

# 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:	28	Quantidade de páginas:	31
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2018	Data Assinatura:	31/08/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
531.769.016-15	Geraldo Magela dos Santos	Diretor	
547.184.906-00	Rosalia Gonçalves Costa Santos	Contador	694450-8



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/01/2018	00001972	3.2.2.01.00002	2.1.1.01.00007	457,95	Apropriação comp.nesta data Cemig comp12/2017
02/01/2018	00001020	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09002	25.197,85	Aquisição de mercadorias cf. NF03865
02/01/2018	00001021	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09002	2.315,78	Aquisição de mercadorias cf. NF03875
02/01/2018	00001022	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	85,00	Pagamento CRTC 086454 - Joinvillense
02/01/2018	00001023	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	949,36	Pagamento nesta data NF 6-1018481A
02/01/2018	00001024	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	540,00	Pagamento nesta data NF 0001 - Exito Consultoria Ambiental
02/01/2018	00001025	3.2.2.01.00003	1.1.1.02.00001	84,86	Pagamento nesta data Oi Fixo
02/01/2018	00001040	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	10.000,00	SQ CTA
02/01/2018	00001041	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.500,00	SQ CTA
02/01/2018	00001042	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	9.000,00	Envio TEV
02/01/2018	00001043	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	2.500,00	Envio TEV
02/01/2018	00001044	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	25,10	Debito juros
02/01/2018	00001045	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	10,14	Debito IOF
02/01/2018	00002055	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	7.000,20	VR VENDA CONF NF 000001229
02/01/2018	00002073	2.1.1.01.09000	1.1.1.01.00001	227,24	Pagamento nesta data NF005628
02/01/2018	00002074	2.1.1.01.09000	1.1.1.01.00001	1.720,26	Pagamento nesta data NF 74181
02/01/2018	00002075	2.1.1.01.09000	1.1.1.01.00001	214,74	Pagamento nesta data NF 07710
02/01/2018	00002076	2.1.1.01.09000	1.1.1.01.00001	270,00	Pagamento nesta data NF 016679
02/01/2018	00002077	2.1.1.01.09000	1.1.1.01.00001	234,63	Pagamento nesta data NF 010560
02/01/2018	00002078	2.1.1.01.09000	1.1.1.01.00001	393,12	Pagamento nesta data NF 010582
02/01/2018	00002079	2.1.1.01.09000	1.1.1.01.00001	228,91	Pagamento nesta data NF 013266
02/01/2018	00002080	2.1.1.01.09000	1.1.1.01.00001	228,91	Pagamento nesta data NF 015295
02/01/2018	00002081	2.1.1.01.09000	1.1.1.01.00001	400,00	Pagamento nesta data NF 0145837
02/01/2018	00002082	2.1.1.01.09000	1.1.1.01.00001	248,93	Pagamento nesta data
02/01/2018	00002083	2.1.1.01.00027	1.1.1.01.00001	714,61	Pagamento nesta data
02/01/2018	00002086	2.1.1.01.09002	1.1.1.01.00001	9.199,22	Pagamento nesta data parte NF 03865
02/01/2018	00002089	2.1.1.01.09002	1.1.1.01.00001	845,45	Pagamento nesta data parte NF 03875
02/01/2018	00002093	2.1.1.01.00038	1.1.1.01.00001	30,74	Pagamento nesta data
02/01/2018	00002094	2.1.1.01.00036	1.1.1.01.00001	2.311,10	Pagamento nesta data
02/01/2018	00002095	2.1.1.01.00028	1.1.1.01.00001	1.386,29	Pagamento nesta data NF 01164278
04/01/2018	00000029	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	2.900,00	VR VENDA CONF NF 000001249
05/01/2018	00001018	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00012	2.650,95	Aquisição mercadoria cf. NF290791
05/01/2018	00001026	2.1.3.02.00003	1.1.1.02.00001	389,02	Pagamento nesta data FGTS comp 12/2017
05/01/2018	00001046	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	49,00	Debito CEST PJ
05/01/2018	00001923	2.1.3.02.00006	2.1.2.01.00001	4.433,27	Pagamento pro labore comp 12/2017
08/01/2018	00001004	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	3.890,00	Recebimento nesta data NF01226
08/01/2018	00001017	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00003	2.974,35	Aquisição mercadoria cf. NF103370
08/01/2018	00001027	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	628,75	Pagamento nesta data NF 6-1021551A
08/01/2018	00001028	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	567,90	Pagamento nesta data fatura COPASA
08/01/2018	00001047	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	637,00	Pagto salários - envio TEV
08/01/2018	00001978	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	791,00	Pagamento parte de salários
10/01/2018	00001029	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	1.262,12	Pagamento nesta data NF 206362 - Proadec
10/01/2018	00001030	2.1.1.01.00025	1.1.1.02.00001	334,77	Pagamento nesta data NF 19462
10/01/2018	00001048	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.500,00	SQ ATM
10/01/2018	00002085	2.1.1.01.00025	1.1.1.01.00001	496,43	Pagamento nesta data
11/01/2018	00000030	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	8.004,32	VR VENDA CONF NF 000001250
12/01/2018	00001005	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	2.180,00	Recebimento nesta data NF01237
12/01/2018	00001006	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	9.739,00	Recebimento nesta data NF01239
12/01/2018	00001013	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09001	3.672,00	Aquisição de mercadoria NF13305
12/01/2018	00001014	3.2.5.01.00002	2.1.3.02.00007	255,89	Dif. alíquota NF 13305 - Braspan
12/01/2018	00001015	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00023	459,27	DACTE 030489
12/01/2018	00001016	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00012	2.078,12	Aquisição mercadoria cf. NF291678
12/01/2018	00001049	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	18.000,00	SQ CTA
15/01/2018	00000031	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	7.342,22	VR VENDA CONF NF 000001251
15/01/2018	00001010	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	2.900,00	Recebimento nesta data NF01249
15/01/2018	00001031	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	949,36	Pagamento nesta data NF 6-1018481B
15/01/2018	00001032	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	235,81	Pagamento nesta data NF 837873 - Mastermaq
17/01/2018	00000032	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	6.620,36	VR VENDA CONF NF 000001252
17/01/2018	00000033	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.090,00	VR VENDA CONF NF 000001253
19/01/2018	00001019	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00021	220,00	Aquisição mercadoria cf. NF007137
19/01/2018	00001033	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00001	484,43	Pagamento nesta data IRRF comp122017
19/01/2018	00001034	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00001	896,49	Pagamento nesta data INSS comp122017
20/01/2018	00001979	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	1.198,00	Pagamento parte de adiantamentos de salários
22/01/2018	00000034	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	5.753,14	VR VENDA CONF NF 000001254
22/01/2018	00001035	2.1.3.02.00005	1.1.1.02.00001	17.357,11	Pagamento nesta data Simples Nacional comp122017
22/01/2018	00001036	2.1.1.01.00007	1.1.1.02.00001	1.187,78	Pagamento nesta data CEMIG comp122017
22/01/2018	00001050	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	990,00	SQ ATM
24/01/2018	00000035	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	3.100,00	VR VENDA CONF NF 000001255
24/01/2018	00000036	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.100,00	VR VENDA CONF NF 000001256
24/01/2018	00001011	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	3.100,00	Recebimento nesta data NF01255
25/01/2018	00001012	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.100,00	Recebimento nesta data NF01256
25/01/2018	00001051	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	42,00	MANUT CTA
25/01/2018	00001059	1.1.1.02.00001	2.1.2.01.00002	8.800,00	CRED TEV
26/01/2018	00001037	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	269,32	Pagamento nesta data MAXMED
27/01/2018	00002087	2.1.1.01.09002	1.1.1.01.00001	7.999,32	Pagamento nesta data parte NF 03865
28/01/2018	00002090	2.1.1.01.09002	1.1.1.01.00001	735,17	Pagamento nesta data parte NF 03875
29/01/2018	00000037	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	550,00	VR VENDA CONF NF 000001257
29/01/2018	00001007	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	16.566,00	Recebimento nesta data NF01242
29/01/2018	00001008	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	18.500,00	Recebimento nesta data NF01243
29/01/2018	00001009	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	19.200,00	Recebimento nesta data NF01244
29/01/2018	00001038	3.1.2.01.00004	1.1.1.02.00001	626,60	Pagamento nesta data Vale Transporte
29/01/2018	00001039	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	949,36	Pagamento nesta data NF 6-1018481C
29/01/2018	00001052	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	500,00	SQ ATM
29/01/2018	00001053	2.1.2.01.00001	1.1.1.02.00001	10.000,00	ENVIO TEV
29/01/2018	00001054	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	3.000,00	ENVIO TEV
30/01/2018	00001055	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	454,70	CHEQUE COMP 00485 - PG. PASTAS SUSP.

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/335.162-5 no dia 31/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

26/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

Mobiletto Indústria e Comércio Ltda.

18:14:27

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

Pág.: 0003

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/01/2018	00001058	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.633,33	Recebimento nesta data NF1233/2
31/01/2018	00000001		2.1.3.02.00004	1.196,80	Adiantamento de salário no mês
31/01/2018	00000001		2.1.3.02.00004	1,20	Arredondamento no mês
31/01/2018	00000001	3.1.2.01.00001		1.196,80	Adiantamento de salário no mês
31/01/2018	00000001	3.1.2.01.00001		1,20	Arredondamento no mês
31/01/2018	00001056	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	31.000,00	SQ CTA
31/01/2018	00001057	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	2,50	TAR SAQ AG
31/01/2018	00001099	3.2.2.01.00002	2.1.1.01.00007	1.036,52	Apropriação fatura CEMIG comp 01/2018
31/01/2018	00001100	3.2.5.01.00001	2.1.3.02.00005	3.051,17	Apropriação Simples Nacional comp 01/2018
31/01/2018	00001922		2.1.3.02.00001	512,45	IRRF A PAGAR FOPAG E HONORARIOS
31/01/2018	00001922		2.1.3.02.00002	621,04	Desconto de INSS pró-labore
31/01/2018	00001922		2.1.3.02.00002	271,49	Desconto INSS no mês
31/01/2018	00001922		2.1.3.02.00003	254,62	FGTS devido no mês
31/01/2018	00001922		2.1.3.02.00004	0,82	Arredondamento no mês
31/01/2018	00001922		2.1.3.02.00004	190,80	Insalubridade devida no mês
31/01/2018	00001922		2.1.3.02.00004	2.992,00	Salário devido no mês
31/01/2018	00001922		2.1.3.02.00006	5.645,80	Retirada de pró-labore devida no mês
31/01/2018	00001922		3.1.2.01.00001	1.198,00	
31/01/2018	00001922		3.1.2.01.00001	1,61	Arredondamento mês anterior
31/01/2018	00001922		3.1.2.01.00001	179,52	Desconto de vale transporte
31/01/2018	00001922		3.1.2.01.00005	110,00	Desconto de alimentação devida no mês
31/01/2018	00001922	2.1.3.02.00004		1.198,00	
31/01/2018	00001922	2.1.3.02.00004		1,61	Arredondamento mês anterior
31/01/2018	00001922	2.1.3.02.00004		110,00	Desconto de alimentação devida no mês
31/01/2018	00001922	2.1.3.02.00004		179,52	Desconto de vale transporte
31/01/2018	00001922	2.1.3.02.00004		271,49	Desconto INSS no mês
31/01/2018	00001922	2.1.3.02.00004		256,23	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2018	00001922	2.1.3.02.00006		621,04	Desconto de INSS pró-labore
31/01/2018	00001922	2.1.3.02.00006		256,23	IRRF SOBRE HONORARIOS
31/01/2018	00001922	3.1.2.01.00001		0,82	Arredondamento no mês
31/01/2018	00001922	3.1.2.01.00001		190,80	Insalubridade devida no mês
31/01/2018	00001922	3.1.2.01.00001		2.992,00	Salário devido no mês
31/01/2018	00001922	3.1.2.01.00002		254,62	FGTS devido no mês
31/01/2018	00001922	3.2.2.01.00005		5.645,80	Retirada de pró-labore devida no mês
31/01/2018	00001955	2.1.3.02.00006	2.1.3.02.00004	256,23	Apropriação correta do IRRF - Pro Labore - comp 01/2018
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			94	SUBTOTAL DO MÊS : 340.186,63	

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/335.162-5 no dia 31/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

26/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

Mobiletto Indústria e Comércio Ltda.

18:14:27

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

Pág.: 0004

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/02/2018	00001083	3.2.2.01.00003	1.1.1.02.00001	84,14	Pagamento nesta data Oi Fixo
01/02/2018	00001105	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	331,65	Deb - Juros
01/02/2018	00001106	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	63,18	Deb - IOF
02/02/2018	00001073	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00030	3.193,53	Aquisição de mercadoria cf. NF008207
02/02/2018	00001121	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	270,00	Pagamento nesta data
04/02/2018	00001084	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00001	2.650,95	Pagamento nesta data NF 290791-2
05/02/2018	00001078	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	550,00	Recebimento nesta data NF 001257
05/02/2018	00001080	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	6.620,36	Recebimento nesta data NF 001252
05/02/2018	00001081	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	7.342,22	Recebimento nesta data NF 001251
05/02/2018	00001082	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	8.004,32	Recebimento nesta data NF 001250
05/02/2018	00001085	2.1.1.01.00025	1.1.1.02.00001	220,00	Pagamento nesta data NF 007137
05/02/2018	00001086	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	628,73	Pagamento nesta data NF 6-1021551C
05/02/2018	00001087	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	513,94	Pagamento nesta data fatura COPASA
05/02/2018	00001107	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	49,00	Deb - CEST PJ
05/02/2018	00001924	2.1.3.02.00006	2.1.2.01.00001	4.512,30	Pagamento pro labore comp 01/2018
05/02/2018	00002056	2.1.1.01.00003	1.1.1.01.00001	863,53	Pagamento nesta data NF 6-1021551C
06/02/2018	00001076	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	5.753,14	Recebimento nesta data NF 001254
06/02/2018	00001108	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	632,00	Envio TEV - Salários
06/02/2018	00001980	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	791,00	Pagamento parte de salários
07/02/2018	00001063	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00012	5.441,80	Aquisição de mercadoria cf. .NF 295353
07/02/2018	00001088	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	991,45	Pagamento nesta data NF 6-1033701A
07/02/2018	00001089	2.1.3.02.00003	1.1.1.02.00001	254,62	Pagamento nesta data FGTS comp 01/2018
08/02/2018	00001074	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00003	2.601,51	Aquisição de mercadoria cf. NF 104625
09/02/2018	00001071	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00028	1.787,95	Aquisição de mercadoria cf. NF1263837
09/02/2018	00001090	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	1.340,59	Pagamento nesta data NF 133051
11/02/2018	00001091	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00001	2.078,12	Pagamento nesta data NF 291678-1
14/02/2018	00001065	3.2.5.01.00002	2.1.3.02.00007	1.208,15	Diferencial de aliquota - Aquisição de mercadoria cf. .NF 13643
14/02/2018	00001066	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09001	17.337,04	Aquisição de mercadoria cf. .NF 13643
14/02/2018	00001068	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00010	1.562,25	Aquisição de mercadoria cf. NF 005715
14/02/2018	00001072	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00023	2.205,70	CTRC 031629
14/02/2018	00001092	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00001	459,27	Pagamento nesta data CTRC 30489-1
15/02/2018	00001060	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	425,00	VR VENDA CONF NF 000001258
15/02/2018	00001093	3.2.4.01.00004	1.1.1.02.00001	242,74	Pagamento nesta data assinatura Mastermaq
16/02/2018	00001109	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	51,00	PG. ORG. GOV.
16/02/2018	00001110	3.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	155,00	Cheq.comp. 00487
16/02/2018	00001111	3.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	475,00	Cheq.comp. 00489
17/02/2018	00001070	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00023	80,00	CTRC n 031666
19/02/2018	00001079	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.090,00	Recebimento nesta data NF 001253
19/02/2018	00001112	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.500,00	SAQUE ATM
19/02/2018	00001113	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	4.900,00	ENVIO TEV
19/02/2018	00001114	3.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	308,70	CHEQ.COMP. 0488
20/02/2018	00001094	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00001	875,65	Pagamento nesta data INSS comp 01/2018
20/02/2018	00001095	2.1.3.02.00005	1.1.1.02.00001	3.051,17	Pagamento nesta data Simples Nacional comp. 01/2018
20/02/2018	00001097	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00001	512,45	Pagamento nesta data IRRF comp 01/2018
20/02/2018	00001115	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	599,00	PAGTO ADIANT.SALARIOS
20/02/2018	00001116	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	9,50	Tx.doc. eletrônico
20/02/2018	00001122	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	599,00	Pagamento adiantamento salários
21/02/2018	00001141	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00038	76,25	Aquisição nesta data CTRC 262884
22/02/2018	00001069	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00012	2.259,70	Aquisição de mercadoria cf. NF 297041
22/02/2018	00001098	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	991,45	Pagamento nesta data NF 6-1033701B
22/02/2018	00001123	2.1.1.01.00007	1.1.1.02.00001	1.036,52	Pagamento nesta data fatura CEMIG 01/2018
23/02/2018	00001075	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	425,00	Recebimento nesta data NF 001258
26/02/2018	00001101	3.1.2.01.00004	1.1.1.02.00001	887,39	Aquisição vale transporte
26/02/2018	00001102	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	262,08	Pagamento MaxMed
26/02/2018	00001117	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.000,00	Saque ATM
26/02/2018	00001118	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	42,00	Manut. CTA
26/02/2018	00002088	2.1.1.01.09002	1.1.1.01.00001	7.999,31	Pagamento nesta data parte NF 03865
27/02/2018	00001119	3.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	370,68	Cheque comp. 000490
27/02/2018	00002091	2.1.1.01.09002	1.1.1.01.00001	735,16	Pagamento nesta data parte NF 03875
28/02/2018	00000002		2.1.3.02.00004	1.196,80	Adiantamento de salário no mês
28/02/2018	00000002		2.1.3.02.00004	1,20	Arredondamento no mês
28/02/2018	00000002	3.1.2.01.00001		1.196,80	Adiantamento de salário no mês
28/02/2018	00000002	3.1.2.01.00001		1,20	Arredondamento no mês
28/02/2018	00001061	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	8.781,75	VR VENDA CONF NF 000001259
28/02/2018	00001062		2.1.3.02.00001	512,45	IRRF A PAGAR FOPAG E HONORARIOS
28/02/2018	00001062		2.1.3.02.00002	621,04	Desconto de INSS pró-labore
28/02/2018	00001062		2.1.3.02.00002	271,49	Desconto INSS no mês
28/02/2018	00001062		2.1.3.02.00003	254,62	FGTS devido no mês
28/02/2018	00001062		2.1.3.02.00004	1,03	Arredondamento no mês
28/02/2018	00001062		2.1.3.02.00004	190,80	Insalubridade devida no mês
28/02/2018	00001062		2.1.3.02.00004	2.992,00	Salário devido no mês
28/02/2018	00001062		2.1.3.02.00006	5.645,80	Retirada de pró-labore devida no mês
28/02/2018	00001062		3.1.2.01.00001	1.198,00	
28/02/2018	00001062		3.1.2.01.00001	0,82	Arredondamento mês anterior
28/02/2018	00001062		3.1.2.01.00001	179,52	Desconto de vale transporte
28/02/2018	00001062		3.1.2.01.00005	90,00	Desconto de alimentação devida no mês
28/02/2018	00001062	2.1.3.02.00004		1.198,00	
28/02/2018	00001062	2.1.3.02.00004		0,82	Arredondamento mês anterior
28/02/2018	00001062	2.1.3.02.00004		90,00	Desconto de alimentação devida no mês
28/02/2018	00001062	2.1.3.02.00004		179,52	Desconto de vale transporte
28/02/2018	00001062	2.1.3.02.00004		271,49	Desconto INSS no mês
28/02/2018	00001062	2.1.3.02.00004		256,23	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
28/02/2018	00001062	2.1.3.02.00006		621,04	Desconto de INSS pró-labore
28/02/2018	00001062	2.1.3.02.00006		256,23	IRRF SOBRE HONORARIOS
28/02/2018	00001062	3.1.2.01.00001		1,03	Arredondamento no mês
28/02/2018	00001062	3.1.2.01.00001		190,80	Insalubridade devida no mês

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/335.162-5 no dia 31/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

26/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

Mobiletto Indústria e Comércio Ltda.

18:14:27

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

Pág.: 0005

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
28/02/2018	00001062	3.1.2.01.00001		2.992,00	Salário devido no mês
28/02/2018	00001062	3.1.2.01.00002		254,62	FGTS devido no mês
28/02/2018	00001062	3.2.2.01.00005		5.645,80	Retirada de pró-labore devida no mês
28/02/2018	00001064	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09001	6.193,95	Aquisição de mercadoria cf. .NF 13805
28/02/2018	00001067	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00023	993,43	Conhecimento de frete - CTC 032081
28/02/2018	00001103	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	270,00	Pagamento Êxito - Consultoria Ambiental
28/02/2018	00001104	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	458,92	Pagamento CREA - anuidade 2018
28/02/2018	00001120	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.000,00	Saque Lot
28/02/2018	00001162	3.1.1.01.00001	2.1.1.01.00007	1.013,90	Apropriação nesta data Cemig comp 02/2018
28/02/2018	00001953	3.2.5.01.00001	2.1.3.02.00005	769,56	Apropriação nesta data Simples Nacional comp. 022018
28/02/2018	00001956	2.1.3.02.00006	2.1.3.02.00004	256,23	Apropriação correta do IRRF - Pro Labore - comp 022018
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>			<b>70</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>144.195,51</b>

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/335.162-5 no dia 31/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/03/2018	00001127	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.633,34	Recebimento nesta data NF01233/3
01/03/2018	00001975	2.2.1.01.00002	2.2.1.01.00001	26.175,96	Aumento capital social conforme alteração social registrada.
01/03/2018	00001976	2.2.1.01.00003	2.2.1.01.00001	4.600,00	Aumento capital social conforme alteração social registrada.
01/03/2018	00001977	2.2.1.01.00004	2.2.1.01.00001	6.224,04	Aumento capital social conforme alteração social registrada.
02/03/2018	00001142	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	3.193,54	Pagamento nesta data NF00082074/01
02/03/2018	00001681	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	44.002,40	Recebimento nesta data PCMG
02/03/2018	00001682	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	32.000,00	Saque Cta
02/03/2018	00001683	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	2,50	Tar Saq Ag
05/03/2018	00000038	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	6.300,00	VR VENDA CONF NF 000001260
05/03/2018	00000039	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	25.532,70	VR VENDA CONF NF 000001261
05/03/2018	00000040	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	2.160,00	VR VENDA CONF NF 000001262
05/03/2018	00001143	3.2.2.01.00003	1.1.1.02.00001	84,14	Pagamento nesta data Oi Fixo
05/03/2018	00001684	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	49,00	Db Cest PJ
05/03/2018	00001925	2.1.3.02.00006	2.1.2.01.00001	4.512,30	Pagamento pro labore comp 02/2018
06/03/2018	00001144	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00001	80,03	Pagamento nesta data CTRC 31666/1
06/03/2018	00001685	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	643,00	Pagamento nesta data salários
06/03/2018	00001981	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	801,00	Pagamento parte de salários
07/03/2018	00001145	2.1.3.02.00003	1.1.1.02.00001	254,62	Pagamento nesta data FGTS comp 02/2018
08/03/2018	00001147	2.1.1.01.00028	1.1.1.02.00001	595,99	Pagamento nesta data NF 1263837/1
09/03/2018	00001137	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00022	2.193,23	Aquisição nesta data NF 872657
09/03/2018	00001139	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00025	334,77	Aquisição nesta data NF 01178
09/03/2018	00001146	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	530,34	Pagamento nesta data COPASA
09/03/2018	00001148	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	1.165,72	Pagamento nesta data NF 133051
09/03/2018	00001149	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	991,45	Pagamento nesta data NF 6-1033701C
09/03/2018	00001150	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00001	5.441,80	Pagamento nesta data NF 295353-1
10/03/2018	00001138	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00010	493,16	Aquisição nesta data NF 010907
12/03/2018	00001140	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00038	48,18	Aquisição nesta data CTRC 266865
12/03/2018	00001151	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	76,25	Pagamento nesta data CTRC 0226755-1
12/03/2018	00001152	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	867,17	Pagamento nesta data NF 6-1046251A
12/03/2018	00001686	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	290,00	Saque ATM
13/03/2018	00001124	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09001	7.664,10	Aquisição nesta data NF13957
13/03/2018	00001135	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00023	1.112,37	Aquisição nesta data CTRC 032560
14/03/2018	00001153	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	6.329,39	Pagamento nesta data NF 136431
15/03/2018	00001154	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	242,74	Pagamento nesta data Assinatura Mastermaq
15/03/2018	00001155	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00001	2.205,70	Pagamento nesta data CTRC 31629/1
16/03/2018	00001156	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	781,13	Pagamento nesta data NF 05715001
18/03/2018	00000041	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	200,00	VR VENDA CONF NF 000001263
19/03/2018	00001133	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	8.781,75	Recebimento nesta data NF 01259
19/03/2018	00001136	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00003	2.959,73	Aquisição nesta data NF 0106004
20/03/2018	00001157	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00001	875,65	Pagamento nesta data INSS comp 02/2018
20/03/2018	00001158	2.1.3.02.00005	1.1.1.02.00001	769,56	Pagamento nesta data Simples Nacional comp 02/2018
20/03/2018	00001159	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00001	512,45	Pagamento nesta data IRRF comp 02/2018
20/03/2018	00001687	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	490,00	Saque ATM
20/03/2018	00001688	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	549,00	Pagto adiantamento de salários
20/03/2018	00001689	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	599,00	Pagto adiantamento de salários
20/03/2018	00001690	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	9,50	Doc
20/03/2018	00001982	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	50,00	Pagamento parte de adiantamento de salários
21/03/2018	00000042	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	6.981,75	VR VENDA CONF NF 000001264
21/03/2018	00000043	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	820,00	VR VENDA CONF NF 000001265
21/03/2018	00001160	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00001	262,08	Pagamento nesta data Maxmed comp 02/2018
22/03/2018	00000044	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	2.386,54	VR VENDA CONF NF 000001266
22/03/2018	00001134	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	25.532,70	Recebimento nesta data NF 01261
22/03/2018	00001161	2.1.1.01.00007	1.1.1.02.00001	1.013,90	Pagamento nesta data Cemig comp 02/2018
22/03/2018	00001163	2.1.1.01.00028	1.1.1.02.00001	595,98	Pagamento nesta data NF 1263837/2
22/03/2018	00001691	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	500,00	Saque ATM
22/03/2018	00001692	2.1.2.01.00001	1.1.1.02.00001	10.000,00	Envio Tev
22/03/2018	00001693	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	10.000,00	Envio Tev
23/03/2018	00001128	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.400,04	Recebimento nesta data NF 01241
23/03/2018	00001129	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.264,76	Recebimento nesta data NF 01245
23/03/2018	00001130	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	110,08	Recebimento nesta data NF 01246
23/03/2018	00001131	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	6.747,80	Recebimento nesta data NF 01247
23/03/2018	00001132	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.330,00	Recebimento nesta data NF 01248
23/03/2018	00001164	2.1.1.01.00025	1.1.1.02.00001	334,77	Pagamento nesta data NF 11798
23/03/2018	00001694	2.1.2.01.00001	1.1.1.02.00001	5.000,00	Envio Tev
23/03/2018	00001695	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	5.000,00	Envio Tev
26/03/2018	00001165	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00001	262,08	Pagamento nesta data NF 2018/1287
26/03/2018	00001166	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	48,18	Pagamento nesta data CTRC 0229073/1
26/03/2018	00001167	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	867,17	Pagamento nesta data NF 6-1046251B
26/03/2018	00001168	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	270,00	Pagamento nesta data Êxito Consultoria Ambiental
26/03/2018	00001169	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00001	2.259,70	Pagamento nesta data NF 297041-1
26/03/2018	00001696	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	400,00	saque
26/03/2018	00001698	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	42,00	Manut CTA
27/03/2018	00001125	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09001	3.948,32	Aquisição nesta data NF14121
27/03/2018	00001126	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00023	502,32	Aquisição nesta data CTRC 033077
27/03/2018	00001170	3.1.2.01.00004	1.1.1.02.00001	895,87	Pagamento nesta data Vale Transporte
27/03/2018	00001171	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	276,20	Pagamento nesta data Diferencial de aliquota
28/03/2018	00000045	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	9.098,45	VR VENDA CONF NF 000001267
28/03/2018	00001172	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	2.261,28	Pagamento nesta data NF 138051
28/03/2018	00001697	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.500,00	saque Lot
29/03/2018	00001173	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00001	993,43	Pagamento nesta data CTRC 32081/1
29/03/2018	00001174	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	736,38	Pagamento nesta data Parcelamento ICMS Dif. Aliquota - parcela 23
31/03/2018	00000003		2.1.3.02.00004	1.196,80	Adiantamento de salário no mês
31/03/2018	00000003	3.1.2.01.00001		1,20	Arredondamento no mês
31/03/2018	00000003	3.1.2.01.00001		1.196,80	Adiantamento de salário no mês
31/03/2018	00000003			1,20	Arredondamento no mês
31/03/2018	00000017		2.1.3.02.00001	1.024,90	IRRF A PAGAR FOPAG E HONORARIOS

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/335.162-5 no dia 31/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

26/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

Mobiletto Indústria e Comércio Ltda.

18:14:27

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

Pág.: 0007

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/03/2018	00000017		2.1.3.02.00002	621,04	Desconto de INSS pró-labore
31/03/2018	00000017		2.1.3.02.00002	860,40	Desconto INSS no mês
31/03/2018	00000017		2.1.3.02.00003	691,02	FGTS devido no mês
31/03/2018	00000017		2.1.3.02.00004	2,08	Arredondamento no mês
31/03/2018	00000017		2.1.3.02.00004	8.637,80	Salário devido no mês
31/03/2018	00000017		2.1.3.02.00006	5.645,80	Retirada de pró-labore devida no mês
31/03/2018	00000017		3.1.2.01.00001	1.198,00	
31/03/2018	00000017		3.1.2.01.00001	1,03	Arredondamento mês anterior
31/03/2018	00000017		3.1.2.01.00005	105,00	Desconto de alimentação devida no mês
31/03/2018	00000017	2.1.3.02.00004		1.198,00	
31/03/2018	00000017	2.1.3.02.00004		1,03	Arredondamento mês anterior
31/03/2018	00000017	2.1.3.02.00004		105,00	Desconto de alimentação devida no mês
31/03/2018	00000017	2.1.3.02.00004		860,40	Desconto INSS no mês
31/03/2018	00000017	2.1.3.02.00004		512,46	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/03/2018	00000017	2.1.3.02.00006		621,04	Desconto de INSS pró-labore
31/03/2018	00000017	2.1.3.02.00006		512,46	IRRF SOBRE HONORARIOS
31/03/2018	00000017	3.1.2.01.00001		2,08	Arredondamento no mês
31/03/2018	00000017	3.1.2.01.00001		8.637,80	Salário devido no mês
31/03/2018	00000017	3.1.2.01.00002		691,02	FGTS devido no mês
31/03/2018	00000017	3.2.2.01.00005		5.645,80	Retirada de pró-labore devida no mês
31/03/2018	00001227	3.2.5.01.00001	2.1.3.02.00005	4.457,60	Apropriação nesta data Simples Nacional comp03/2018
31/03/2018	00001228	3.2.2.01.00002	2.1.1.01.00007	1.195,13	Apropriação nesta data CEMIG comp03/2018
31/03/2018	00001957	3.2.2.01.00005	2.1.3.02.00001	512,46	IRRF - Pro Labore - comp 032018
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			86	SUBTOTAL DO MÊS : 335.200,76	

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/335.162-5 no dia 31/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/04/2018	00001175	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09001	6.747,37	Aquisição de mercadorias conforme NF 14161
01/04/2018	00001176	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00023	1.121,00	Aquisição de mercadorias conforme CTCR 033143
01/04/2018	00001204	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00010	1.661,75	Aquisição nesta data conforme NF 014179
01/04/2018	00001205	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00038	76,25	Aquisição nesta data conforme CTCR 270772
02/04/2018	00001181	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	6.300,00	Recebimento nesta data NF 01260
02/04/2018	00001182	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	2.160,00	Recebimento nesta data NF 01262
02/04/2018	00001206	3.2.2.01.00003	1.1.1.02.00001	84,68	Pagamento nesta data Oi Fixo
02/04/2018	00001699	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	90,70	Deb Juros
02/04/2018	00001700	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	42,55	Deb IOF
03/04/2018	00001201	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00029	778,00	Aquisição nesta data conforme NF 001649
04/04/2018	00001178	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09001	2.095,97	Aquisição de mercadorias conforme NF 14218
04/04/2018	00001179	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00023	326,92	Aquisição de mercadorias conforme CTCR 033313
04/04/2018	00001199	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00010	1.001,09	Aquisição nesta data conforme NF 015463
04/04/2018	00002041	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	6.981,75	VR VENDA CONF NF 000001268
05/04/2018	00001207	2.1.1.01.00028	1.1.1.02.00001	595,98	Pagamento nesta data NF 1263837/3
05/04/2018	00001208	2.1.3.02.00007	1.1.1.02.00001	255,89	Pagamento nesta data ICMS Antecipação
05/04/2018	00001209	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	30,79	Pagamento nesta data ICMS Antecipação
05/04/2018	00001701	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	49,00	Deb manutenção de conta
05/04/2018	00001926	2.1.3.02.00006	2.1.2.01.00001	4.512,30	Pagamento pro labore comp 03/2018
06/04/2018	00001200	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00038	58,52	Aquisição nesta data conforme CTCR 27296
06/04/2018	00001210	2.1.1.01.00022	1.1.1.02.00001	1.196,30	Pagamento nesta data NF 872657001
06/04/2018	00001211	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	1.165,71	Pagamento nesta data NF 133051
06/04/2018	00001702	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	725,00	Pagamento nesta data salários
06/04/2018	00001703	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	60,00	manut conta
06/04/2018	00001983	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	4.512,99	Pagto salários - Mauri José dos Santos
06/04/2018	00001984	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	725,00	Pagto salários
07/04/2018	00001212	2.1.3.02.00003	1.1.1.02.00001	691,02	Pagamento nesta data FGTS comp 03/2018
09/04/2018	00001213	3.2.2.01.00002	1.1.1.02.00001	541,11	Pagamento nesta data Copasa
09/04/2018	00001214	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	493,16	Pagamento nesta data NF 10907001
09/04/2018	00001215	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	867,17	Pagamento nesta data NF 6-1046251C
10/04/2018	00001184	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	6.981,75	Recebimento nesta data NF 01264
10/04/2018	00001186	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	2.386,54	Recebimento nesta data NF 01266
10/04/2018	00001196	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00030	2.649,53	Aquisição nesta data conforme NF 091332
10/04/2018	00001216	2.1.1.01.09001	1.1.1.01.00001	2.798,00	Pagamento nesta data NF 139571
10/04/2018	00001217	3.2.3.01.00001	1.1.1.01.00001	58,00	Pagamento nesta data Maxmed
10/04/2018	00002042	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	7.455,21	VR VENDA CONF NF 000001269
10/04/2018	00002043	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	12.419,87	VR VENDA CONF NF 000001270
10/04/2018	00002044	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	7.309,91	VR VENDA CONF NF 000001271
10/04/2018	00002045	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	6.566,45	VR VENDA CONF NF 000001272
11/04/2018	00001197	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00027	1.123,35	Aquisição nesta data conforme NF 77520
11/04/2018	00001198	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00003	2.847,97	Aquisição nesta data conforme NF 106839
11/04/2018	00001218	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00001	1.112,37	Pagamento nesta data CTCR 32560/1
11/04/2018	00001219	2.1.1.01.09001	1.1.1.01.00001	5.503,82	Pagamento nesta data NF 136431
11/04/2018	00002046	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	2.290,00	VR VENDA CONF NF 000001273
11/04/2018	00002047	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.890,00	VR VENDA CONF NF 000001274
12/04/2018	00001299	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00038	58,52	Aquisição nesta data CTCR 273608
12/04/2018	00001704	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	550,00	Cheque comp 00493
13/04/2018	00001187	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	9.098,45	Recebimento nesta data NF 01267
13/04/2018	00001298	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00038	35,80	Aquisição nesta data CTCR 273955
13/04/2018	00001705	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	2.000,00	Envio TEV
16/04/2018	00001180	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	7.000,20	Recebimento nesta data NF 01229
16/04/2018	00001220	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	781,12	Pagamento nesta data NF 5715002
16/04/2018	00001221	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	242,74	Pagamento nesta data Assinatura Mastermaq
16/04/2018	00001222	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	76,25	Pagamento nesta data CTCR 232590-0
16/04/2018	00002048	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	7.850,00	VR VENDA CONF NF 000001275
17/04/2018	00001177	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09001	6.929,15	Aquisição de mercadorias conforme NF 14348
17/04/2018	00001193	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	2.290,00	Recebimento nesta data NF 01273
17/04/2018	00001194	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.890,00	Recebimento nesta data NF 01274
17/04/2018	00001706	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	950,00	Cheque 00498
18/04/2018	00001223	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	986,58	Pagamento nesta data NF 1060041
18/04/2018	00001707	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	4.000,00	Envio TEV
19/04/2018	00001183	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	200,00	Recebimento nesta data NF 01263
19/04/2018	00001185	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00004	820,00	Recebimento nesta data NF 01265
19/04/2018	00001188	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	6.981,75	Recebimento nesta data NF 01268
19/04/2018	00001195	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	7.850,00	Recebimento nesta data NF 01275
19/04/2018	00001202	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00010	1.976,00	Aquisição nesta data conforme NF 017699
19/04/2018	00001708	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	3.000,00	Envio TEV
20/04/2018	00001224	2.1.1.01.00022	1.1.1.02.00001	996,93	Pagamento nesta data NF 872657002
20/04/2018	00001225	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00001	1.481,42	Pagamento nesta data INSS comp03/2018
20/04/2018	00001226	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00001	1.024,90	Pagamento nesta data IRRF comp03/2018
20/04/2018	00001709	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	599,00	Pagto Adiant.Salários
20/04/2018	00001710	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	2.000,00	Envio TEV
20/04/2018	00001719	2.1.3.02.00005	1.1.1.02.00001	4.457,60	Pagamento nesta data Simples Nacional com032018
20/04/2018	00001985	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	599,00	Pagto adiant. salários
20/04/2018	00002049	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	19.269,50	VR VENDA CONF NF 000001276
20/04/2018	00002050	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	12.210,00	VR VENDA CONF NF 000001277
21/04/2018	00001203	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00023	1.084,02	Aquisição nesta data conforme CTCR 033882
21/04/2018	00001711	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	500,00	Saque ATM
23/04/2018	00001229	2.1.1.01.00007	1.1.1.02.00001	1.195,13	Pagamento nesta data CEMIG comp03/2018
23/04/2018	00001230	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	58,52	Pagamento nesta data CTCR 0233673-1
24/04/2018	00001231	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	1.441,45	Pagamento nesta data NF 141211
24/04/2018	00001301	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00029	474,00	Aquisição nesta data NF 01717
25/04/2018	00001189	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	7.455,21	Recebimento nesta data NF 01269
25/04/2018	00001191	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	7.309,91	Recebimento nesta data NF 01271
25/04/2018	00001192	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	6.566,45	Recebimento nesta data NF 01272
25/04/2018	00001232	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00001	262,08	Pagamento nesta data MaxMed

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/335.162-5 no dia 31/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



26/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

Mobiletto Indústria e Comércio Ltda.

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

18:14:27

Pág.: 0009

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
25/04/2018	00001233	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	270,00	Pagamento nesta data Êxito - consultoria ambiental
25/04/2018	00001234	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00001	502,32	Pagamento nesta data CTRC 33077/1
25/04/2018	00001235	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	1.966,33	Pagamento nesta data NF 138051
25/04/2018	00001236	3.1.2.01.00004	1.1.1.02.00001	895,87	Pagamento nesta data vale transporte
25/04/2018	00001712	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.500,00	Saque ATM
25/04/2018	00001713	2.1.2.01.00001	1.1.1.02.00001	10.000,00	Envio TEV
25/04/2018	00001714	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	2.000,00	Envio TEV
25/04/2018	00001715	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	42,00	manutenção de conta
26/04/2018	00001237	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	2.463,33	Pagamento nesta data NF 141611
26/04/2018	00001716	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	2.000,00	Envio TEV
26/04/2018	00002051	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	9.412,42	VR VENDA CONF NF 000001278
27/04/2018	00001190	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	12.419,87	Recebimento nesta data NF 01270
27/04/2018	00001238	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	830,88	Pagamento nesta data NF 14179001
27/04/2018	00001239	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00001	1.121,00	Pagamento nesta data CTRC 33143/1
27/04/2018	00001717	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	500,00	Saque ATM
30/04/2018	00000004		2.1.3.02.00004	1.196,80	Adiantamento de salário no mês
30/04/2018	00000004		2.1.3.02.00004	1,20	Arredondamento no mês
30/04/2018	00000004	3.1.2.01.00001		1.196,80	Adiantamento de salário no mês
30/04/2018	00000004	3.1.2.01.00001		1,20	Arredondamento no mês
30/04/2018	00000018		2.1.3.02.00001	1.578,72	IRRF A PAGAR FOPAG E HONORARIOS
30/04/2018	00000018		2.1.3.02.00002	1.141,76	Desconto de INSS pró-labore
30/04/2018	00000018		2.1.3.02.00002	941,19	Desconto INSS no mês
30/04/2018	00000018		2.1.3.02.00003	821,97	FGTS devido no mês
30/04/2018	00000018		2.1.3.02.00004	2,56	Arredondamento no mês
30/04/2018	00000018		2.1.3.02.00004	190,80	Insalubridade devida no mês
30/04/2018	00000018		2.1.3.02.00004	10.083,93	Salário devido no mês
30/04/2018	00000018		2.1.3.02.00006	11.291,60	Retirada de pró-labore devida no mês
30/04/2018	00000018		3.1.2.01.00001	1.198,00	
30/04/2018	00000018		3.1.2.01.00001	2,08	Arredondamento mês anterior
30/04/2018	00000018		3.1.2.01.00001	269,28	Desconto de vale transporte
30/04/2018	00000018	2.1.3.02.00004		1.198,00	
30/04/2018	00000018	2.1.3.02.00004		2,08	Arredondamento mês anterior
30/04/2018	00000018	2.1.3.02.00004		269,28	Desconto de vale transporte
30/04/2018	00000018	2.1.3.02.00004		941,19	Desconto INSS no mês
30/04/2018	00000018	2.1.3.02.00004		789,36	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2018	00000018	2.1.3.02.00006		1.141,76	Desconto de INSS pró-labore
30/04/2018	00000018	2.1.3.02.00006		789,36	IRRF SOBRE HONORARIOS
30/04/2018	00000018	3.1.2.01.00001		2,56	Arredondamento no mês
30/04/2018	00000018	3.1.2.01.00001		190,80	Insalubridade devida no mês
30/04/2018	00000018	3.1.2.01.00001		10.083,70	Salário devido no mês
30/04/2018	00000018	3.1.2.01.00002		821,97	FGTS devido no mês
30/04/2018	00000018	3.2.2.01.00005		11.291,60	Retirada de pró-labore devida no mês
30/04/2018	00001240	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	94,32	Pagamento nesta data CTRC 02348098
30/04/2018	00001241	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	749,82	Pagamento nesta data parcelamento de ICMS - parcela 1/23
30/04/2018	00001278	3.2.5.01.00001	2.1.3.02.00005	7.317,71	Apropriação nesta data Simples Nacional comp 042018
30/04/2018	00001281	3.2.2.01.00002	2.1.1.01.00007	1.092,53	Apropriação nesta data Cemig comp 042018
30/04/2018	00001302	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00038	35,80	Aquisição nesta data CTRC 277083
30/04/2018	00001303	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00023	806,40	Aquisição nesta data CTRC 034151
30/04/2018	00001718	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	500,00	Saque ATM
30/04/2018	00001958	2.1.3.02.00006	2.1.3.02.00004	249,33	Apropriação do IRRF - Pro Labore - comp 042018
30/04/2018	00001968	2.1.3.02.00006	2.1.3.02.00002	50,16	Apropriação nesta data INSS pro labore 042018
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			112	SUBTOTAL DO MÊS : 329.432,17	

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/335.162-5 no dia 31/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

26/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

Mobiletto Indústria e Comércio Ltda.

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

18:14:27

Pág.: 0010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/05/2018	00001242	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09001	5.316,41	Aquisição de mercadorias conforme NF 14491
02/05/2018	00001252	3.2.2.01.00003	1.1.1.02.00001	84,14	Pagamento nesta data Oi Fixo
02/05/2018	00001253	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	431,63	Pagamento nesta data ICMS Antecipação
02/05/2018	00001254	2.1.3.02.00007	1.1.1.02.00001	1.208,15	Pagamento nesta data ICMS Antecipação
02/05/2018	00001720	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	96,98	Deb juros
02/05/2018	00001721	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	5.000,00	Envio TEV
02/05/2018	00001722	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	19,63	Deb IOF
03/05/2018	00001255	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00001	326,92	Pagamento nesta data CTCR 33313/1
03/05/2018	00001256	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	986,58	Pagamento nesta data NF 1060042
04/05/2018	00001243	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09001	4.005,75	Aquisição de mercadorias conforme NF 14553
04/05/2018	00001257	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	500,55	Pagamento nesta data NF 15463001
04/05/2018	00001258	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00001	778,00	Pagamento nesta data NF 1649
04/05/2018	00001297	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00016	240,00	Aquisição nesta data NF 38798
04/05/2018	00002059	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	240,00	Pagamento nesta data NF 38798
05/05/2018	00001304	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00023	668,00	Aquisição nesta data CTCR 034288
05/05/2018	00001928	2.1.3.02.00006	2.1.2.01.00001	4.512,31	Pagamento pro labore 042018
05/05/2018	00001929	2.1.3.02.00006	2.1.2.01.00002	4.548,68	Pagamento pro labore 042018
07/05/2018	00001259	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	513,94	Pagamento nesta data Copasa
07/05/2018	00001260	2.1.3.02.00003	1.1.1.02.00001	821,97	Pagamento nesta data FGTS comp 04/2018
07/05/2018	00001261	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	76,25	Pagamento nesta data CTCR 235992/8
07/05/2018	00001723	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	811,00	Pagamento nesta data salários
07/05/2018	00001724	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	635,00	Pagamento nesta data salários
07/05/2018	00001725	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	491,00	Pagamento nesta data salários
07/05/2018	00001726	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	9,50	Doc
07/05/2018	00001727	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	49,00	Manut.conta
07/05/2018	00001986	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	4.548,00	Pagto salários - Mauri
07/05/2018	00001987	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	841,71	Pagto salários
08/05/2018	00001244	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	40.000,00	Recebimento nesta data NF 1236/2
08/05/2018	00001262	2.1.1.01.00030	1.1.1.02.00001	2.649,53	Pagamento nesta data NF 0091332-01
08/05/2018	00001263	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	2.433,04	Pagamento nesta data NF 139571
08/05/2018	00001728	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	26.000,00	Envio TEV
08/05/2018	00001729	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	2,50	tarf.saq
09/05/2018	00000046	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.040,00	VR VENDA CONF NF 000001279
09/05/2018	00001264	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	5.503,83	Pagamento nesta data NF 136431
09/05/2018	00001265	2.1.1.01.00027	1.1.1.02.00001	561,67	Pagamento nesta data NF 7752001/MM
09/05/2018	00001266	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	2.095,97	Pagamento nesta data NF 142181
10/05/2018	00000047	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	6.116,45	VR VENDA CONF NF 000001280
10/05/2018	00001245	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	19.269,50	Recebimento nesta data NF 1276
10/05/2018	00001246	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	12.210,00	Recebimento nesta data NF 1277
10/05/2018	00001730	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	900,00	saque atm
10/05/2018	00001731	2.1.2.01.00001	1.1.1.02.00001	10.000,00	Envio TEV
10/05/2018	00001741	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	3.365,53	pg org gov
11/05/2018	00000049	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	6.442,70	VR VENDA CONF NF 000001282
11/05/2018	00001267	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	949,32	Pagamento nesta data NF 1068391
11/05/2018	00001748	3.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	2.489,15	MIB
14/05/2018	00001251	2.1.1.01.09001	1.1.2.02.00001	3.204,60	Devolução de NF de compra 14491
14/05/2018	00001268	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	35,80	Pagamento nesta data CTCR 237104-9
14/05/2018	00001732	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	990,00	saque atm
15/05/2018	00000050	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	14.000,40	VR VENDA CONF NF 000001284
15/05/2018	00000051	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	8.525,40	VR VENDA CONF NF 000001285
15/05/2018	00000052	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	14.909,40	VR VENDA CONF NF 000001286
15/05/2018	00001269	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	2.529,69	Pagamento nesta data NF 143481
15/05/2018	00001270	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	242,74	Pagamento nesta data Assinatura Mastermaq
16/05/2018	00000053	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	10.188,93	VR VENDA CONF NF 000001288
16/05/2018	00000054	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	9.062,99	VR VENDA CONF NF 000001289
16/05/2018	00001247	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	9.412,42	Recebimento nesta data NF 1278
16/05/2018	00001271	2.1.1.01.00027	1.1.1.02.00001	561,68	Pagamento nesta data NF 7752002/MM
16/05/2018	00001742	1.1.1.02.00001	4.1.2.01.00001	8.960,00	Locação Sicoob
17/05/2018	00000055	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	56.904,40	VR VENDA CONF NF 000001287
18/05/2018	00001273	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	986,57	Pagamento nesta data NF 1060043
18/05/2018	00001275	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00001	2.233,40	Pagamento nesta data INSS comp 042018
18/05/2018	00001276	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00001	1.578,72	Pagamento nesta data IRRF comp 042018
18/05/2018	00001277	2.1.3.02.00005	1.1.1.02.00001	7.317,71	Pagamento nesta data Simples Nacional comp 042018
18/05/2018	00001733	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	4.500,00	Envio TEV
19/05/2018	00001272	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	988,00	Pagamento nesta data NF 17699001
19/05/2018	00001274	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	1.253,44	Pagamento nesta data NF 141211
21/05/2018	00001734	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	500,00	Saque ATM
21/05/2018	00001735	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	599,00	Pagamento salários
21/05/2018	00001744	3.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	3.130,00	Cheque 900147
21/05/2018	00001988	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	1.198,00	Pagto adaintamento de salários
22/05/2018	00001279	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00001	1.084,02	Pagamento nesta data CTCR 33882/1
22/05/2018	00001280	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	1.253,43	Pagamento nesta data NF 141211
22/05/2018	00001282	2.1.1.01.00007	1.1.1.02.00001	1.092,53	Pagamento nesta data Cemig comp 042018
22/05/2018	00001736	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	3.000,00	Envio TEV
23/05/2018	00000056	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	690,00	VR VENDA CONF NF 000001290
23/05/2018	00001249	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	6.116,45	Recebimento nesta data NF 1280
23/05/2018	00001250	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	6.442,70	Recebimento nesta data NF 1282
23/05/2018	00001283	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	1.966,34	Pagamento nesta data NF 138051
23/05/2018	00001294	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00016	339,00	Aquisição nesta data NF 40620
23/05/2018	00001300	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00003	1.824,00	Aquisição nesta data NF 108515
23/05/2018	00001305	1.1.2.02.00001	1.1.1.01.00001	725,00	Aquisição nesta data NF 002324
23/05/2018	00002060	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	339,00	Pagamento nesta data NF 40620
24/05/2018	00001284	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	2.142,02	Pagamento nesta data NF 141611
24/05/2018	00001737	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	3.000,00	Envio TEV
25/05/2018	00001285	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00001	474,00	Pagamento nesta data NF 1717
25/05/2018	00001286	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	270,00	Pagamento nesta data EXITO - Consultoria Ambiental

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/335.162-5 no dia 31/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

26/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

Mobiletto Indústria e Comércio Ltda.

18:14:27

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

Pág.: 0011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
25/05/2018	00001738	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	1.500,00	Envio TEV
25/05/2018	00001739	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	42,00	manut. cta
28/05/2018	00001248	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.040,00	Recebimento nesta data NF 1279
28/05/2018	00001287	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	949,32	Pagamento nesta data NF 1068392
28/05/2018	00001288	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	830,87	Pagamento nesta data NF 14179002
28/05/2018	00001289	3.1.2.01.00004	1.1.1.02.00001	794,87	Pagamento nesta data vale transporte
28/05/2018	00001295	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00010	1.500,07	Aquisição nesta data NF 23315
28/05/2018	00001740	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	1.000,00	envio tev
29/05/2018	00000057	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	595,00	VR VENDA CONF NF 000001291
29/05/2018	00001290	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00001	806,40	Pagamento nesta data CTRC 34151/1
30/05/2018	00001291	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	1.472,88	Pagamento nesta data Taxa de Incêndio
30/05/2018	00001292	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00001	320,00	Pagamento nesta data NF 18761
30/05/2018	00001293	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00021	320,00	Aquisição nesta data NF 18761
30/05/2018	00001296	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00016	244,06	Aquisição nesta data NF 41118
30/05/2018	00001745	3.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	3.355,20	MIB
30/05/2018	00001746	3.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	4.400,00	MIB
30/05/2018	00001747	3.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	5.280,00	Lorenzo
30/05/2018	00002061	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	244,06	Pagamento nesta data NF 41118
31/05/2018	00000005		2.1.3.02.00004	1.795,20	Adiantamento de salário no mês
31/05/2018	00000005		2.1.3.02.00004	1,80	Arredondamento no mês
31/05/2018	00000005	3.1.2.01.00001		1.795,20	Adiantamento de salário no mês
31/05/2018	00000005	3.1.2.01.00001		1,80	Arredondamento no mês
31/05/2018	00000019		2.1.3.02.00001	1.537,35	IRRF A PAGAR FOPAG E HONORARIOS
31/05/2018	00000019		2.1.3.02.00002	1.242,06	Desconto de INSS pró-labore
31/05/2018	00000019		2.1.3.02.00002	995,33	Desconto INSS no mês
31/05/2018	00000019		2.1.3.02.00003	825,96	FGTS devido no mês
31/05/2018	00000019		2.1.3.02.00004	1,89	Arredondamento no mês
31/05/2018	00000019		2.1.3.02.00004	190,80	Insalubridade devida no mês
31/05/2018	00000019		2.1.3.02.00004	10.133,80	Salário devido no mês
31/05/2018	00000019		2.1.3.02.00006	11.291,60	Retirada de pró-labore devida no mês
31/05/2018	00000019		3.1.2.01.00001	1.846,87	
31/05/2018	00000019		3.1.2.01.00001	2,56	Arredondamento mês anterior
31/05/2018	00000019		3.1.2.01.00001	269,28	Desconto de vale transporte
31/05/2018	00000019		3.1.2.01.00005	165,00	Desconto de alimentação devida no mês
31/05/2018	00000019	2.1.3.02.00004		1.846,87	
31/05/2018	00000019	2.1.3.02.00004		2,56	Arredondamento mês anterior
31/05/2018	00000019	2.1.3.02.00004		165,00	Desconto de alimentação devida no mês
31/05/2018	00000019	2.1.3.02.00004		269,28	Desconto de vale transporte
31/05/2018	00000019	2.1.3.02.00004		995,33	Desconto INSS no mês
31/05/2018	00000019	2.1.3.02.00004		768,69	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/05/2018	00000019	2.1.3.02.00006		1.242,06	Desconto de INSS pró-labore
31/05/2018	00000019	2.1.3.02.00006		768,69	IRRF SOBRE HONORARIOS
31/05/2018	00000019	3.1.2.01.00001		1,89	Arredondamento no mês
31/05/2018	00000019	3.1.2.01.00001		190,80	Insalubridade devida no mês
31/05/2018	00000019	3.1.2.01.00001		10.133,80	Salário devido no mês
31/05/2018	00000019	3.1.2.01.00002		825,96	FGTS devido no mês
31/05/2018	00000019	3.2.2.01.00005		11.291,60	Retirada de pró-labore devida no mês
31/05/2018	00001348	3.2.5.01.00001	2.1.3.02.00005	11.212,85	Apropriação nesta data Simples Nacional comp 052018
31/05/2018	00001355	3.2.2.01.00002	2.1.1.01.00007	1.028,89	Apropriação nesta data Cemig comp 052018
31/05/2018	00001959	2.1.3.02.00006	2.1.3.02.00004	256,17	Apropriação do IRRF - Pro Labore - comp 052018
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>			<b>109</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>441.854,24</b>

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/335.162-5 no dia 31/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/06/2018	00000058	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.280,00	VR VENDA CONF NF 000001292
01/06/2018	00000059	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	2.100,00	VR VENDA CONF NF 000001293
01/06/2018	00000060	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	20.000,00	VR VENDA CONF NF 000001294
01/06/2018	00001309	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00028	1.833,20	Aquisição nesta data NF 001306564
01/06/2018	00001312	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00023	1.880,55	Aquisição nesta data CTRC 035012
01/06/2018	00001319	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	14.909,40	Recebimento nesta data NF 01286
01/06/2018	00001320	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	10.188,93	Recebimento nesta data NF 01288
01/06/2018	00001321	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	9.062,99	Recebimento nesta data NF 01289
01/06/2018	00001327	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	1.462,42	Pagamento nesta data NF 145531
01/06/2018	00001328	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	751,72	Pagamento nesta data ICMS parcelamento - 2/23
01/06/2018	00001329	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	534,09	Pagamento nesta data ICMS antecipação
01/06/2018	00001330	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	275,14	Pagamento nesta data ICMS antecipação
01/06/2018	00001331	3.2.2.01.00003	1.1.1.02.00001	88,61	Pagamento nesta data OI Fixo
01/06/2018	00001749	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	28.452,29	Recebimento nesta data NF 1287/1
01/06/2018	00001750	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	500,00	saque atm
01/06/2018	00001751	2.1.2.01.00001	1.1.1.02.00001	10.000,00	ENVIO TEV
01/06/2018	00001752	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	10.000,00	ENVIO TEV
01/06/2018	00001753	3.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	475,00	CHEQUE 900148
01/06/2018	00001754	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	32,89	IOF
02/06/2018	00001362	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09001	12.108,76	Aquisição nesta data NF 14770
04/06/2018	00001306	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00002	2.276,45	Aquisição nesta data NF 026914
04/06/2018	00001332	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	988,00	Pagamento nesta data NF 17699002
04/06/2018	00001333	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	146,06	Pagamento nesta data ICMS Antecipação
04/06/2018	00001334	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	470,21	Pagamento nesta data ICMS Antecipação
04/06/2018	00001335	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	482,87	Pagamento nesta data ICMS Antecipação
04/06/2018	00001336	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	500,54	Pagamento nesta data NF 15463002
04/06/2018	00001755	3.2.2.01.00003	1.1.1.02.00001	99,00	PAG FONE
05/06/2018	00001311	3.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	23,28	Aquisição nesta data NF 041656
05/06/2018	00001317	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	14.000,40	Recebimento nesta data NF 01284
05/06/2018	00001318	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	8.525,40	Recebimento nesta data NF 01285
05/06/2018	00001337	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00001	668,00	Pagamento nesta data CTRC 34288/1
05/06/2018	00001338	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	2.433,06	Pagamento nesta data NF 139571
05/06/2018	00001756	2.1.2.01.00001	1.1.1.02.00001	10.000,00	ENVIO TEV
05/06/2018	00001757	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	10.000,00	ENVIO TEV
05/06/2018	00001758	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	750,00	CHQ 900143
05/06/2018	00001759	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	49,00	MANUT CTA
05/06/2018	00001931	2.1.3.02.00006	2.1.2.01.00002	4.512,32	Pagamento nesta data pro labore comp 052018
05/06/2018	00001932	2.1.3.02.00006	2.1.2.01.00001	4.512,36	Pagamento nesta data pro labore comp 052018
06/06/2018	00001310	3.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	37,71	Aquisição nesta data NF 041656
06/06/2018	00001324	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	10.000,00	Recebimento nesta data NF 01294/1
06/06/2018	00001340	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	497,50	Pagamento nesta data Copasa
06/06/2018	00001760	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	632,00	PAGAMENTO NESTA DATA SALARIOS
06/06/2018	00001761	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	632,00	PAGAMENTO NESTA DATA SALARIOS
06/06/2018	00001762	3.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	2.580,00	CHQ 00499
06/06/2018	00001989	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	4.513,00	Pagto de salários - Mauri
06/06/2018	00001990	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	757,93	Pagto de salários
06/06/2018	00002092	2.1.1.01.09000	1.1.2.01.00004	10.000,00	Recebimento parte NF01294
07/06/2018	00000061	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	4.959,91	VR VENDA CONF NF 000001295
07/06/2018	00001308	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00023	150,00	Aquisição nesta data NCRTC 035200
07/06/2018	00001339	2.1.3.02.00003	1.1.1.02.00001	825,96	Pagamento nesta data FGTS comp 052018
07/06/2018	00001763	3.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	800,00	CHQ 900144
08/06/2018	00000062	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	420,00	VR VENDA CONF NF 000001296
08/06/2018	00001322	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	595,00	Recebimento nesta data NF 01291
11/06/2018	00000063	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	15.000,00	VR VENDA CONF NF 000001297
11/06/2018	00000064	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.840,00	VR VENDA CONF NF 000001298
11/06/2018	00001307	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00012	1.657,34	Aquisição nesta data NF 311418
11/06/2018	00001323	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	2.100,00	Recebimento nesta data NF 01293
11/06/2018	00001341	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	949,33	Pagamento nesta data NF 1068393
11/06/2018	00001764	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	500,00	SAQUE ATM
12/06/2018	00001342	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	2.199,73	Pagamento nesta data NF 143481
13/06/2018	00000065	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.440,00	VR VENDA CONF NF 000001299
13/06/2018	00001363	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09001	4.334,36	Aquisição nesta data NF 14916
14/06/2018	00000066	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	4.929,91	VR VENDA CONF NF 000001300
14/06/2018	00000067	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	600,00	VR VENDA CONF NF 000001301
14/06/2018	00001765	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.500,00	CHQ 900146
15/06/2018	00001326	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	420,00	Recebimento nesta data NF 01296
15/06/2018	00001343	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	242,74	Pagamento nesta data Assinatura Mastermaq
15/06/2018	00001344	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	76,25	Pagamento nesta data CTRC 0242077-5
15/06/2018	00001766	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	3.000,00	ENVIO TEV
16/06/2018	00001313	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00023	665,94	Aquisição nesta data CTRC 035576
18/06/2018	00001767	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.500,00	SAQUE ATM
18/06/2018	00001768	3.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	380,00	CHQ 900145
20/06/2018	00001345	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00001	1.537,35	Pagamento nesta data IRRF comp 052018
20/06/2018	00001346	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00001	2.237,39	Pagamento nesta data INSS comp 052018
20/06/2018	00001347	2.1.3.02.00005	1.1.1.02.00001	11.212,85	Pagamento nesta data Simples Nacional comp 052018
20/06/2018	00001349	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	608,00	Pagamento nesta data NF 1085151
20/06/2018	00001769	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	599,00	PAGAMENTO NESTA DATAADIAN. SALARIO
20/06/2018	00001991	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	599,00	Pagto de adiant. salários
21/06/2018	00001350	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	2.142,02	Pagamento nesta data NF 141611
21/06/2018	00001351	3.1.1.01.00002	1.1.1.02.00001	155,39	Pagamento nesta data CTRC 11978 - Zipp Transportes
21/06/2018	00001352	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00001	150,00	Pagamento nesta data CTRC 35200/1
21/06/2018	00001354	2.1.1.01.00007	1.1.1.02.00001	1.028,89	Pagamento nesta data Cemig comp 052018
21/06/2018	00001356	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	270,00	Pagamento nesta data Êxito - Consultoria Ambiental
22/06/2018	00001353	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	424,06	Pagamento nesta data
22/06/2018	00001364	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09001	3.800,84	Aquisição nesta data NF 15036
22/06/2018	00001770	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	500,00	SAQUE ATM

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/335.162-5 no dia 31/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

26/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

Mobiletto Indústria e Comércio Ltda.

18:14:27

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

Pág.: 0013

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
25/06/2018	00000070	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	510,00	VR VENDA CONF NF 000001303
25/06/2018	00000072	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	550,00	VR VENDA CONF NF 000001305
25/06/2018	00001771	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	42,00	MANUT CTA
26/06/2018	00001314	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00023	565,18	Aquisição nesta data CTRC 035889
26/06/2018	00001316	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00016	79,80	Aquisição nesta data NF 043511
26/06/2018	00001358	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	4.420,66	Pagamento nesta data NF 147701
26/06/2018	00002062	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	79,80	Pagamento nesta data NF 43511
27/06/2018	00001357	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	608,00	Pagamento nesta data NF 1085152
27/06/2018	00001359	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	750,04	Pagamento nesta data NF 23315001
27/06/2018	00001772	3.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	400,00	CHQ 900141
28/06/2018	00000073	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	3.165,94	VR VENDA CONF NF 000001307
28/06/2018	00001325	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	4.959,91	Recebimento nesta data NF 01295
29/06/2018	00001360	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	1.271,67	Pagamento nesta data NF 145531
29/06/2018	00001361	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00001	1.880,55	Pagamento nesta data CTRC 35012/1
30/06/2018	00000006		2.1.3.02.00004	1.196,80	Adiantamento de salário no mês
30/06/2018	00000006		2.1.3.02.00004	1,20	Arredondamento no mês
30/06/2018	00000006	3.1.2.01.00001		1.196,80	Adiantamento de salário no mês
30/06/2018	00000006	3.1.2.01.00001		1,20	Arredondamento no mês
30/06/2018	00000020		2.1.3.02.00001	1.537,35	IRRF A PAGAR FOPAG E HONORARIOS
30/06/2018	00000020		2.1.3.02.00002	1.242,06	Desconto de INSS pró-labore
30/06/2018	00000020		2.1.3.02.00002	1.028,65	Desconto INSS no mês
30/06/2018	00000020		2.1.3.02.00003	840,59	FGTS devido no mês
30/06/2018	00000020		2.1.3.02.00004	1,59	Arredondamento no mês
30/06/2018	00000020		2.1.3.02.00004	190,80	Insalubridade devida no mês
30/06/2018	00000020		2.1.3.02.00004	9.585,27	Salário devido no mês
30/06/2018	00000020		2.1.3.02.00006	11.291,60	Retirada de pró-labore devida no mês
30/06/2018	00000020		3.1.2.01.00001	1.198,00	
30/06/2018	00000020		3.1.2.01.00001	1,89	Arredondamento mês anterior
30/06/2018	00000020		3.1.2.01.00001	269,28	Desconto de vale transporte
30/06/2018	00000020		3.1.2.01.00005	135,00	Desconto de alimentação devida no mês
30/06/2018	00000020	2.1.3.02.00004		1.198,00	
30/06/2018	00000020	2.1.3.02.00004		1,89	Arredondamento mês anterior
30/06/2018	00000020	2.1.3.02.00004		135,00	Desconto de alimentação devida no mês
30/06/2018	00000020	2.1.3.02.00004		269,28	Desconto de vale transporte
30/06/2018	00000020	2.1.3.02.00004		1.028,65	Desconto INSS no mês
30/06/2018	00000020	2.1.3.02.00004		768,69	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/06/2018	00000020	2.1.3.02.00006		1.242,06	Desconto de INSS pró-labore
30/06/2018	00000020	2.1.3.02.00006		768,69	IRRF SOBRE HONORARIOS
30/06/2018	00000020	3.1.2.01.00001		1,59	Arredondamento no mês
30/06/2018	00000020	3.1.2.01.00001		190,80	Insalubridade devida no mês
30/06/2018	00000020	3.1.2.01.00001		9.585,27	Salário devido no mês
30/06/2018	00000020	3.1.2.01.00002		840,59	FGTS devido no mês
30/06/2018	00000020	3.2.2.01.00005		11.291,60	Retirada de pró-labore devida no mês
30/06/2018	00001409	3.2.5.01.00001	2.1.3.02.00005	5.114,61	Apropriação nesta data Simples Nacional comp062018
30/06/2018	00001416	3.2.2.01.00002	2.1.1.01.00007	1.169,57	Apropriação nesta data Cemig 062018
30/06/2018	00001960	2.1.3.02.00006	2.1.3.02.00004	256,21	Apropriação do IRRF - Pro Labore - comp 062018
30/06/2018	00001993	3.1.2.01.00001	2.1.3.02.00004	997,70	Apropriação férias - Paulo
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			106	SUBTOTAL DO MÊS : 347.716,09	

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/335.162-5 no dia 31/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

26/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

Mobiletto Indústria e Comércio Ltda.

18:14:27

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

Pág.: 0014

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
02/07/2018	00001367	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	690,00	Recebimento nesta data NF 01290
02/07/2018	00001372	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	600,00	Recebimento nesta data NF 01301
02/07/2018	00001396	3.2.2.01.00003	1.1.1.02.00001	119,89	Pagamento nesta data Oi Fluxo
02/07/2018	00001397	2.1.1.01.00002	1.1.1.02.00001	2.276,45	Pagamento nesta data NF 026914/01
02/07/2018	00001398	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	753,63	Pagamento nesta data ICMS parcelamento 3/23
02/07/2018	00001773	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	500,00	CHQ 900142
02/07/2018	00001774	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	94,78	JUROS
02/07/2018	00001775	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	26,49	IOF
03/07/2018	00001776	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	6.000,00	RECEBIMENTO NESTA DATA NF 01297/1
03/07/2018	00001777	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	380,00	CHQ 900158
04/07/2018	00001371	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	4.929,91	Recebimento nesta data NF 01300
04/07/2018	00001399	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	608,00	Pagamento nesta data NF 1085153
04/07/2018	00001460	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09000	1.032,96	Aquisição nesta data Proadec NF 222144
04/07/2018	00001778	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	400,00	SAQUE ATM
05/07/2018	00000075	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.200,00	VR VENDA CONF NF 000001309
05/07/2018	00000076	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	800,00	VR VENDA CONF NF 000001310
05/07/2018	00000077	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.780,00	VR VENDA CONF NF 000001311
05/07/2018	00000078	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	500,00	VR VENDA CONF NF 000001312
05/07/2018	00000079	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	4.680,00	VR VENDA CONF NF 000001313
05/07/2018	00000081	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	840,00	VR VENDA CONF NF 000001315
05/07/2018	00001315	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00003	360,54	Aquisição nesta data 110206
05/07/2018	00001779	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	500,00	SAQUE ATM
05/07/2018	00001780	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	1.101,06	PAGAMENTO NEST DATA SALÁRIOS
05/07/2018	00001781	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	49,00	MANUT CTA
05/07/2018	00001782	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	60,00	MANUT CTA
05/07/2018	00001934	2.1.3.02.00006	2.1.2.01.00001	4.512,32	Pagamento nesta data pro labore 062018
05/07/2018	00001935	2.1.3.02.00006	2.1.2.01.00002	4.512,32	Pagamento nesta data pro labore 062018
06/07/2018	00001400	2.1.1.01.00028	1.1.1.02.00001	1.927,07	Pagamento nesta data NF 1306564
06/07/2018	00001783	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	390,00	SAQUE CTA
06/07/2018	00001784	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	747,00	PAGAMENTO SALARIOS
06/07/2018	00001785	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	635,00	PAGAMENTO SALARIOS
06/07/2018	00001786	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	635,00	PAGAMENTO SALARIOS
06/07/2018	00001787	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	9,50	DOC
06/07/2018	00001992	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	4.512,00	Pago de salários - Mauri
07/07/2018	00001401	2.1.3.02.00003	1.1.1.02.00001	840,59	Pagamento nesta data FGTS comp062018
09/07/2018	00000083	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	300,00	VR VENDA CONF NF 000001317
09/07/2018	00001402	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	793,24	Pagamento nesta data Copasa
10/07/2018	00000085	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	770,00	VR VENDA CONF NF 000001319
10/07/2018	00001403	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	2.199,73	Pagamento nesta data NF 143481
11/07/2018	00001369	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.840,00	Recebimento nesta data NF 01298
11/07/2018	00001370	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.440,00	Recebimento nesta data NF 01299
11/07/2018	00001404	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	1.582,39	Pagamento nesta data NF 149161
11/07/2018	00001405	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00001	1.657,34	Pagamento nesta data NF 311418-1
12/07/2018	00000086	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	4.670,00	VR VENDA CONF NF 000001320
12/07/2018	00000087	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	520,00	VR VENDA CONF NF 000001321
12/07/2018	00001406	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	750,03	Pagamento nesta data NF 23315002
13/07/2018	00001368	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.280,00	Recebimento nesta data NF 01292
13/07/2018	00001377	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	800,00	Recebimento nesta data NF 01310
16/07/2018	00001407	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00001	665,94	Pagamento nesta data CTRC 35576/1
17/07/2018	00000089	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.030,00	VR VENDA CONF NF 000001323
17/07/2018	00000091	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	2.080,00	VR VENDA CONF NF 000001325
17/07/2018	00001373	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	510,00	Recebimento nesta data NF 01303
17/07/2018	00001788	1.1.1.02.00001	2.1.2.01.00002	10.000,00	CRED TEV
19/07/2018	00001374	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	550,00	Recebimento nesta data NF 01305
20/07/2018	00000093	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	300,00	VR VENDA CONF NF 000001327
20/07/2018	00000095	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	810,00	VR VENDA CONF NF 000001329
20/07/2018	00000097	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	620,00	VR VENDA CONF NF 000001331
20/07/2018	00001366	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	28.452,11	Recebimento nesta data NF 01287
20/07/2018	00001376	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.200,00	Recebimento nesta data NF 01309
20/07/2018	00001379	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	500,00	Recebimento nesta data NF 01312
20/07/2018	00001408	2.1.3.02.00005	1.1.1.02.00001	5.114,61	Pagamento nesta data Simples Nacional comp062018
20/07/2018	00001410	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00001	1.537,35	Pagamento nesta data IRRF comp062018
20/07/2018	00001411	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	1.387,61	Pagamento nesta data NF 150361
20/07/2018	00001412	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	1.687,75	Pagamento nesta data NF 144911
20/07/2018	00001413	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00001	2.270,71	Pagamento nesta data INSS comp062018
20/07/2018	00001414	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	1.779,96	Pagamento nesta data IPTU 2018
20/07/2018	00001789	2.1.2.01.00001	1.1.1.02.00001	10.000,00	ENVIO TEV
23/07/2018	00000098	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	180,00	VR VENDA CONF NF 000001332
23/07/2018	00000099	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	200,00	VR VENDA CONF NF 000001333
23/07/2018	00001415	2.1.1.01.00007	1.1.1.02.00001	1.169,57	Pagamento nesta data Cemig 062018
23/07/2018	00001417	3.1.1.01.00002	1.1.1.02.00001	90,00	Apropriação nesta data CTRC 76057 - Transportadora Joinvileense
24/07/2018	00001375	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	3.165,94	Recebimento nesta data NF 01307
24/07/2018	00001380	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	840,00	Recebimento nesta data NF 01315
24/07/2018	00001381	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	300,00	Recebimento nesta data NF 01317
24/07/2018	00001382	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	770,00	Recebimento nesta data NF 01319
24/07/2018	00001384	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.030,00	Recebimento nesta data NF 01323
24/07/2018	00001385	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	2.080,00	Recebimento nesta data NF 01325
24/07/2018	00001418	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	3.844,05	Apropriação nesta data NF 147701
25/07/2018	00000100	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	35.001,00	VR VENDA CONF NF 000001334
25/07/2018	00000101	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	6.344,94	VR VENDA CONF NF 000001335
25/07/2018	00001378	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.780,00	Recebimento nesta data NF 01311
25/07/2018	00001419	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	270,00	Pagamento nesta data EXITO - Consultoria Ambiental
25/07/2018	00001790	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	42,00	MANUT CTA
26/07/2018	00000102	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	20.540,00	VR VENDA CONF NF 000001336
26/07/2018	00000103	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	16.320,00	VR VENDA CONF NF 000001337
26/07/2018	00001394	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00016	416,75	Aquisição nesta data NF 02225946

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/335.162-5 no dia 31/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



26/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

Mobiletto Indústria e Comércio Ltda.

18:14:28

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

Pág.: 0015

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
26/07/2018	00001420	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	360,54	Pagamento nesta data NF 110206
26/07/2018	00002063	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	416,75	Pagamento nesta data NF 02225946
27/07/2018	00001383	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	520,00	Recebimento nesta data NF 01321
27/07/2018	00001391	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00016	108,92	Aquisição nesta data NF 046397
27/07/2018	00001393	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00016	411,41	Aquisição nesta data NF 02227085
27/07/2018	00001421	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	1.271,66	Pagamento nesta data NF 145531
27/07/2018	00002064	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	108,92	Pagamento nesta data NF 46397
27/07/2018	00002065	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	411,41	Pagamento nesta data NF 2227085
28/07/2018	00001423	3.1.2.01.00004	1.1.1.02.00001	755,68	Pagamento nesta data vale transporte
30/07/2018	00001386	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00022	1.674,03	Aquisição nesta data NF 925554
30/07/2018	00001392	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00016	256,11	Aquisição nesta data NF 046517
30/07/2018	00001422	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00001	565,18	Pagamento nesta data CTRC 35889/1
30/07/2018	00001791	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	4.500,00	RECEBIMENTO NESTA DATA NF1297/2
30/07/2018	00001994	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	599,00	Pagto adiant.salários
30/07/2018	00002066	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	256,11	Pagamento nesta data NF 46517
31/07/2018	00000007		2.1.3.02.00004	598,40	Adiantamento de salário no mês
31/07/2018	00000007		2.1.3.02.00004	0,60	Arredondamento no mês
31/07/2018	00000007	3.1.2.01.00001		598,40	Adiantamento de salário no mês
31/07/2018	00000007	3.1.2.01.00001		0,60	Arredondamento no mês
31/07/2018	00000021		2.1.3.02.00001	1.556,12	IRRF A PAGAR FOPAG E HONORARIOS
31/07/2018	00000021		2.1.3.02.00002	1.242,06	Desconto de INSS pró-labore
31/07/2018	00000021		2.1.3.02.00002	1.085,18	Desconto INSS no mês
31/07/2018	00000021		2.1.3.02.00003	877,54	FGTS devido no mês
31/07/2018	00000021		2.1.3.02.00004	1,72	Arredondamento no mês
31/07/2018	00000021		2.1.3.02.00004	120,84	Insalubridade devida no mês
31/07/2018	00000021		2.1.3.02.00004	8.388,47	Salário devido no mês
31/07/2018	00000021		2.1.3.02.00006	11.291,60	Retirada de pró-labore devida no mês
31/07/2018	00000021		3.1.2.01.00001	599,00	
31/07/2018	00000021		3.1.2.01.00001	1,59	Arredondamento mês anterior
31/07/2018	00000021		3.1.2.01.00001	109,35	Desconto de vale transporte
31/07/2018	00000021		3.1.2.01.00005	100,00	Desconto de alimentação devida no mês
31/07/2018	00000021	2.1.3.02.00004		599,00	
31/07/2018	00000021	2.1.3.02.00004		1,59	Arredondamento mês anterior
31/07/2018	00000021	2.1.3.02.00004		100,00	Desconto de alimentação devida no mês
31/07/2018	00000021	2.1.3.02.00004		109,35	Desconto de vale transporte
31/07/2018	00000021	2.1.3.02.00004		1.085,18	Desconto INSS no mês
31/07/2018	00000021	2.1.3.02.00004		778,08	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/07/2018	00000021	2.1.3.02.00006		1.242,06	Desconto de INSS pró-labore
31/07/2018	00000021	2.1.3.02.00006		778,08	IRRF SOBRE HONORARIOS
31/07/2018	00000021	3.1.2.01.00001		1,72	Arredondamento no mês
31/07/2018	00000021	3.1.2.01.00001		120,84	Insalubridade devida no mês
31/07/2018	00000021	3.1.2.01.00001		8.388,47	Salário devido no mês
31/07/2018	00000021	3.1.2.01.00002		877,54	FGTS devido no mês
31/07/2018	00000021	3.2.2.01.00005		11.291,60	Retirada de pró-labore devida no mês
31/07/2018	00001365	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09001	5.248,22	Aquisição nesta data NF 15461
31/07/2018	00001387	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.09000	90,00	Aquisição nesta data CTRC 76936
31/07/2018	00001388	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00016	69,72	Aquisição nesta data NF 46602
31/07/2018	00001389	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00023	806,61	Aquisição nesta data CTRC 037058
31/07/2018	00001390	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00016	23,08	Aquisição nesta data NF 02229857
31/07/2018	00001469	3.2.5.01.00001	2.1.3.02.00005	8.829,31	Apropriação nesta data Simples Nacional comp072018
31/07/2018	00001475	3.2.2.01.00002	2.1.1.01.00007	1.095,94	Apropriação nesta data CEMIG comp 072018
31/07/2018	00001481	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09000	800,37	Apropriação nesta data NF 224354
31/07/2018	00001792	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	755,54	PAGAMENTO ORG.GOV
31/07/2018	00001793	2.1.2.01.00001	1.1.1.02.00001	10.000,00	ENVIO TEV
31/07/2018	00001961	2.1.3.02.00006	2.1.3.02.00004	246,82	Apropriação do IRRF - Pro Labore - comp 072018
31/07/2018	00002067	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	69,72	Pagamento nesta data NF 46602
31/07/2018	00002068	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	23,08	Pagamento nesta data NF 02229857
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			116	SUBTOTAL DO MÊS : 298.733,17	

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/335.162-5 no dia 31/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



26/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

Mobiletto Indústria e Comércio Ltda.

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

18:14:28

Pág.: 0016

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/08/2018	00001425	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	4.680,00	Recebimento nesta data NF 001313
01/08/2018	00001458	3.2.2.01.00003	1.1.1.02.00001	87,76	Pagamento nesta data Oi Fixo
01/08/2018	00001459	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	1.032,96	Pagamento nesta data Proadec NF 222144
01/08/2018	00001794	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	222,77	JUROS BANCÁRIOS
01/08/2018	00001795	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	35,29	IOF
02/08/2018	00000104	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	580,00	VR VENDA CONF NF 000001338
03/08/2018	00001796	3.1.2.01.00005	1.1.1.02.00001	50,00	CHQ 900154
03/08/2018	00001797	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	2.000,00	CHQ 900156
05/08/2018	00001937	2.1.3.02.00006	2.1.2.01.00001	4.512,32	Pagamento nesta data pro labore 072018
05/08/2018	00001938	2.1.3.02.00006	2.1.2.01.00002	4.512,32	Pagamento nesta data pro labore 072018
06/08/2018	00001427	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	300,00	Recebimento nesta data NF 01327
06/08/2018	00001428	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	810,00	Recebimento nesta data NF 01329
06/08/2018	00001429	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	620,00	Recebimento nesta data NF 01331
06/08/2018	00001461	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	255,54	Pagamento nesta data Assinatura Mastermaq
06/08/2018	00001462	3.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	530,34	Pagamento nesta data Copasa
06/08/2018	00001798	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	518,00	Pagamento nesta data salários
06/08/2018	00001799	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	654,00	Pagamento nesta data salários
06/08/2018	00001800	3.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	240,00	Pagamento nesta data cq 900151
06/08/2018	00001801	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	49,00	manut.cta
06/08/2018	00001830	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	4.869,50	VR VENDA CONF NF 000001339
06/08/2018	00001995	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	4.512,00	Pagto salários - Mauri
06/08/2018	00001996	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	400,65	Pagto nesta data salários
07/08/2018	00001463	2.1.3.02.00003	1.1.1.02.00001	877,55	Pagamento nesta data FGTS comp072018
08/08/2018	00000106	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	330,24	VR VENDA CONF NF 000001340
08/08/2018	00001464	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	1.375,98	Pagamento nesta data NF 149162
08/08/2018	00001802	3.1.1.01.00002	1.1.1.02.00001	4.000,00	ch 900153
09/08/2018	00001395	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00012	332,22	Aquisição nesta data NF 319334
09/08/2018	00002058	2.1.1.01.00012	1.1.1.01.00001	332,22	Pagamento nesta data NF 319334
10/08/2018	00000107	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	7.766,45	VR VENDA CONF NF 000001342
10/08/2018	00000109	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	13.690,00	VR VENDA CONF NF 000001344
13/08/2018	00001445	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00027	613,64	Aquisição nesta data NF 81783
15/08/2018	00001444	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00038	48,18	Aquisição nesta data CTRC 298171
15/08/2018	00001465	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	242,74	Pagamento nesta data Assinatura Mastermaq
15/08/2018	00001466	3.1.1.01.00002	1.1.1.02.00001	90,00	Pagamento nesta data CTRC 26.090140-18
16/08/2018	00001432	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	20.540,00	Recebimento nesta data NF 01336
16/08/2018	00001433	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	35.001,00	Recebimento nesta data NF 01334
16/08/2018	00001434	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	6.344,94	Recebimento nesta data NF 01335
16/08/2018	00001435	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	16.320,00	Recebimento nesta data NF 001337
16/08/2018	00001446	1.1.2.02.00001	1.1.1.01.00001	35,90	Aquisição nesta data 048130
16/08/2018	00001803	2.1.2.01.00001	1.1.1.02.00001	10.000,00	Envio TEV
16/08/2018	00001804	2.1.2.01.00001	1.1.1.02.00001	5.000,00	Envio TEV
17/08/2018	00000110	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	4.670,00	VR VENDA CONF NF 000001345
17/08/2018	00000111	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	300,00	VR VENDA CONF NF 000001347
17/08/2018	00000112	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.798,00	VR VENDA CONF NF 000001346
17/08/2018	00001467	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	1.206,62	Pagamento nesta data NF 150361
18/08/2018	00001805	3.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	850,00	ch 900155
20/08/2018	00001468	2.1.3.02.00005	1.1.1.02.00001	8.829,31	Pagamento nesta data Simples Nacional comp072018
20/08/2018	00001470	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00001	1.556,12	Pagamento nesta data IRRFI comp072018
20/08/2018	00001471	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00001	2.327,24	Pagamento nesta data INSS comp072018
20/08/2018	00001472	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	667,17	Pagamento nesta data ICMS diferencial de aliquota
20/08/2018	00001806	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	599,00	Pagamento nesta data
20/08/2018	00001807	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	4.500,00	Envio TEV
20/08/2018	00001997	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	943,00	Pagto nesta data adiant. salários
21/08/2018	00001457	3.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	180,00	Recarga de extintores
21/08/2018	00001473	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	3.844,05	Pagamento nesta data NF 147701
21/08/2018	00001808	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	255,00	Envio TEV
21/08/2018	00001809	3.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.250,00	ch 900150
22/08/2018	00001426	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	4.670,00	Recebimento nesta data NF 01320
22/08/2018	00001448	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00010	1.361,79	Aquisição nesta data NF 034428
22/08/2018	00001449	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00030	3.513,63	Aquisição nesta data NF 109392
22/08/2018	00001474	2.1.1.01.00007	1.1.1.02.00001	1.095,94	Pagamento nesta data CEMIG comp 072018
22/08/2018	00001810	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	500,00	SAque
22/08/2018	00001811	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	130,00	SAque
22/08/2018	00001812	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	66,76	SAque
23/08/2018	00000113	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	13.020,00	VR VENDA CONF NF 000001348
23/08/2018	00001442	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00029	508,99	Aquisição nesta data NF 001996
23/08/2018	00001447	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00038	76,25	Aquisição nesta data CTRC 299985
23/08/2018	00001813	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	500,00	SAque
23/08/2018	00001814	3.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	800,00	Pagamento nesta data NF 035786
24/08/2018	00001424	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09001	8.906,43	Aquisição nesta data NF 015718
24/08/2018	00001430	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	180,00	Recebimento nesta data NF 01332
24/08/2018	00001431	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	200,00	Recebimento nesta data NF 01333
24/08/2018	00001436	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	580,00	Recebimento nesta data NF 001338
24/08/2018	00001441	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	13.020,00	Recebimento nesta data NF 001348
24/08/2018	00001443	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00038	35,80	Aquisição nesta data CTRC 300504
24/08/2018	00001815	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	2.500,00	Envio TEV
27/08/2018	00000114	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.300,00	VR VENDA CONF NF 000001349
27/08/2018	00001438	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	7.766,45	Recebimento nesta data NF 001342
27/08/2018	00001440	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	300,00	Recebimento nesta data NF 001347
27/08/2018	00001476	2.1.1.01.00022	1.1.1.02.00001	913,10	Pagamento nesta data NF 925554001
27/08/2018	00001477	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	270,00	Pagamento nesta data Êxito - Consultoria Ambiental
27/08/2018	00001816	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	4.869,50	Recebimento nesta data NF 1339
27/08/2018	00001817	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	46,00	saque
27/08/2018	00001818	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	42,00	manut.cta
28/08/2018	00001439	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	13.690,00	Recebimento nesta data NF 001344
28/08/2018	00001450	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00023	1.148,49	Aquisição nesta data CTRC 038046

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/335.162-5 no dia 31/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

26/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

Mobiletto Industria e Comércio Ltda.

18:14:28

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

Pág.: 0017

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
28/08/2018	00001455	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00010	1.413,74	Aquisição nesta data NF 35548
28/08/2018	00001478	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	48,18	Pagamento nesta data CTCR 0254781-3
28/08/2018	00001479	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	1.916,02	Pagamento nesta data NF 154611
28/08/2018	00001480	2.1.1.01.09000	1.1.1.02.00001	800,37	Pagamento nesta data NF 224354
28/08/2018	00001482	3.1.2.01.00004	1.1.1.02.00001	800,93	Pagamento nesta data vale transporte
28/08/2018	00001819	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	500,00	saque
28/08/2018	00001820	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	63,84	saque
28/08/2018	00001821	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	59,20	saque
28/08/2018	00001822	2.1.2.01.00001	1.1.1.02.00001	10.000,00	Envio TEV
28/08/2018	00001823	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	5.000,00	Envio TEV
28/08/2018	00001824	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	1,95	Tar saque
30/08/2018	00001456	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00038	76,25	Aquisição nesta data CTCR 301741
30/08/2018	00001548	3.2.2.01.00002	2.1.1.01.00007	1.159,43	Apropriação nesta data Cemig comp. 092018
30/08/2018	00001825	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	172,92	saque
31/08/2018	00000008		2.1.3.02.00004	1.795,20	Adiantamento de salário no mês
31/08/2018	00000008		2.1.3.02.00004	1,80	Arredondamento no mês
31/08/2018	00000008	3.1.2.01.00001		1.795,20	Adiantamento de salário no mês
31/08/2018	00000008	3.1.2.01.00001		1,80	Arredondamento no mês
31/08/2018	00000022		2.1.3.02.00001	1.537,35	IRRF A PAGAR FOPAG E HONORARIOS
31/08/2018	00000022		2.1.3.02.00002	1.242,06	Desconto de INSS pró-labore
31/08/2018	00000022		2.1.3.02.00002	995,33	Desconto INSS no mês
31/08/2018	00000022		2.1.3.02.00003	825,96	FGTS devido no mês
31/08/2018	00000022		2.1.3.02.00004	2,68	Arredondamento no mês
31/08/2018	00000022		2.1.3.02.00004	190,80	Insalubridade devida no mês
31/08/2018	00000022		2.1.3.02.00004	10.133,80	Salário devido no mês
31/08/2018	00000022		2.1.3.02.00006	11.291,60	Retirada de pró-labore devida no mês
31/08/2018	00000022		3.1.2.01.00001	1.797,00	
31/08/2018	00000022		3.1.2.01.00001	1,72	Arredondamento mês anterior
31/08/2018	00000022		3.1.2.01.00001	269,28	Desconto de vale transporte
31/08/2018	00000022		3.1.2.01.00005	172,50	Desconto de alimentação devida no mês
31/08/2018	00000022	2.1.3.02.00004		1.797,00	
31/08/2018	00000022	2.1.3.02.00004		1,72	Arredondamento mês anterior
31/08/2018	00000022	2.1.3.02.00004		172,50	Desconto de alimentação devida no mês
31/08/2018	00000022	2.1.3.02.00004		269,28	Desconto de vale transporte
31/08/2018	00000022	2.1.3.02.00004		995,33	Desconto INSS no mês
31/08/2018	00000022	2.1.3.02.00004		768,69	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/08/2018	00000022	2.1.3.02.00006		1.242,06	Desconto de INSS pró-labore
31/08/2018	00000022	2.1.3.02.00006		768,69	IRRF SOBRE HONORARIOS
31/08/2018	00000022	3.1.2.01.00001		2,68	Arredondamento no mês
31/08/2018	00000022	3.1.2.01.00001		190,80	Insalubridade devida no mês
31/08/2018	00000022	3.1.2.01.00001		10.133,80	Salário devido no mês
31/08/2018	00000022	3.1.2.01.00002		825,96	FGTS devido no mês
31/08/2018	00000022	3.2.2.01.00005		11.291,60	Retirada de pró-labore devida no mês
31/08/2018	00001483	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	757,54	Pagamento nesta data ICMS parcelamento - parcela 5/23
31/08/2018	00001516	3.2.5.01.00001	2.1.3.02.00005	4.359,78	Apropriação nesta data Simples Nacional comp 082018
31/08/2018	00001826	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	432,00	cp maestro
31/08/2018	00001827	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	86,42	cp maestro
31/08/2018	00001828	3.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	17.374,00	ch 900149
31/08/2018	00001829	3.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	17.374,00	ch 900159
31/08/2018	00001962	2.1.3.02.00006	2.1.3.02.00004	256,21	Apropriação do IRRF - Pro Labore - comp 082018
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			109	SUBTOTAL DO MÊS : 363.110,04	

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/335.162-5 no dia 31/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

26/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

Mobiletto Indústria e Comércio Ltda.

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

18:14:28

Pág.: 0018

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/09/2018	00002008	3.1.2.01.00001	2.1.3.02.00004	6.774,96	Apropriação rescisão Mauri José dos Santos
01/09/2018	00002009	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	6.774,96	Pagamento rescisão Mauri José dos Santos
01/09/2018	00002010	3.1.2.01.00002	2.1.3.02.00003	1.604,08	Apropriação FGTS rescisão Mauri José dos Santos
01/09/2018	00002011	2.1.3.02.00003	1.1.1.01.00001	1.604,08	Pagamento FGTS rescisão Mauri José dos Santos
03/09/2018	00001500	3.2.2.01.00003	1.1.1.02.00001	88,60	Pagamento nesta data Oi Fixo
03/09/2018	00001501	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00001	806,61	Pagamento nesta data CTRC 37058/1
03/09/2018	00001502	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	1.410,72	Pagamento nesta data Diferencial de Alíquota
03/09/2018	00001831	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.000,00	saque atm
04/09/2018	00001451	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00035	372,00	Aquisição nesta data NF 19697
04/09/2018	00001832	2.1.1.01.00035	1.1.1.02.00001	372,00	CP maestro
04/09/2018	00001833	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	60,04	CP maestro
04/09/2018	00001836	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	49,00	manut cta
05/09/2018	00001452	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00012	1.259,40	Aquisição nesta data NF 322885
05/09/2018	00001453	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00012	124,95	Aquisição nesta data NF 322918
05/09/2018	00001503	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	544,58	Pagamento nesta data Copasa
05/09/2018	00001504	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	1.375,99	Pagamento nesta data NF 149163
05/09/2018	00001834	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	500,00	saque
05/09/2018	00001835	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	10.000,00	Envio TEV
05/09/2018	00001837	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.000,00	saque cta
05/09/2018	00001940	2.1.3.02.00006	2.1.2.01.00001	4.512,32	Pagamento nesta data pro labore 082018
05/09/2018	00001941	2.1.3.02.00006	2.1.2.01.00002	4.512,32	Pagamento nesta data pro labore 082018
05/09/2018	00001952	3.1.2.01.00002	2.1.3.02.00003	240,89	Apropriação nesta data FGTS rescisório - Mauri José dos Santos
06/09/2018	00000115	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	5.200,00	VR VENDA CONF NF 000001350
06/09/2018	00001454	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00003	2.833,09	Aquisição nesta data NF 112930
06/09/2018	00001505	2.1.3.02.00003	1.1.1.02.00001	825,96	Pagamento nesta data FGTS comp 08/2018
06/09/2018	00001838	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	630,00	pagamento nesta data salários
06/09/2018	00001839	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	630,00	pagamento nesta data salários
06/09/2018	00001840	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	2,50	tar. saq
06/09/2018	00001998	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	4.512,97	Pago nesta data salário Mauri
06/09/2018	00001999	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	806,00	Pago nesta data salário
10/09/2018	00001506	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	150,00	Pagamento nesta data Speednet Telecomunicações
10/09/2018	00001507	2.1.1.01.00027	1.1.1.02.00001	613,64	Pagamento nesta data NF 8178301
10/09/2018	00001508	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	112,05	Pagamento nesta data CTRC 0257251-6
10/09/2018	00001509	2.1.1.01.00022	1.1.1.02.00001	760,93	Pagamento nesta data NF 925554002
10/09/2018	00001841	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	2.000,00	Envio TEV
11/09/2018	00000116	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	24.020,00	VR VENDA CONF NF 000001353
11/09/2018	00001558	2.1.1.01.09000	1.1.1.01.00001	278,31	Pagamento nesta data NF 227702
12/09/2018	00000117	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	10.936,07	VR VENDA CONF NF 000001351
12/09/2018	00000119	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.290,00	VR VENDA CONF NF 000001354
12/09/2018	00001495	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09001	17.508,23	Aquisição nesta data conforme NF 15875
12/09/2018	00001496	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00023	2.377,41	Aquisição nesta data conforme CTRC 038619
12/09/2018	00001843	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.500,00	Saque ATM
12/09/2018	00001844	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	5.000,00	Envio TEV
13/09/2018	00000121	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.050,00	VR VENDA CONF NF 000001356
13/09/2018	00001484	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	4.500,00	Recebimento nesta data NF 1297/3
13/09/2018	00001842	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	12.010,00	Recebimento nesta data NF 1353
13/09/2018	00001854	3.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	317,87	Pagamento nesta data NF 022052
14/09/2018	00001510	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	1.206,61	Pagamento nesta data NF 150361
14/09/2018	00001845	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	525,00	Recebimento nesta data NF 1356
17/09/2018	00001497	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00010	1.375,61	Aquisição nesta data conforme NF 038047
17/09/2018	00001511	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	242,74	Pagamento nesta data Assinatura Mastermaq
17/09/2018	00001512	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	76,25	Pagamento nesta data CTRC 0258524-3
17/09/2018	00001846	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.250,00	ch 900160
18/09/2018	00001493	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09001	5.252,10	Aquisição nesta data conforme NF 15935
18/09/2018	00001499	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00038	76,25	Aquisição nesta data conforme CTRC 305931
18/09/2018	00001847	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	2.000,00	Envio TEV
19/09/2018	00000122	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	135,00	VR VENDA CONF NF 000001357
19/09/2018	00001494	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00023	749,80	Aquisição nesta data conforme CTRC 038827
19/09/2018	00001513	2.1.1.01.00030	1.1.1.02.00001	1.171,09	Pagamento nesta data NF 109392-01
20/09/2018	00000123	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	335,00	VR VENDA CONF NF 000001358
20/09/2018	00000124	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	6.956,45	VR VENDA CONF NF 000001359
20/09/2018	00001514	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00001	2.237,39	Pagamento nesta data INSS comp 082018
20/09/2018	00001515	2.1.3.02.00005	1.1.1.02.00001	4.359,78	Pagamento nesta data Simples Nacional comp 082018
20/09/2018	00001517	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00001	1.537,35	Pagamento nesta data IRRF comp 082018
20/09/2018	00001848	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	599,00	Pagamento nesta data
20/09/2018	00002000	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	1.198,00	Pago nesta data adiant. salário
21/09/2018	00001518	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	680,90	Pagamento nesta data NF 34428001
21/09/2018	00001519	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	3.251,55	Pagamento nesta data NF 315718/001
24/09/2018	00001486	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.295,50	Recebimento nesta data NF 01349
24/09/2018	00001487	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	5.200,00	Recebimento nesta data NF 01350
24/09/2018	00001489	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.290,00	Recebimento nesta data NF 01354
24/09/2018	00001520	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00001	508,99	Pagamento nesta data NF 1996
24/09/2018	00001849	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	6.000,00	Envio TEV
25/09/2018	00001485	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	4.670,00	Recebimento nesta data NF 01345
25/09/2018	00001488	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	10.936,07	Recebimento nesta data NF 01351
25/09/2018	00001521	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	1.666,10	Pagamento nesta data NF 154611
25/09/2018	00001522	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	270,00	Pagamento nesta data Êxito - Consultoria Ambiental
25/09/2018	00001850	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	3.000,00	Envio TEV
25/09/2018	00001851	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	42,00	manut cta
26/09/2018	00001523	3.1.2.01.00004	1.1.1.02.00001	848,40	Pagamento nesta data Vale transporte
27/09/2018	00000125	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	10.080,00	VR VENDA CONF NF 000001360
27/09/2018	00000126	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	10.080,00	VR VENDA CONF NF 000001361
27/09/2018	00001524	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	759,63	Pagamento nesta data ICMS parcelado - parcela 6/23
27/09/2018	00001525	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	706,88	Pagamento nesta data NF 35548001
27/09/2018	00001852	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	990,00	Saque ATM
28/09/2018	00000127	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	9.780,00	VR VENDA CONF NF 000001362

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/335.162-5 no dia 31/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

26/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

Mobiletto Industria e Comércio Ltda.

18:14:28

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

Pág.: 0019

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
28/09/2018	00000128	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	4.670,00	VR VENDA CONF NF 000001363
28/09/2018	00001490	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	6.956,45	Recebimento nesta data NF 01359
28/09/2018	00001526	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	150,34	Pagamento nesta data NF 0112931
28/09/2018	00001855	3.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	205,80	Pagamento nesta data NF 036302
28/09/2018	00002057	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00003	150,34	Aquisição nesta data NF 112931
29/09/2018	00001853	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	3.000,00	Envio TEV
30/09/2018	00000009		2.1.3.02.00004	1.795,20	Adiantamento de salário no mês
30/09/2018	00000009		2.1.3.02.00004	1,80	Arredondamento no mês
30/09/2018	00000009	3.1.2.01.00001		1.795,20	Adiantamento de salário no mês
30/09/2018	00000009	3.1.2.01.00001		1,80	Arredondamento no mês
30/09/2018	00000023		2.1.3.02.00001	1.024,90	IRRF A PAGAR FOPAG E HONORARIOS
30/09/2018	00000023		2.1.3.02.00002	1.242,06	Desconto de INSS pró-labore
30/09/2018	00000023		2.1.3.02.00002	374,30	Desconto INSS no mês
30/09/2018	00000023		2.1.3.02.00003	374,30	FGTS devido no mês
30/09/2018	00000023		2.1.3.02.00004	1,23	Arredondamento no mês
30/09/2018	00000023		2.1.3.02.00004	190,80	Insalubridade devida no mês
30/09/2018	00000023		2.1.3.02.00004	4.488,00	Salário devido no mês
30/09/2018	00000023		2.1.3.02.00006	11.291,60	Retirada de pró-labore devida no mês
30/09/2018	00000023		3.1.2.01.00001	1.797,00	
30/09/2018	00000023		3.1.2.01.00001	1,95	Arredondamento mês anterior
30/09/2018	00000023		3.1.2.01.00001	269,28	Desconto de vale transporte
30/09/2018	00000023		3.1.2.01.00005	142,50	Desconto de alimentação devida no mês
30/09/2018	00000023	2.1.3.02.00004		1.797,00	
30/09/2018	00000023	2.1.3.02.00004		1,95	Arredondamento mês anterior
30/09/2018	00000023	2.1.3.02.00004		142,50	Desconto de alimentação devida no mês
30/09/2018	00000023	2.1.3.02.00004		269,28	Desconto de vale transporte
30/09/2018	00000023	2.1.3.02.00004		374,30	Desconto INSS no mês
30/09/2018	00000023	2.1.3.02.00004		512,46	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/09/2018	00000023	2.1.3.02.00006		1.242,06	Desconto de INSS pró-labore
30/09/2018	00000023	2.1.3.02.00006		512,46	IRRF SOBRE HONORARIOS
30/09/2018	00000023	3.1.2.01.00001		1,23	Arredondamento no mês
30/09/2018	00000023	3.1.2.01.00001		190,80	Insalubridade devida no mês
30/09/2018	00000023	3.1.2.01.00001		4.488,00	Salário devido no mês
30/09/2018	00000023	3.1.2.01.00002		374,30	FGTS devido no mês
30/09/2018	00000023	3.2.2.01.00005		11.291,60	Retirada de pró-labore devida no mês
30/09/2018	00001572	3.2.2.01.00002	2.1.1.01.00007	1.254,58	Apropriação nesta data Cemig comp 092018
30/09/2018	00001576	3.2.5.01.00001	2.1.3.02.00005	7.511,10	Apropriação nesta data Simples Nacional comp 092018
30/09/2018	00001963	2.1.3.02.00006	2.1.3.02.00004	512,44	Apropriação correta do IRRF - Pro Labore - comp 092018
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			97	SUBTOTAL DO MÊS :	
				295.597,96	

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/335.162-5 no dia 31/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/10/2018	00001545	3.2.2.01.00003	1.1.1.02.00001	19,97	Pagamento nesta data Oi Fixo
01/10/2018	00001546	3.2.2.01.00004	1.1.1.01.00001	92,51	Pagamento nesta data Speednet
01/10/2018	00001547	2.1.1.01.00007	1.1.1.02.00001	1.159,43	Pagamento nesta data Cemig comp. 092018
01/10/2018	00001549	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	76,25	Pagamento nesta data CTRC 0260886-3
01/10/2018	00001550	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00001	1.148,49	Pagamento nesta data NF 38046/1
01/10/2018	00001856	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	80,36	Deb juros
01/10/2018	00001857	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	30,99	DEB iof
01/10/2018	00002029	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	53.860,00	VR VENDA CONF NF 000001364
02/10/2018	00001551	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	365,72	Pagamento nesta data ICMS Diferencial de aliquota
03/10/2018	00001544	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00016	205,53	Aquisição nesta data NF 0052511
03/10/2018	00001552	2.1.1.01.00030	1.1.1.02.00001	1.171,09	Pagamento nesta data NF 0109392/02
03/10/2018	00001553	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00001	1.384,35	Pagamento nesta data NF 322885/3
03/10/2018	00002069	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	205,53	Pagamento nesta data NF 0052511
04/10/2018	00001492	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00016	258,04	Aquisição nesta data conforme NF 052628
04/10/2018	00001530	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	10.080,00	Recebimento nesta data NF 01360
04/10/2018	00001531	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	10.080,00	Recebimento nesta data NF 01361
04/10/2018	00001532	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	9.780,00	Recebimento nesta data NF 01362
04/10/2018	00001858	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	5.000,00	Envio TEV
04/10/2018	00001859	2.1.2.01.00001	1.1.1.02.00001	5.000,00	Envio TEV
04/10/2018	00001860	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	2.495,50	Envio TEV
04/10/2018	00001861	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	60,00	Manut cta
04/10/2018	00002070	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	258,04	Pagamento nesta data NF 052628
05/10/2018	00001529	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	525,00	Recebimento nesta data NF 01356/1
05/10/2018	00001554	2.1.3.02.00003	1.1.1.02.00001	615,19	Pagamento nesta data FGTS comp 092018
05/10/2018	00001862	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	599,00	Pagamento nesta data salários
05/10/2018	00001864	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	49,00	manut cta
05/10/2018	00001943	2.1.3.02.00006	2.1.2.01.00001	4.512,32	Pagamento nesta data pro labore 092018
05/10/2018	00001944	2.1.3.02.00006	2.1.2.01.00002	4.512,32	Pagamento nesta data pro labore 092018
05/10/2018	00002001	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	215,98	Pagto nesta data salário
05/10/2018	00002030	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	6.300,00	VR VENDA CONF NF 000001365
05/10/2018	00002031	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	160,00	VR VENDA CONF NF 000001366
06/10/2018	00001556	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	180,20	Pagamento nesta data Copasa
06/10/2018	00001863	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	6.000,00	Envio TEV
08/10/2018	00001555	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	943,11	Pagamento nesta data NF 1129301
08/10/2018	00001865	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	640,00	pagamento nesta data
08/10/2018	00001866	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	640,00	pagamento nesta data
08/10/2018	00001867	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	690,00	SAque ATM
09/10/2018	00001491	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00023	1.146,78	Aquisição nesta data conforme CTRC 039645
09/10/2018	00001498	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09001	7.621,01	Aquisição nesta data conforme NF 16164
09/10/2018	00001557	1.1.2.02.00001	1.1.1.02.00001	278,31	Pagamento nesta data NF 227702
10/10/2018	00001559	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	6.391,89	Pagamento nesta data NF 1587
10/10/2018	00001561	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	150,00	Pagamento nesta data Speednet
10/10/2018	00001562	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	134,90	Pagamento nesta data Speednet
11/10/2018	00001533	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	53.860,00	Recebimento nesta data NF 01364
11/10/2018	00001541	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00010	1.794,88	Aquisição nesta data NF 042222
11/10/2018	00001868	2.1.2.01.00001	1.1.1.02.00001	20.000,00	Envio TEV
11/10/2018	00002032	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	5.430,00	VR VENDA CONF NF 000001367
11/10/2018	00002033	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	2.000,00	VR VENDA CONF NF 000001368
15/10/2018	00001542	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00003	3.934,60	Aquisição nesta data NF 114422
15/10/2018	00001543	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00038	76,25	Aquisição nesta data CTRC 311851
15/10/2018	00001563	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00001	2.377,41	Pagamento nesta data CTRC 38619/1
15/10/2018	00001564	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	242,74	Pagamento nesta data Assinatura Mastermaq
15/10/2018	00001869	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	490,00	Saque ATM
15/10/2018	00001870	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.250,00	Cheque 900152
15/10/2018	00002034	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	10.868,00	VR VENDA CONF NF 000001369
16/10/2018	00001565	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	1.917,43	Pagamento nesta data NF 159351
16/10/2018	00002035	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	52.131,21	VR VENDA CONF NF 000001370
17/10/2018	00001566	2.1.1.01.00030	1.1.1.02.00001	1.171,44	Pagamento nesta data NF 109392-03
17/10/2018	00001567	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	687,81	Pagamento nesta data NF 38047001
17/10/2018	00001871	1.1.1.02.00002	1.1.1.02.00001	27.000,00	Aplicação
17/10/2018	00001872	1.1.1.02.00001	1.1.1.02.00002	1.571,86	Resgate automatica
18/10/2018	00001873	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	3.000,00	Envio TEV
18/10/2018	00001884	1.1.1.02.00001	1.1.1.02.00002	3.000,00	Reg aut
19/10/2018	00001540	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00022	2.864,53	Aquisição nesta data NF 958059
19/10/2018	00001568	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	2.827,43	Pagamento nesta data NF 15718/002
19/10/2018	00001569	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00001	1.885,47	Pagamento nesta data INSS comp 092018
19/10/2018	00001570	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00001	1.024,90	Pagamento nesta data IRRF comp 092018
19/10/2018	00001874	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	3.000,00	Envio TEV
19/10/2018	00001875	1.1.1.02.00001	1.1.1.02.00002	8.737,80	REg aut
21/10/2018	00001573	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	680,89	Pagamento nesta data NF 34428002
22/10/2018	00001528	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	12.010,00	Recebimento nesta data NF 01353/1
22/10/2018	00001536	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	10.868,00	Recebimento nesta data NF 01369
22/10/2018	00001539	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00003	2.825,71	Aquisição nesta data NF 0114726
22/10/2018	00001571	2.1.1.01.00007	1.1.1.02.00001	1.254,58	Pagamento nesta data Cemig comp 092018
22/10/2018	00001574	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00001	749,80	Pagamento nesta data CTRC 38827/1
22/10/2018	00001575	2.1.3.02.00005	1.1.1.02.00001	7.511,10	Pagamento nesta data Simples Nacional comp 092018
22/10/2018	00001876	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	490,00	Saque ATM
22/10/2018	00001877	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	599,00	Pagamento salários
22/10/2018	00001878	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	1.000,00	Envio TEV
22/10/2018	00002002	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	1.198,00	Pagto nesta data adiant. salário
22/10/2018	00002036	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	560,00	VR VENDA CONF NF 000001371
23/10/2018	00001537	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	52.131,21	Recebimento nesta data NF 01370
23/10/2018	00001577	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	1.666,10	Pagamento nesta data NF 154611
23/10/2018	00001879	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	51.715,85	Saq.cartao
23/10/2018	00001880	2.1.2.01.00001	1.1.1.01.00001	20.000,00	pagto
23/10/2018	00001881	2.1.2.01.00002	1.1.1.01.00001	30.000,00	pagto

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/335.162-5 no dia 31/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

26/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

Mobiletto Industria e Comércio Ltda.

18:14:28

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

Pág.: 0021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
23/10/2018	00001882	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	2,50	Tar Sq
25/10/2018	00001534	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	160,00	Recebimento nesta data NF 01366
25/10/2018	00001535	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	2.000,00	Recebimento nesta data NF 01368
25/10/2018	00001578	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	946,87	Pagamento nesta data NF 1129302
25/10/2018	00001579	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	270,00	Pagamento nesta data Exito - Consultoria Ambiental
25/10/2018	00001883	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	42,00	manut cta
25/10/2018	00002037	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.340,00	VR VENDA CONF NF 000001372
25/10/2018	00002038	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	299,20	VR VENDA CONF NF 000001373
25/10/2018	00002039	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	8.900,00	VR VENDA CONF NF 000001374
25/10/2018	00002040	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	11.250,00	VR VENDA CONF NF 000001375
26/10/2018	00001585	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09001	5.366,87	Aquisição nesta data NF 16368
27/10/2018	00001586	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00023	789,14	Aquisição nesta data CTRC 040269
29/10/2018	00001580	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	706,86	Pagamento nesta data NF 35548002
29/10/2018	00001581	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	76,25	Pagamento nesta data CTRC 0265980-8
29/10/2018	00001582	3.1.2.01.00004	1.1.1.02.00001	506,62	Pagamento nesta data vale transporte
30/10/2018	00001583	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	761,36	Pagamento nesta data ICMS parcelamento - Parcela 07/23
30/10/2018	00001624	3.2.5.01.00001	2.1.3.02.00005	13.327,81	Apropriação nesta data Simples Nacional comp 102018
31/10/2018	00000010		2.1.3.02.00004	1.795,20	Adiantamento de salário no mês
31/10/2018	00000010		2.1.3.02.00004	1,80	Arredondamento no mês
31/10/2018	00000010	3.1.2.01.00001		1.795,20	Adiantamento de salário no mês
31/10/2018	00000010	3.1.2.01.00001		1,80	Arredondamento no mês
31/10/2018	00000024		2.1.3.02.00001	1.024,90	IRRF A PAGAR FOPAG E HONORARIOS
31/10/2018	00000024		2.1.3.02.00002	1.242,06	Desconto de INSS pró-labore
31/10/2018	00000024		2.1.3.02.00002	374,30	Desconto INSS no mês
31/10/2018	00000024		2.1.3.02.00003	374,30	FGTS devido no mês
31/10/2018	00000024		2.1.3.02.00004	1,01	Arredondamento no mês
31/10/2018	00000024		2.1.3.02.00004	190,80	Insalubridade devida no mês
31/10/2018	00000024		2.1.3.02.00004	4.488,00	Salário devido no mês
31/10/2018	00000024		2.1.3.02.00006	5.645,80	Retirada de pró-labore devida no mês
31/10/2018	00000024		3.1.2.01.00001	1.797,00	
31/10/2018	00000024		3.1.2.01.00001	1,23	Arredondamento mês anterior
31/10/2018	00000024		3.1.2.01.00001	269,28	Desconto de vale transporte
31/10/2018	00000024		3.1.2.01.00005	165,00	Desconto de alimentação devida no mês
31/10/2018	00000024	2.1.3.02.00004		1.797,00	
31/10/2018	00000024	2.1.3.02.00004		1,23	Arredondamento mês anterior
31/10/2018	00000024	2.1.3.02.00004		165,00	Desconto de alimentação devida no mês
31/10/2018	00000024	2.1.3.02.00004		269,28	Desconto de vale transporte
31/10/2018	00000024	2.1.3.02.00004		374,30	Desconto INSS no mês
31/10/2018	00000024	2.1.3.02.00004		512,46	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2018	00000024	2.1.3.02.00006		1.242,06	Desconto de INSS pró-labore
31/10/2018	00000024	2.1.3.02.00006		512,46	IRRF SOBRE HONORARIOS
31/10/2018	00000024	3.1.2.01.00001		1,01	Arredondamento no mês
31/10/2018	00000024	3.1.2.01.00001		190,80	Insalubridade devida no mês
31/10/2018	00000024	3.1.2.01.00001		4.488,00	Salário devido no mês
31/10/2018	00000024	3.1.2.01.00002		374,30	FGTS devido no mês
31/10/2018	00000024	3.2.2.01.00005		5.645,80	Retirada de pró-labore devida no mês
31/10/2018	00001527	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.798,00	Recebimento nesta data NF 01346
31/10/2018	00001538	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.340,00	Recebimento nesta data NF 01372
31/10/2018	00001590	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00038	35,80	Aquisição nesta data CTRC 316259
31/10/2018	00001947	3.2.2.01.00005	2.1.3.02.00006	5.645,80	Apropriação pro labore 102018
31/10/2018	00001969	2.1.3.02.00006	2.1.3.02.00004	512,44	Apropriação correta do IRRF - Pro Labore - comp 102018
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			110	SUBTOTAL DO MÊS : 626.969,03	

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/335.162-5 no dia 31/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



26/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

Mobiletto Indústria e Comércio Ltda.

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

18:14:28

Pág.: 0022

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/11/2018	00001591	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00002	3.187,80	Aquisição nesta data NF 0029682
01/11/2018	00001592	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00029	507,00	Aquisição nesta data NF 002146
01/11/2018	00001601	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	713,31	Pagamento nesta data ICMS diferencial de alíquota
01/11/2018	00001602	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	192,08	Pagamento nesta data ICMS diferencial de alíquota
01/11/2018	00001603	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	640,30	Pagamento nesta data ICMS diferencial de alíquota
01/11/2018	00001604	3.2.2.01.00003	1.1.1.02.00001	62,55	Pagamento nesta data Oi Fixo
01/11/2018	00001885	3.2.4.01.00001	1.1.1.02.00001	1,73	Deb juros
01/11/2018	00001886	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	1,13	Deb IOF
01/11/2018	00002012	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.430,00	VR VENDA CONF NF 000001376
01/11/2018	00002013	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	750,00	VR VENDA CONF NF 000001432
03/11/2018	00002014	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	5.430,00	VR VENDA CONF NF 000001379
05/11/2018	00001595	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	4.450,00	Recebimento nesta data NF 001374/0
05/11/2018	00001599	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	6.300,00	Recebimento nesta data NF 01365
05/11/2018	00001600	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	4.670,00	Recebimento nesta data NF 01363
05/11/2018	00001605	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	943,11	Pagamento nesta data NF 1129303
05/11/2018	00001606	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	274,30	Pagamento nesta data Copasa
05/11/2018	00001887	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	49,00	Db Cest
05/11/2018	00001950	2.1.3.02.00006	2.1.2.01.00002	4.512,32	Pagamento nesta pro labore 102018
05/11/2018	00001967	2.1.3.02.00006	2.1.2.01.00001	4.512,32	Pagamento nesta data pro labore 102018
05/11/2018	00002015	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	4.670,00	VR VENDA CONF NF 000001510
05/11/2018	00002016	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	640,00	VR VENDA CONF NF 000001511
05/11/2018	00002017	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.200,00	VR VENDA CONF NF 000001512
06/11/2018	00001607	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00001	1.146,78	Pagamento nesta data CTCR 39645/1
06/11/2018	00001608	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	2.782,27	Pagamento nesta data NF 161641
06/11/2018	00001888	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	632,00	pagamento nesta data
06/11/2018	00001889	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	633,00	pagamento nesta data
06/11/2018	00002003	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	807,98	Pagto nesta data salário
07/11/2018	00001609	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	5.558,16	Pagamento nesta data NF 158751
07/11/2018	00001610	2.1.3.02.00003	1.1.1.02.00001	374,30	Pagamento nesta data FGTS comp 102018
07/11/2018	00001611	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	897,44	Pagamento nesta data NF 42222001
08/11/2018	00001596	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.430,00	Recebimento nesta data NF 001376
08/11/2018	00001896	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	5.625,00	Recebimento nesta data NF 1375/1
10/11/2018	00001589	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00016	70,25	Aquisição nesta data NF 000592
10/11/2018	00001612	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	181,12	Pagamento nesta data Speednet
10/11/2018	00002071	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	70,25	Pagamento nesta data NF 052628
12/11/2018	00001588	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00038	48,18	Aquisição nesta data CTCR 045303
12/11/2018	00001641	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00004	210,00	Recebimento nesta data NF 01433
12/11/2018	00001890	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.500,00	saque ATM
12/11/2018	00001891	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.250,00	ch 900157
12/11/2018	00002018	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	190,00	VR VENDA CONF NF 000001431
12/11/2018	00002019	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	210,00	VR VENDA CONF NF 000001433
13/11/2018	00001613	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	1.667,33	Pagamento nesta data NF 159351
14/11/2018	00001614	3.1.1.01.00002	1.1.1.02.00001	252,30	Pagamento nesta data CTCR 13515
14/11/2018	00001615	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	1.311,53	Pagamento nesta data NF 1144221
16/11/2018	00001598	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	750,00	Recebimento nesta data NF 01432
16/11/2018	00001616	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	242,74	Pagamento nesta data Assinatura Mastermaq
16/11/2018	00001617	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	2.827,45	Pagamento nesta data NF 15718/003
16/11/2018	00001618	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	687,80	Pagamento nesta data NF 38047002
16/11/2018	00001619	2.1.1.01.00022	1.1.1.02.00001	1.128,62	Pagamento nesta data NF 958059001
19/11/2018	00001620	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	35,80	Pagamento nesta data CTCR 0269729-7
19/11/2018	00002052	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	11.411,50	VR VENDA CONF NF 000001455
19/11/2018	00002053	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	10.134,96	VR VENDA CONF NF 000001457
19/11/2018	00002054	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	9.934,32	VR VENDA CONF NF 000001456
20/11/2018	00001621	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00001	1.616,36	Pagamento nesta data INSS comp 102018
20/11/2018	00001622	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00001	1.024,90	Pagamento nesta data IRRF comp 102018
20/11/2018	00001892	1.1.1.02.00001	1.1.1.02.00002	7.402,79	Resg aut
20/11/2018	00002004	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	1.797,00	Pagto nesta data adiant.salário
21/11/2018	00001594	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	4.450,00	Recebimento nesta data NF 001374/1
21/11/2018	00001623	2.1.3.02.00005	1.1.1.02.00001	13.327,81	Pagamento nesta data Simples Nacional comp 102018
21/11/2018	00001625	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	941,77	Pagamento nesta data NF 1147261
22/11/2018	00001587	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00016	197,55	Aquisição nesta data NF 001499
22/11/2018	00001626	2.1.1.01.00007	1.1.1.02.00001	1.226,25	Pagamento nesta data Cemig comp 102018
22/11/2018	00002072	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	197,55	Pagamento nesta data NF 001499
23/11/2018	00001628	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	1.959,33	Pagamento nesta data NF 163681
26/11/2018	00001676	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	270,00	Pagamento nesta data Êxito Consultoria Ambiental
26/11/2018	00001893	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	1.500,00	Saque ATM
26/11/2018	00001894	1.1.1.02.00001	1.1.1.02.00002	1.257,35	Resg aut
27/11/2018	00001597	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	190,00	Recebimento nesta data NF 01431
27/11/2018	00001897	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	2.715,00	Recebimento nesta data NF 1379/1
28/11/2018	00001584	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.09001	8.862,32	Aquisição nesta data NF 16709
28/11/2018	00001593	3.1.1.01.00002	2.1.1.01.00023	1.158,52	Aquisição nesta data CTCR 041420
28/11/2018	00001630	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	48,18	Pagamento nesta data CTCR 271588/1
28/11/2018	00001631	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00001	507,00	Pagamento nesta data NF 2146
28/11/2018	00002020	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.060,00	VR VENDA CONF NF 000001509
29/11/2018	00001632	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	1.311,53	Pagamento nesta data NF 1144222
29/11/2018	00001633	2.1.1.01.00002	1.1.1.02.00001	3.187,80	Pagamento nesta data NF 0029682-01
29/11/2018	00001634	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	763,36	Pagamento nesta data ICMS parcelamento - Parcela 8/23
29/11/2018	00001895	1.1.1.02.00001	1.1.1.02.00002	3.102,87	Resg aut
30/11/2018	00000011		2.1.3.02.00004	1.795,20	Adiantamento de salário no mês
30/11/2018	00000011		2.1.3.02.00004	1,80	Arredondamento no mês
30/11/2018	00000011	3.1.2.01.00001		1.795,20	Adiantamento de salário no mês
30/11/2018	00000011	3.1.2.01.00001		1,80	Arredondamento no mês
30/11/2018	00000025		2.1.3.02.00001	512,45	IRRF A PAGAR FOPAG E HONORARIOS
30/11/2018	00000025		2.1.3.02.00002	725,97	Desconto de INSS pró-labore
30/11/2018	00000025		2.1.3.02.00002	374,30	Desconto INSS no mês
30/11/2018	00000025		2.1.3.02.00003	374,30	FGTS devido no mês

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/335.162-5 no dia 31/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



26/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

Mobiletto Industria e Comércio Ltda.

18:14:28

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

Pág.: 0023

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/11/2018	00000025		2.1.3.02.00004	1,29	Arredondamento no mês
30/11/2018	00000025		2.1.3.02.00004	190,80	Insalubridade devida no mês
30/11/2018	00000025		2.1.3.02.00004	4.488,00	Salário devido no mês
30/11/2018	00000025		2.1.3.02.00006	5.645,80	Retirada de pró-labore devida no mês
30/11/2018	00000025		3.1.2.01.00001	1.797,00	
30/11/2018	00000025		3.1.2.01.00001	1,01	Arredondamento mês anterior
30/11/2018	00000025		3.1.2.01.00001	269,28	Desconto de vale transporte
30/11/2018	00000025		3.1.2.01.00005	157,50	Desconto de alimentação devida no mês
30/11/2018	00000025	2.1.3.02.00004		1.797,00	
30/11/2018	00000025	2.1.3.02.00004		1,01	Arredondamento mês anterior
30/11/2018	00000025	2.1.3.02.00004		157,50	Desconto de alimentação devida no mês
30/11/2018	00000025	2.1.3.02.00004		269,28	Desconto de vale transporte
30/11/2018	00000025	2.1.3.02.00004		374,30	Desconto INSS no mês
30/11/2018	00000025	2.1.3.02.00004		256,23	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/11/2018	00000025	2.1.3.02.00006		725,97	Desconto de INSS pró-labore
30/11/2018	00000025	2.1.3.02.00006		256,23	IRRF SOBRE HONORARIOS
30/11/2018	00000025	3.1.2.01.00001		1,29	Arredondamento no mês
30/11/2018	00000025	3.1.2.01.00001		190,80	Insalubridade devida no mês
30/11/2018	00000025	3.1.2.01.00001		4.488,00	Salário devido no mês
30/11/2018	00000025	3.1.2.01.00002		374,30	FGTS devido no mês
30/11/2018	00000025	3.2.2.01.00005		5.645,80	Retirada de pró-labore devida no mês
30/11/2018	00000026		2.1.3.02.00003	164,56	FGTS devido no mês
30/11/2018	00000026		2.1.3.02.00004	2.057,00	Adiantamento de 13º salário
30/11/2018	00000026	1.1.3.02.00001		2.057,00	Adiantamento de 13º salário
30/11/2018	00000026	3.1.2.01.00002		164,56	FGTS devido no mês
30/11/2018	00001627	3.2.2.01.00002	2.1.1.01.00007	1.226,25	Apropriação nesta data Cemig comp 102018
30/11/2018	00001635	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00001	789,14	Pagamento nesta data CTRC 40269/1
30/11/2018	00001636	2.1.1.01.00022	1.1.1.02.00001	867,95	Pagamento nesta data NF 958059002
30/11/2018	00001637	3.1.2.01.00004	1.1.1.01.00001	399,96	Pagamento nesta data vale transporte
30/11/2018	00001671	3.2.5.01.00001	2.1.3.02.00005	3.173,84	apropriação nesta data Simples Nacional comp 112018
30/11/2018	00001675	3.2.2.01.00002	2.1.1.01.00007	1.177,95	Apropriação nesta data Cemig comp112018
30/11/2018	00001898	1.1.1.02.00001	1.1.1.02.00002	1.657,09	Resg aut
30/11/2018	00001965	2.1.3.02.00006	2.1.3.02.00004	256,23	Apropriação correta do IRRF - Pro Labore - comp 112018
30/11/2018	00001970	3.2.2.01.00005	2.1.3.02.00006	954,00	Apropriação - Pro Labore - comp 112018
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				90	
SUBTOTAL DO MÊS :					198.271,95

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/335.162-5 no dia 31/07/2019. 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
03/12/2018	00001638	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	299,20	Recebimento nesta data NF 01373
03/12/2018	00001642	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	11.411,50	Recebimento nesta data NF 01455
03/12/2018	00001643	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	9.934,32	Recebimento nesta data NF 01456
03/12/2018	00001644	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	10.134,96	Recebimento nesta data NF 01457
03/12/2018	00001651	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00003	3.223,49	Aquisição nesta data conforme NF 116357
03/12/2018	00001652	3.2.2.01.00003	1.1.1.02.00001	65,88	Pagamento nesta data Oi Fixo
03/12/2018	00001653	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	531,08	Pagamento nesta data ICMS diferencial de alíquota
03/12/2018	00001899	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	6.000,00	Envio TEV
04/12/2018	00001654	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	426,00	Pagamento nesta data INPI
04/12/2018	00001655	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	2.419,36	Pagamento nesta data NF 161641
05/12/2018	00001656	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	5.558,18	Pagamento nesta data NF 158751
05/12/2018	00001900	3.1.1.01.00002	1.1.1.02.00001	3.000,00	chq 900161
05/12/2018	00001901	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	49,00	manut cta
05/12/2018	00001945	2.1.3.02.00006	2.1.2.01.00001	4.512,32	Pagamento nesta data pro labore 112018
05/12/2018	00001946	2.1.3.02.00006	2.1.2.01.00002	849,05	Pagamento nesta data pro labore 112018
06/12/2018	00000132	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	6.300,00	VR VENDA CONF NF 000001513
06/12/2018	00000133	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	5.160,00	VR VENDA CONF NF 000001514
06/12/2018	00000134	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	900,00	VR VENDA CONF NF 000001515
06/12/2018	00001639	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	5.625,00	Recebimento nesta data NF 01375
06/12/2018	00001657	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	941,77	Pagamento nesta data NF 1511472628751
06/12/2018	00001902	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	572,50	pagamento nesta data
06/12/2018	00001903	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	635,00	pagamento nesta data
06/12/2018	00001904	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	635,00	pagamento nesta data
06/12/2018	00001905	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	9,50	Tar doc
07/12/2018	00001658	2.1.3.02.00003	1.1.1.02.00001	538,86	Pagamento nesta data FGTS comp112018
07/12/2018	00001677	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	165,82	Pagamento nesta data Prefeitura Municipal de Betim -
07/12/2018	00001906	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	990,00	saque atm
10/12/2018	00000135	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	260,00	VR VENDA CONF NF 000001516
10/12/2018	00001659	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	344,86	Pagamento nesta data Copasa
10/12/2018	00001660	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	897,44	Pagamento nesta data NF 42222002
10/12/2018	00001661	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	182,44	Pagamento nesta data Speednet
11/12/2018	00000136	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	820,00	VR VENDA CONF NF 000001517
11/12/2018	00001662	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	1.667,34	Pagamento nesta data NF 159351
12/12/2018	00001907	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	1.000,00	Envio TEV
13/12/2018	00001640	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	2.715,00	Recebimento nesta data NF 01379/2
13/12/2018	00001647	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.200,00	Recebimento nesta data NF 01512
14/12/2018	00000137	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.050,00	VR VENDA CONF NF 000001518
14/12/2018	00001663	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	1.311,54	Pagamento nesta data NF 1144223
14/12/2018	00001664	2.1.1.01.00022	1.1.1.02.00001	867,96	Pagamento nesta data NF 958059003
14/12/2018	00001908	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	3.000,00	Envio TEV
14/12/2018	00001909	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	1.835,11	pagamento nesta data
15/12/2018	00001665	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	242,74	Pagamento nesta data Assinatura Mastermaq
17/12/2018	00000138	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	1.978,00	VR VENDA CONF NF 000001519
17/12/2018	00001666	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	665,92	Pagamento nesta data Banco Brasil
17/12/2018	00001910	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	500,00	saque atm
17/12/2018	00001911	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	6.000,00	envio tev
18/12/2018	00001650	1.1.2.02.00001	2.1.1.01.00021	320,00	Aquisição nesta data conforme NF 007403
19/12/2018	00001912	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	1.157,19	envio tev
19/12/2018	00001913	2.1.3.02.00004	1.1.1.02.00001	629,00	envio tev
19/12/2018	00001914	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	9,50	doc
19/12/2018	00001915	1.1.1.02.00001	1.1.1.02.00002	310,94	Reg autm
19/12/2018	00002006	2.1.3.02.00004	1.1.1.01.00001	1.906,32	Pagamento nesta data adiant.salários
20/12/2018	00001667	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00001	1.100,27	Pagamento nesta data INSS comp 112018
20/12/2018	00001668	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00001	329,12	Pagamento nesta data INSS comp 132018
20/12/2018	00001669	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00001	512,45	Pagamento nesta data IRRF comp 122018
20/12/2018	00001670	2.1.3.02.00005	1.1.1.02.00001	3.173,84	Pagamento nesta data Simples Nacional comp 112018
20/12/2018	00002005	3.1.2.01.00001	2.1.3.02.00004	1.564,30	apropriação nesta data 13º salários
21/12/2018	00001672	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00001	941,77	Pagamento nesta data NF 1147263
21/12/2018	00001673	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	1.703,76	Pagamento nesta data NF 163681
24/12/2018	00001674	2.1.1.01.00007	1.1.1.02.00001	1.177,95	Pagamento nesta data Cemig comp112018
24/12/2018	00001916	1.1.1.02.00001	1.1.1.02.00002	0,01	Reg autm
24/12/2018	00002084	1.1.1.02.00002	4.1.4.01.00001	40,71	Rendimento aplicação financeira
26/12/2018	00000139	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	8.380,00	VR VENDA CONF NF 000001520
26/12/2018	00001645	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	260,00	Recebimento nesta data NF 01516
26/12/2018	00001646	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	1.060,00	Recebimento nesta data NF 01509
26/12/2018	00001648	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	900,00	Recebimento nesta data NF 01515
26/12/2018	00001678	2.1.1.01.09001	1.1.1.02.00001	3.235,45	Pagamento nesta data NF 167091
26/12/2018	00001917	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	42,00	manut cta
26/12/2018	00001918	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00001	42,00	manut cta
26/12/2018	00001921	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	270,00	Pagamento nesta data Êxito - Consultoria ambiental
27/12/2018	00000140	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	4.670,00	VR VENDA CONF NF 000001523
27/12/2018	00000141	1.1.2.01.00004	4.1.1.01.00001	640,00	VR VENDA CONF NF 000001524
27/12/2018	00001649	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00004	8.380,00	Recebimento nesta data NF 01520
27/12/2018	00001679	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00001	220,00	Pagamento nesta data NF 7398
27/12/2018	00001680	3.2.5.01.00002	1.1.1.02.00001	755,42	Pagamento nesta data ICMS parcelamento - parcela 009/23
28/12/2018	00001919	1.1.1.02.00001	2.1.1.01.00039	20.000,00	giro facil
28/12/2018	00001920	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00001	5.000,00	Envio TEV
31/12/2018	00000027		1.1.3.02.00001	2.057,00	Desconto de adiantamento de 13º salário
31/12/2018	00000027		2.1.3.02.00002	15,26	Desconto INSS no mês
31/12/2018	00000027		2.1.3.02.00002	329,12	INSS sobre 13º salário
31/12/2018	00000027		2.1.3.02.00003	179,82	FGTS devido no mês
31/12/2018	00000027		2.1.3.02.00004	4.114,00	13º Salário
31/12/2018	00000027		2.1.3.02.00004	1,58	Arredondamento no mês
31/12/2018	00000027		2.1.3.02.00004	190,80	Insalubridade devida no mês
31/12/2018	00000027	2.1.3.02.00004		2.057,00	Desconto de adiantamento de 13º salário
31/12/2018	00000027	2.1.3.02.00004		329,12	Desconto de INSS sobre 13º salário

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/335.162-5 no dia 31/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

26/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

Mobiletto Industria e Comércio Ltda.

18:14:28

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

Pág.: 0025

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/12/2018	00000027	2.1.3.02.00004		15,26	Desconto INSS no mês
31/12/2018	00000027	3.1.2.01.00001		4.114,00	13º Salário
31/12/2018	00000027	3.1.2.01.00001		1,58	Arredondamento no mês
31/12/2018	00000027	3.1.2.01.00001		190,80	Insalubridade devida no mês
31/12/2018	00000027	3.1.2.01.00002		179,82	FGTS devida no mês
31/12/2018	00000028		2.1.3.02.00001	512,45	IRRF A PAGAR FOPAG E HONORARIOS
31/12/2018	00000028		2.1.3.02.00002	725,97	Desconto de INSS pró-labore
31/12/2018	00000028		2.1.3.02.00002	494,80	Desconto INSS no mês
31/12/2018	00000028		2.1.3.02.00003	438,12	FGTS devida no mês
31/12/2018	00000028		2.1.3.02.00004	1,32	Arredondamento no mês
31/12/2018	00000028		2.1.3.02.00004	190,80	Insalubridade devida no mês
31/12/2018	00000028		2.1.3.02.00004	2.692,81	Salário devida no mês
31/12/2018	00000028		2.1.3.02.00006	5.645,80	Retirada de pró-labore devida no mês
31/12/2018	00000028		3.1.2.01.00001	1,29	Arredondamento mês anterior
31/12/2018	00000028		3.1.2.01.00001	163,57	Desconto de vale transporte
31/12/2018	00000028		3.1.2.01.00005	90,00	Desconto de alimentação devida no mês
31/12/2018	00000028	2.1.3.02.00004		1,29	Arredondamento mês anterior
31/12/2018	00000028	2.1.3.02.00004		90,00	Desconto de alimentação devida no mês
31/12/2018	00000028	2.1.3.02.00004		163,57	Desconto de vale transporte
31/12/2018	00000028	2.1.3.02.00004		494,80	Desconto INSS no mês
31/12/2018	00000028	2.1.3.02.00004		256,23	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2018	00000028	2.1.3.02.00006		725,97	Desconto de INSS pró-labore
31/12/2018	00000028	2.1.3.02.00006		256,23	IRRF SOBRE HONORARIOS
31/12/2018	00000028	3.1.2.01.00001		1,32	Arredondamento no mês
31/12/2018	00000028	3.1.2.01.00001		190,80	Insalubridade devida no mês
31/12/2018	00000028	3.1.2.01.00001		2.692,81	Salário devida no mês
31/12/2018	00000028	3.1.2.01.00002		438,12	FGTS devida no mês
31/12/2018	00000028	3.2.2.01.00005		5.645,80	Retirada de pró-labore devida no mês
31/12/2018	00001954	3.2.5.01.00001	2.1.3.02.00005	2.811,60	Apropriação nesta data Simples Nacional comp 122018
31/12/2018	00001971	3.2.2.01.00005	2.1.3.02.00006	954,00	Apropriação do - Pro Labore - comp 122018
31/12/2018	00001973	3.2.2.01.00002	2.1.1.01.00007	800,43	Apropriação nesta data Cemig comp 12/2018
31/12/2018	00001974	3.1.1.01.00001	1.1.2.02.00001	143.139,56	Apropriação custo de matéria prima 2018
31/12/2018	00002007	3.1.2.01.00001	2.1.3.02.00004	117,78	Apropriação salários mês
31/12/2018	00002098	2.2.1.01.00004	2.1.2.01.00001	100.931,24	Distrib.lucros 2018
31/12/2018	00002099	2.2.1.01.00004	2.1.2.01.00002	142.128,35	Distrib.lucros 2018
31/12/2018	00002100		3.1.1.01.00001	207.935,19	Encerramento exercício 2018
31/12/2018	00002100		3.1.1.01.00002	29.337,82	Encerramento exercício 2018
31/12/2018	00002100		3.1.2.01.00001	92.327,26	Encerramento exercício 2018
31/12/2018	00002100		3.1.2.01.00002	9.142,65	Encerramento exercício 2018
31/12/2018	00002100		3.1.2.01.00004	7.412,19	Encerramento exercício 2018
31/12/2018	00002100		3.2.2.01.00001	4.760,80	Encerramento exercício 2018
31/12/2018	00002100		3.2.2.01.00002	13.236,28	Encerramento exercício 2018
31/12/2018	00002100		3.2.2.01.00003	1.054,22	Encerramento exercício 2018
31/12/2018	00002100		3.2.2.01.00004	10.022,48	Encerramento exercício 2018
31/12/2018	00002100		3.2.2.01.00005	109.690,66	Encerramento exercício 2018
31/12/2018	00002100		3.2.3.01.00001	844,24	Encerramento exercício 2018
31/12/2018	00002100		3.2.4.01.00001	1.045,76	Encerramento exercício 2018
31/12/2018	00002100		3.2.4.01.00002	1.555,05	Encerramento exercício 2018
31/12/2018	00002100		3.2.5.01.00001	71.936,94	Encerramento exercício 2018
31/12/2018	00002100		3.2.5.01.00002	22.794,18	Encerramento exercício 2018
31/12/2018	00002100	2.2.1.01.00004		583.095,72	Encerramento exercício 2018
31/12/2018	00002101		2.2.1.01.00004	858.116,02	Encerramento exercício 2018
31/12/2018	00002101	3.1.2.01.00005		1.382,50	Encerramento exercício 2018
31/12/2018	00002101	4.1.1.01.00001		847.732,81	Encerramento exercício 2018
31/12/2018	00002101	4.1.2.01.00001		8.960,00	Encerramento exercício 2018
31/12/2018	00002101	4.1.4.01.00001		40,71	Encerramento exercício 2018
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>			<b>88</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>2.026.097,36</b>
<b>TOTAL LANÇAMENTOS :</b>			<b>1187</b>	<b>TOTAL :</b>	<b>5.747.364,91</b>

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/335.162-5 no dia 31/07/2019. 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 2018

Mobeiletto Industria e Comércio Ltda.

Pág.: 0026

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	425.607,20 D	2.378.497,95	2.385.477,69	418.627,46 D
00011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	425.607,20 D	2.378.497,95	2.385.477,69	418.627,46 D
00111	1.1.1	CIRCULANTE DISPONIVEL	46.304,50 D	1.265.256,77	1.253.869,71	57.691,56 D
10100	1.1.1.01	CAIXA	10.571,77 D	191.238,53	155.105,24	46.705,06 D
10101	1.1.1.01.00001	CAIXA	10.571,77 D	191.238,53	155.105,24	46.705,06 D
10200	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.732,73 D	1.074.018,24	1.098.764,47	10.986,50 D
10201	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.732,73 D	1.046.977,53	1.071.723,76	10.986,50 D
10202	1.1.1.02.00002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	27.040,71	27.040,71	0,00
00112	1.1.2	CIRCULANTE DISPONIVEL	193.687,58 D	1.111.184,18	1.129.550,98	175.320,78 D
11200	1.1.2.01	CLIENTES	160.513,03 D	847.732,81	983.206,82	25.039,02 D
11204	1.1.2.01.00004	CLIENTES DIVERSOS	160.513,03 D	847.732,81	983.206,82	25.039,02 D
12200	1.1.2.02	ESTOQUES	33.174,55 D	263.451,37	146.344,16	150.281,76 D
12201	1.1.2.02.00001	MERCADORIAS	33.174,55 D	263.451,37	146.344,16	150.281,76 D
12300	1.1.3	EMPRESTIMOS CONSIGNACAO	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00
12400	1.1.3.02	ADIANT.13 SALARIO - FERIAS	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00
12401	1.1.3.02.00001	ADIANT.13 SALARIO - FERIAS	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00
00012	1.1.4	ATIVO NAO CIRCULANTE	185.615,12 D	0,00	0,00	185.615,12 D
13300	1.1.4.03	IMOBILIZADO	182.757,25 D	0,00	0,00	182.757,25 D
13301	1.1.4.03.00001	DEPRECIAÇÕES	24,45 C	0,00	0,00	24,45 C
13302	1.1.4.03.00002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.781,70 D	0,00	0,00	182.781,70 D
13400	1.1.4.04	INTANGIVEL	2.857,87 D	0,00	0,00	2.857,87 D
13401	1.1.4.04.00001	MARCAS E PATENTES	1.247,00 D	0,00	0,00	1.247,00 D
13402	1.1.4.04.00002	PROCESSAMENTO ELETRONICO DADOS	1.366,81 D	0,00	0,00	1.366,81 D
13403	1.1.4.04.00003	BENS INTANGIVEIS	244,06 D	0,00	0,00	244,06 D
00002	2	PASSIVO	425.607,20 C	1.909.445,65	1.902.465,91	418.627,46 C
00021	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	87.399,88 C	1.046.290,34	1.007.349,89	48.459,43 C
00211	2.1.1	OBRIGAÇÕES PASSIVAS	27.411,40 C	310.029,94	317.871,36	35.252,82 C
21100	2.1.1.01	FORNECEDORES	27.411,40 C	310.029,94	317.871,36	35.252,82 C
21102	2.1.1.01.00002	PERFILIZA IND. DE PLASTICOS DE ENG. LTDA	0,00	5.464,25	5.464,25	0,00
21103	2.1.1.01.00003	MODERNA IND. DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA	4.969,09 C	28.280,53	26.535,33	3.223,89 C
21107	2.1.1.01.00007	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	729,83 C	13.638,47	13.709,07	800,43 C
21110	2.1.1.01.00010	REHAU INDUSTRIA LTDA	0,00	14.140,34	14.140,34	0,00
21112	2.1.1.01.00012	MADEGEM COM DE MADEIRAS LTDA	0,00	15.804,48	15.804,48	0,00
21116	2.1.1.01.00016	PROGRESSO LAMINARE MADEIRAS	0,00	2.920,22	2.920,22	0,00
21121	2.1.1.01.00021	HORIZONTE GASES	0,00	540,00	860,00	320,00 C
21122	2.1.1.01.00022	CIA INDUSTRIAL H.CARLOS SCHNEIDER	0,00	6.731,79	6.731,79	0,00
21123	2.1.1.01.00023	TRANSPORTADORA FERREIRA JUNIOR	0,00	19.639,36	20.797,85	1.158,49 C
21125	2.1.1.01.00025	COPAGAZ	1.051,20 C	1.385,97	334,77	0,00
21127	2.1.1.01.00027	MASTICMOL	714,61 C	2.451,60	1.736,99	0,00
21128	2.1.1.01.00028	BICFER	1.480,16 C	5.101,31	3.621,15	0,00
21129	2.1.1.01.00029	NORSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS EM ALUMINIO LTDA	0,00	2.267,99	2.267,99	0,00
21130	2.1.1.01.00030	SOPRANO ELETR E HIDRAULICA LTDA	0,00	9.356,69	9.356,69	0,00
21135	2.1.1.01.00035	MACOPLAC LTDA PLACA CENTRO	0,00	372,00	372,00	0,00
21136	2.1.1.01.00036	TRANSPORTADORA GRÃ - BISCAIA LTDA	2.311,10 C	2.311,10	0,00	0,00
21138	2.1.1.01.00038	TRANSPORTADORA EMBORCAÇÃO	183,24 C	1.045,52	862,28	0,00
21139	2.1.1.01.00039	CEF CONTA GARANTIDA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
21900	2.1.1.01.09000	FORNECEDORES DIVERSOS	15.972,17 C	17.895,50	1.923,33	0,00
21901	2.1.1.01.09001	Braspan Industria e Comércio Ltda.	0,00	133.169,19	142.919,20	9.750,01 C
21902	2.1.1.01.09002	RHODES CD BH	0,00	27.513,63	27.513,63	0,00
00212	2.1.2	CONTAS CORRENTES	35.000,00 C	383.400,00	348.400,00	0,00
21200	2.1.2.01	CONTAS CORRENTES	35.000,00 C	383.400,00	348.400,00	0,00

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/335.162-5 no dia 31/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

18:15:26

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21201	2.1.2.01.00001	GERALDO MAGELA DOS SANTOS	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
21202	2.1.2.01.00002	MARIA PERPETUA FONSECA SANTOS	35.000,00 C	228.400,00	193.400,00	0,00
00213	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	24.988,48 C	352.860,40	341.078,53	13.206,61 C
21302	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	24.988,48 C	352.860,40	341.078,53	13.206,61 C
21303	2.1.3.02.00001	IRRF A PAGAR	484,59 C	12.843,37	13.383,85	1.025,07 C
21304	2.1.3.02.00002	INSS A PAGAR	896,49 C	20.366,56	20.370,48	900,41 C
21305	2.1.3.02.00003	FGTS A PAGAR	389,02 C	8.913,74	9.142,65	617,93 C
21306	2.1.3.02.00004	SALARIOS A PAGAR	1.428,00 C	114.796,37	115.602,37	2.234,00 C
21307	2.1.3.02.00005	SIMPLES A PAGAR	17.357,11 C	86.482,45	71.936,94	2.811,60 C
21308	2.1.3.02.00006	PRO LABORE A PAGAR	4.433,27 C	107.993,87	109.178,20	5.617,60 C
21309	2.1.3.02.00007	ICMS Diferencial de aliquota	0,00	1.464,04	1.464,04	0,00
00022	2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	338.207,32 C	863.155,31	895.116,02	370.168,03 C
00222	2.2.1	PATRIMONIO LIQUIDO	338.207,32 C	863.155,31	895.116,02	370.168,03 C
22100	2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	338.207,32 C	863.155,31	895.116,02	370.168,03 C
22101	2.2.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	23.000,00 C	0,00	37.000,00	60.000,00 C
22102	2.2.1.01.00002	RESERVA DE CAPITAL	26.175,96 C	26.175,96	0,00	0,00
22103	2.2.1.01.00003	RESERVA DE LUCROS	4.600,00 C	4.600,00	0,00	0,00
22104	2.2.1.01.00004	LUCROS ACUMULADOS	284.431,36 C	832.379,35	858.116,02	310.168,03 C
00003	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	602.687,79	602.687,79	0,00
00031	3.1	CUSTO DOS PRODUTOS	0,00	365.747,18	365.747,18	0,00
00311	3.1.1	CUSTO DE MATERIAS PRIMAS	0,00	237.273,01	237.273,01	0,00
31100	3.1.1.01	INSUMOS	0,00	237.273,01	237.273,01	0,00
31101	3.1.1.01.00001	CONSUMO PRODUÇÃO	0,00	207.935,19	207.935,19	0,00
31102	3.1.1.01.00002	FRETES E CARRETOS	0,00	29.337,82	29.337,82	0,00
00312	3.1.2	CUSTOS DE PESSOAL	0,00	128.474,17	128.474,17	0,00
31200	3.1.2.01	SALARIOS	0,00	128.474,17	128.474,17	0,00
31210	3.1.2.01.00001	SALARIOS PRODUCAO	0,00	110.486,83	110.486,83	0,00
31211	3.1.2.01.00002	ENCARGOS FGTS PRODUCAO	0,00	9.142,65	9.142,65	0,00
31213	3.1.2.01.00004	VALE TRANSPORTE PRODUCAO	0,00	7.412,19	7.412,19	0,00
31214	3.1.2.01.00005	DESPESAS COM ALIMENTACAO PRODUCAO	0,00	1.432,50	1.432,50	0,00
00032	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	236.940,61	236.940,61	0,00
00322	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	138.764,44	138.764,44	0,00
32200	3.2.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	138.764,44	138.764,44	0,00
32201	3.2.2.01.00001	CONSUMO DE AGUA	0,00	4.760,80	4.760,80	0,00
32202	3.2.2.01.00002	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	0,00	13.236,28	13.236,28	0,00
32203	3.2.2.01.00003	GASTOS COM TELEFONE	0,00	1.054,22	1.054,22	0,00
32204	3.2.2.01.00004	GASTOS COM EXPEDIENTE	0,00	10.022,48	10.022,48	0,00
32205	3.2.2.01.00005	DESPESAS COM PRO LABORE	0,00	109.690,66	109.690,66	0,00
00323	3.2.3	OUTRAS DESPESAS	0,00	844,24	844,24	0,00
32300	3.2.3.01	DESPESAS COM MEDICINA DO TRABALHO	0,00	844,24	844,24	0,00
32301	3.2.3.01.00001	DESPESA COM MEDICINA DO TRABALHO	0,00	844,24	844,24	0,00
00324	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.600,81	2.600,81	0,00
32400	3.2.4.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.600,81	2.600,81	0,00
32401	3.2.4.01.00001	JUROS BANCARIOS	0,00	1.045,76	1.045,76	0,00
32402	3.2.4.01.00002	MANUTENCAO CONTA BANCARIA	0,00	1.555,05	1.555,05	0,00
00325	3.2.5	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	94.731,12	94.731,12	0,00
32500	3.2.5.01	TRIBUTOS	0,00	94.731,12	94.731,12	0,00
32501	3.2.5.01.00001	SIMPLES NACIONAL	0,00	71.936,94	71.936,94	0,00
32502	3.2.5.01.00002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	22.794,18	22.794,18	0,00
00004	4	RECEITAS	0,00	856.733,52	856.733,52	0,00
00041	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	856.733,52	856.733,52	0,00
00411	4.1.1	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	847.732,81	847.732,81	0,00

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/335.162-5 no dia 31/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

26/07/2019  
18:15:26

# BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

Mobiletto Industria e Comércio Ltda.

Pág.: 0028

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41100	4.1.1.01	RECEITA DE VENDA PRODUTOS	0,00	847.732,81	847.732,81	0,00
41101	4.1.1.01.00001	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	847.732,81	847.732,81	0,00
00412	4.1.2	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00
41200	4.1.2.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00
41201	4.1.2.01.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00
00414	4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	40,71	40,71	0,00
41400	4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	40,71	40,71	0,00
41401	4.1.4.01.00001	JUROS RECEBIDOS	0,00	40,71	40,71	0,00

## RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	425.607,20 D	2.378.497,95	2.385.477,69	418.627,46 D
2	PASSIVO	425.607,20 C	1.909.445,65	1.902.465,91	418.627,46 C
3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	602.687,79	602.687,79	0,00
4	RECEITAS	0,00	856.733,52	856.733,52	0,00
	RESULTADO				0,00

ROSALIA GONCALVES COSTA SANTOS / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/335.162-5 no dia 31/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MOBILETTO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

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

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

	<u>31/12/17</u>	<u>31/12/17</u>
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>856.692,81</b>	<b>787.646,03</b>
(-) DEDUÇÕES	-71.936,94	-64.662,98
DEVOLUÇÕES		
SIMPLES NACIONAL (71.936,94)		-64.662,98
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>784.755,87</b>	<b>722.983,05</b>
(-) CUSTO DO PRODUTO		
VENDIDO	-344.772,61	-376.478,33
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>439.983,26</b>	<b>346.504,72</b>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-164.962,96	-115.533,12
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-139.608,68	-96.736,91
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-22.794,18	-3.225,41
DESPESAS FINANCEIRAS	-2.560,10	-15.570,80
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>275.020,30</b>	<b>230.971,60</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>275.020,30</b>	<b>230.971,60</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, realizada em 31/12/2018, estando conforme documentos apresentados e arquivados no decorrer do exercício da empresa.

Betim, 31 de dezembro de 2018.

**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>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
DISPONIBILIDADES	57.691,56	46.304,50
VALORES A RECEBER	25.039,02	160.513,03
ESTOQUES	150.281,76	33.174,55
	<u>233.012,34</u>	<u>239.992,08</u>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMOBILIZADO	185.371,06	185.371,06
INTANGÍVEL	244,06	244,06
	<u>185.615,12</u>	<u>185.615,12</u>
	<b><u>418.627,46</u></b>	<b><u>425.607,20</u></b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
FORNECEDORES	15.252,82	27.411,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.836,67	17.357,11
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.369,94	7.631,37
EMPRESTIMOS A PAGAR	20.000,00	35.000,00
	<u>48.459,43</u>	<u>87.399,88</u>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	0,00	0,00
	<u>48.459,43</u>	<u>87.399,88</u>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
CAPITAL SOCIAL	60.000,00	23.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	26.175,96
LUCROS ACUMULADOS	310.168,03	284.431,36
RESERVA DE LUCROS	0,00	4.600,00
RESERVA LEGAL	0,00	4.600,00
	<u>370.168,03</u>	<u>338.207,32</u>
	<b><u>418.627,46</u></b>	<b><u>425.607,20</u></b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2018, estando conforme documentos apresentados e arquivados no decorrer do exercício da empresa.

Betim, 31 de dezembro de 2018.

**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 19/335.162-5 no dia 31/07/2019. 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:	28	Data assinatura:	31/08/2019
Quantidade de páginas:	31		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2018	Fim:	31/12/2018
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
531.769.016-15	Geraldo Magela dos Santos	Diretor	
547.184.906-00	Rosalia Gonçalves Costa Santos	Contador	694450-8

