

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA -EPP					
NIRE:	3120755825-1	CNPJ:	08.003.034/0001-41	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CONCEICAO DO RIO VERDE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			15/05/2006		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	92
Data Encerramento do Exercício	31/12/2021	Data Assinatura:	04/07/2022

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
658.058.526-91	HELOISA MARIA FERREIRA MALHEIROS	Administrador	
554.272.946-00	EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA	Contador	046731/MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 2

Empresa : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Inscrição Estadual : 0010083580034

Emissão : 08/03/2022

Período : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
<b>MOVIMENTO 02/01/2021</b>					
1101010001	Caixa	48.259	Vr.emprestimo n/data	15.000,00	
2102090002	Empréstimos de Terceiros	48.259	Vr.emprestimo n/data		15.000,00
2104030006	Consortios a Pagar	48.260	Vr.transferencia n/data	8.467,48	
1301030001	Consortio de veiculos	48.260	Vr.transferencia n/data		8.467,48
<b>TOTAL DIA</b>				<b>23.467,48</b>	<b>23.467,48</b>
<b>MOVIMENTO 04/01/2021</b>					
2101010096	Leitz Ferramentas p/ Madeira Ltda	48.264	Pg. Conf. DP 160475-1	369,51	
1101010001	Caixa	48.264	Pg. Conf. DP 160475-1		369,51
2101010099	DECIO MIORI PUXADORES	48.265	Pg. Conf. DP 15137	554,64	
1101010001	Caixa	48.265	Pg. Conf. DP 15137		554,64
2101010071	ECTX S/A	48.266	Pg. Conf. DP 31106403	3.331,30	
1101010001	Caixa	48.266	Pg. Conf. DP 31106403		3.331,30
2101010071	ECTX S/A	48.267	Pg. Conf. DP 8409502	2.319,34	
1101010001	Caixa	48.267	Pg. Conf. DP 8409502		2.319,34
2101010071	ECTX S/A	48.268	Pg. Conf. DP 31383701	1.092,02	
1101010001	Caixa	48.268	Pg. Conf. DP 31383701		1.092,02
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	48.269	Pg. Conf. DP 13560-3	3.114,42	
1101010001	Caixa	48.269	Pg. Conf. DP 13560-3		3.114,42
4102010006	Despesas de Comunicacoes	48.304	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 025875926.	119,48	
4102010006	Despesas de Comunicacoes	48.305	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 025875944.	44,74	
1101010001	Caixa	48.308	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 025875944.		44,74
1101010001	Caixa	48.309	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 025875926.		119,48
4102010023	Despesas c/ ICMS	48.315	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 309879	339,65	
1101010001	Caixa	48.315	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 309879		339,65
4102010023	Despesas c/ ICMS	48.316	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 311064	1.218,77	
1101010001	Caixa	48.316	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 311064		1.218,77
4102010023	Despesas c/ ICMS	48.317	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 084095	509,17	
1101010001	Caixa	48.317	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 084095		509,17
1101020002	Caixa Economica Federal	48.355	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4505-1	601,25	
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	48.355	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4505-1		601,25
1101020002	Caixa Economica Federal	48.356	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4501-1	495,00	
1103020418	GUSTAVO MENDONCA DE OLIVEIRA 09772589630	48.356	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4501-1		495,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.357	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4490-3	293,33	
1103020418	GUSTAVO MENDONCA DE OLIVEIRA 09772589630	48.357	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4490-3		293,33
1101020002	Caixa Economica Federal	48.358	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4503-1	715,00	
1103020231	Rodrigo dos Santos Gonçalves	48.358	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4503-1		715,00
1101010001	Caixa	48.381	Vr. Saque n/ data.	5.890,37	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.381	Vr. Saque n/ data.		5.890,37
4501010003	Despesas Bancárias	48.382	Vr. debito conf. extrato.	25,20	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.382	Vr. debito conf. extrato.		25,20
<b>TOTAL DIA</b>				<b>21.033,19</b>	<b>21.033,19</b>
<b>MOVIMENTO 05/01/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	48.348	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4511-1	888,75	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	48.348	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4511-1		888,75
1101020002	Caixa Economica Federal	48.349	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4514-1	716,66	
1103020309	Casa das Sombrinhas Ltda - ME	48.349	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4514-1		716,66
1101020002	Caixa Economica Federal	48.350	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4504-1	880,00	
1103020386	Dervalino Jacintho de Moraes ME	48.350	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4504-1		880,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.351	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4512-1	708,75	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	48.351	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4512-1		708,75
1101020002	Caixa Economica Federal	48.352	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4506-1	478,35	
1103020378	Marcelo Rodrigues Pechim Santos	48.352	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4506-1		478,35
1101020002	Caixa Economica Federal	48.353	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4507-1	730,00	
1103020337	Jose Rodrigues de Andrade ME	48.353	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4507-1		730,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.354	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4471-1	622,50	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	48.354	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4471-1		622,50
1101020002	Caixa Economica Federal	48.383	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF 4513-1	340,00	
1103020095	Heron E Souza Ltda	48.383	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF 4513-1		340,00
4501010003	Despesas Bancárias	48.384	Vr. debito conf. extrato.	113,10	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.384	Vr. debito conf. extrato.		113,10
<b>TOTAL DIA</b>				<b>5.478,11</b>	<b>5.478,11</b>
<b>MOVIMENTO 06/01/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	48.362	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4493-3	337,50	
1103020310	Eliana Freire Miranda	48.362	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4493-3		337,50
1101020002	Caixa Economica Federal	48.363	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4467-5	1.039,20	
1103020079	Bel Maquinas Com. Maquinas Costura Ltda	48.363	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4467-5		1.039,20
1101020002	Caixa Economica Federal	48.364	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4492-3	760,00	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	48.364	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4492-3		760,00
<b>SUB TOTAL</b>				<b>52.115,48</b>	<b>52.115,48</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 3

Empresa : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Inscrição Estadual : 0010083580034

Emissão : 08/03/2022

Período : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1101020002	Caixa Economica Federal	48.368	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4494-3	600,00	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	48.368	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4494-3		600,00
4501010003	Despesas Bancárias	48.385	Vr. debito conf. extrato.	25,20	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.385	Vr. debito conf. extrato.		25,20
<b>TOTAL DIA</b>				2.761,90	2.761,90
<b>MOVIMENTO 07/01/2021</b>					
2103010002	F.G.T.S a Pagar	48.339	Pago conf.GRF ref.12/2020	150,00	
1101010001	Caixa	48.339	Pago conf.GRF ref.12/2020		150,00
2104030002	Honorarios a Pagar	48.347	Pago a Edilene A.V.Nogueira conf.recibo	1.017,82	
1101010001	Caixa	48.347	Pago a Edilene A.V.Nogueira conf.recibo		1.017,82
1101010001	Caixa	48.386	Vr. Saque n/ data.	2.050,00	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.386	Vr. Saque n/ data.		2.050,00
<b>TOTAL DIA</b>				3.217,82	3.217,82
<b>MOVIMENTO 08/01/2021</b>					
2101010099	DECIO MIORI PUXADORES	48.270	Pg. Conf. DP 15137	554,65	
1101010001	Caixa	48.270	Pg. Conf. DP 15137		554,65
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	48.271	Pg. Conf. DP 15882303	342,50	
1101010001	Caixa	48.271	Pg. Conf. DP 15882303		342,50
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	48.272	Pg. Conf. DP 16091902	237,50	
1101010001	Caixa	48.272	Pg. Conf. DP 16091902		237,50
2101010066	T H R Ind. e Com. de Embalagem Ltda	48.273	Pg. Conf. DP 345929	966,00	
1101010001	Caixa	48.273	Pg. Conf. DP 345929		966,00
4202010023	Despesas c/ software	48.274	Pg. conf. recibo a Lundi Sistemas Ltda	311,40	
1101010001	Caixa	48.274	Pg. conf. recibo a Lundi Sistemas Ltda		311,40
4102010006	Despesas de Comunicacoes	48.302	Pg. a EMBRATEL conf. NFTC 000358652.	57,68	
1101010001	Caixa	48.303	Pg. a EMBRATEL conf. NFTC 000358652.		57,68
1101010001	Caixa	48.387	Vr. Saque n/ data.	2.508,24	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.387	Vr. Saque n/ data.		2.508,24
<b>TOTAL DIA</b>				4.977,97	4.977,97
<b>MOVIMENTO 11/01/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	48.286	NF-E 000034357	505,00	
2101010080	Quimicom Industria e Comercio Ltda	48.299	NF-E 000034357		505,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.359	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4479-4	726,00	
1103020271	BRA - Maquinas Ltda ME	48.359	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4479-4		726,00
4501010003	Despesas Bancárias	48.388	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.388	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				1.237,30	1.237,30
<b>MOVIMENTO 12/01/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	48.365	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4480-4	777,97	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	48.365	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4480-4		777,97
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	48.366	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4480-4	17,72	
3301010001	Juros Ativos	48.366	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4480-4		17,72
1101020002	Caixa Economica Federal	48.367	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4491-3	507,50	
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	48.367	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4491-3		507,50
4501010003	Despesas Bancárias	48.389	Vr. debito conf. extrato.	12,60	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.389	Vr. debito conf. extrato.		12,60
<b>TOTAL DIA</b>				1.315,79	1.315,79
<b>MOVIMENTO 13/01/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	48.369	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4499-2	630,00	
1103020417	PRIMOMAK COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE	48.369	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4499-2		630,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.371	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4517-1	510,00	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	48.371	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4517-1		510,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.372	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4502-1	741,72	
1103020013	Taciana E Cia Ltda	48.372	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4502-1		741,72
1103020013	Taciana E Cia Ltda	48.373	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4502-1	41,72	
3301010001	Juros Ativos	48.373	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4502-1		41,72
4501010003	Despesas Bancárias	48.390	Vr. debito conf. extrato.	18,90	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.390	Vr. debito conf. extrato.		18,90
<b>TOTAL DIA</b>				1.942,34	1.942,34
<b>MOVIMENTO 14/01/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	48.287	NF-E 000164000	310,00	
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	48.296	NF-E 000164000		310,00
4102010008	Forca e Luz	48.300	PAGO A CEMIG CONF. RECIBO N/ DATA	881,58	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.301	PAGO A CEMIG CONF. RECIBO N/ DATA		881,58
1101020002	Caixa Economica Federal	48.370	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4486-4	289,75	
1103020378	Marcelo Rodrigues Pechim Santos	48.370	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4486-4		289,75
4501010003	Despesas Bancárias	48.391	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
<b>SUB TOTAL</b>				66.919,53	66.913,23



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 4

Empresa : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Inscrição Estadual : 0010083580034

Emissão : 08/03/2022

Período : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1101020002	Caixa Economica Federal	48.391	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				1.487,63	1.487,63
<b>MOVIMENTO 15/01/2021</b>					
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	48.275	Pg. Conf. DP 16142402	594,76	
1101010001	Caixa	48.275	Pg. Conf. DP 16142402		594,76
2101010071	ECTX S/A	48.276	Pg. Conf. DP 30987903	1.547,58	
1101010001	Caixa	48.276	Pg. Conf. DP 30987903		1.547,58
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	48.277	Pg. Conf. DP 15940003	156,87	
1101010001	Caixa	48.277	Pg. Conf. DP 15940003		156,87
2101010071	ECTX S/A	48.279	Pg. Conf. DP 31106404	3.331,30	
1101010001	Caixa	48.279	Pg. Conf. DP 31106404		3.331,30
4102010006	Despesas de Comunicacoes	48.306	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 017030025.	111,00	
4102010006	Despesas de Comunicacoes	48.307	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 026116548.	85,89	
1101010001	Caixa	48.310	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 026116548.		85,89
1101010001	Caixa	48.311	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 017030025.		111,00
2103020005	Simples Nacional a Pagar	48.314	Pago conf. DAS ref.12/2020	998,35	
1101010001	Caixa	48.314	Pago conf. DAS ref.12/2020		998,35
2103010001	I.N.S.S a Pagar	48.340	Pago conf.GPS ref.12/2020	189,50	
1101010001	Caixa	48.340	Pago conf.GPS ref.12/2020		189,50
1101020002	Caixa Economica Federal	48.379	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4484-4	703,00	
1103020079	Bel Maquinas Com. Maquinas Costura Ltda	48.379	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4484-4		703,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.380	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4485-4	1.639,50	
1103020197	Salão das Maquinas Ltda	48.380	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4485-4		1.639,50
1101010001	Caixa	48.392	Vr. Saque n/ data.	5.141,41	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.392	Vr. Saque n/ data.		5.141,41
4501010003	Despesas Bancarias	48.393	Vr. debito conf. extrato.	12,60	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.393	Vr. debito conf. extrato.		12,60
<b>TOTAL DIA</b>				14.511,76	14.511,76
<b>MOVIMENTO 18/01/2021</b>					
4102010009	Água	48.278	Pg. a COPASA conf. fatura	491,83	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.278	Pg. a COPASA conf. fatura		491,83
1101010001	Caixa	48.394	Vr. Saque n/ data.	1.065,00	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.394	Vr. Saque n/ data.		1.065,00
<b>TOTAL DIA</b>				1.556,83	1.556,83
<b>MOVIMENTO 20/01/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	48.374	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4516-1	593,34	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	48.374	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4516-1		593,34
1101020002	Caixa Economica Federal	48.375	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4515-1	580,00	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	48.375	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4515-1		580,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.376	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4495-2	1.090,00	
1103020198	JRoberto Com. e Repres. Ltda	48.376	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4495-2		1.090,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.377	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4496-2	667,00	
1103020333	Jose Cosme de Souza	48.377	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4496-2		667,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.378	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4498-2	450,00	
1103020261	Samaq Maquinas de Costura Ltda ME	48.378	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4498-2		450,00
4501010003	Despesas Bancarias	48.395	Vr. debito conf. extrato.	31,50	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.395	Vr. debito conf. extrato.		31,50
<b>TOTAL DIA</b>				3.411,84	3.411,84
<b>MOVIMENTO 21/01/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	48.288	NF-E 000299821	100,00	
1101010001	Caixa	48.293	NF-E 000299821		100,00
4102010031	Despesas C/ Veiculos	48.312	Vr.conf.NF-E 000070793	70,00	
1101010001	Caixa	48.313	Vr.conf.NF-E 000070793		70,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.361	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4500-2	1.221,67	
1103020194	Central Peças Ltda	48.361	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4500-2		1.221,67
1101020002	Caixa Economica Federal	48.396	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4497-1	800,00	
1103020419	VICENTE HERMOGENES ROMERO OBANDO 7842484	48.396	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4497-1		800,00
4501010003	Despesas Bancarias	48.397	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.397	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				2.197,97	2.197,97
<b>MOVIMENTO 22/01/2021</b>					
2101010006	RN Tintas e Ferramentas Ltda	48.280	Pg. Conf. DP 019603-2	189,80	
1101010001	Caixa	48.280	Pg. Conf. DP 019603-2		189,80
2101010096	Leitz Ferramentas p/ Madeira Ltda	48.281	Pg. Conf. DP 160475-2	369,52	
1101010001	Caixa	48.281	Pg. Conf. DP 160475-2		369,52
4301010001	Compra de Materia-Prima	48.289	NF-E 000018060	7.533,96	
4301010001	Compra de Materia-Prima	48.290	NF-E 000023824	128,00	
2101010011	Faria e Ribeiro Ltda	48.295	NF-E 000023824		128,00
<b>SUB TOTAL</b>				96.819,21	89.285,25



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 5

Empresa : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Inscrição Estadual : 0010083580034

Emissão : 08/03/2022

Período : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	48.298	NF-E 000018060		7.533,96
1101020002	Caixa Economica Federal	48.398	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4497-1	59,00	
1103020419	VICENTE HERMOGENES ROMERO OBANDO 7842484	48.398	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4497-1		59,00
1101010001	Caixa	48.399	Vr. Saque n/ data.	3.950,82	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.399	Vr. Saque n/ data.		3.950,82
<b>TOTAL DIA</b>				12.231,10	12.231,10
<b>MOVIMENTO 26/01/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	48.291	NF-E 000020431	194,84	
2101010006	RN Tintas e Ferramentas Ltda	48.294	NF-E 000020431		194,84
<b>TOTAL DIA</b>				194,84	194,84
<b>MOVIMENTO 27/01/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	48.360	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4508-2	597,50	
1103020309	Casa das Sombriinhas Ltda - ME	48.360	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4508-2		597,50
4501010003	Despesas Bancarias	48.400	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.400	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				603,80	603,80
<b>MOVIMENTO 28/01/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	48.292	NF-E 000164871	1.440,00	
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	48.297	NF-E 000164871		1.440,00
<b>TOTAL DIA</b>				1.440,00	1.440,00
<b>MOVIMENTO 29/01/2021</b>					
2101010071	ECTX S/A	48.282	Pg. Conf. DP 31106405	3.331,28	
1101010001	Caixa	48.282	Pg. Conf. DP 31106405		3.331,28
2104030006	Consortios a Pagar	48.283	Pg. conf. recibo	1.403,42	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.283	Pg. conf. recibo		1.403,42
2101010071	ECTX S/A	48.284	Pg. Conf. DP 31383702	949,57	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.284	Pg. Conf. DP 31383702		949,57
2101010071	ECTX S/A	48.285	Pg. Conf. DP 8409503	2.320,03	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.285	Pg. Conf. DP 8409503		2.320,03
4102010023	Despesas c/ ICMS	48.318	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 013560	651,10	
1101010001	Caixa	48.318	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 013560		651,10
4102010023	Despesas c/ ICMS	48.319	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 160475	50,08	
1101010001	Caixa	48.319	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 160475		50,08
4102010023	Despesas c/ ICMS	48.320	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 1888	122,48	
1101010001	Caixa	48.320	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 1888		122,48
4102010023	Despesas c/ ICMS	48.321	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 345929	61,46	
1101010001	Caixa	48.321	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 345929		61,46
4102010023	Despesas c/ ICMS	48.322	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 15137	81,17	
1101010001	Caixa	48.322	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 15137		81,17
4102010023	Despesas c/ ICMS	48.323	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 313837	208,46	
1101010001	Caixa	48.323	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 313837		208,46
4102010023	Despesas c/ ICMS	48.324	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 103406	18,48	
1101010001	Caixa	48.324	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 103406		18,48
<b>TOTAL DIA</b>				9.197,53	9.197,53
<b>MOVIMENTO 30/01/2021</b>					
2104010001	Salarios a pagar	48.341	Pg. conf. recibo a Joao Vitor de Oliveira	1.381,50	
1101010001	Caixa	48.341	Pg. conf. recibo a Joao Vitor de Oliveira		1.381,50
2104010001	Salarios a pagar	48.342	Pg. conf. recibo a Lucas Carvalho Francisco	784,03	
1101010001	Caixa	48.342	Pg. conf. recibo a Lucas Carvalho Francisco		784,03
2104010001	Salarios a pagar	48.343	Pg. conf. recibo a Tiago Ribeiro dos Santos	748,14	
1101010001	Caixa	48.343	Pg. conf. recibo a Tiago Ribeiro dos Santos		748,14
2104010001	Salarios a pagar	48.344	Pg. conf. recibo a Fabio Lucio da Silva Galdino	644,42	
1101010001	Caixa	48.344	Pg. conf. recibo a Fabio Lucio da Silva Galdino		644,42
2104010001	Salarios a pagar	48.345	Pg. conf. recibo a Kleber Luiz de Souza	819,92	
1101010001	Caixa	48.345	Pg. conf. recibo a Kleber Luiz de Souza		819,92
2104010001	Salarios a pagar	48.346	Pg. conf. recibo a Marina de Fatima Sales	712,25	
1101010001	Caixa	48.346	Pg. conf. recibo a Marina de Fatima Sales		712,25
<b>TOTAL DIA</b>				5.090,26	5.090,26
<b>MOVIMENTO 31/01/2021</b>					
2103010001	I.N.S.S a Pagar	48.325	VR. DESC. DE EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA N/ MES.		65,56
2104030002	Honorarios a Pagar	48.326	VR. DESC. DE EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA N/ MES.	65,56	
2104030002	Honorarios a Pagar	48.327	VR. DEVIDO N/ MES A EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA.		596,00
4201020004	Assistencia Contabil	48.328	VR. DEVIDO N/ MES A EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA.	596,00	
<b>SUB TOTAL</b>				118.017,02	118.017,02



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 6

**Empresa** : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA  
**CNPJ/CPF/CEI** : 08003034000141  
**Inscrição Estadual** : 0010083580034

**Emissão** : 08/03/2022  
**Período** : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
2103010001	I.N.S.S a Pagar	48.329	VR. DESC. FUNCIONARIOS CONF. FOLHA PAGTO. N/ MES.		401,75
2104010001	Salarios a pagar	48.330	VR. DESC. FUNCIONARIOS CONF. FOLHA PAGTO. N/ MES.	401,75	
1108020001	Salario-familia a recuperar	48.331	VR. REEMBOLSO N/ DATA.		215,34
1108020001	Salario-familia a recuperar	48.332	VR. SALARIO FAMILIA DEVIDO N/ MES.	215,34	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	48.333	VR. REEMBOLSO N/ DATA.	215,34	
4101010001	Salarios e Ordenados	48.334	VR. SALARIO FAMILIA DEVIDO N/ MES.		215,34
2103010002	F.G.T.S a Pagar	48.335	VR. FGTS DO MES.		422,13
4101010005	F.G.T.S	48.336	VR. FGTS DO MES.	422,13	
2104010001	Salarios a pagar	48.337	VR. DEVIDO FUNCIONARIOS CONF. FOLHA DE PAGTO. N/ MES.		5.492,01
4101010001	Salarios e Ordenados	48.338	VR. DEVIDO FUNCIONARIOS CONF. FOLHA DE PAGTO. N/ MES.	5.492,01	
<b>TOTAL DIA</b>				7.408,13	7.408,13
<b>MOVIMENTO 01/02/2021</b>					
1101010001	Caixa	48.403	Vr.emprestimo n/data	5.000,00	
2102090002	Empréstimos de Terceiros	48.403	Vr.emprestimo n/data		5.000,00
4102010006	Despesas de Comunicacoes	48.440	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 026505128.	43,43	
1101010001	Caixa	48.446	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 026505128.		43,43
1101020002	Caixa Economica Federal	48.533	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4499-3	630,00	
1103020417	PRIMOMAK COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE	48.533	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4499-3		630,00
1101010001	Caixa	48.554	Vr. Saque n/ data.	1.500,00	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.554	Vr. Saque n/ data.		1.500,00
4501010003	Despesas Bancárias	48.555	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.555	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				7.179,73	7.179,73
<b>MOVIMENTO 02/02/2021</b>					
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	48.452	N/ NF-E 000004528	3.760,00	
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	48.453	N/ NF-E 000004520	1.520,00	
1103020095	Heron E Souza Ltda	48.454	N/ NF-E 000004525	466,00	
1103020198	JRoberto Com. e Repres. Ltda	48.455	N/ NF-E 000004530	3.870,00	
1103020207	Casa Abreu Martins Ltda	48.456	N/ NF-E 000004526	3.561,00	
1103020261	Samaq Maquinas de Costura Ltda ME	48.457	N/ NF-E 000004523	2.320,00	
1103020284	Eletro Tania Ltda	48.458	N/ NF-E 000004521	3.245,00	
1103020295	Saulo Jordao de Souza e Cia Ltda	48.459	N/ NF-E 000004522	920,00	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	48.460	N/ NF-E 000004527	1.980,00	
1103020417	PRIMOMAK COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE	48.461	N/ NF-E 000004529	2.980,00	
1103020419	VICENTE HERMOGENES ROMERO OBANDO 7842484	48.462	N/ NF-E 000004524	2.100,00	
3101010001	Produtos Acabados	48.463	N/ NF-E 000004524		2.100,00
3101010001	Produtos Acabados	48.464	N/ NF-E 000004523		2.320,00
3101010001	Produtos Acabados	48.465	N/ NF-E 000004520		1.520,00
3101010001	Produtos Acabados	48.466	N/ NF-E 000004527		1.980,00
3101010001	Produtos Acabados	48.467	N/ NF-E 000004525		466,00
3101010001	Produtos Acabados	48.468	N/ NF-E 000004528		3.760,00
3101010001	Produtos Acabados	48.469	N/ NF-E 000004529		2.980,00
3101010001	Produtos Acabados	48.470	N/ NF-E 000004522		920,00
3101010001	Produtos Acabados	48.471	N/ NF-E 000004521		3.245,00
3101010001	Produtos Acabados	48.472	N/ NF-E 000004526		3.561,00
3101010001	Produtos Acabados	48.473	N/ NF-E 000004530		3.870,00
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	48.474	N/ NF-E 000004524	240,00	
1103020419	VICENTE HERMOGENES ROMERO OBANDO 7842484	48.475	N/ NF-E 000004524	510,00	
3103010001	Vendas de Mercadorias	48.476	N/ NF-E 000004524		750,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.534	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4510-2	622,50	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	48.534	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4510-2		622,50
1101020002	Caixa Economica Federal	48.535	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4512-2	708,75	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	48.535	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4512-2		708,75
1101020002	Caixa Economica Federal	48.536	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4511-2	888,75	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	48.536	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4511-2		888,75
1101020002	Caixa Economica Federal	48.537	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4507-2	730,00	
1103020337	Jose Rodrigues de Andrade ME	48.537	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4507-2		730,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.538	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4506-2	478,33	
1103020378	Marcelo Rodrigues Pechim Santos	48.538	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4506-2		478,33
1101020002	Caixa Economica Federal	48.539	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4503-2	715,00	
1103020231	Rodrigo dos Santos Gonçalves	48.539	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4503-2		715,00
4501010003	Despesas Bancárias	48.556	Vr. debito conf. extrato.	37,80	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.556	Vr. debito conf. extrato.		37,80
<b>TOTAL DIA</b>				31.653,13	31.653,13
<b>MOVIMENTO 03/02/2021</b>					
<b>SUB TOTAL</b>				163.596,45	163.596,45



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Diário Nº 01

Folha : 7

Empresa : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Inscrição Estadual : 0010083580034

Emissão : 08/03/2022

Período : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
4301010001	Compra de Materia-Prima	48.424	NF-E 000165394	465,00	
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	48.431	NF-E 000165394		465,00
<b>TOTAL DIA</b>				465,00	465,00
<b>MOVIMENTO 04/02/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	48.540	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4493-4	337,50	
1103020310	Eliana Freire Miranda	48.540	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4493-4		337,50
4501010003	Despesas Bancárias	48.557	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.557	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				343,80	343,80
<b>MOVIMENTO 05/02/2021</b>					
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	48.407	Pg. Conf. DP 18060-1	2.511,32	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.407	Pg. Conf. DP 18060-1		2.511,32
2101010080	Quimicom Industria e Comercio Ltda	48.408	Pg. Conf. DP 34357	505,00	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.408	Pg. Conf. DP 34357		505,00
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	48.409	Pg. Conf. DP 16091903	237,50	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.409	Pg. Conf. DP 16091903		237,50
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	48.410	Pg. Conf. DP 15882304	342,50	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.410	Pg. Conf. DP 15882304		342,50
4101010008	Equipamentos Protecao Individual - E.P.I	48.434	Vr. NF-E 000303186	280,00	
2101010031	Imperio Equipamentos Segur. Ltda	48.435	Vr. NF-E 000303186		280,00
4102010006	Despesas de Comunicacoes	48.438	Pg. a EMBRATEL conf. NFTC 000367410.	60,98	
1101010001	Caixa	48.439	Pg. a EMBRATEL conf. NFTC 000367410.		60,98
4102010006	Despesas de Comunicacoes	48.441	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 026505108.	140,43	
1101010001	Caixa	48.447	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 026505108.		140,43
2103010002	F.G.T.S a Pagar	48.525	Pago conf.GRF ref.01/2021	422,13	
1101010001	Caixa	48.525	Pago conf.GRF ref.01/2021		422,13
2104030002	Honorarios a Pagar	48.527	Pago a Edilene A.V.Nogueira conf.recibo	530,44	
1101010001	Caixa	48.527	Pago a Edilene A.V.Nogueira conf.recibo		530,44
4501010003	Despesas Bancárias	48.558	Vr. debito conf. extrato.	69,00	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.558	Vr. debito conf. extrato.		69,00
<b>TOTAL DIA</b>				5.099,30	5.099,30
<b>MOVIMENTO 09/02/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	48.544	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4502-2	730,17	
1103020013	Taciana E Cia Ltda	48.544	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4502-2		730,17
1103020013	Taciana E Cia Ltda	48.545	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4502-2	30,17	
3301010001	Juros Ativos	48.545	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4502-2		30,17
4501010003	Despesas Bancárias	48.559	Vr. debito conf. extrato.	12,55	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.559	Vr. debito conf. extrato.		12,55
<b>TOTAL DIA</b>				772,89	772,89
<b>MOVIMENTO 11/02/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	48.425	NF-E 001710153	10.750,70	
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	48.433	NF-E 001710153		10.750,70
<b>TOTAL DIA</b>				10.750,70	10.750,70
<b>MOVIMENTO 12/02/2021</b>					
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	48.411	Pg. Conf. DP 15940004	156,87	
1101010001	Caixa	48.411	Pg. Conf. DP 15940004		156,87
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	48.412	Pg. Conf. DP 16142403	594,76	
1101010001	Caixa	48.412	Pg. Conf. DP 16142403		594,76
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	48.413	Pg. Conf. DP 1640001	310,00	
1101010001	Caixa	48.413	Pg. Conf. DP 1640001		310,00
4202010023	Despesas c/ software	48.414	Pg. conf. recibo a Lundi Sistemas Ltda	311,40	
1101010001	Caixa	48.414	Pg. conf. recibo a Lundi Sistemas Ltda		311,40
<b>TOTAL DIA</b>				1.373,03	1.373,03
<b>MOVIMENTO 14/02/2021</b>					
4102010008	Forca e Luz	48.436	PAGO A CEMIG CONF. RECIBO N/ DATA	761,85	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.437	PAGO A CEMIG CONF. RECIBO N/ DATA		761,85
<b>TOTAL DIA</b>				761,85	761,85
<b>MOVIMENTO 15/02/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	48.426	NF-E 000087897	2.184,61	
2101010071	ECTX S/A	48.432	NF-E 000087897		2.184,61
<b>TOTAL DIA</b>				2.184,61	2.184,61
<b>MOVIMENTO 17/02/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	48.541	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4495-3	1.090,00	
1103020198	JRoberto Com. e Repres. Ltda	48.541	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4495-3		1.090,00
4501010003	Despesas Bancárias	48.560	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.560	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>SUB TOTAL</b>				186.443,93	186.443,93



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 8

**Empresa** : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA  
**CNPJ/CPF/CEI** : 08003034000141  
**Inscrição Estadual** : 0010083580034

**Emissão** : 08/03/2022  
**Período** : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
<b>TOTAL DIA</b>				1.096,30	1.096,30
<b>MOVIMENTO 18/02/2021</b>					
4102010009	Água	48.415	Pg. a COPASA conf. fatura	140,16	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.415	Pg. a COPASA conf. fatura		140,16
1101020002	Caixa Economica Federal	48.543	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4517-2	510,00	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	48.543	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4517-2		510,00
4501010003	Despesas Bancárias	48.561	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.561	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				656,46	656,46
<b>MOVIMENTO 19/02/2021</b>					
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	48.416	Pg. Conf. DP 16487101	288,00	
1101010001	Caixa	48.416	Pg. Conf. DP 16487101		288,00
2101010011	Faria e Ribeiro Ltda	48.417	Pg. Conf. DP 023824	128,00	
1101010001	Caixa	48.417	Pg. Conf. DP 023824		128,00
2101010006	RN Tintas e Ferramentas Ltda	48.418	Pg. Conf. DP 020431	194,84	
1101010001	Caixa	48.418	Pg. Conf. DP 020431		194,84
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	48.419	Pg. Conf. DP 18060-2	2.511,32	
1101010001	Caixa	48.419	Pg. Conf. DP 18060-2		2.511,32
4102010006	Despesas de Comunicacoes	48.442	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 017579770.	111,00	
4102010006	Despesas de Comunicacoes	48.443	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 026738669.	85,53	
1101010001	Caixa	48.448	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 017579770.		111,00
1101010001	Caixa	48.449	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 026738669.		85,53
2103010001	I.N.S.S a Pagar	48.526	Pago conf.GPS ref.01/2021	251,97	
1101010001	Caixa	48.526	Pago conf.GPS ref.01/2021		251,97
1101020002	Caixa Economica Federal	48.546	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4515-2	580,00	
1103020056	Betlim Maquinas C. Ltda	48.546	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4515-2		580,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.547	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4514-2	716,67	
1103020309	Casa das Sombinhas Ltda - ME	48.547	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4514-2		716,67
1101020002	Caixa Economica Federal	48.548	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4516-2	593,33	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	48.548	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4516-2		593,33
1101020002	Caixa Economica Federal	48.549	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4496-3	667,00	
1103020333	Jose Cosme de Souza	48.549	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4496-3		667,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.550	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4498-3	450,00	
1103020261	Samaq Maquinas de Costura Ltda ME	48.550	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4498-3		450,00
1101010001	Caixa	48.562	Vr. Saque n/ data.	4.927,40	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.562	Vr. Saque n/ data.		4.927,40
4501010003	Despesas Bancárias	48.563	Vr. debito conf. extrato.	31,50	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.563	Vr. debito conf. extrato.		31,50
<b>TOTAL DIA</b>				11.536,56	11.536,56
<b>MOVIMENTO 22/02/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	48.427	NF-E 000104445	593,93	
4301010001	Compra de Materia-Prima	48.428	NF-E 000104444	185,81	
2101010005	Cruzeiro Papeis Industria Ltda	48.429	NF-E 000104444		185,81
2101010005	Cruzeiro Papeis Industria Ltda	48.430	NF-E 000104445		593,93
1101020002	Caixa Economica Federal	48.551	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4505-2	601,25	
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	48.551	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4505-2		601,25
1101020002	Caixa Economica Federal	48.552	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4500-3	1.221,67	
1103020194	Central Peças Ltda	48.552	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4500-3		1.221,67
1101020002	Caixa Economica Federal	48.553	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4521-1	3.245,00	
1103020284	Eletro Tania Ltda	48.553	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4521-1		3.245,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.564	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4525-1	466,00	
1103020095	Heron E Souza Ltda	48.564	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4525-1		466,00
4501010003	Despesas Bancárias	48.565	Vr. debito conf. extrato.	18,90	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.565	Vr. debito conf. extrato.		18,90
<b>TOTAL DIA</b>				6.332,56	6.332,56
<b>MOVIMENTO 24/02/2021</b>					
2104010006	Rescisoes a Pagar	48.493	VR. DEVIDO CONF. TRCT DE TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS.		183,33
4101010002	13o Salario	48.494	VR. DEVIDO CONF. TRCT DE TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS.	183,33	
2104010006	Rescisoes a Pagar	48.495	VR. DEVIDO CONF. TRCT DE TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS.		183,33
4101010004	Ferias com Adicional de 1/3	48.496	VR. DEVIDO CONF. TRCT DE TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS.	183,33	
2104010006	Rescisoes a Pagar	48.497	VR. DEVIDO CONF. TRCT DE TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS.		61,11
4101010004	Ferias com Adicional de 1/3	48.498	VR. DEVIDO CONF. TRCT DE TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS.	61,11	
<b>SUB TOTAL</b>				205.397,28	205.397,28



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Diário Nº 01

Folha : 9

Empresa : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Inscrição Estadual : 0010083580034

Emissão : 08/03/2022

Período : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
2104010006	Rescisoes a Pagar	48.499	VR. DEVIDO CONF. TRCT DE TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS.		880,00
4101010001	Salarios e Ordenados	48.500	VR. DEVIDO CONF. TRCT DE TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS.	880,00	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	48.501	VR DESC. CONF. TRCT DE TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS.		66,00
2104010006	Rescisoes a Pagar	48.502	VR DESC. CONF. TRCT DE TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS.	66,00	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	48.503	VR DESC. CONF. TRCT DE TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS.		13,74
2104010006	Rescisoes a Pagar	48.504	VR DESC. CONF. TRCT DE TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS.	13,74	
1108020001	Salario-familia a recuperar	48.505	VR. REEMBOLSO N/ DATA.		41,02
1108020001	Salario-familia a recuperar	48.506	VR DEVIDO CONF. TRCT DE TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS.	41,02	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	48.507	VR. REEMBOLSO N/ DATA.	41,02	
2104010006	Rescisoes a Pagar	48.508	VR DEVIDO CONF. TRCT DE TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS.		41,02
2104010006	Rescisoes a Pagar	48.509	VR. DEVIDO CONF. TRCT DE LUCAS CARVALHO FRANCISCO.		183,33
4101010002	13o Salario	48.510	VR. DEVIDO CONF. TRCT DE LUCAS CARVALHO FRANCISCO.	183,33	
2104010006	Rescisoes a Pagar	48.511	VR. DEVIDO CONF. TRCT DE LUCAS CARVALHO FRANCISCO.		183,33
4101010004	Ferias com Adicional de 1/3	48.512	VR. DEVIDO CONF. TRCT DE LUCAS CARVALHO FRANCISCO.	183,33	
2104010006	Rescisoes a Pagar	48.513	VR. DEVIDO CONF. TRCT DE LUCAS CARVALHO FRANCISCO.		61,11
4101010004	Ferias com Adicional de 1/3	48.514	VR. DEVIDO CONF. TRCT DE LUCAS CARVALHO FRANCISCO.	61,11	
2104010006	Rescisoes a Pagar	48.515	VR. DEVIDO CONF. TRCT DE LUCAS CARVALHO FRANCISCO.		880,00
4101010001	Salarios e Ordenados	48.516	VR. DEVIDO CONF. TRCT DE LUCAS CARVALHO FRANCISCO.	880,00	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	48.517	VR DESC. CONF. TRCT DE LUCAS CARVALHO FRANCISCO.		66,00
2104010006	Rescisoes a Pagar	48.518	VR DESC. CONF. TRCT DE LUCAS CARVALHO FRANCISCO.	66,00	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	48.519	VR DESC. CONF. TRCT DE LUCAS CARVALHO FRANCISCO.		13,74
2104010006	Rescisoes a Pagar	48.520	VR DESC. CONF. TRCT DE LUCAS CARVALHO FRANCISCO.	13,74	
1108020001	Salario-familia a recuperar	48.521	VR. REEMBOLSO N/ DATA.		82,03
1108020001	Salario-familia a recuperar	48.522	VR DEVIDO CONF. TRCT DE LUCAS CARVALHO FRANCISCO.	82,03	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	48.523	VR. REEMBOLSO N/ DATA.	82,03	
2104010006	Rescisoes a Pagar	48.524	VR DEVIDO CONF. TRCT DE LUCAS CARVALHO FRANCISCO.		82,03
<b>TOTAL DIA</b>				3.021,12	3.021,12
<b>MOVIMENTO 25/02/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	48.542	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4529-1	596,00	
1103020417	PRIMOMAK COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE	48.542	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4529-1		596,00
4501010003	Despesas Bancarias	48.566	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.566	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				602,30	602,30
<b>MOVIMENTO 26/02/2021</b>					
2101010006	RN Tintas e Ferramentas Ltda	48.420	Pg. Conf. DP 019603-3	189,80	
1101010001	Caixa	48.420	Pg. Conf. DP 019603-3		189,80
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	48.421	Pg. Conf. DP 1710153-1	3.583,56	
1101010001	Caixa	48.421	Pg. Conf. DP 1710153-1		3.583,56
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	48.422	Pg. Conf. DP 16539401	232,50	
1101010001	Caixa	48.422	Pg. Conf. DP 16539401		232,50
2104030006	Consortios a Pagar	48.423	Pg. conf. recibo	1.403,42	
1101010001	Caixa	48.423	Pg. conf. recibo		1.403,42
4102010006	Despesas de Comunicacoes	48.444	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 027115544.	145,21	
4102010006	Despesas de Comunicacoes	48.445	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 027115562.	44,72	
1101010001	Caixa	48.450	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 027115544.		145,21
1101010001	Caixa	48.451	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 027115562.		44,72
4102010023	Despesas c/ ICMS	48.478	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 018060	525,01	
1101010001	Caixa	48.478	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 018060		525,01
1108010001	Adiantamentos salariais	48.528	Pg. conf. recibo a Fabio Lucio da Silva Galdino	1.017,50	
1101010001	Caixa	48.528	Pg. conf. recibo a Fabio Lucio da Silva Galdino		1.017,50
<b>SUB TOTAL</b>				215.734,65	215.734,65



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 10

**Empresa** : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA  
**CNPJ/CPF/CEI** : 08003034000141  
**Inscrição Estadual** : 0010083580034

**Emissão** : 08/03/2022  
**Período** : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1108010001	Adiantamentos salariais	48.529	Pg. conf. recibo a Marina de Fatima Sales	1.017,50	
1101010001	Caixa	48.529	Pg. conf. recibo a Marina de Fatima Sales		1.017,50
1108010001	Adiantamentos salariais	48.530	Pg. conf. recibo a Kleber Luiz de Souza	1.171,31	
1101010001	Caixa	48.530	Pg. conf. recibo a Kleber Luiz de Souza		1.171,31
1108010001	Adiantamentos salariais	48.531	Pg. conf. recibo a Joao Vitor de Oliveira	1.381,50	
1101010001	Caixa	48.531	Pg. conf. recibo a Joao Vitor de Oliveira		1.381,50
1101010001	Caixa	48.567	Vr. Saque n/ data.	6.468,79	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.567	Vr. Saque n/ data.		6.468,79
<b>TOTAL DIA</b>				17.180,82	17.180,82
<b>MOVIMENTO 28/02/2021</b>					
4102010033	Simples Nacional	48.477	Vr. devido s/ Faturamento n/ mes.	1.445,92	
2103020005	Simples Nacional a Pagar	48.477	Vr. devido s/ Faturamento n/ mes.		1.445,92
2103010001	I.N.S.S a Pagar	48.479	VR. DESC. DE EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA N/ MES.		65,56
2104030002	Honorarios a Pagar	48.480	VR. DESC. DE EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA N/ MES.	65,56	
2104030002	Honorarios a Pagar	48.481	VR. DEVIDO N/ MES A EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA.		596,00
4201020004	Assistencia Contabil	48.482	VR. DEVIDO N/ MES A EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA.	596,00	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	48.483	VR. DESC. FUNCIONARIOS CONF. FOLHA PAGTO. N/ MES.		366,00
2104010001	Salarios a pagar	48.484	VR. DESC. FUNCIONARIOS CONF. FOLHA PAGTO. N/ MES.	366,00	
1108020001	Salario-familia a recuperar	48.485	VR. REEMBOLSO N/ DATA.		153,81
1108020001	Salario-familia a recuperar	48.486	VR. SALARIO FAMILIA DEVIDO N/ MES.	153,81	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	48.487	VR. REEMBOLSO N/ DATA.	153,81	
4101010001	Salarios e Ordenados	48.488	VR. SALARIO FAMILIA DEVIDO N/ MES.		153,81
2103010002	F.G.T.S a Pagar	48.489	VR. FGTS DO MES.		384,00
4101010005	F.G.T.S	48.490	VR. FGTS DO MES.	384,00	
2104010001	Salarios a pagar	48.491	VR. DEVIDO FUNCIONARIOS CONF. FOLHA DE PAGTO. N/ MES.		4.953,81
4101010001	Salarios e Ordenados	48.492	VR. DEVIDO FUNCIONARIOS CONF. FOLHA DE PAGTO. N/ MES.	4.953,81	
2104010001	Salarios a pagar	48.532	Vr.transferencia n/data	4.587,81	
1108010001	Adiantamentos salariais	48.532	Vr.transferencia n/data		4.587,81
<b>TOTAL DIA</b>				12.706,72	12.706,72
<b>MOVIMENTO 01/03/2021</b>					
1101010001	Caixa	48.570	Vr.emprestimo n/data	8.000,00	
2102090002	Emprestimos de Terceiros	48.570	Vr.emprestimo n/data		8.000,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.695	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4508-3	597,50	
1103020309	Casa das Sombrias Ltda - ME	48.695	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4508-3		597,50
4501010003	Despesas Bancarias	48.723	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.723	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				8.603,80	8.603,80
<b>MOVIMENTO 02/03/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	48.596	NF-E 000015641	807,14	
2101010099	DECIO MIORI PUXADORES	48.601	NF-E 000015641		807,14
1103090001	Remessa p/Conserto	48.602	Vr. conf.NF-E 000350149		1.000,00
2104040001	Remessa p/Conserto	48.603	Vr. conf.NF-E 000350149	1.000,00	
4101010005	F.G.T.S	48.685	Pago conf.GRRF ref.multa rescisoria	85,06	
1101010001	Caixa	48.685	Pago conf.GRRF ref.multa rescisoria		85,06
4101010005	F.G.T.S	48.687	Pago conf.GRRF ref.multa rescisoria	85,06	
1101010001	Caixa	48.687	Pago conf.GRRF ref.multa rescisoria		85,06
<b>TOTAL DIA</b>				1.977,26	1.977,26
<b>MOVIMENTO 03/03/2021</b>					
2104010006	Rescisoes a Pagar	48.684	Pago a Tiago Ribeiro dos Santos conf.TRCT	1.269,05	
1101010001	Caixa	48.684	Pago a Tiago Ribeiro dos Santos conf.TRCT		1.269,05
2104010006	Rescisoes a Pagar	48.686	Pago a Lucas Carvalho Fransico conf.TRCT	1.310,06	
1101010001	Caixa	48.686	Pago a Lucas Carvalho Fransico conf.TRCT		1.310,06
1101020002	Caixa Economica Federal	48.703	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4511-3	888,75	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	48.703	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4511-3		888,75
1101020002	Caixa Economica Federal	48.704	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4505-3	601,25	
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	48.704	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4505-3		601,25
1101020002	Caixa Economica Federal	48.705	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4512-3	708,75	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	48.705	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4512-3		708,75
1101020002	Caixa Economica Federal	48.706	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4507-3	730,00	
1103020337	Jose Rodrigues de Andrade ME	48.706	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4507-3		730,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.707	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4506-3	478,33	
<b>SUB TOTAL</b>				255.047,72	254.569,39



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 11

Empresa : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Inscrição Estadual : 0010083580034

Emissão : 08/03/2022

Período : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1103020378	Marcelo Rodrigues Pechim Santos	48.707	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4506-3		478,33
1101020002	Caixa Economica Federal	48.708	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4510-3	622,50	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	48.708	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4510-3		622,50
1101020002	Caixa Economica Federal	48.709	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4523-1	580,00	
1103020261	Samaq Maquinas de Costura Ltda ME	48.709	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4523-1		580,00
4501010003	Despesas Bancárias	48.724	Vr. debito conf. extrato.	44,10	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.724	Vr. debito conf. extrato.		44,10
<b>TOTAL DIA</b>				<b>7.232,79</b>	<b>7.232,79</b>
<b>MOVIMENTO 05/03/2021</b>					
2101010031	Imperio Equipamentos Segur. Ltda	48.574	Pg. Conf. DP 1303186	280,00	
1101010001	Caixa	48.574	Pg. Conf. DP 1303186		280,00
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	48.575	Pg. Conf. DP 18060-3	2.511,32	
1101010001	Caixa	48.575	Pg. Conf. DP 18060-3		2.511,32
2101010071	ECTX S/A	48.576	Pg. Conf. DP 8789701	797,49	
1101010001	Caixa	48.576	Pg. Conf. DP 8789701		797,49
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	48.577	Pg. Conf. DP 16091904	237,50	
1101010001	Caixa	48.577	Pg. Conf. DP 16091904		237,50
2101010071	ECTX S/A	48.578	Pg. Conf. DP 31383703	949,86	
1101010001	Caixa	48.578	Pg. Conf. DP 31383703		949,86
4202010023	Despesas c/ software	48.579	Pg. conf. recibo a Lundi Sistemas Ltda	311,40	
1101010001	Caixa	48.579	Pg. conf. recibo a Lundi Sistemas Ltda		311,40
4102010020	Despesas Diversas	48.595	Vr. conf. NF 7656 THR IND.C.EMBALAGENS LTDA	353,84	
1101010001	Caixa	48.595	Vr. conf. NF 7656 THR IND.C.EMBALAGENS LTDA		353,84
4102010012	Material de Consumo	48.606	Vr.conf. NF-E 000350360	446,16	
2101010066	T H R Ind. e Com. de Embalagem Ltda	48.609	Vr.conf. NF-E 000350360		446,16
2103010002	F.G.T.S a Pagar	48.682	Pago conf.GRF ref.02/2021	384,00	
1101010001	Caixa	48.682	Pago conf.GRF ref.02/2021		384,00
2104030002	Honorarios a Pagar	48.690	Pago a Edilene A.V.Nogueira conf.recibo	530,44	
1101010001	Caixa	48.690	Pago a Edilene A.V.Nogueira conf.recibo		530,44
1101020002	Caixa Economica Federal	48.698	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4509-1	460,00	
1103020310	Eliana Freire Miranda	48.698	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4509-1		460,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.714	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4530-1	967,50	
1103020198	JRoberto Com. e Repres. Ltda	48.714	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4530-1		967,50
1101020002	Caixa Economica Federal	48.715	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4526-1	1.187,00	
1103020207	Casa Abreu Martins Ltda	48.715	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4526-1		1.187,00
1101010001	Caixa	48.725	Vr. Saque n/ data.	3.272,71	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.725	Vr. Saque n/ data.		3.272,71
4501010003	Despesas Bancárias	48.726	Vr. debito conf. extrato.	87,90	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.726	Vr. debito conf. extrato.		87,90
<b>TOTAL DIA</b>				<b>12.777,12</b>	<b>12.777,12</b>
<b>MOVIMENTO 08/03/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	48.694	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4528-1	940,00	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	48.694	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4528-1		940,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.697	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4527-1	740,00	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	48.697	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4527-1		740,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.727	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4524-1	1.305,00	
1103020419	VICENTE HERMOGENES ROMERO OBANDO 7842484	48.727	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4524-1		1.305,00
4501010003	Despesas Bancárias	48.728	Vr. debito conf. extrato.	12,60	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.728	Vr. debito conf. extrato.		12,60
<b>TOTAL DIA</b>				<b>2.997,60</b>	<b>2.997,60</b>
<b>MOVIMENTO 09/03/2021</b>					
1103020418	GUSTAVO MENDONCA DE OLIVEIRA 09772589630	48.618	N/ NF-E 000004531	790,00	
3101010001	Produtos Acabados	48.620	N/ NF-E 000004531		790,00
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	48.625	N/ NF-E 000004540	3.140,00	
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	48.626	N/ NF-E 000004533	790,00	
1103020194	Central Peças Ltda	48.627	N/ NF-E 000004541	2.506,00	
1103020231	Rodrigo dos Santos Gonçalves	48.628	N/ NF-E 000004532	1.580,00	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	48.629	N/ NF-E 000004536	1.070,00	
1103020261	Samaq Maquinas de Costura Ltda ME	48.630	N/ NF-E 000004534	600,00	
1103020271	BRA - Maquinas Ltda ME	48.631	N/ NF-E 000004538	2.400,00	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	48.632	N/ NF-E 000004539	1.120,00	
1103020413	Nilson Simonai da Silva	48.633	N/ NF-E 000004535	2.180,00	
1103020417	PRIMOMAK COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE	48.634	N/ NF-E 000004537	1.800,00	
3101010001	Produtos Acabados	48.638	N/ NF-E 000004540		3.140,00
3101010001	Produtos Acabados	48.639	N/ NF-E 000004537		1.800,00
3101010001	Produtos Acabados	48.640	N/ NF-E 000004535		2.180,00
3101010001	Produtos Acabados	48.641	N/ NF-E 000004534		600,00
3101010001	Produtos Acabados	48.642	N/ NF-E 000004539		1.120,00
3101010001	Produtos Acabados	48.643	N/ NF-E 000004541		2.506,00
<b>SUB TOTAL</b>				<b>290.045,04</b>	<b>284.205,04</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 12

Empresa : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Inscrição Estadual : 0010083580034

Emissão : 08/03/2022

Período : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
3101010001	Produtos Acabados	48.644	N/ NF-E 000004538		2.400,00
3101010001	Produtos Acabados	48.645	N/ NF-E 000004532		1.580,00
3101010001	Produtos Acabados	48.646	N/ NF-E 000004536		1.070,00
3101010001	Produtos Acabados	48.647	N/ NF-E 000004533		790,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.701	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4502-3	725,55	
1103020013	Taciana E Cia Ltda	48.701	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4502-3		725,55
1103020013	Taciana E Cia Ltda	48.702	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4502-3	25,55	
3301010001	Juros Ativos	48.702	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4502-3		25,55
4501010003	Despesas Bancárias	48.729	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.729	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				18.733,40	18.733,40
<b>MOVIMENTO 10/03/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	48.597	NF-E 000167716	310,00	
4301010001	Compra de Materia-Prima	48.598	NF-E 000021412	5.340,22	
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	48.599	NF-E 000167716		310,00
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	48.600	NF-E 000021412		5.340,22
<b>TOTAL DIA</b>				5.650,22	5.650,22
<b>MOVIMENTO 11/03/2021</b>					
4102010032	Assistencia Tecnica	48.591	Vr. conf. NF 836	940,00	
2101010094	Tecnorte Ltda - ME	48.591	Vr. conf. NF 836		940,00
4102010032	Assistencia Tecnica	48.593	Vr. conf. NF 835	950,00	
2101010094	Tecnorte Ltda - ME	48.593	Vr. conf. NF 835		950,00
4102010012	Material de Consumo	48.607	Vr.conf. NF-E 000007371	1.177,00	
4102010012	Material de Consumo	48.608	Vr.conf. NF-E 000007373	380,00	
2101010094	Tecnorte Ltda - ME	48.610	Vr.conf. NF-E 000007371		1.177,00
2101010094	Tecnorte Ltda - ME	48.611	Vr.conf. NF-E 000007373		380,00
<b>TOTAL DIA</b>				3.447,00	3.447,00
<b>MOVIMENTO 12/03/2021</b>					
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	48.580	Pg. Conf. DP 1710153-2	3.583,56	
1101010001	Caixa	48.580	Pg. Conf. DP 1710153-2		3.583,56
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	48.581	Pg. Conf. DP 16142404	594,76	
1101010001	Caixa	48.581	Pg. Conf. DP 16142404		594,76
1101020002	Caixa Economica Federal	48.699	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4517-3	510,00	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	48.699	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4517-3		510,00
1101010001	Caixa	48.730	Vr. Saque n/ data.	6.302,27	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.730	Vr. Saque n/ data.		6.302,27
4501010003	Despesas Bancárias	48.731	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.731	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				10.996,89	10.996,89
<b>MOVIMENTO 14/03/2021</b>					
4102010008	Forca e Luz	48.604	PAGO A CEMIG CONF. RECIBO N/ DATA	948,39	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.605	PAGO A CEMIG CONF. RECIBO N/ DATA		948,39
<b>TOTAL DIA</b>				948,39	948,39
<b>MOVIMENTO 17/03/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	48.710	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4514-3	716,67	
1103020309	Casa das Sombinhas Ltda - ME	48.710	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4514-3		716,67
1101020002	Caixa Economica Federal	48.711	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4520-1	533,49	
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	48.711	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4520-1		533,49
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	48.712	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4520-1	26,83	
3301010001	Juros Ativos	48.712	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4520-1		26,83
1101020002	Caixa Economica Federal	48.713	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4522-1	920,00	
1103020295	Saulo Jordao de Souza e Cia Ltda	48.713	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4522-1		920,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.732	Vr. deposito n/ data.	252,50	
1101010001	Caixa	48.732	Vr. deposito n/ data.		252,50
4501010003	Despesas Bancárias	48.733	Vr. debito conf. extrato.	18,90	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.733	Vr. debito conf. extrato.		18,90
<b>TOTAL DIA</b>				2.468,39	2.468,39
<b>MOVIMENTO 18/03/2021</b>					
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	48.582	Pg. Conf. DP 16487102	288,00	
1101010001	Caixa	48.582	Pg. Conf. DP 16487102		288,00
2101010005	Cruzeiro Papeis Industria Ltda	48.583	Pg. Conf. DP 104445	593,93	
1101010001	Caixa	48.583	Pg. Conf. DP 104445		593,93
2101010005	Cruzeiro Papeis Industria Ltda	48.584	Pg. Conf. DP 104444	185,81	
1101010001	Caixa	48.584	Pg. Conf. DP 104444		185,81
4102010009	Agua	48.585	Pg. a COPASA conf. fatura	50,71	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.585	Pg. a COPASA conf. fatura		50,71
4102010006	Despesas de Comunicacoes	48.614	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 027335686.	86,03	
<b>SUB TOTAL</b>				315.517,81	315.431,78



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 13

**Empresa** : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA  
**CNPJ/CPF/CEI** : 08003034000141  
**Inscrição Estadual** : 0010083580034

**Emissão** : 08/03/2022  
**Período** : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1101010001	Caixa	48.616	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 027335686.		86,03
2103020005	Simples Nacional a Pagar	48.654	Pago conf. DAS ref.02/2021	1.445,92	
1101010001	Caixa	48.654	Pago conf. DAS ref.02/2021		1.445,92
2103010001	I.N.S.S a Pagar	48.683	Pago conf.GPS ref.02/2021	314,18	
1101010001	Caixa	48.683	Pago conf.GPS ref.02/2021		314,18
1101020002	Caixa Economica Federal	48.716	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4529-2	596,00	
1103020417	PRIMOMAK COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE	48.716	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4529-2		596,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.717	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4495-4	1.090,00	
1103020198	JRoberto Com. e Repres. Ltda	48.717	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4495-4		1.090,00
1101010001	Caixa	48.734	Vr. Saque n/ data.	4.329,41	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.734	Vr. Saque n/ data.		4.329,41
4501010003	Despesas Bancárias	48.735	Vr. debito conf. extrato.	12,60	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.735	Vr. debito conf. extrato.		12,60
<b>TOTAL DIA</b>				<b>8.992,59</b>	<b>8.992,59</b>
<b>MOVIMENTO 19/03/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	48.696	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4516-3	593,33	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	48.696	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4516-3		593,33
1101020002	Caixa Economica Federal	48.718	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4515-3	580,00	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	48.718	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4515-3		580,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.719	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4537-1	600,00	
1103020417	PRIMOMAK COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE	48.719	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4537-1		600,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.720	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4498-4	450,00	
1103020261	Samaq Maquinas de Costura Ltda ME	48.720	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4498-4		450,00
4501010003	Despesas Bancárias	48.736	Vr. debito conf. extrato.	25,20	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.736	Vr. debito conf. extrato.		25,20
<b>TOTAL DIA</b>				<b>2.248,53</b>	<b>2.248,53</b>
<b>MOVIMENTO 21/03/2021</b>					
2104010006	Rescisoes a Pagar	48.660	VR. DEVIDO CONF. TRCT DE KLEBER LUIZ DE SOUZA.		275,00
4101010002	13o Salario	48.661	VR. DEVIDO CONF. TRCT DE KLEBER LUIZ DE SOUZA.	275,00	
2104010006	Rescisoes a Pagar	48.662	VR. DEVIDO CONF. TRCT DE KLEBER LUIZ DE SOUZA.		183,33
4101010004	Ferias com Adicional de 1/3	48.663	VR. DEVIDO CONF. TRCT DE KLEBER LUIZ DE SOUZA.	183,33	
2104010006	Rescisoes a Pagar	48.664	VR. DEVIDO CONF. TRCT DE KLEBER LUIZ DE SOUZA.		61,11
4101010004	Ferias com Adicional de 1/3	48.665	VR. DEVIDO CONF. TRCT DE KLEBER LUIZ DE SOUZA.	61,11	
2104010006	Rescisoes a Pagar	48.666	VR. DEVIDO CONF. TRCT DE KLEBER LUIZ DE SOUZA.		770,00
4101010001	Salarios e Ordenados	48.667	VR. DEVIDO CONF. TRCT DE KLEBER LUIZ DE SOUZA.	770,00	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	48.668	VR DESC. CONF. TRCT DE KLEBER LUIZ DE SOUZA.		57,75
2104010006	Rescisoes a Pagar	48.669	VR DESC. CONF. TRCT DE KLEBER LUIZ DE SOUZA.	57,75	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	48.670	VR DESC. CONF. TRCT DE KLEBER LUIZ DE SOUZA.		20,62
2104010006	Rescisoes a Pagar	48.671	VR DESC. CONF. TRCT DE KLEBER LUIZ DE SOUZA.	20,62	
1108020001	Salario-familia a recuperar	48.672	VR. REEMBOLSO N/ DATA.		107,67
1108020001	Salario-familia a recuperar	48.673	VR DEVIDO CONF. TRCT DE KLEBER LUIZ DE SOUZA.	107,67	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	48.674	VR. REEMBOLSO N/ DATA.	107,67	
2104010006	Rescisoes a Pagar	48.675	VR DEVIDO CONF. TRCT DE KLEBER LUIZ DE SOUZA.		107,67
<b>TOTAL DIA</b>				<b>1.583,15</b>	<b>1.583,15</b>
<b>MOVIMENTO 22/03/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	48.700	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4510-4	622,50	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	48.700	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4510-4		622,50
4501010003	Despesas Bancárias	48.737	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.737	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				<b>628,80</b>	<b>628,80</b>
<b>MOVIMENTO 25/03/2021</b>					
2101010006	RN Tintas e Ferramentas Ltda	48.586	Pg. Conf. DP 019603-4	189,80	
1101010001	Caixa	48.586	Pg. Conf. DP 019603-4		189,80
2101010076	Bigger Ind. e Com. de Ferragens LTDA	48.587	Pg. Conf. DP 1710153-3	3.583,58	
1101010001	Caixa	48.587	Pg. Conf. DP 1710153-3		3.583,58
2101010099	DECIO MIORI PUXADORES	48.588	Pg. Conf. DP 015641	403,57	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>331.943,35</b>	<b>331.539,78</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 14

**Empresa** : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA  
**CNPJ/CPF/CEI** : 08003034000141  
**Inscrição Estadual** : 0010083580034

**Emissão** : 08/03/2022  
**Período** : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1101010001	Caixa	48.588	Pg. Conf. DP 015641		403,57
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	48.589	Pg. Conf. DP 16539402	232,50	
1101010001	Caixa	48.589	Pg. Conf. DP 16539402		232,50
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	48.590	Pg. Conf. DP 21412-1	1.780,07	
1101010001	Caixa	48.590	Pg. Conf. DP 21412-1		1.780,07
2101010094	Tecnorte Ltda - ME	48.592	Pg. Conf. DP 836	940,00	
1101010001	Caixa	48.592	Pg. Conf. DP 836		940,00
2101010094	Tecnorte Ltda - ME	48.594	Pg. Conf. DP 835	950,00	
1101010001	Caixa	48.594	Pg. Conf. DP 835		950,00
4102010006	Despesas de Comunicacoes	48.612	Pg. a EMBRATEL conf. NFTC 000376467.	60,98	
1101010001	Caixa	48.613	Pg. a EMBRATEL conf. NFTC 000376467.		60,98
4102010006	Despesas de Comunicacoes	48.615	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 018127131.	111,00	
1101010001	Caixa	48.617	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 018127131.		111,00
4101010005	F.G.T.S	48.689	Pago conf.GRRF ref.multa rescisoria	176,94	
1101010001	Caixa	48.689	Pago conf.GRRF ref.multa rescisoria		176,94
1101010001	Caixa	48.738	Vr. Saque n/ data.	3.936,35	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.738	Vr. Saque n/ data.		3.936,35
<b>TOTAL DIA</b>				12.364,79	12.364,79
<b>MOVIMENTO 30/03/2021</b>					
2104010006	Rescisoes a Pagar	48.688	Pago a Kleber Luiz de Souza conf.TRCT	1.318,74	
1101010001	Caixa	48.688	Pago a Kleber Luiz de Souza conf.TRCT		1.318,74
<b>TOTAL DIA</b>				1.318,74	1.318,74
<b>MOVIMENTO 31/03/2021</b>					
1101010001	Caixa	48.619	VENDAS A VISTA N/ DATA	870,00	
3101010001	Produtos Acabados	48.621	VENDAS A VISTA N/ DATA		870,00
1103020018	Chavelandia Maquinas Car. Ltda	48.622	N/ NF-E 000004543	2.660,00	
1103020047	COTEMAC Coml.Tec.Maquinas Costura Ltda	48.623	N/ NF-E 000004546	2.890,00	
1103020047	COTEMAC Coml.Tec.Maquinas Costura Ltda	48.624	N/ NF-E 000004546	372,00	
1103020421	Joao Eudimarcos Borges	48.635	N/ NF-E 000004542	800,00	
1103020422	IVANILDO RAMOS LOPES	48.636	N/ NF-E 000004544	1.000,00	
1103020423	MAKFIX MAQUINAS E ACESSORIOS PARA CONFEC	48.637	N/ NF-E 000004547	1.650,00	
3101010001	Produtos Acabados	48.648	N/ NF-E 000004544		1.000,00
3101010001	Produtos Acabados	48.649	N/ NF-E 000004542		800,00
3101010001	Produtos Acabados	48.650	N/ NF-E 000004543		2.660,00
3101010001	Produtos Acabados	48.651	N/ NF-E 000004546		2.890,00
3101010001	Produtos Acabados	48.652	N/ NF-E 000004547		1.650,00
3101010001	Produtos Acabados	48.653	N/ NF-E 000004546		372,00
4102010033	Simples Nacional	48.655	Vr. devido s/ Faturamento n/ mes.	1.506,25	
2103020005	Simples Nacional a Pagar	48.655	Vr. devido s/ Faturamento n/ mes.		1.506,25
2103010001	I.N.S.S a Pagar	48.656	VR. DESC. DE EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA N/ MES.		65,56
2104030002	Honorarios a Pagar	48.657	VR. DESC. DE EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA N/ MES.	65,56	
2104030002	Honorarios a Pagar	48.658	VR. DEVIDO N/ MES A EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA.		596,00
4201020004	Assistencia Contabil	48.659	VR. DEVIDO N/ MES A EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA.	596,00	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	48.676	VR. DESC. FUNCIONARIOS CONF. FOLHA PAGTO. N/ MES.		283,50
2104010001	Salarios a pagar	48.677	VR. DESC. FUNCIONARIOS CONF. FOLHA PAGTO. N/ MES.	283,50	
2103010002	F.G.T.S a Pagar	48.678	VR. FGTS DO MES.		296,00
4101010005	F.G.T.S	48.679	VR. FGTS DO MES.	296,00	
2104010001	Salarios a pagar	48.680	VR. DEVIDO FUNCIONARIOS CONF. FOLHA DE PAGTO. N/ MES.		3.700,00
4101010001	Salarios e Ordenados	48.681	VR. DEVIDO FUNCIONARIOS CONF. FOLHA DE PAGTO. N/ MES.	3.700,00	
2104010001	Salarios a pagar	48.691	Pg. conf. recibo a Joao Vitor de Oliveira	1.381,50	
1101010001	Caixa	48.691	Pg. conf. recibo a Joao Vitor de Oliveira		1.381,50
2104010001	Salarios a pagar	48.692	Pg. conf. recibo a Marina de Fatima Sales	1.017,50	
1101010001	Caixa	48.692	Pg. conf. recibo a Marina de Fatima Sales		1.017,50
2104010001	Salarios a pagar	48.693	Pg. conf. recibo a Fabio Lucio da Silva Galdino	1.017,50	
1101010001	Caixa	48.693	Pg. conf. recibo a Fabio Lucio da Silva Galdino		1.017,50
1101020002	Caixa Economica Federal	48.721	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4511-4	888,75	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	48.721	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4511-4		888,75
1101020002	Caixa Economica Federal	48.722	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4523-2	580,00	
1103020261	Samaq Maquinas de Costura Ltda ME	48.722	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4523-2		580,00
4501010003	Despesas Bancarias	48.739	Vr. debito conf. extrato.	12,60	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.739	Vr. debito conf. extrato.		12,60
<b>TOTAL DIA</b>				21.587,16	21.587,16
<b>SUB TOTAL</b>				363.037,09	363.037,09



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Diário Nº 01

Folha : 15

**Empresa** : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA  
**CNPJ/CPF/CEI** : 08003034000141  
**Inscrição Estadual** : 0010083580034

**Emissão** : 08/03/2022  
**Período** : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
<b>MOVIMENTO 01/04/2021</b>					
1101010001	Caixa	48.742	Vr.emprestimo n/data	5.000,00	
2102090002	Empréstimos de Terceiros	48.742	Vr.emprestimo n/data		5.000,00
2101010094	Tecnorte Ltda - ME	48.746	Pg. Conf. DP 7371-1	393,00	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.746	Pg. Conf. DP 7371-1		393,00
2101010094	Tecnorte Ltda - ME	48.747	Pg. Conf. DP 7373	380,00	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.747	Pg. Conf. DP 7373		380,00
2104030006	Consortios a Pagar	48.748	Pg. conf. recibo	1.403,42	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.748	Pg. conf. recibo		1.403,42
2101010066	T H R Ind. e Com. de Embalagem Ltda	48.749	Pg. Conf. DP 350360-2	223,08	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.749	Pg. Conf. DP 350360-2		223,08
2101010071	ECTX S/A	48.750	Pg. Conf. DP 8789702	693,46	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.750	Pg. Conf. DP 8789702		693,46
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	48.753	Pg. Conf. DP 16771601	77,50	
1101010001	Caixa	48.753	Pg. Conf. DP 16771601		77,50
2101010066	T H R Ind. e Com. de Embalagem Ltda	48.754	Pg. Conf. DP 350360-1	223,08	
1101010001	Caixa	48.754	Pg. Conf. DP 350360-1		223,08
4102010006	Despesas de Comunicacoes	48.773	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 027687683.	244,48	
4102010006	Despesas de Comunicacoes	48.774	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 027687700.	146,90	
1101010001	Caixa	48.777	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 027687700.		146,90
1101010001	Caixa	48.778	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 027687683.		244,48
4102010023	Despesas c/ ICMS	48.807	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 1710153	749,18	
1101010001	Caixa	48.807	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 1710153		749,18
4102010023	Despesas c/ ICMS	48.808	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 087897	152,24	
1101010001	Caixa	48.808	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 087897		152,24
4102010023	Despesas c/ ICMS	48.809	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 104445	41,39	
1101010001	Caixa	48.809	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 104445		41,39
4102010023	Despesas c/ ICMS	48.810	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 104444	12,94	
1101010001	Caixa	48.810	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 104444		12,94
1101020002	Caixa Economica Federal	48.830	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4512-4	708,75	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	48.830	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4512-4		708,75
1101020002	Caixa Economica Federal	48.831	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4508-4	597,50	
1103020309	Casa das Sombinhas Ltda - ME	48.831	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4508-4		597,50
1101020002	Caixa Economica Federal	48.832	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4507-4	730,00	
1103020337	Jose Rodrigues de Andrade ME	48.832	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4507-4		730,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.833	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4506-4	478,33	
1103020378	Marcelo Rodrigues Pechim Santos	48.833	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4506-4		478,33
4102010021	Ajustes Passivos	48.855	Vr.ajuste	0,50	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.855	Vr.ajuste		0,50
4501010003	Despesas Bancarias	48.856	Vr. debito conf. extrato.	25,20	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.856	Vr. debito conf. extrato.		25,20
<b>TOTAL DIA</b>				12.280,95	12.280,95
<b>MOVIMENTO 05/04/2021</b>					
2104030002	Honorarios a Pagar	48.825	Pago a Edilene A.V.Nogueira conf.recibo	530,44	
1101010001	Caixa	48.825	Pago a Edilene A.V.Nogueira conf.recibo		530,44
4501010003	Despesas Bancarias	48.857	Vr. debito conf. extrato.	69,00	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.857	Vr. debito conf. extrato.		69,00
<b>TOTAL DIA</b>				599,44	599,44
<b>MOVIMENTO 06/04/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	48.849	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4531-1	395,00	
1103020418	GUSTAVO MENDONCA DE OLIVEIRA 09772589630	48.849	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4531-1		395,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.850	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4544-1	1.000,00	
1103020422	IVANILDO RAMOS LOPES	48.850	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4544-1		1.000,00
4501010003	Despesas Bancarias	48.858	Vr. debito conf. extrato.	12,60	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.858	Vr. debito conf. extrato.		12,60
<b>TOTAL DIA</b>				1.407,60	1.407,60
<b>MOVIMENTO 07/04/2021</b>					
2103010002	F.G.T.S a Pagar	48.823	Pago conf.GRF ref.03/2021	296,00	
1101010001	Caixa	48.823	Pago conf.GRF ref.03/2021		296,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.838	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4536-1	356,66	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	48.838	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4536-1		356,66
1101020002	Caixa Economica Federal	48.841	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4527-2	740,00	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	48.841	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4527-2		740,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.842	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4509-2	460,00	
1103020310	Eliana Freire Miranda	48.842	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4509-2		460,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.851	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4528-2	940,00	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	48.851	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4528-2		940,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.852	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4526-2	1.187,00	
1103020207	Casa Abreu Martins Ltda	48.852	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4526-2		1.187,00
<b>SUB TOTAL</b>				381.304,74	381.304,74



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 16

**Empresa** : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA  
**CNPJ/CPF/CEI** : 08003034000141  
**Inscrição Estadual** : 0010083580034

**Emissão** : 08/03/2022  
**Período** : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1101020002	Caixa Economica Federal	48.853	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4530-2	967,50	
1103020198	JRoberto Com. e Repres. Ltda	48.853	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4530-2		967,50
1101020002	Caixa Economica Federal	48.854	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4534-1	600,00	
1103020261	Samaq Maquinas de Costura Ltda ME	48.854	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4534-1		600,00
1101010001	Caixa	48.859	Vr. Saque n/ data.	1.620,00	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.859	Vr. Saque n/ data.		1.620,00
4501010003	Despesas Bancárias	48.860	Vr. debito conf. extrato.	44,10	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.860	Vr. debito conf. extrato.		44,10
<b>TOTAL DIA</b>				7.211,26	7.211,26
<b>MOVIMENTO 08/04/2021</b>					
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	48.755	Pg. Conf. DP 16487103	288,00	
1101010001	Caixa	48.755	Pg. Conf. DP 16487103		288,00
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	48.756	Pg. Conf. DP 16142405	594,76	
1101010001	Caixa	48.756	Pg. Conf. DP 16142405		594,76
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	48.757	Pg. Conf. DP 21412-2	1.780,07	
1101010001	Caixa	48.757	Pg. Conf. DP 21412-2		1.780,07
2101010099	DECIO MIORI PUXADORES	48.758	Pg. Conf. DP 015641	403,57	
1101010001	Caixa	48.758	Pg. Conf. DP 015641		403,57
4202010023	Despesas c/ software	48.759	Pg. conf. recibo a Lundi Sistemas Ltda	311,40	
1101010001	Caixa	48.759	Pg. conf. recibo a Lundi Sistemas Ltda		311,40
1101020002	Caixa Economica Federal	48.840	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4539-1	373,34	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	48.840	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4539-1		373,34
1101020002	Caixa Economica Federal	48.846	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4538-1	800,00	
1103020271	BRA - Maquinas Ltda ME	48.846	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4538-1		800,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.847	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4541-1	835,34	
1103020194	Central Peças Ltda	48.847	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4541-1		835,34
1101020002	Caixa Economica Federal	48.848	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4540-1	785,00	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	48.848	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4540-1		785,00
1101010001	Caixa	48.861	Vr. Saque n/ data.	5.143,39	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.861	Vr. Saque n/ data.		5.143,39
4501010003	Despesas Bancárias	48.862	Vr. debito conf. extrato.	29,70	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.862	Vr. debito conf. extrato.		29,70
<b>TOTAL DIA</b>				11.344,57	11.344,57
<b>MOVIMENTO 13/04/2021</b>					
1103020424	ISAMARI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS L	48.791	N/ NF-E 000004548	1.650,00	
3101010001	Produtos Acabados	48.792	N/ NF-E 000004548		1.650,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.843	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4505-4	633,08	
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	48.843	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4505-4		633,08
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	48.844	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4505-4	31,83	
3301010001	Juros Ativos	48.844	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4505-4		31,83
4501010003	Despesas Bancárias	48.863	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.863	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				2.321,21	2.321,21
<b>MOVIMENTO 14/04/2021</b>					
4102010008	Forca e Luz	48.769	PAGO A CEMIG CONF. RECIBO N/ DATA	447,11	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.770	PAGO A CEMIG CONF. RECIBO N/ DATA		447,11
1101020002	Caixa Economica Federal	48.834	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4535-1	755,59	
1103020413	Nilson Simonal da Silva	48.834	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4535-1		755,59
1103020413	Nilson Simonal da Silva	48.835	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4535-1	28,93	
3301010001	Juros Ativos	48.835	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4535-1		28,93
4501010003	Despesas Bancárias	48.864	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.864	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				1.237,93	1.237,93
<b>MOVIMENTO 15/04/2021</b>					
2101010094	Tecnorte Ltda - ME	48.761	Pg. Conf. DP 7371-2	392,00	
1101010001	Caixa	48.761	Pg. Conf. DP 7371-2		392,00
4301010001	Compra de Materia-Prima	48.767	NF-E 000021602	204,60	
2101010006	RN Tintas e Ferramentas Ltda	48.768	NF-E 000021602		204,60
4102010006	Despesas de Comunicacoes	48.771	Pg. a EMBRATEL conf. NFTC 000384897.	60,98	
1101010001	Caixa	48.772	Pg. a EMBRATEL conf. NFTC 000384897.		60,98
4102010006	Despesas de Comunicacoes	48.775	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 018779955.	111,00	
4102010006	Despesas de Comunicacoes	48.776	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 027897807.	189,50	
1101010001	Caixa	48.779	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 018779955.		111,00
1101010001	Caixa	48.780	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 027897807.		189,50
1101020002	Caixa Economica Federal	48.839	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4517-4	510,00	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	48.839	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4517-4		510,00
4501010003	Despesas Bancárias	48.865	Vr. debito conf. extrato.	12,55	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.865	Vr. debito conf. extrato.		12,55
<b>SUB TOTAL</b>				400.920,68	400.920,68



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 17

Empresa : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Inscrição Estadual : 0010083580034

Emissão : 08/03/2022

Período : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
<b>TOTAL DIA</b>				1.480,63	1.480,63
<b>MOVIMENTO 19/04/2021</b>					
4102010009	Água	48.760	Pg. a COPASA conf. fatura	45,90	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.760	Pg. a COPASA conf. fatura		45,90
2103020005	Simples Nacional a Pagar	48.805	Pago conf. DAS ref.03/2021	1.506,25	
1101010001	Caixa	48.805	Pago conf. DAS ref.03/2021		1.506,25
2103010001	I.N.S.S a Pagar	48.824	Pago conf.GPS ref.03/2021	319,76	
1101010001	Caixa	48.824	Pago conf.GPS ref.03/2021		319,76
1101020002	Caixa Economica Federal	48.829	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4515-4	580,00	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	48.829	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4515-4		580,00
1101010001	Caixa	48.866	Vr. Saque n/ data.	2.134,91	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.866	Vr. Saque n/ data.		2.134,91
4501010003	Despesas Bancarias	48.867	Vr. debito conf. extrato.	12,55	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.867	Vr. debito conf. extrato.		12,55
<b>TOTAL DIA</b>				4.599,37	4.599,37
<b>MOVIMENTO 22/04/2021</b>					
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	48.764	Pg. Conf. DP 21412-3	1.780,08	
1101010001	Caixa	48.764	Pg. Conf. DP 21412-3		1.780,08
<b>TOTAL DIA</b>				1.780,08	1.780,08
<b>MOVIMENTO 26/04/2021</b>					
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	48.781	N/ NF-E 000004551	2.890,00	
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	48.782	N/ NF-E 000004549	2.220,00	
1103020197	Salão das Maquinas Ltda	48.783	N/ NF-E 000004556	4.615,00	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	48.784	N/ NF-E 000004553	1.375,00	
1103020295	Saulo Jordao de Souza e Cia Ltda	48.786	N/ NF-E 000004554	1.010,00	
1103020320	Eletro Neto Ltda	48.788	N/ NF-E 000004550	2.190,00	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	48.789	N/ NF-E 000004552	3.136,00	
1103020377	Comaquinas Maq de Costura Ltda	48.790	N/ NF-E 000004555	2.600,00	
3101010001	Produtos Acabados	48.793	N/ NF-E 000004555		2.600,00
3101010001	Produtos Acabados	48.794	N/ NF-E 000004553		1.375,00
3101010001	Produtos Acabados	48.795	N/ NF-E 000004549		2.220,00
3101010001	Produtos Acabados	48.796	N/ NF-E 000004552		3.136,00
3101010001	Produtos Acabados	48.797	N/ NF-E 000004556		4.615,00
3101010001	Produtos Acabados	48.798	N/ NF-E 000004554		1.010,00
3101010001	Produtos Acabados	48.799	N/ NF-E 000004551		2.890,00
3101010001	Produtos Acabados	48.800	N/ NF-E 000004550		2.190,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.837	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4532-1	790,00	
1103020231	Rodrigo dos Santos Gonçalves	48.837	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4532-1		790,00
4501010003	Despesas Bancarias	48.868	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.868	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				20.832,30	20.832,30
<b>MOVIMENTO 28/04/2021</b>					
1103020261	Samaq Maquinas de Costura Ltda ME	48.785	N/ NF-E 000004557	752,00	
1103020310	Eliana Freire Miranda	48.787	N/ NF-E 000004558	1.590,00	
3101010001	Produtos Acabados	48.801	N/ NF-E 000004558		1.590,00
3101010001	Produtos Acabados	48.802	N/ NF-E 000004557		752,00
1103020261	Samaq Maquinas de Costura Ltda ME	48.803	Vr. conf. NF-E 000004557.	75,00	
3103010001	Vendas de Mercadorias	48.804	Vr. conf. NF-E 000004557.		75,00
<b>TOTAL DIA</b>				2.417,00	2.417,00
<b>MOVIMENTO 29/04/2021</b>					
2101010094	Tecnorte Ltda - ME	48.762	Pg. Conf. DP 7371-3	392,00	
1101010001	Caixa	48.762	Pg. Conf. DP 7371-3		392,00
2104030006	Consortorios a Pagar	48.763	Pg. conf. recibo	1.403,42	
1101010001	Caixa	48.763	Pg. conf. recibo		1.403,42
2101010006	RN Tintas e Ferramentas Ltda	48.765	Pg. Conf. DP 019603-5	189,80	
1101010001	Caixa	48.765	Pg. Conf. DP 019603-5		189,80
4102010023	Despesas c/ ICMS	48.811	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 015641	59,06	
1101010001	Caixa	48.811	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 015641		59,06
4102010023	Despesas c/ ICMS	48.812	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 021412	372,14	
1101010001	Caixa	48.812	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 021412		372,14
<b>TOTAL DIA</b>				2.416,42	2.416,42
<b>MOVIMENTO 30/04/2021</b>					
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	48.766	Pg. Conf. DP 16771602	77,50	
1101010001	Caixa	48.766	Pg. Conf. DP 16771602		77,50
4102010033	Simples Nacional	48.806	Vr. devido s/ Faturamento n/ mes.	1.349,64	
2103020005	Simples Nacional a Pagar	48.806	Vr. devido s/ Faturamento n/ mes.		1.349,64
<b>SUB TOTAL</b>				434.392,99	434.392,99



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 18

**Empresa** : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA  
**CNPJ/CPF/CEI** : 08003034000141  
**Inscrição Estadual** : 0010083580034

**Emissão** : 08/03/2022  
**Período** : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
2103010001	I.N.S.S a Pagar	48.813	VR. DESC. DE EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA N/ MES.		65,56
2104030002	Honorarios a Pagar	48.814	VR. DESC. DE EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA N/ MES.	65,56	
2104030002	Honorarios a Pagar	48.815	VR. DEVIDO N/ MES A EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA.		596,00
4201020004	Assistencia Contabil	48.816	VR. DEVIDO N/ MES A EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA.	596,00	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	48.817	VR. DESC. FUNCIONARIOS CONF. FOLHA PAGTO. N/ MES.		283,50
2104010001	Salarios a pagar	48.818	VR. DESC. FUNCIONARIOS CONF. FOLHA PAGTO. N/ MES.	283,50	
2103010002	F.G.T.S a Pagar	48.819	VR. FGTS DO MES.		296,00
4101010005	F.G.T.S	48.820	VR. FGTS DO MES.	296,00	
2104010001	Salarios a pagar	48.821	VR. DEVIDO FUNCIONARIOS CONF. FOLHA DE PAGTO. N/ MES.		3.700,00
4101010001	Salarios e Ordenados	48.822	VR. DEVIDO FUNCIONARIOS CONF. FOLHA DE PAGTO. N/ MES.	3.700,00	
2104010001	Salarios a pagar	48.826	Pg. conf. recibo a Joao Vitor de Oliveira	1.381,50	
1101010001	Caixa	48.826	Pg. conf. recibo a Joao Vitor de Oliveira		1.381,50
2104010001	Salarios a pagar	48.827	Pg. conf. recibo a Fabio Lucio da Silva Galdino	1.017,50	
1101010001	Caixa	48.827	Pg. conf. recibo a Fabio Lucio da Silva Galdino		1.017,50
2104010001	Salarios a pagar	48.828	Pg. conf. recibo a Marina de Fatima Sales	1.017,50	
1101010001	Caixa	48.828	Pg. conf. recibo a Marina de Fatima Sales		1.017,50
1101020002	Caixa Economica Federal	48.836	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4547-1	825,00	
1103020423	MAKFIX MAQUINAS E ACESSORIOS PARA CONFEC	48.836	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4547-1		825,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.845	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4543-1	886,66	
1103020018	Chavelandia Maquinas Car. Ltda	48.845	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4543-1		886,66
1101010001	Caixa	48.869	Vr. Saque n/ data.	3.252,66	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.869	Vr. Saque n/ data.		3.252,66
4501010003	Despesas Bancarias	48.870	Vr. debito conf. extrato.	12,60	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.870	Vr. debito conf. extrato.		12,60
<b>TOTAL DIA</b>				14.761,62	14.761,62
<b>MOVIMENTO 03/05/2021</b>					
1103020042	Bonatti P. E Ac. P. Maquinas Ltda	48.948	N/ NF-E 000004561	3.069,00	
1103020078	Tijuca P. Maquinas Costura Ltda	48.950	N/ NF-E 000004562	4.335,00	
1103020087	Codimaco Com. Maquinas Costura Ltda	48.952	N/ NF-E 000004559	900,00	
1103020354	Carol e Duda Armario Ltda - ME	48.955	N/ NF-E 000004560	1.810,00	
3101010001	Produtos Acabados	48.959	N/ NF-E 000004560		1.810,00
3101010001	Produtos Acabados	48.960	N/ NF-E 000004561		3.069,00
3101010001	Produtos Acabados	48.961	N/ NF-E 000004559		900,00
3101010001	Produtos Acabados	48.962	N/ NF-E 000004562		4.335,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.993	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4520-2	506,67	
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	48.993	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4520-2		506,67
1101020002	Caixa Economica Federal	49.007	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4506-5	478,33	
1103020378	Marcelo Rodrigues Pechim Santos	49.007	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4506-5		478,33
1101010001	Caixa	49.029	Vr. Saque n/ data.	2.000,00	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.029	Vr. Saque n/ data.		2.000,00
4501010003	Despesas Bancarias	49.030	Vr. debito conf. extrato.	12,60	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.030	Vr. debito conf. extrato.		12,60
<b>TOTAL DIA</b>				13.111,60	13.111,60
<b>MOVIMENTO 05/05/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	48.895	NF-E 000001946	2.512,70	
2101010016	Neivax Indl. Comercio Metalurgica Ltda	48.910	NF-E 000001946		2.512,70
1101020002	Caixa Economica Federal	48.997	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4527-3	740,00	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	48.997	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4527-3		740,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.006	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4533-1	395,00	
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	49.006	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4533-1		395,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.012	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4540-2	785,00	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	49.012	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4540-2		785,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.013	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4528-3	940,00	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	49.013	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4528-3		940,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.014	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4531-2	395,00	
1103020418	GUSTAVO MENDONCA DE OLIVEIRA 09772589630	49.014	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4531-2		395,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.015	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4530-3	967,50	
1103020198	JRoberto Com. e Repres. Ltda	49.015	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4530-3		967,50
1101020002	Caixa Economica Federal	49.016	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4537-2	600,00	
1103020417	PRIMOMAK COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE	49.016	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4537-2		600,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.017	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4529-3	596,00	
1103020417	PRIMOMAK COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE	49.017	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4529-3		596,00
<b>SUB TOTAL</b>				468.770,27	468.770,27



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 19

**Empresa** : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA  
**CNPJ/CPF/CEI** : 08003034000141  
**Inscrição Estadual** : 0010083580034

**Emissão** : 08/03/2022  
**Período** : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1101020002	Caixa Economica Federal	49.018	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4523-3	580,00	
1103020261	Samaq Maquinas de Costura Ltda ME	49.018	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4523-3		580,00
4501010003	Despesas Bancarias	49.031	Vr. debito conf. extrato.	81,60	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.031	Vr. debito conf. extrato.		81,60
4501010001	Juros Passivos	49.032	Vr. debito conf. extrato.	44,10	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.032	Vr. debito conf. extrato.		44,10
<b>TOTAL DIA</b>				8.636,90	8.636,90
<b>MOVIMENTO 06/05/2021</b>					
4202010023	Despesas c/ software	48.879	Pg. conf. recibo a Lundi Sistemas Ltda	311,40	
1101010001	Caixa	48.879	Pg. conf. recibo a Lundi Sistemas Ltda		311,40
2101010071	ECTX S/A	48.880	Pg. Conf. DP 8789703	693,66	
1101010001	Caixa	48.880	Pg. Conf. DP 8789703		693,66
2101010006	RN Tintas e Ferramentas Ltda	48.881	Pg. Conf. DP 021602-1	204,60	
1101010001	Caixa	48.881	Pg. Conf. DP 021602-1		204,60
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	48.882	Pg. Conf. DP 16142406	596,19	
1101010001	Caixa	48.882	Pg. Conf. DP 16142406		596,19
4301010001	Compra de Materia-Prima	48.896	NF-E 000022639	817,57	
2101010023	Estamac Moveis e C. Ltda	48.912	NF-E 000022639		817,57
4102010006	Despesas de Comunicacoes	48.933	Pg. a EMBRATEL conf. NFTC 000393297.	60,98	
1101010001	Caixa	48.934	Pg. a EMBRATEL conf. NFTC 000393297.		60,98
4102010006	Despesas de Comunicacoes	48.935	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 028232074.	244,45	
4102010006	Despesas de Comunicacoes	48.936	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 028232091.	146,87	
1101010001	Caixa	48.939	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 028232091.		146,87
1101010001	Caixa	48.940	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 028232074.		244,45
2103010002	F.G.T.S a Pagar	48.983	Pago conf.GRF ref.04/2021	296,00	
1101010001	Caixa	48.983	Pago conf.GRF ref.04/2021		296,00
2104030002	Honorarios a Pagar	48.985	Pago a Edilene A.V.Nogueira conf.recibo	530,44	
1101010001	Caixa	48.985	Pago a Edilene A.V.Nogueira conf.recibo		530,44
1101020002	Caixa Economica Federal	48.989	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4538-2	800,00	
1103020271	BRA - Maquinas Ltda ME	48.989	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4538-2		800,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.990	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4541-2	835,33	
1103020194	Central Peças Ltda	48.990	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4541-2		835,33
1101020002	Caixa Economica Federal	48.996	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4539-2	373,33	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	48.996	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4539-2		373,33
1101020002	Caixa Economica Federal	49.004	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4536-2	356,67	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	49.004	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4536-2		356,67
1101010001	Caixa	49.033	Vr. Saque n/ data.	8.812,76	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.033	Vr. Saque n/ data.		8.812,76
4501010003	Despesas Bancarias	49.034	Vr. debito conf. extrato.	25,20	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.034	Vr. debito conf. extrato.		25,20
<b>TOTAL DIA</b>				15.105,45	15.105,45
<b>MOVIMENTO 07/05/2021</b>					
4102010031	Despesas C/ Veiculos	48.943	Vr.conf.NF-E 000529593	2.606,44	
2101010101	DIBRACAM COMERCIAL LTDA	48.944	Vr.conf.NF-E 000529593		2.606,44
1101010001	Caixa	48.947	N/ NF-E 000004563	2.760,00	
3101010001	Produtos Acabados	48.963	N/ NF-E 000004563		2.760,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.000	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4535-2	743,60	
1103020413	Nilson Simonal da Silva	49.000	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4535-2		743,60
1103020413	Nilson Simonal da Silva	49.001	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4535-2	16,93	
3301010001	Juros Ativos	49.001	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4535-2		16,93
4501010003	Despesas Bancarias	49.035	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.035	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				6.133,27	6.133,27
<b>MOVIMENTO 10/05/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	48.897	NF-E 000009699	680,00	
4301010001	Compra de Materia-Prima	48.898	NF-E 000016010	1.202,57	
4301010001	Compra de Materia-Prima	48.899	NF-E 000039249	2.003,52	
2101010051	Metalurgica Schild Ltda	48.913	NF-E 000039249		2.003,52
2101010074	Jomi Plast Comercio de Plasticos LTDA	48.915	NF-E 000009699		680,00
2101010099	DECIO MIORI PUXADORES	48.918	NF-E 000016010		1.202,57
1101020002	Caixa Economica Federal	48.994	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4546-1	853,33	
1103020047	COTEMAC Coml.Tec.Maquinas Costura Ltda	48.994	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4546-1		853,33
1103020047	COTEMAC Coml.Tec.Maquinas Costura Ltda	48.995	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4546-1	37,83	
3301010001	Juros Ativos	48.995	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4546-1		37,83
1101020002	Caixa Economica Federal	49.002	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4532-2	811,02	
1103020231	Rodrigo dos Santos Gonçalves	49.002	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4532-2		811,02
1103020231	Rodrigo dos Santos Gonçalves	49.003	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4532-2	21,02	
3301010001	Juros Ativos	49.003	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4532-2		21,02
4501010003	Despesas Bancarias	49.036	Vr. debito conf. extrato.	17,10	
<b>SUB TOTAL</b>				496.341,08	496.323,98



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Diário Nº 01

Folha : 20

Empresa : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Inscrição Estadual : 0010083580034

Emissão : 08/03/2022

Período : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1101020002	Caixa Economica Federal	49.036	Vr. debito conf. extrato.		17,10
<b>TOTAL DIA</b>				5.626,39	5.626,39
<b>MOVIMENTO 11/05/2021</b>					
4501010003	Despesas Bancárias	49.037	Vr. debito conf. extrato.	6,25	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.037	Vr. debito conf. extrato.		6,25
<b>TOTAL DIA</b>				6,25	6,25
<b>MOVIMENTO 12/05/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	48.900	NF-E 000075075	2.625,00	
2101010004	Ind. de Papeis p/ Emb Irmaos Siqueira	48.907	NF-E 000075075		2.625,00
<b>TOTAL DIA</b>				2.625,00	2.625,00
<b>MOVIMENTO 13/05/2021</b>					
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	48.883	Pg. Conf. DP 16487104	288,00	
1101010001	Caixa	48.883	Pg. Conf. DP 16487104		288,00
4102010012	Material de Consumo	48.921	Vr.conf. NF-E 000003810	130,00	
4102010012	Material de Consumo	48.922	Vr.conf. NF-E 000003811	717,00	
4102010012	Material de Consumo	48.923	Vr.conf. NF-E 000003811	78,00	
4102010012	Material de Consumo	48.924	Vr.conf. NF-E 000003812	27,90	
4102010012	Material de Consumo	48.925	Vr.conf. NF-E 000005292	384,50	
4102010012	Material de Consumo	48.926	Vr.conf. NF-E 000005292	41,50	
1101010001	Caixa	48.927	Vr.conf. NF-E 000005292		41,50
1101010001	Caixa	48.928	Vr.conf. NF-E 000005292		384,50
1101010001	Caixa	48.929	Vr.conf. NF-E 000003812		27,90
1101010001	Caixa	48.930	Vr.conf. NF-E 000003811		78,00
1101010001	Caixa	48.931	Vr.conf. NF-E 000003811		717,00
1101010001	Caixa	48.932	Vr.conf. NF-E 000003810		130,00
4102010006	Despesas de Comunicacoes	48.937	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 019330518.	113,23	
4102010006	Despesas de Comunicacoes	48.938	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 028427826.	189,47	
1101010001	Caixa	48.941	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 019330518.		113,23
1101010001	Caixa	48.942	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 028427826.		189,47
1101020002	Caixa Economica Federal	48.998	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4548-1	550,00	
1103020424	ISAMARI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS L	48.998	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4548-1		550,00
1101010001	Caixa	49.038	Vr. Saque n/ data.	2.015,32	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.038	Vr. Saque n/ data.		2.015,32
4501010003	Despesas Bancárias	49.039	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.039	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				4.541,22	4.541,22
<b>MOVIMENTO 14/05/2021</b>					
4102010008	Forca e Luz	48.919	PAGO A CEMIG CONF. RECIBO N/ DATA	535,25	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.920	PAGO A CEMIG CONF. RECIBO N/ DATA		535,25
<b>TOTAL DIA</b>				535,25	535,25
<b>MOVIMENTO 17/05/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	49.008	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4520-3	533,50	
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	49.008	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4520-3		533,50
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	49.009	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4520-3	26,83	
3301010001	Juros Ativos	49.009	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4520-3		26,83
4501010003	Despesas Bancárias	49.040	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.040	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				566,63	566,63
<b>MOVIMENTO 18/05/2021</b>					
4102010009	Agua	48.884	Pg. a COPASA conf. fatura	38,34	
1101020002	Caixa Economica Federal	48.884	Pg. a COPASA conf. fatura		38,34
4301010001	Compr de Materia-Prima	48.901	NF-E 000027573	7.711,20	
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	48.916	NF-E 000027573		7.711,20
1101020002	Caixa Economica Federal	49.010	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4533-2	415,90	
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	49.010	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4533-2		415,90
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	49.011	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4533-2	20,90	
3301010001	Juros Ativos	49.011	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4533-2		20,90
1101020002	Caixa Economica Federal	49.041	Vr. deposito n/ data.	3.170,00	
1101010001	Caixa	49.041	Vr. deposito n/ data.		3.170,00
4501010003	Despesas Bancárias	49.042	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.042	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				11.362,64	11.362,64
<b>MOVIMENTO 19/05/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	48.902	NF-E 000171991	715,00	
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	48.911	NF-E 000171991		715,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.043	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4526-3	1.239,00	
<b>SUB TOTAL</b>				517.932,07	516.693,07



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Diário Nº 01

Folha : 21

Empresa : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Inscrição Estadual : 0010083580034

Emissão : 08/03/2022

Período : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1103020207	Casa Abreu Martins Ltda	49.043	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4526-3		1.239,00
1103020207	Casa Abreu Martins Ltda	49.050	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4526-3	52,00	
3301010001	Juros Ativos	49.050	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4526-3		52,00
<b>TOTAL DIA</b>				2.006,00	2.006,00
<b>MOVIMENTO 20/05/2021</b>					
2101010074	Jomi Plast Comercio de Plasticos LTDA	48.885	Pg. Conf. DP 09699	340,00	
1101010001	Caixa	48.885	Pg. Conf. DP 09699		340,00
2101010051	Metalurgica Schild Ltda	48.886	Pg. Conf. DP 039249-1	667,84	
1101010001	Caixa	48.886	Pg. Conf. DP 039249-1		667,84
2103020005	Simples Nacional a Pagar	48.971	Pago conf. DAS ref.04/2021	1.349,64	
1101010001	Caixa	48.971	Pago conf. DAS ref.04/2021		1.349,64
2103010001	I.N.S.S a Pagar	48.984	Pago conf.GPS ref.04/2021	349,06	
1101010001	Caixa	48.984	Pago conf.GPS ref.04/2021		349,06
1101010001	Caixa	49.044	Vr. Saque n/ data.	4.186,11	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.044	Vr. Saque n/ data.		4.186,11
<b>TOTAL DIA</b>				6.892,65	6.892,65
<b>MOVIMENTO 24/05/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	48.903	NF-E 000329796	7.193,70	
2101010071	ECTX S/A	48.914	NF-E 000329796		7.193,70
1101020002	Caixa Economica Federal	49.005	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4553-1	687,50	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	49.005	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4553-1		687,50
1101020002	Caixa Economica Federal	49.045	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4550-1	730,00	
1103020320	Eletro Neto Ltda	49.045	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4550-1		730,00
4501010003	Despesas Bancarias	49.046	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.046	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				8.617,50	8.617,50
<b>MOVIMENTO 26/05/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	48.904	NF-E 000022059	240,00	
4301010001	Compra de Materia-Prima	48.905	NF-E 000072780	3.775,68	
2101010004	Ind. de Papeis p/ Emb Irmaos Siqueira	48.908	NF-E 000072780		3.775,68
2101010006	RN Tintas e Ferramentas Ltda	48.909	NF-E 000022059		240,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.019	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4551-1	722,50	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	49.019	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4551-1		722,50
1101020002	Caixa Economica Federal	49.020	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4555-1	1.300,00	
1103020377	Comaquinas Maq de Costura Ltda	49.020	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4555-1		1.300,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.021	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4552-1	784,00	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	49.021	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4552-1		784,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.022	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4547-2	825,00	
1103020423	MAKFIX MAQUINAS E ACESSORIOS PARA CONFEC	49.022	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4547-2		825,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.023	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4556-1	1.538,34	
1103020197	Salão das Maquinas Ltda	49.023	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4556-1		1.538,34
1101020002	Caixa Economica Federal	49.024	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4557-1	413,50	
1103020261	Samaq Maquinas de Costura Ltda ME	49.024	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4557-1		413,50
1101020002	Caixa Economica Federal	49.025	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4554-1	505,00	
1103020295	Saulo Jordao de Souza e Cia Ltda	49.025	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4554-1		505,00
4501010003	Despesas Bancarias	49.047	Vr. debito conf. extrato.	44,10	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.047	Vr. debito conf. extrato.		44,10
<b>TOTAL DIA</b>				10.148,12	10.148,12
<b>MOVIMENTO 27/05/2021</b>					
2104030006	Consortios a Pagar	48.878	Pg. conf. recibo	1.403,42	
1101010001	Caixa	48.878	Pg. conf. recibo		1.403,42
2101010101	DIBRACAM COMERCIAL LTDA	48.887	Pg. Conf. DP 529593-1	868,82	
1101010001	Caixa	48.887	Pg. Conf. DP 529593-1		868,82
2101010099	DECIO MIORI PUXADORES	48.889	Pg. Conf. DP 016010	601,28	
1101010001	Caixa	48.889	Pg. Conf. DP 016010		601,28
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	48.890	Pg. Conf. DP 16771603	77,50	
1101010001	Caixa	48.890	Pg. Conf. DP 16771603		77,50
2101010051	Metalurgica Schild Ltda	48.891	Pg. Conf. DP 039249-2	667,84	
1101010001	Caixa	48.891	Pg. Conf. DP 039249-2		667,84
2101010023	Estamac Moveis e C. Ltda	48.892	Pg. Conf. DP 022639-1	408,78	
1101010001	Caixa	48.892	Pg. Conf. DP 022639-1		408,78
2101010016	Neivax Indl. Comercio Metalurgica Ltda	48.893	Pg. Conf. DP 1946-1	2.512,70	
1101010001	Caixa	48.893	Pg. Conf. DP 1946-1		2.512,70
2101010074	Jomi Plast Comercio de Plasticos LTDA	48.894	Pg. Conf. DP 09699	340,00	
1101010001	Caixa	48.894	Pg. Conf. DP 09699		340,00
1101010001	Caixa	48.945	VENDAS A VISTA N/ DATA	3.170,00	
3101010001	Produtos Acabados	48.946	VENDAS A VISTA N/ DATA		3.170,00
1103020066	Antonio Novello	48.949	N/ NF-E 000004567	640,00	
<b>SUB TOTAL</b>				554.332,68	553.692,68



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 22

**Empresa** : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA  
**CNPJ/CPF/CEI** : 08003034000141  
**Inscrição Estadual** : 0010083580034

**Emissão** : 08/03/2022  
**Período** : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1103020085	O Amigao Atac. E Varejo M. Ltda	48.951	N/ NF-E 000004571	4.750,00	
1103020314	Hennings Com de Maquinas Costura Ltda	48.953	N/ NF-E 000004572	4.680,00	
1103020316	Ruy Assuncao Silva	48.954	N/ NF-E 000004566	1.532,00	
1103020425	JANE MARIE RIBEIRO 46063242953	48.956	N/ NF-E 000004564	1.050,00	
1103020426	PRIMO E ANDRADE LTDA.	48.957	N/ NF-E 000004565	730,00	
1103020427	VL COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	48.958	N/ NF-E 000004570	3.740,00	
3101010001	Produtos Acabados	48.964	N/ NF-E 000004572		4.680,00
3101010001	Produtos Acabados	48.965	N/ NF-E 000004570		3.740,00
3101010001	Produtos Acabados	48.966	N/ NF-E 000004565		730,00
3101010001	Produtos Acabados	48.967	N/ NF-E 000004564		1.050,00
3101010001	Produtos Acabados	48.968	N/ NF-E 000004571		4.750,00
3101010001	Produtos Acabados	48.969	N/ NF-E 000004566		1.532,00
3101010001	Produtos Acabados	48.970	N/ NF-E 000004567		640,00
1101010001	Caixa	49.048	Vr. Saque n/ data.	8.858,00	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.048	Vr. Saque n/ data.		8.858,00
<b>TOTAL DIA</b>				36.030,34	36.030,34
<b>MOVIMENTO 28/05/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	48.906	NF-E 001756630	1.425,74	
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	48.917	NF-E 001756630		1.425,74
1101020002	Caixa Economica Federal	48.991	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4543-2	886,67	
1103020018	Chavelandia Maquinas Car. Ltda	48.991	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4543-2		886,67
1101020002	Caixa Economica Federal	48.992	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4559-1	450,00	
1103020087	Codimaco Com. Maquinas Costura Ltda	48.992	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4559-1		450,00
1101020002	Caixa Economica Federal	48.999	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4542-1	400,00	
1103020421	Joao Eudimarcos Borges	48.999	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4542-1		400,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.026	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4558-1	397,50	
1103020310	Eliana Freire Miranda	49.026	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4558-1		397,50
1101020002	Caixa Economica Federal	49.027	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4506-6	478,33	
1103020378	Marcelo Rodrigues Pechim Santos	49.027	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4506-6		478,33
1101020002	Caixa Economica Federal	49.028	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4562-1	1.445,00	
1103020078	Tijuca P. Maquinas Costura Ltda	49.028	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4562-1		1.445,00
4501010003	Despesas Bancárias	49.049	Vr. debito conf. extrato.	37,80	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.049	Vr. debito conf. extrato.		37,80
<b>TOTAL DIA</b>				5.521,04	5.521,04
<b>MOVIMENTO 31/05/2021</b>					
4102010033	Simples Nacional	48.972	Vr. devido s/ Faturamento n/ mes.	1.865,62	
2103020005	Simples Nacional a Pagar	48.972	Vr. devido s/ Faturamento n/ mes.		1.865,62
2103010001	I.N.S.S a Pagar	48.973	VR. DESC. DE EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA N/ MES.		65,56
2104030002	Honorarios a Pagar	48.974	VR. DESC. DE EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA N/ MES.	65,56	
2104030002	Honorarios a Pagar	48.975	VR. DEVIDO N/ MES A EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA.		596,00
4201020004	Assistencia Contabil	48.976	VR. DEVIDO N/ MES A EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA.	596,00	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	48.977	VR. DESC. FUNCIONARIOS CONF. FOLHA PAGTO. N/ MES.		283,50
2104010001	Salarios a pagar	48.978	VR. DESC. FUNCIONARIOS CONF. FOLHA PAGTO. N/ MES.	283,50	
2103010002	F.G.T.S a Pagar	48.979	VR. FGTS DO MES.		296,00
4101010005	F.G.T.S	48.980	VR. FGTS DO MES.	296,00	
2104010001	Salarios a pagar	48.981	VR. DEVIDO FUNCIONARIOS CONF. FOLHA DE PAGTO. N/ MES.		3.700,00
4101010001	Salarios e Ordenados	48.982	VR. DEVIDO FUNCIONARIOS CONF. FOLHA DE PAGTO. N/ MES.	3.700,00	
2104010001	Salarios a pagar	48.986	Pg. conf. recibo a Fabio Lucio da Silva Galdino	1.017,50	
1101010001	Caixa	48.986	Pg. conf. recibo a Fabio Lucio da Silva Galdino		1.017,50
2104010001	Salarios a pagar	48.987	Pg. conf. recibo a Marina de Fatima Sales	1.017,50	
1101010001	Caixa	48.987	Pg. conf. recibo a Marina de Fatima Sales		1.017,50
2104010001	Salarios a pagar	48.988	Pg. conf. recibo a Joao Vitor de Oliveira	1.381,50	
1101010001	Caixa	48.988	Pg. conf. recibo a Joao Vitor de Oliveira		1.381,50
<b>TOTAL DIA</b>				10.223,18	10.223,18
<b>MOVIMENTO 02/06/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.076	NF-E 000354929	1.035,00	
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.077	NF-E 000022750	1.635,15	
2101010023	Estamac Moveis e C. Ltda	49.083	NF-E 000022750		1.635,15
2101010066	T H R Ind. e Com. de Embalagem Ltda	49.085	NF-E 000354929		1.035,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.180	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4560-1	452,50	
1103020354	Carol e Duda Armarinho Ltda - ME	49.180	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4560-1		452,50
1101020002	Caixa Economica Federal	49.194	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4561-1	767,25	
<b>SUB TOTAL</b>				599.306,80	598.539,55



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 23

**Empresa** : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA  
**CNPJ/CPF/CEI** : 08003034000141  
**Inscrição Estadual** : 0010083580034

**Emissão** : 08/03/2022  
**Período** : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1103020042	Bonatti P. E Ac. P. Maquinas Ltda	49.194	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4561-1		767,25
4501010003	Despesas Bancárias	49.223	Vr. debito conf. extrato.	12,60	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.223	Vr. debito conf. extrato.		12,60
<b>TOTAL DIA</b>				3.902,50	3.902,50
<b>MOVIMENTO 04/06/2021</b>					
4202010023	Despesas c/ software	49.056	Pg. conf. recibo a Lundi Sistemas Ltda	311,40	
1101010001	Caixa	49.056	Pg. conf. recibo a Lundi Sistemas Ltda		311,40
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	49.057	Pg. Conf. DP 1756630-1	712,87	
1101010001	Caixa	49.057	Pg. Conf. DP 1756630-1		712,87
2101010004	Ind. de Papeis p/ Emb Irmaos Siqueira	49.058	Pg. Conf. DP 075075-1	1.312,50	
1101010001	Caixa	49.058	Pg. Conf. DP 075075-1		1.312,50
2101010051	Metalurgica Schild Ltda	49.059	Pg. Conf. DP 039249-3	667,84	
1101010001	Caixa	49.059	Pg. Conf. DP 039249-3		667,84
4102010006	Despesas de Comunicacoes	49.106	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 000278570.	251,77	
4102010006	Despesas de Comunicacoes	49.107	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 000278587.	151,26	
1101010001	Caixa	49.111	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 000278587.		151,26
1101010001	Caixa	49.112	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 000278570.		251,77
2104030002	Honorarios a Pagar	49.178	Pago a Edilene A.V.Nogueira conf.recibo	530,44	
1101010001	Caixa	49.178	Pago a Edilene A.V.Nogueira conf.recibo		530,44
1101020002	Caixa Economica Federal	49.181	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4541-3	835,33	
1103020194	Central Peças Ltda	49.181	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4541-3		835,33
1101020002	Caixa Economica Federal	49.185	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4539-3	373,33	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	49.185	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4539-3		373,33
1101020002	Caixa Economica Federal	49.195	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4536-3	356,67	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	49.195	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4536-3		356,67
1101020002	Caixa Economica Federal	49.205	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4538-3	800,00	
1103020271	BRA - Maquinas Ltda ME	49.205	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4538-3		800,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.206	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4530-4	967,50	
1103020198	JRoberto Com. e Repres. Ltda	49.206	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4530-4		967,50
1101020002	Caixa Economica Federal	49.207	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4537-3	600,00	
1103020417	PRIMOMAK COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE	49.207	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4537-3		600,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.208	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4529-4	596,00	
1103020417	PRIMOMAK COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE	49.208	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4529-4		596,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.209	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4523-4	580,00	
1103020261	Samaq Maquinas de Costura Ltda ME	49.209	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4523-4		580,00
1101010001	Caixa	49.224	Vr. Saque n/ data.	4.856,36	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.224	Vr. Saque n/ data.		4.856,36
4501010003	Despesas Bancárias	49.225	Vr. debito conf. extrato.	50,40	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.225	Vr. debito conf. extrato.		50,40
2104030006	Consortios a Pagar	49.246	Pg. conf. recibo	1.403,42	
1101010001	Caixa	49.246	Pg. conf. recibo		1.403,42
4501010001	Juros Passivos	49.247	Vr.pagamento de juros s/consorcio	3.990,60	
2104030006	Consortios a Pagar	49.247	Vr.pagamento de juros s/consorcio		3.990,60
<b>TOTAL DIA</b>				19.347,69	19.347,69
<b>MOVIMENTO 07/06/2021</b>					
1103020013	Taciana E Cia Ltda	49.120	N/ NF-E 000004574	1.470,00	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	49.123	N/ NF-E 000004579	2.940,00	
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	49.124	N/ NF-E 000004573	710,00	
1103020194	Central Peças Ltda	49.127	N/ NF-E 000004580	3.325,00	
1103020197	Salão das Maquinas Ltda	49.128	N/ NF-E 000004575	4.365,00	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	49.129	N/ NF-E 000004577	1.690,00	
1103020337	Jose Rodrigues de Andrade ME	49.130	N/ NF-E 000004578	3.025,00	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	49.133	N/ NF-E 000004576	3.675,00	
3101010001	Produtos Acabados	49.139	N/ NF-E 000004579		2.940,00
3101010001	Produtos Acabados	49.140	N/ NF-E 000004576		3.675,00
3101010001	Produtos Acabados	49.141	N/ NF-E 000004577		1.690,00
3101010001	Produtos Acabados	49.142	N/ NF-E 000004573		710,00
3101010001	Produtos Acabados	49.143	N/ NF-E 000004578		3.025,00
3101010001	Produtos Acabados	49.144	N/ NF-E 000004574		1.470,00
3101010001	Produtos Acabados	49.145	N/ NF-E 000004575		4.365,00
3101010001	Produtos Acabados	49.146	N/ NF-E 000004580		3.325,00
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	49.158	N/ NF-E 000004576	110,00	
3103010001	Vendas de Mercadorias	49.159	N/ NF-E 000004576		110,00
2103010002	F.G.T.S a Pagar	49.172	Pago conf.GRF ref.05/2021	296,00	
1101010001	Caixa	49.172	Pago conf.GRF ref.05/2021		296,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.202	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4528-4	940,00	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	49.202	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4528-4		940,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.203	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4540-3	803,29	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	49.203	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4540-3		803,29
<b>SUB TOTAL</b>				642.016,38	642.016,38



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 24

Empresa : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Inscrição Estadual : 0010083580034

Emissão : 08/03/2022

Período : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	49.204	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4540-3	18,29	
3301010001	Juros Ativos	49.204	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4540-3		18,29
1101010001	Caixa	49.226	Vr. Saque n/ data.	1.340,00	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.226	Vr. Saque n/ data.		1.340,00
4501010003	Despesas Bancárias	49.227	Vr. debito conf. extrato.	81,60	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.227	Vr. debito conf. extrato.		81,60
<b>TOTAL DIA</b>				24.789,18	24.789,18
<b>MOVIMENTO 08/06/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	49.182	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4549-1	586,23	
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	49.182	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4549-1		586,23
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	49.183	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4549-1	31,23	
3301010001	Juros Ativos	49.183	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4549-1		31,23
1101020002	Caixa Economica Federal	49.190	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4535-3	748,40	
1103020413	Nilson Simonal da Silva	49.190	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4535-3		748,40
1103020413	Nilson Simonal da Silva	49.191	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4535-3	21,73	
3301010001	Juros Ativos	49.191	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4535-3		21,73
4501010003	Despesas Bancárias	49.228	Vr. debito conf. extrato.	18,85	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.228	Vr. debito conf. extrato.		18,85
<b>TOTAL DIA</b>				1.406,44	1.406,44
<b>MOVIMENTO 09/06/2021</b>					
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	49.060	Pg. Conf. DP 17199101	238,31	
1101010001	Caixa	49.060	Pg. Conf. DP 17199101		238,31
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	49.061	Pg. Conf. DP 16487105	288,00	
1101010001	Caixa	49.061	Pg. Conf. DP 16487105		288,00
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	49.062	Pg. Conf. DP 27573-1	2.570,40	
1101010001	Caixa	49.062	Pg. Conf. DP 27573-1		2.570,40
4102010012	Material de Consumo	49.092	Vr.conf. NF-E 000004929	136,00	
1101010001	Caixa	49.099	Vr.conf. NF-E 000004929		136,00
4102010006	Despesas de Comunicacoes	49.108	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 000401441.	65,02	
1101010001	Caixa	49.113	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 000401441.		65,02
1101020002	Caixa Economica Federal	49.188	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4542-2	423,84	
1103020421	Joao Eudimarcos Borges	49.188	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4542-2		423,84
1103020421	Joao Eudimarcos Borges	49.189	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4542-2	23,84	
3301010001	Juros Ativos	49.189	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4542-2		23,84
1101020002	Caixa Economica Federal	49.229	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4567-1	640,00	
1103020066	Antonio Novello	49.229	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4567-1		640,00
1101010001	Caixa	49.230	Vr. Saque n/ data.	4.770,19	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.230	Vr. Saque n/ data.		4.770,19
4501010003	Despesas Bancárias	49.231	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.231	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				9.161,90	9.161,90
<b>MOVIMENTO 10/06/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.078	NF-E 000035770	650,00	
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.079	NF-E 000012239	364,92	
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.080	NF-E 000330790	15.010,67	
2101010062	Pregos Sao Lucas Com Ind Ltda EPP	49.084	NF-E 000012239		364,92
2101010071	ECTX S/A	49.086	NF-E 000330790		15.010,67
2101010080	Quimicom Industria e Comercio Ltda	49.087	NF-E 000035770		650,00
4101010008	Equipamentos Protecao Individual - E.P.I	49.088	Vr. NF-E 000307673	427,50	
2101010031	Imperio Equipamentos Segur. Ltda	49.089	Vr. NF-E 000307673		427,50
4102010012	Material de Consumo	49.093	Vr.conf. NF-E 000000689	42,00	
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.094	Vr.conf. NF-E 000003872	461,00	
4102010012	Material de Consumo	49.095	Vr.conf. NF-E 000125700	11,99	
4102010012	Material de Consumo	49.096	Vr.conf. NF-E 000125700	501,01	
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.097	Vr.conf. NF-E 000003872	11,00	
4102010012	Material de Consumo	49.098	Vr.conf. NF-E 000005377	163,00	
1101010001	Caixa	49.100	Vr.conf. NF-E 000003872		461,00
1101010001	Caixa	49.101	Vr.conf. NF-E 000000689		42,00
1101010001	Caixa	49.102	Vr.conf. NF-E 000005377		163,00
1101010001	Caixa	49.103	Vr.conf. NF-E 000003872		11,00
1101010001	Caixa	49.104	Vr.conf. NF-E 000125700	501,01	
1101010001	Caixa	49.105	Vr.conf. NF-E 000125700	11,99	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.187	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4548-2	550,00	
1103020424	ISAMARI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS L	49.187	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4548-2		550,00
4501010003	Despesas Bancárias	49.232	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.232	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				18.199,39	18.199,39
<b>MOVIMENTO 11/06/2021</b>					
<b>SUB TOTAL</b>				672.224,00	672.224,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 25

Empresa : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Inscrição Estadual : 0010083580034

Emissão : 08/03/2022

Período : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1101020002	Caixa Economica Federal	49.186	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF- E 4572-1	4.680,00	
1103020314	Hennings Com de Maquinas Costura Ltda	49.186	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF- E 4572-1		4.680,00
4501010003	Despesas Bancarias	49.233	Vr. debito conf. extrato.	10,80	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.233	Vr. debito conf. extrato.		10,80
<b>TOTAL DIA</b>				4.690,80	4.690,80
<b>MOVIMENTO 14/06/2021</b>					
4102010008	Forca e Luz	49.090	PAGO A CEMIG CONF. RECIBO N/ DATA	594,27	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.091	PAGO A CEMIG CONF. RECIBO N/ DATA		594,27
1101020002	Caixa Economica Federal	49.210	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4529-5	596,00	
1103020417	PRIMOMAK COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE	49.210	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4529-5		596,00
4501010003	Despesas Bancarias	49.234	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.234	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				1.196,57	1.196,57
<b>MOVIMENTO 15/06/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	49.184	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4546-2	815,50	
1103020047	COTEMAC Coml.Tec.Maquinas Costura Ltda	49.184	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4546-2		815,50
4501010003	Despesas Bancarias	49.235	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.235	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				821,80	821,80
<b>MOVIMENTO 16/06/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.081	NF-E 000173537	828,00	
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	49.082	NF-E 000173537		828,00
<b>TOTAL DIA</b>				828,00	828,00
<b>MOVIMENTO 17/06/2021</b>					
2101010004	Ind. de Papeis p/ Emb Irmaos Siqueira	49.063	Pg. Conf. DP 072780-1	1.258,56	
1101010001	Caixa	49.063	Pg. Conf. DP 072780-1		1.258,56
2101010004	Ind. de Papeis p/ Emb Irmaos Siqueira	49.064	Pg. Conf. DP 075075-2	1.312,50	
1101010001	Caixa	49.064	Pg. Conf. DP 075075-2		1.312,50
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	49.065	Pg. Conf. DP 1756630-2	712,87	
1101010001	Caixa	49.065	Pg. Conf. DP 1756630-2		712,87
2101010071	ECTX S/A	49.067	Pg. Conf. DP 32979601	1.712,80	
1101010001	Caixa	49.067	Pg. Conf. DP 32979601		1.712,80
2101010004	Ind. de Papeis p/ Emb Irmaos Siqueira	49.068	Pg. Conf. DP 072780-2	1.258,56	
1101010001	Caixa	49.068	Pg. Conf. DP 072780-2		1.258,56
4102010006	Despesas de Comunicacoes	49.109	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 000734429.	111,00	
4102010006	Despesas de Comunicacoes	49.110	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 000466015.	189,47	
1101010001	Caixa	49.114	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 000466015.		189,47
1101010001	Caixa	49.115	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 000734429.		111,00
2103020005	Simples Nacional a Pagar	49.160	Pago conf. DAS REF.05/2021	1.865,62	
1101010001	Caixa	49.160	Pago conf. DAS REF.05/2021		1.865,62
2103010001	I.N.S.S a Pagar	49.173	Pago conf.GPS ref.05/2021	349,06	
1101010001	Caixa	49.173	Pago conf.GPS ref.05/2021		349,06
1101010001	Caixa	49.236	Vr. Saque n/ data.	8.139,73	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.236	Vr. Saque n/ data.		8.139,73
4501010003	Despesas Bancarias	49.237	Vr. debito conf. extrato.	36,50	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.237	Vr. debito conf. extrato.		36,50
<b>TOTAL DIA</b>				16.946,67	16.946,67
<b>MOVIMENTO 18/06/2021</b>					
4102010009	Agua	49.066	Pg. a COPASA conf. fatura	38,34	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.066	Pg. a COPASA conf. fatura		38,34
<b>TOTAL DIA</b>				38,34	38,34
<b>MOVIMENTO 22/06/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	49.192	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4553-2	687,50	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	49.192	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4553-2		687,50
4501010003	Despesas Bancarias	49.238	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.238	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				693,80	693,80
<b>MOVIMENTO 23/06/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	49.193	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4556-2	1.538,33	
1103020197	Salão das Maquinas Ltda	49.193	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4556-2		1.538,33
1101020002	Caixa Economica Federal	49.197	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4551-2	722,50	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	49.197	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4551-2		722,50
1101020002	Caixa Economica Federal	49.198	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4559-2	450,00	
1103020087	Codimaco Com. Maquinas Costura Ltda	49.198	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4559-2		450,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.199	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4555-2	1.300,00	
1103020377	Comaquinas Maq de Costura Ltda	49.199	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4555-2		1.300,00
<b>SUB TOTAL</b>				701.450,81	701.450,81



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Diário Nº 01

Folha : 26

Empresa : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Inscrição Estadual : 0010083580034

Emissão : 08/03/2022

Período : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1101020002	Caixa Economica Federal	49.200	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4552-2	784,00	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	49.200	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4552-2		784,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.201	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4554-2	505,00	
1103020295	Saulo Jordao de Souza e Cia Ltda	49.201	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4554-2		505,00
4501010003	Despesas Bancarias	49.239	Vr. debito conf. extrato.	37,80	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.239	Vr. debito conf. extrato.		37,80
<b>TOTAL DIA</b>				5.337,63	5.337,63
<b>MOVIMENTO 24/06/2021</b>					
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	49.069	Pg. Conf. DP 16771604	77,50	
1101010001	Caixa	49.069	Pg. Conf. DP 16771604		77,50
2101010101	DIBRACAM COMERCIAL LTDA	49.071	Pg. Conf. DP 529593-2	868,81	
1101010001	Caixa	49.071	Pg. Conf. DP 529593-2		868,81
2101010023	Estamac Moveis e C. Ltda	49.072	Pg. Conf. DP 22750-1	817,58	
1101010001	Caixa	49.072	Pg. Conf. DP 22750-1		817,58
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	49.073	Pg. Conf. DP 27573-2	2.570,40	
1101010001	Caixa	49.073	Pg. Conf. DP 27573-2		2.570,40
2101010066	T H R Ind. e Com. de Embalagem Ltda	49.074	Pg. Conf. DP 354929-1	1.035,00	
1101010001	Caixa	49.074	Pg. Conf. DP 354929-1		1.035,00
2101010071	ECTX S/A	49.075	Pg. Conf. DP 3307901	3.573,97	
1101010001	Caixa	49.075	Pg. Conf. DP 3307901		3.573,97
1101010001	Caixa	49.240	Vr. Saque n/ data.	7.706,43	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.240	Vr. Saque n/ data.		7.706,43
<b>TOTAL DIA</b>				16.649,69	16.649,69
<b>MOVIMENTO 25/06/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	49.196	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4558-2	397,50	
1103020310	Eliana Freire Miranda	49.196	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4558-2		397,50
1101020002	Caixa Economica Federal	49.215	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4543-3	886,67	
1103020018	Chavelandia Maquinas Car. Ltda	49.215	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4543-3		886,67
1101020002	Caixa Economica Federal	49.216	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4557-2	413,50	
1103020261	Samaq Maquinas de Costura Ltda ME	49.216	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4557-2		413,50
1101020002	Caixa Economica Federal	49.241	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4550-2	730,00	
1103020320	Eletro Neto Ltda	49.241	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4550-2		730,00
4501010003	Despesas Bancarias	49.242	Vr. debito conf. extrato.	18,90	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.242	Vr. debito conf. extrato.		18,90
<b>TOTAL DIA</b>				2.446,57	2.446,57
<b>MOVIMENTO 28/06/2021</b>					
1101010001	Caixa	49.116	VENDAS A VISTA N/ DATA	884,00	
1101010001	Caixa	49.117	VENDAS A VISTA N/ DATA	672,00	
3101010001	Produtos Acabados	49.118	VENDAS A VISTA N/ DATA		672,00
3101010001	Produtos Acabados	49.119	VENDAS A VISTA N/ DATA		884,00
1101010001	Caixa	49.121	N/ NF-E 000004591	3.175,00	
1103020023	L. F. Gomes Franca - ME	49.122	N/ NF-E 000004586	980,00	
1103020087	Codimaco Com. Maquinas Costura Ltda	49.125	N/ NF-E 000004582	1.230,00	
1103020182	Malaquias Pereira de Santana	49.126	N/ NF-E 000004585	720,00	
1103020347	Leonardo Fernandes Rego ME	49.131	N/ NF-E 000004589	2.180,00	
1103020354	Carol e Duda Armarioh Ltda - ME	49.132	N/ NF-E 000004587	1.030,00	
1103020421	Joao Eudimarcos Borges	49.134	N/ NF-E 000004584	1.440,00	
1103020428	SUN SPECIAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIR	49.135	N/ NF-E 000004592	8.900,00	
1103020429	FT CAXIAS MALHAS E MAQUINAS LTDA	49.136	N/ NF-E 000004593	1.490,00	
1103020430	BM RIO MAQUINAS LTDA	49.137	N/ NF-E 000004590	2.190,00	
1103020431	EZEQUIEL PIRES	49.138	N/ NF-E 000004588	610,00	
3101010001	Produtos Acabados	49.147	N/ NF-E 000004591		3.175,00
3101010001	Produtos Acabados	49.148	N/ NF-E 000004592		8.900,00
3101010001	Produtos Acabados	49.149	N/ NF-E 000004584		1.440,00
3101010001	Produtos Acabados	49.150	N/ NF-E 000004593		1.490,00
3101010001	Produtos Acabados	49.151	N/ NF-E 000004587		1.030,00
3101010001	Produtos Acabados	49.152	N/ NF-E 000004589		2.180,00
3101010001	Produtos Acabados	49.153	N/ NF-E 000004585		720,00
3101010001	Produtos Acabados	49.154	N/ NF-E 000004588		610,00
3101010001	Produtos Acabados	49.155	N/ NF-E 000004582		1.230,00
3101010001	Produtos Acabados	49.156	N/ NF-E 000004590		2.190,00
3101010001	Produtos Acabados	49.157	N/ NF-E 000004586		980,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.217	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4546-3	834,50	
1103020047	COTEMAC Coml.Tec.Maquinas Costura Ltda	49.217	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4546-3		834,50
1103020047	COTEMAC Coml.Tec.Maquinas Costura Ltda	49.218	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4546-3	19,00	
3301010001	Juros Ativos	49.218	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4546-3		19,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.219	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4564-1	350,00	
1103020425	JANE MARIE RIBEIRO 46063242953	49.219	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4564-1		350,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.220	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4565-1	365,00	
<b>SUB TOTAL</b>				748.943,37	748.578,37



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Diário Nº 01

Folha : 27

**Empresa** : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA  
**CNPJ/CPF/CEI** : 08003034000141  
**Inscrição Estadual** : 0010083580034

**Emissão** : 08/03/2022  
**Período** : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1103020426	PRIMO E ANDRADE LTDA.	49.220	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4565-1		365,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.221	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4571-1	1.187,50	
1103020085	O Amigao Atac. E Varejo M. Ltda	49.221	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4571-1		1.187,50
1101020002	Caixa Economica Federal	49.222	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4570-1	1.246,66	
1103020427	VL COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	49.222	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4570-1		1.246,66
4501010003	Despesas Bancarias	49.243	Vr. debito conf. extrato.	31,50	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.243	Vr. debito conf. extrato.		31,50
<b>TOTAL DIA</b>				29.535,16	29.535,16
<b>MOVIMENTO 30/06/2021</b>					
4102010033	Simples Nacional	49.161	Vr. devido s/ Faturamento n/ mes.	2.675,76	
2103020005	Simples Nacional a Pagar	49.161	Vr. devido s/ Faturamento n/ mes.		2.675,76
2103010001	I.N.S.S a Pagar	49.162	VR. DESC. DE EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA N/ MES.		65,56
2104030002	Honorarios a Pagar	49.163	VR. DESC. DE EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA N/ MES.	65,56	
2104030002	Honorarios a Pagar	49.164	VR. DEVIDO N/ MES A EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA.		596,00
4201020004	Assistencia Contabil	49.165	VR. DEVIDO N/ MES A EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA.	596,00	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	49.166	VR. DESC. FUNCIONARIOS CONF. FOLHA PAGTO. N/ MES.		338,49
2104010001	Salarios a pagar	49.167	VR. DESC. FUNCIONARIOS CONF. FOLHA PAGTO. N/ MES.	338,49	
2103010002	F.G.T.S a Pagar	49.168	VR. FGTS DO MES.		354,66
4101010005	F.G.T.S	49.169	VR. FGTS DO MES.	354,66	
2104010001	Salarios a pagar	49.170	VR. DEVIDO FUNCIONARIOS CONF. FOLHA DE PAGTO. N/ MES.		4.433,33
4101010001	Salarios e Ordenados	49.171	VR. DEVIDO FUNCIONARIOS CONF. FOLHA DE PAGTO. N/ MES.	4.433,33	
2104010001	Salarios a pagar	49.174	Pg. conf. recibo a Marina de Fatima Sales	1.017,50	
1101010001	Caixa	49.174	Pg. conf. recibo a Marina de Fatima Sales		1.017,50
2104010001	Salarios a pagar	49.175	Pg. conf. recibo a Joao Vitor de Oliveira	1.381,50	
1101010001	Caixa	49.175	Pg. conf. recibo a Joao Vitor de Oliveira		1.381,50
2104010001	Salarios a pagar	49.176	Pg. conf. recibo a Fabio Lucio da Silva Galdino	1.017,50	
1101010001	Caixa	49.176	Pg. conf. recibo a Fabio Lucio da Silva Galdino		1.017,50
2104010001	Salarios a pagar	49.177	Pg. conf. recibo a Willian da Silva Priante	678,34	
1101010001	Caixa	49.177	Pg. conf. recibo a Willian da Silva Priante		678,34
1101020002	Caixa Economica Federal	49.179	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4560-2	452,50	
1103020354	Carol e Duda Armarinho Ltda - ME	49.179	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4560-2		452,50
1101020002	Caixa Economica Federal	49.211	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4561-2	767,25	
1103020042	Bonatti P. E Ac. P. Maquinas Ltda	49.211	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4561-2		767,25
1101020002	Caixa Economica Federal	49.212	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4549-2	578,91	
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	49.212	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4549-2		578,91
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	49.213	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4549-2	23,91	
3301010001	Juros Ativos	49.213	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4549-2		23,91
1101020002	Caixa Economica Federal	49.214	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4562-2	1.445,00	
1103020078	Tijuca P. Maquinas Costura Ltda	49.214	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4562-2		1.445,00
1101010001	Caixa	49.244	Vr. Saque n/ data.	1.151,15	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.244	Vr. Saque n/ data.		1.151,15
4501010003	Despesas Bancarias	49.245	Vr. debito conf. extrato.	25,20	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.245	Vr. debito conf. extrato.		25,20
<b>TOTAL DIA</b>				17.002,56	17.002,56
<b>MOVIMENTO 01/07/2021</b>					
2101010006	RN Tintas e Ferramentas Ltda	49.253	Pg. Conf. DP 022059-1	240,00	
1101010001	Caixa	49.253	Pg. Conf. DP 022059-1		240,00
2101010023	Estamac Moveis e C. Ltda	49.254	Pg. Conf. DP 022639-2	408,79	
1101010001	Caixa	49.254	Pg. Conf. DP 022639-2		408,79
2101010005	Cruzeiro Papeis Industria Ltda	49.255	Pg. Conf. DP 106109	282,64	
1101010001	Caixa	49.255	Pg. Conf. DP 106109		282,64
2101010062	Pregos Sao Lucas Com Ind Ltda EPP	49.256	Pg. Conf. DP 012239-1	364,92	
1101010001	Caixa	49.256	Pg. Conf. DP 012239-1		364,92
2101010071	ECTX S/A	49.257	Pg. Conf. DP 32979602	1.370,23	
1101010001	Caixa	49.257	Pg. Conf. DP 32979602		1.370,23
2101010004	Ind. de Papeis p/ Emb Irmaos Siqueira	49.258	Pg. Conf. DP 072780-3	1.258,56	
1101010001	Caixa	49.258	Pg. Conf. DP 072780-3		1.258,56
2101010099	DECIO MIORI PUXADORES	49.259	Pg. Conf. DP 016010	601,29	
1101010001	Caixa	49.259	Pg. Conf. DP 016010		601,29
4102010006	Despesas de Comunicacoes	49.310	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 000771805.	175,07	
4102010006	Despesas de Comunicacoes	49.311	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 000771821.	63,84	
1101010001	Caixa	49.315	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 000771821.		63,84
<b>SUB TOTAL</b>				773.176,93	773.001,86



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 28

Empresa : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Inscrição Estadual : 0010083580034

Emissão : 08/03/2022

Período : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1101010001	Caixa	49.316	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 000771805.		175,07
1101020002	Caixa Economica Federal	49.374	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4540-4	785,00	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	49.374	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4540-4		785,00
1101010001	Caixa	49.409	Vr. Saque n/ data.	8.814,64	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.409	Vr. Saque n/ data.		8.814,64
4501010003	Despesas Bancarias	49.410	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.410	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				<b>14.371,28</b>	<b>14.371,28</b>
<b>MOVIMENTO 05/07/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.282	NF-E 000001977	2.592,30	
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.283	NF-E 000009870	1.850,00	
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.284	NF-E 000016505	615,98	
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.285	NF-E 000106109	282,64	
2101010005	Cruzeiro Papeis Industria Ltda	49.294	NF-E 000106109		282,64
2101010016	Neivax Indl. Comercio Metalurgica Ltda	49.295	NF-E 000001977		2.592,30
2101010074	Jomi Plast Comercio de Plasticos LTDA	49.302	NF-E 000009870		1.850,00
2101010099	DECIO MIORI PUXADORES	49.305	NF-E 000016505		615,98
2104030002	Honorarios a Pagar	49.366	Pago a Edilene A.V.Nogueira conf.recibo	530,44	
1101010001	Caixa	49.366	Pago a Edilene A.V.Nogueira conf.recibo		530,44
4501010003	Despesas Bancarias	49.411	Vr. debito conf. extrato.	69,00	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.411	Vr. debito conf. extrato.		69,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>5.940,36</b>	<b>5.940,36</b>
<b>MOVIMENTO 06/07/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.286	NF-E 000022931	652,26	
2101010023	Estamac Moveis e C. Ltda	49.301	NF-E 000022931		652,26
<b>TOTAL DIA</b>				<b>652,26</b>	<b>652,26</b>
<b>MOVIMENTO 07/07/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.287	NF-E 000174675	660,00	
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.288	NF-E 000174676	155,00	
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	49.296	NF-E 000174675		660,00
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	49.297	NF-E 000174676		155,00
2103010002	F.G.T.S a Pagar	49.364	Pago conf.GRF ref.06/2021	354,66	
1101010001	Caixa	49.364	Pago conf.GRF ref.06/2021		354,66
1101020002	Caixa Economica Federal	49.382	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4577-1	563,34	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	49.382	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4577-1		563,34
1101020002	Caixa Economica Federal	49.383	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4575-1	1.091,25	
1103020197	Salão das Maquinas Ltda	49.383	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4575-1		1.091,25
1101020002	Caixa Economica Federal	49.392	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4579-1	735,00	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	49.392	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4579-1		735,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.393	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4580-1	831,25	
1103020194	Central Peças Ltda	49.393	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4580-1		831,25
1101020002	Caixa Economica Federal	49.394	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4576-1	946,25	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	49.394	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4576-1		946,25
1101020002	Caixa Economica Federal	49.395	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4578-1	756,25	
1103020337	Jose Rodrigues de Andrade ME	49.395	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4578-1		756,25
1101010001	Caixa	49.412	Vr. Saque n/ data.	1.134,66	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.412	Vr. Saque n/ data.		1.134,66
4501010003	Despesas Bancarias	49.413	Vr. debito conf. extrato.	37,80	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.413	Vr. debito conf. extrato.		37,80
<b>TOTAL DIA</b>				<b>7.265,46</b>	<b>7.265,46</b>
<b>MOVIMENTO 08/07/2021</b>					
2101010080	Quimicom Industria e Comercio Ltda	49.260	Pg. Conf. DP 35770	650,00	
1101010001	Caixa	49.260	Pg. Conf. DP 35770		650,00
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	49.261	Pg. Conf. DP 17199102	238,31	
1101010001	Caixa	49.261	Pg. Conf. DP 17199102		238,31
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	49.262	Pg. Conf. DP 17353701	275,97	
1101010001	Caixa	49.262	Pg. Conf. DP 17353701		275,97
2101010031	Imperio Equipamentos Segur. Ltda	49.263	Pg. Conf. DP 307673	427,50	
1101010001	Caixa	49.263	Pg. Conf. DP 307673		427,50
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	49.264	Pg. Conf. DP 27573-3	2.570,40	
1101010001	Caixa	49.264	Pg. Conf. DP 27573-3		2.570,40
4202010023	Despesas c/ software	49.265	Pg. conf. recibo a Lundi Sistemas Ltda	321,70	
1101010001	Caixa	49.265	Pg. conf. recibo a Lundi Sistemas Ltda		321,70
2101010071	ECTX S/A	49.266	Pg. Conf. DP 3307902	2.859,18	
1101010001	Caixa	49.266	Pg. Conf. DP 3307902		2.859,18
4102010006	Despesas de Comunicacoes	49.312	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 020192843.	152,26	
1101010001	Caixa	49.317	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 020192843.		152,26
1101020002	Caixa Economica Federal	49.379	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4548-3	550,00	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>804.686,27</b>	<b>804.136,27</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 29

**Empresa** : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA  
**CNPJ/CPF/CEI** : 08003034000141  
**Inscrição Estadual** : 0010083580034

**Emissão** : 08/03/2022  
**Período** : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1103020424	ISAMARI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS L	49.379	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4548-3		550,00
1101010001	Caixa	49.414	Vr. Saque n/ data.	3.301,15	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.414	Vr. Saque n/ data.		3.301,15
4501010003	Despesas Bancárias	49.415	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.415	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				11.352,77	11.352,77
<b>MOVIMENTO 09/07/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.289	NF-E 001765001	441,00	
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	49.303	NF-E 001765001		441,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.396	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4574-1	754,56	
1103020013	Taciana E Cia Ltda	49.396	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4574-1		754,56
1103020013	Taciana E Cia Ltda	49.397	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4574-1	19,56	
3301010001	Juros Ativos	49.397	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4574-1		19,56
4501010003	Despesas Bancárias	49.416	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.416	Vr. debito conf. extrato.		6,30
1101010001	Caixa	49.417	Vr. Saque n/ data.	250,00	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.417	Vr. Saque n/ data.		250,00
<b>TOTAL DIA</b>				1.471,42	1.471,42
<b>MOVIMENTO 12/07/2021</b>					
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	49.322	N/ NF-E 000004603	1.420,00	
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	49.323	N/ NF-E 000004598	1.090,00	
1103020079	Bel Maquinas Com. Maquinas Costura Ltda	49.324	N/ NF-E 000004594	2.640,00	
1103020194	Central Peças Ltda	49.325	N/ NF-E 000004602	760,00	
1103020197	Salão das Maquinas Ltda	49.326	N/ NF-E 000004597	2.270,00	
1103020231	Rodrigo dos Santos Gonçalves	49.328	N/ NF-E 000004596	1.580,00	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	49.329	N/ NF-E 000004601	875,00	
1103020295	Saulo Jordao de Souza e Cia Ltda	49.330	N/ NF-E 000004599	2.070,00	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	49.332	N/ NF-E 000004600	1.860,00	
1103020418	GUSTAVO MENDONCA DE OLIVEIRA 09772589630	49.333	N/ NF-E 000004595	570,00	
3101010001	Produtos Acabados	49.334	N/ NF-E 000004595		570,00
3101010001	Produtos Acabados	49.335	N/ NF-E 000004599		2.070,00
3101010001	Produtos Acabados	49.336	N/ NF-E 000004603		1.420,00
3101010001	Produtos Acabados	49.337	N/ NF-E 000004600		1.860,00
3101010001	Produtos Acabados	49.338	N/ NF-E 000004596		1.580,00
3101010001	Produtos Acabados	49.339	N/ NF-E 000004597		2.270,00
3101010001	Produtos Acabados	49.340	N/ NF-E 000004602		760,00
3101010001	Produtos Acabados	49.341	N/ NF-E 000004601		875,00
3101010001	Produtos Acabados	49.342	N/ NF-E 000004594		2.640,00
3101010001	Produtos Acabados	49.343	N/ NF-E 000004598		1.090,00
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	49.346	N/ NF-E 000004601	470,00	
3103010001	Vendas de Mercadorias	49.347	N/ NF-E 000004601		470,00
<b>TOTAL DIA</b>				15.605,00	15.605,00
<b>MOVIMENTO 13/07/2021</b>					
4102010006	Despesas de Comunicacoes	49.308	Pg. a EMBRATEL conf. NFTC 000409527.	60,98	
1101010001	Caixa	49.309	Pg. a EMBRATEL conf. NFTC 000409527.		60,98
1101010001	Caixa	49.320	VENDAS A VISTA N/ DATA	63,00	
3101010001	Produtos Acabados	49.321	VENDAS A VISTA N/ DATA		63,00
<b>TOTAL DIA</b>				123,98	123,98
<b>MOVIMENTO 14/07/2021</b>					
4102010008	Forca e Luz	49.306	PAGO A CEMIG CONF. RECIBO N/ DATA	627,64	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.307	PAGO A CEMIG CONF. RECIBO N/ DATA		627,64
1103020198	JRoberto Com. e Repres. Ltda	49.327	N/ NF-E 000004607	4.520,00	
1103020333	Jose Cosme de Souza	49.331	N/ NF-E 000004606	1.611,00	
3101010001	Produtos Acabados	49.344	N/ NF-E 000004606		1.611,00
3101010001	Produtos Acabados	49.345	N/ NF-E 000004607		4.520,00
<b>TOTAL DIA</b>				6.758,64	6.758,64
<b>MOVIMENTO 15/07/2021</b>					
2101010071	ECTX S/A	49.267	Pg. Conf. DP 32979603	1.370,23	
1101010001	Caixa	49.267	Pg. Conf. DP 32979603		1.370,23
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.290	NF-E 000170679	510,19	
2101010096	Leitz Ferramentas p/ Madeira Ltda	49.304	NF-E 000170679		510,19
4102010006	Despesas de Comunicacoes	49.313	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 020386893.	111,00	
4102010006	Despesas de Comunicacoes	49.314	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 000950785.	112,65	
1101010001	Caixa	49.318	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 000950785.		112,65
1101010001	Caixa	49.319	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 020386893.		111,00
1101010001	Caixa	49.418	Vr. Saque n/ data.	544,65	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.418	Vr. Saque n/ data.		544,65
4501010003	Despesas Bancárias	49.419	Vr. debito conf. extrato.	9,00	
<b>SUB TOTAL</b>				834.610,48	834.601,48



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 30

Empresa : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Inscrição Estadual : 0010083580034

Emissão : 08/03/2022

Período : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1101020002	Caixa Economica Federal	49.419	Vr. debito conf. extrato.		9,00
<b>TOTAL DIA</b>				2.657,72	2.657,72
<b>MOVIMENTO 19/07/2021</b>					
4102010009	Agua	49.268	Pg. a COPASA conf. fatura	38,34	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.268	Pg. a COPASA conf. fatura		38,34
2103020005	Simples Nacional a Pagar	49.348	Pago conf. DAS ref.06/2021	2.675,76	
1101010001	Caixa	49.348	Pago conf. DAS ref.06/2021		2.675,76
2103010001	I.N.S.S a Pagar	49.365	Pago conf.GPS ref.06/2021	404,05	
1101010001	Caixa	49.365	Pago conf.GPS ref.06/2021		404,05
1101020002	Caixa Economica Federal	49.375	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4573-1	373,80	
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	49.375	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4573-1		373,80
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	49.376	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4573-1	18,80	
3301010001	Juros Ativos	49.376	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4573-1		18,80
1101020002	Caixa Economica Federal	49.420	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4550-3	730,00	
1103020320	Eletro Neto Ltda	49.420	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4550-3		730,00
4501010003	Despesas Bancárias	49.421	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.421	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				4.247,05	4.247,05
<b>MOVIMENTO 21/07/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.291	NF-E 000175411	924,00	
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	49.298	NF-E 000175411		924,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.384	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4556-3	1.538,33	
1103020197	Salão das Maquinas Ltda	49.384	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4556-3		1.538,33
1101020002	Caixa Economica Federal	49.389	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4551-3	722,50	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	49.389	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4551-3		722,50
1101020002	Caixa Economica Federal	49.390	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4552-3	784,00	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	49.390	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4552-3		784,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.391	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4592-1	2.966,66	
1103020428	SUN SPECIAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIR	49.391	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4592-1		2.966,66
1101020002	Caixa Economica Federal	49.422	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4585-1	360,00	
1103020182	Malaquias Pereira de Santana	49.422	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4585-1		360,00
4501010003	Despesas Bancárias	49.423	Vr. debito conf. extrato.	25,20	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.423	Vr. debito conf. extrato.		25,20
<b>TOTAL DIA</b>				7.320,69	7.320,69
<b>MOVIMENTO 22/07/2021</b>					
2101010074	Jomi Plast Comercio de Plasticos LTDA	49.269	Pg. Conf. DP 009870	616,00	
1101010001	Caixa	49.269	Pg. Conf. DP 009870		616,00
2101010016	Neivax Indl. Comercio Metalurgica Ltda	49.270	Pg. Conf. DP 1977-1	2.592,30	
1101010001	Caixa	49.270	Pg. Conf. DP 1977-1		2.592,30
1101010001	Caixa	49.424	Vr. Saque n/ data.	3.718,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.424	Vr. Saque n/ data.		3.718,30
<b>TOTAL DIA</b>				6.926,60	6.926,60
<b>MOVIMENTO 23/07/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	49.377	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4558-3	397,50	
1103020310	Eliana Freire Miranda	49.377	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4558-3		397,50
1101020002	Caixa Economica Federal	49.378	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4595-1	570,00	
1103020418	GUSTAVO MENDONCA DE OLIVEIRA 09772589630	49.378	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4595-1		570,00
4501010003	Despesas Bancárias	49.425	Vr. debito conf. extrato.	12,60	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.425	Vr. debito conf. extrato.		12,60
<b>TOTAL DIA</b>				980,10	980,10
<b>MOVIMENTO 26/07/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	49.406	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4564-2	350,00	
1103020425	JANE MARIE RIBEIRO 46063242953	49.406	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4564-2		350,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.407	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4571-2	1.187,50	
1103020085	O Amigao Atac. E Varejo M. Ltda	49.407	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4571-2		1.187,50
1101020002	Caixa Economica Federal	49.408	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4570-2	1.246,67	
1103020427	VL COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	49.408	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4570-2		1.246,67
4501010003	Despesas Bancárias	49.426	Vr. debito conf. extrato.	18,90	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.426	Vr. debito conf. extrato.		18,90
<b>TOTAL DIA</b>				2.803,07	2.803,07
<b>MOVIMENTO 27/07/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	49.385	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4562-3	1.445,00	
1103020078	Tijuca P. Maquinas Costura Ltda	49.385	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4562-3		1.445,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.386	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4590-1	730,00	
1103020430	BM RIO MAQUINAS LTDA	49.386	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4590-1		730,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.387	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4546-4	837,19	
1103020047	COTEMAC Coml.Tec.Maquinas Costura Ltda	49.387	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4546-4		837,19
<b>SUB TOTAL</b>				859.900,18	859.900,18



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 31

**Empresa** : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA  
**CNPJ/CPF/CEI** : 08003034000141  
**Inscrição Estadual** : 0010083580034

**Emissão** : 08/03/2022  
**Período** : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1103020047	COTEMAC Coml.Tec.Maquinas Costura Ltda	49.388	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4546-4	21,69	
3301010001	Juros Ativos	49.388	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4546-4		21,69
1101020002	Caixa Economica Federal	49.427	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4524-2	500,00	
1103020419	VICENTE HERMOGENES ROMERO OBANDO 7842484	49.427	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4524-2		500,00
4501010003	Despesas Bancárias	49.428	Vr. debito conf. extrato.	18,90	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.428	Vr. debito conf. extrato.		18,90
<b>TOTAL DIA</b>				3.552,78	3.552,78
<b>MOVIMENTO 28/07/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	49.398	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4588-1	305,00	
1103020431	EZEQUIEL PIRES	49.398	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4588-1		305,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.399	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4586-1	326,66	
1103020023	L. F. Gomes Franca - ME	49.399	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4586-1		326,66
1101020002	Caixa Economica Federal	49.400	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4561-3	767,25	
1103020042	Bonatti P. E Ac. P. Maquinas Ltda	49.400	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4561-3		767,25
1101020002	Caixa Economica Federal	49.401	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4560-3	452,50	
1103020354	Carol e Duda Armarinho Ltda - ME	49.401	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4560-3		452,50
1101020002	Caixa Economica Federal	49.402	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4587-1	515,00	
1103020354	Carol e Duda Armarinho Ltda - ME	49.402	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4587-1		515,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.403	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4582-1	410,00	
1103020087	Codimaco Com. Maquinas Costura Ltda	49.403	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4582-1		410,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.404	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4593-1	745,00	
1103020429	FT CAXIAS MALHAS E MAQUINAS LTDA	49.404	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4593-1		745,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.405	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4589-1	726,66	
1103020347	Leonardo Fernandes Rego ME	49.405	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4589-1		726,66
4501010003	Despesas Bancárias	49.429	Vr. debito conf. extrato.	50,40	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.429	Vr. debito conf. extrato.		50,40
<b>TOTAL DIA</b>				4.298,47	4.298,47
<b>MOVIMENTO 29/07/2021</b>					
2101010101	DIBRACAM COMERCIAL LTDA	49.271	Pg. Conf. DP 529593-3	868,81	
1101010001	Caixa	49.271	Pg. Conf. DP 529593-3		868,81
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	49.272	Pg. Conf. DP 17467501	219,98	
1101010001	Caixa	49.272	Pg. Conf. DP 17467501		219,98
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	49.273	Pg. Conf. DP 17467601	77,50	
1101010001	Caixa	49.273	Pg. Conf. DP 17467601		77,50
2101010071	ECTX S/A	49.274	Pg. Conf. DP 32979604	1.370,23	
1101010001	Caixa	49.274	Pg. Conf. DP 32979604		1.370,23
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	49.275	Pg. Conf. DP 1765001-1	220,50	
1101010001	Caixa	49.275	Pg. Conf. DP 1765001-1		220,50
2101010074	Jomi Plast Comercio de Plasticos LTDA	49.276	Pg. Conf. DP 009870	616,00	
1101010001	Caixa	49.276	Pg. Conf. DP 009870		616,00
2101010071	ECTX S/A	49.277	Pg. Conf. DP 3307903	2.859,18	
1101010001	Caixa	49.277	Pg. Conf. DP 3307903		2.859,18
2101010023	Estamac Moveis e C. Ltda	49.278	Pg. Conf. DP 022931-1	326,13	
1101010001	Caixa	49.278	Pg. Conf. DP 022931-1		326,13
2101010023	Estamac Moveis e C. Ltda	49.279	Pg. Conf. DP 022750-2	817,57	
1101010001	Caixa	49.279	Pg. Conf. DP 022750-2		817,57
2101010099	DECIO MIORI PUXADORES	49.281	Pg. Conf. DP 016505	615,98	
1101010001	Caixa	49.281	Pg. Conf. DP 016505		615,98
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.292	NF-E 000175787	60,00	
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.293	NF-E 000175788	1.519,00	
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	49.299	NF-E 000175787		60,00
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	49.300	NF-E 000175788		1.519,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.380	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4565-2	378,30	
1103020426	PRIMO E ANDRADE LTDA.	49.380	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4565-2		378,30
1103020426	PRIMO E ANDRADE LTDA.	49.381	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4565-2	13,30	
3301010001	Juros Ativos	49.381	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4565-2		13,30
1101010001	Caixa	49.430	Vr. Saque n/ data.	9.070,45	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.430	Vr. Saque n/ data.		9.070,45
4501010003	Despesas Bancárias	49.431	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.431	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				19.039,23	19.039,23
<b>MOVIMENTO 30/07/2021</b>					
2104010001	Salarios a pagar	49.367	Pg. conf. recibo a Maximiliano Souza Costa	1.068,77	
1101010001	Caixa	49.367	Pg. conf. recibo a Maximiliano Souza Costa		1.068,77
2104010001	Salarios a pagar	49.368	Pg. conf. recibo a Marina de Fatima Sales	1.017,50	
1101010001	Caixa	49.368	Pg. conf. recibo a Marina de Fatima Sales		1.017,50
2104010001	Salarios a pagar	49.369	Pg. conf. recibo a Gian Francisco de Oliveira	1.068,77	
1101010001	Caixa	49.369	Pg. conf. recibo a Gian Francisco de Oliveira		1.068,77
2104010001	Salarios a pagar	49.370	Pg. conf. recibo a Fabio Lucio da Silva Galdino	1.017,50	
<b>SUB TOTAL</b>				887.951,01	886.933,51



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Diário Nº 01

Folha : 32

Empresa : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Inscrição Estadual : 0010083580034

Emissão : 08/03/2022

Período : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1101010001	Caixa	49.370	Pg. conf. recibo a Fabio Lucio da Silva Galdino		1.017,50
2104010001	Salarios a pagar	49.371	Pg. conf. recibo a Kleber Luiz de Souza	1.171,31	
1101010001	Caixa	49.371	Pg. conf. recibo a Kleber Luiz de Souza		1.171,31
2104010001	Salarios a pagar	49.372	Pg. conf. recibo a Willian da Silva Priante	1.017,50	
1101010001	Caixa	49.372	Pg. conf. recibo a Willian da Silva Priante		1.017,50
2104010001	Salarios a pagar	49.373	Pg. conf. recibo a Joao Vitor de Oliveira	1.381,50	
1101010001	Caixa	49.373	Pg. conf. recibo a Joao Vitor de Oliveira		1.381,50
<b>TOTAL DIA</b>				<b>7.742,85</b>	<b>7.742,85</b>
<b>MOVIMENTO 31/07/2021</b>					
4102010033	Simples Nacional	49.349	Vr. devido s/ Faturamento n/ mes.	1.282,53	
2103020005	Simples Nacional a Pagar	49.349	Vr. devido s/ Faturamento n/ mes.		1.282,53
2103010001	I.N.S.S a Pagar	49.350	VR. DESC. DE EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA N/ MES.		65,56
2104030002	Honorarios a Pagar	49.351	VR. DESC. DE EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA N/ MES.	65,56	
2104030002	Honorarios a Pagar	49.352	VR. DEVIDO N/ MES A EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA.		596,00
4201020004	Assistencia Contabil	49.353	VR. DEVIDO N/ MES A EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA.	596,00	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	49.354	VR. DESC. FUNCIONARIOS CONF. FOLHA PAGTO. N/ MES.		613,50
2104010001	Salarios a pagar	49.355	VR. DESC. FUNCIONARIOS CONF. FOLHA PAGTO. N/ MES.	613,50	
1108020001	Salario-familia a recuperar	49.356	VR. REEMBOLSO N/ DATA.		256,35
1108020001	Salario-familia a recuperar	49.357	VR. SALARIO FAMILIA DEVIDO N/ MES.	256,35	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	49.358	VR. REEMBOLSO N/ DATA.	256,35	
4101010001	Salarios e Ordenados	49.359	VR. SALARIO FAMILIA DEVIDO N/ MES.		256,35
2103010002	F.G.T.S a Pagar	49.360	VR. FGTS DO MES.		648,00
4101010005	F.G.T.S	49.361	VR. FGTS DO MES.	648,00	
2104010001	Salarios a pagar	49.362	VR. DEVIDO FUNCIONARIOS CONF. FOLHA DE PAGTO. N/ MES.		8.356,35
4101010001	Salarios e Ordenados	49.363	VR. DEVIDO FUNCIONARIOS CONF. FOLHA DE PAGTO. N/ MES.	8.356,35	
<b>TOTAL DIA</b>				<b>12.074,64</b>	<b>12.074,64</b>
<b>MOVIMENTO 01/08/2021</b>					
1101010001	Caixa	49.436	Vr.emprestimo n/data	3.000,00	
2102090002	Emprestimos de Terceiros	49.436	Vr.emprestimo n/data		3.000,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>MOVIMENTO 02/08/2021</b>					
1103020421	Joao Eudimarcos Borges	49.434	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4584-1	14,34	
3301010001	Juros Ativos	49.434	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4584-1		14,34
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.466	NF-E 000076594	2.525,25	
2101010004	Ind. de Papeis p/ Emb Irmaos Siqueira	49.482	NF-E 000076594		2.525,25
1101010001	Caixa	49.510	VENDAS A VISTA N/ DATA	651,00	
3101010001	Produtos Acabados	49.512	VENDAS A VISTA N/ DATA		651,00
1103020018	Chavelandia Maquinas Car. Ltda	49.514	N/ NF-E 000004612	1.680,00	
1103020047	COTEMAC Coml.Tec.Maquinas Costura Ltda	49.515	N/ NF-E 000004615	845,00	
1103020087	Codimaco Com. Maquinas Costura Ltda	49.519	N/ NF-E 000004608	540,00	
1103020421	Joao Eudimarcos Borges	49.530	N/ NF-E 000004613	2.160,00	
1103020425	JANE MARIE RIBEIRO 46063242953	49.531	N/ NF-E 000004614	1.170,00	
1103020426	PRIMO E ANDRADE LTDA.	49.532	N/ NF-E 000004611	332,00	
1103020431	EZEQUIEL PIRES	49.533	N/ NF-E 000004609	490,00	
1103020432	JOAO BATISTA ALVES	49.534	N/ NF-E 000004617	1.290,00	
1103020433	VANUSIA LIMA CORREIA LIRA	49.535	N/ NF-E 000004618	220,00	
3101010001	Produtos Acabados	49.537	N/ NF-E 000004608		540,00
3101010001	Produtos Acabados	49.538	N/ NF-E 000004609		490,00
3101010001	Produtos Acabados	49.539	N/ NF-E 000004615		845,00
3101010001	Produtos Acabados	49.540	N/ NF-E 000004618		220,00
3101010001	Produtos Acabados	49.541	N/ NF-E 000004612		1.680,00
3101010001	Produtos Acabados	49.542	N/ NF-E 000004617		1.290,00
3101010001	Produtos Acabados	49.543	N/ NF-E 000004613		2.160,00
3101010001	Produtos Acabados	49.544	N/ NF-E 000004611		332,00
3101010001	Produtos Acabados	49.545	N/ NF-E 000004614		1.170,00
1103020426	PRIMO E ANDRADE LTDA.	49.560	N/ NF-E 000004611	75,00	
3103010001	Vendas de Mercadorias	49.561	N/ NF-E 000004611		75,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.639	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4549-3	584,40	
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	49.639	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4549-3		584,40
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	49.640	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4549-3	29,40	
3301010001	Juros Ativos	49.640	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4549-3		29,40
1101020002	Caixa Economica Federal	49.641	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4584-1	494,34	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>919.696,69</b>	<b>919.202,35</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Diário Nº 01

Folha : 33

Empresa : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Inscrição Estadual : 0010083580034

Emissão : 08/03/2022

Período : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1103020421	Joao Eudimarcos Borges	49.641	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4584-1		494,34
1101020002	Caixa Economica Federal	49.647	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4524-2	400,00	
1103020419	VICENTE HERMOGENES ROMERO OBANDO 7842484	49.647	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4524-2		400,00
1101010001	Caixa	49.648	Vr. Saque n/ data.	2.000,00	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.648	Vr. Saque n/ data.		2.000,00
4501010003	Despesas Bancarias	49.649	Vr. debito conf. extrato.	12,60	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.649	Vr. debito conf. extrato.		12,60
<b>TOTAL DIA</b>				<b>15.513,33</b>	<b>15.513,33</b>
<b>MOVIMENTO 03/08/2021</b>					
4102010023	Despesas c/ ICMS	49.564	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 354929	65,95	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.564	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 354929		65,95
4102010023	Despesas c/ ICMS	49.565	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 022750	116,33	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.565	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 022750		116,33
4102010023	Despesas c/ ICMS	49.566	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 330790	1.047,61	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.566	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 330790		1.047,61
<b>TOTAL DIA</b>				<b>1.229,89</b>	<b>1.229,89</b>
<b>MOVIMENTO 04/08/2021</b>					
4102010021	Ajustes Passivos	49.435	Vr.ajuste	2,00	
1103020419	VICENTE HERMOGENES ROMERO OBANDO 7842484	49.435	Vr.ajuste		2,00
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.467	NF-E 000095403	15.690,71	
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.468	NF-E 000095404	6.878,19	
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.469	NF-E 000095405	3.291,67	
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.470	NF-E 000096330	3.948,12	
2101010001	Eucatex S/A	49.478	NF-E 000096330		3.948,12
2101010001	Eucatex S/A	49.479	NF-E 000095405		3.291,67
2101010001	Eucatex S/A	49.480	NF-E 000095404		6.878,19
2101010001	Eucatex S/A	49.481	NF-E 000095403		15.690,71
1103020434	ABEL DE FATIMA SILVA	49.536	N/ NF-E 000004619	660,00	
3101010001	Produtos Acabados	49.546	N/ NF-E 000004619		660,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.618	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4577-2	563,33	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	49.618	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4577-2		563,33
1101020002	Caixa Economica Federal	49.619	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4575-2	1.091,25	
1103020197	Salão das Maquinas Ltda	49.619	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4575-2		1.091,25
1101020002	Caixa Economica Federal	49.630	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4579-2	735,00	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	49.630	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4579-2		735,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.631	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4580-2	831,25	
1103020194	Central Peças Ltda	49.631	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4580-2		831,25
1101020002	Caixa Economica Federal	49.632	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4576-2	946,25	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	49.632	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4576-2		946,25
1101020002	Caixa Economica Federal	49.633	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4578-2	756,25	
1103020337	Jose Rodrigues de Andrade ME	49.633	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4578-2		756,25
1101020002	Caixa Economica Federal	49.634	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4574-2	735,00	
1103020013	Taciana E Cia Ltda	49.634	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4574-2		735,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.650	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4524-2	403,00	
1103020419	VICENTE HERMOGENES ROMERO OBANDO 7842484	49.650	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4524-2		403,00
4501010003	Despesas Bancarias	49.651	Vr. debito conf. extrato.	44,10	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.651	Vr. debito conf. extrato.		44,10
<b>TOTAL DIA</b>				<b>36.576,12</b>	<b>36.576,12</b>
<b>MOVIMENTO 05/08/2021</b>					
4202010023	Despesas c/ software	49.438	Pg. conf. recibo a Lundi Sistemas Ltda	321,70	
1101010001	Caixa	49.438	Pg. conf. recibo a Lundi Sistemas Ltda		321,70
2101010074	Jomi Plast Comercio de Plasticos LTDA	49.439	Pg. Conf. DP 009870	618,00	
1101010001	Caixa	49.439	Pg. Conf. DP 009870		618,00
2101010096	Leitz Ferramentas p/ Madeira Ltda	49.440	Pg. Conf. DP 170679-1	510,19	
1101010001	Caixa	49.440	Pg. Conf. DP 170679-1		510,19
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	49.441	Pg. Conf. DP 17199103	238,38	
1101010001	Caixa	49.441	Pg. Conf. DP 17199103		238,38
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	49.442	Pg. Conf. DP 17353702	275,97	
1101010001	Caixa	49.442	Pg. Conf. DP 17353702		275,97
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.471	NF-E 000001994	1.255,50	
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.472	NF-E 000016757	615,98	
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.473	NF-E 000023098	1.780,50	
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.474	NF-E 000176298	330,00	
2101010016	Neivax Indl. Comercio Metalurgica Ltda	49.485	NF-E 000001994		1.255,50
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	49.486	NF-E 000176298		330,00
2101010023	Estamac Moveis e C. Ltda	49.487	NF-E 000023098		1.780,50
2101010099	DECIO MIORI PUXADORES	49.489	NF-E 000016757		615,98
4102010006	Despesas de Comunicacoes	49.496	Pg. a EMBRATEL conf. NFTC 000417668.	60,98	
1101010001	Caixa	49.497	Pg. a EMBRATEL conf. NFTC 000417668.		60,98
<b>SUB TOTAL</b>				<b>965.922,50</b>	<b>965.922,50</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 34

**Empresa** : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA  
**CNPJ/CPF/CEI** : 08003034000141  
**Inscrição Estadual** : 0010083580034

**Emissão** : 08/03/2022  
**Período** : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
4102010006	Despesas de Comunicacoes	49.498	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 001246512.	180,43	
4102010006	Despesas de Comunicacoes	49.499	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 001246530.	82,85	
1101010001	Caixa	49.504	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 001246530.		82,85
1101010001	Caixa	49.505	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 001246512.		180,43
2103010002	F.G.T.S a Pagar	49.588	Pago conf.GRF ref.07/2021	648,00	
1101010001	Caixa	49.588	Pago conf.GRF ref.07/2021		648,00
2104030002	Honorarios a Pagar	49.590	Pago a Edilene A.V.Nogueira conf.recibo	530,44	
1101010001	Caixa	49.590	Pago a Edilene A.V.Nogueira conf.recibo		530,44
1101010001	Caixa	49.652	Vr. Saque n/ data.	3.758,62	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.652	Vr. Saque n/ data.		3.758,62
4501010003	Despesas Bancárias	49.653	Vr. debito conf. extrato.	69,00	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.653	Vr. debito conf. extrato.		69,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>11.276,54</b>	<b>11.276,54</b>
<b>MOVIMENTO 11/08/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.475	NF-E 000033894	5.969,40	
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	49.488	NF-E 000033894		5.969,40
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	49.516	N/ NF-E 000004622	2.860,00	
1103020230	Souza Moveis Ltda	49.520	N/ NF-E 000004620	1.680,00	
1103020333	Jose Cosme de Souza	49.525	N/ NF-E 000004621	830,00	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	49.526	N/ NF-E 000004623	2.975,00	
3101010001	Produtos Acabados	49.547	N/ NF-E 000004623		2.975,00
3101010001	Produtos Acabados	49.548	N/ NF-E 000004621		830,00
3101010001	Produtos Acabados	49.549	N/ NF-E 000004620		1.680,00
3101010001	Produtos Acabados	49.550	N/ NF-E 000004622		2.860,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.599	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4594-1	660,00	
1103020079	Bel Maquinas Com. Maquinas Costura Ltda	49.599	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4594-1		660,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.600	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4603-1	473,34	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	49.600	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4603-1		473,34
1101020002	Caixa Economica Federal	49.601	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4600-1	465,00	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	49.601	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4600-1		465,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.602	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4607-1	1.130,00	
1103020198	JRoberto Com. e Repres. Ltda	49.602	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4607-1		1.130,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.603	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4596-1	790,00	
1103020231	Rodrigo dos Santos Gonçalves	49.603	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4596-1		790,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.604	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4601-1	448,34	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	49.604	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4601-1		448,34
1101020002	Caixa Economica Federal	49.605	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4597-1	756,66	
1103020197	Salão das Maquinas Ltda	49.605	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4597-1		756,66
1101020002	Caixa Economica Federal	49.606	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4599-1	690,00	
1103020295	Saulo Jordao de Souza e Cia Ltda	49.606	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4599-1		690,00
4501010003	Despesas Bancárias	49.654	Vr. debito conf. extrato.	50,40	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.654	Vr. debito conf. extrato.		50,40
<b>TOTAL DIA</b>				<b>19.778,14</b>	<b>19.778,14</b>
<b>MOVIMENTO 12/08/2021</b>					
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	49.443	Pg. Conf. DP 1765001-2	220,50	
1101010001	Caixa	49.443	Pg. Conf. DP 1765001-2		220,50
2101010071	ECTX S/A	49.444	Pg. Conf. DP 3307904	2.859,18	
1101010001	Caixa	49.444	Pg. Conf. DP 3307904		2.859,18
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	49.445	Pg. Conf. DP 17541101	231,00	
1101010001	Caixa	49.445	Pg. Conf. DP 17541101		231,00
2101010071	ECTX S/A	49.446	Pg. Conf. DP 32979605	1.370,21	
1101010001	Caixa	49.446	Pg. Conf. DP 32979605		1.370,21
4102010012	Material de Consumo	49.492	Vr.conf. NF-E 000023007	350,76	
4102010012	Material de Consumo	49.493	Vr.conf. NF-E 000023007	396,00	
2101010006	RN Tintas e Ferramentas Ltda	49.494	Vr.conf. NF-E 000023007		396,00
2101010006	RN Tintas e Ferramentas Ltda	49.495	Vr.conf. NF-E 000023007		350,76
4102010006	Despesas de Comunicacoes	49.500	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 020755118.	174,84	
1101010001	Caixa	49.506	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 020755118.		174,84
1101020002	Caixa Economica Federal	49.614	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4573-2	371,46	
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	49.614	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4573-2		371,46
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	49.615	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4573-2	16,46	
3301010001	Juros Ativos	49.615	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4573-2		16,46
1101010001	Caixa	49.655	Vr. Saque n/ data.	10.587,82	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.655	Vr. Saque n/ data.		10.587,82
4501010003	Despesas Bancárias	49.656	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.656	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				<b>16.584,53</b>	<b>16.584,53</b>
<b>MOVIMENTO 13/08/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	49.617	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4606-1	402,75	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>1.007.957,26</b>	<b>1.007.554,51</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 35

**Empresa** : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA  
**CNPJ/CPF/CEI** : 08003034000141  
**Inscrição Estadual** : 0010083580034

**Emissão** : 08/03/2022  
**Período** : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1103020333	Jose Cosme de Souza	49.617	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4606-1		402,75
1101020002	Caixa Economica Federal	49.637	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4602-1	780,22	
1103020194	Central Peças Ltda	49.637	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4602-1		780,22
1103020194	Central Peças Ltda	49.638	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4602-1	20,22	
3301010001	Juros Ativos	49.638	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4602-1		20,22
1101020002	Caixa Economica Federal	49.657	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4585-2	360,00	
1103020182	Malaquias Pereira de Santana	49.657	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4585-2		360,00
4501010003	Despesas Bancárias	49.658	Vr. debito conf. extrato.	12,60	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.658	Vr. debito conf. extrato.		12,60
<b>TOTAL DIA</b>				1.575,79	1.575,79
<b>MOVIMENTO 14/08/2021</b>					
4102010008	Forca e Luz	49.490	PAGO A CEMIG CONF. RECIBO N/ DATA	653,73	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.491	PAGO A CEMIG CONF. RECIBO N/ DATA		653,73
<b>TOTAL DIA</b>				653,73	653,73
<b>MOVIMENTO 17/08/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.464	PG NF-E 000008119 FABRITELHAS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIC	1.535,06	
1101010001	Caixa	49.465	PG NF-E 000008119 FABRITELHAS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIC		1.535,06
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.476	NF-E 000023079	266,40	
2101010006	RN Tintas e Ferramentas Ltda	49.483	NF-E 000023079		266,40
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	49.517	N/ NF-E 000004627	2.440,00	
1103020079	Bel Maquinas Com. Maquinas Costura Ltda	49.518	N/ NF-E 000004629	6.350,00	
1103020231	Rodrigo dos Santos Gonçalves	49.521	N/ NF-E 000004624	1.784,00	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	49.522	N/ NF-E 000004630	1.270,00	
1103020261	Samaq Maquinas de Costura Ltda ME	49.523	N/ NF-E 000004625	1.452,00	
1103020310	Eliana Freire Miranda	49.524	N/ NF-E 000004631	3.150,00	
1103020377	Comaquinas Maq de Costura Ltda	49.527	N/ NF-E 000004628	2.640,00	
1103020419	VICENTE HERMOGENES ROMERO OBANDO 7842484	49.528	N/ NF-E 000004626	496,00	
1103020419	VICENTE HERMOGENES ROMERO OBANDO 7842484	49.529	N/ NF-E 000004626	507,50	
3101010001	Produtos Acabados	49.551	N/ NF-E 000004626		507,50
3101010001	Produtos Acabados	49.552	N/ NF-E 000004626		496,00
3101010001	Produtos Acabados	49.553	N/ NF-E 000004625		1.452,00
3101010001	Produtos Acabados	49.554	N/ NF-E 000004624		1.784,00
3101010001	Produtos Acabados	49.555	N/ NF-E 000004628		2.640,00
3101010001	Produtos Acabados	49.556	N/ NF-E 000004627		2.440,00
3101010001	Produtos Acabados	49.557	N/ NF-E 000004630		1.270,00
3101010001	Produtos Acabados	49.558	N/ NF-E 000004629		6.350,00
3101010001	Produtos Acabados	49.559	N/ NF-E 000004631		3.150,00
<b>TOTAL DIA</b>				21.890,96	21.890,96
<b>MOVIMENTO 18/08/2021</b>					
4102010009	Agua	49.447	Pg. a COPASA conf. fatura	42,12	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.447	Pg. a COPASA conf. fatura		42,12
1101020002	Caixa Economica Federal	49.620	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4618-1	220,00	
1103020433	VANUSIA LIMA CORREIA LIRA	49.620	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4618-1		220,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.635	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4551-4	722,50	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	49.635	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4551-4		722,50
1101020002	Caixa Economica Federal	49.636	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4552-4	784,00	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	49.636	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4552-4		784,00
4501010003	Despesas Bancárias	49.659	Vr. debito conf. extrato.	18,90	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.659	Vr. debito conf. extrato.		18,90
<b>TOTAL DIA</b>				1.787,52	1.787,52
<b>MOVIMENTO 19/08/2021</b>					
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	49.448	Pg. Conf. DP 1758801	303,80	
1101010001	Caixa	49.448	Pg. Conf. DP 1758801		303,80
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	49.449	Pg. Conf. DP 17578701	60,00	
1101010001	Caixa	49.449	Pg. Conf. DP 17578701		60,00
4102010006	Despesas de Comunicacoes	49.501	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 001417875.	125,45	
1101010001	Caixa	49.507	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 001417875.		125,45
2103020005	Simples Nacional a Pagar	49.562	Pago conf. DAS ref.07/2021	1.282,53	
1101010001	Caixa	49.562	Pago conf. DAS ref.07/2021		1.282,53
2103010001	I.N.S.S a Pagar	49.589	Pago conf.GPS ref.07/2021	422,71	
1101010001	Caixa	49.589	Pago conf.GPS ref.07/2021		422,71
1101010001	Caixa	49.660	Vr. Saque n/ data.	4.109,40	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.660	Vr. Saque n/ data.		4.109,40
<b>TOTAL DIA</b>				6.303,89	6.303,89
<b>MOVIMENTO 20/08/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	49.598	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4619-1	660,00	
<b>SUB TOTAL</b>				1.040.426,40	1.039.766,40



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 36

Empresa : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Inscrição Estadual : 0010083580034

Emissão : 08/03/2022

Período : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1103020434	ABEL DE FATIMA SILVA	49.598	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4619-1		660,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.616	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4558-4	397,50	
1103020310	Eliana Freire Miranda	49.616	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4558-4		397,50
4501010003	Despesas Bancarias	49.661	Vr. debito conf. extrato.	12,60	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.661	Vr. debito conf. extrato.		12,60
<b>TOTAL DIA</b>				1.070,10	1.070,10
<b>MOVIMENTO 23/08/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	49.642	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4564-3	350,00	
1103020425	JANE MARIE RIBEIRO 46063242953	49.642	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4564-3		350,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.643	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4663-1	1.246,67	
1103020427	VL COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	49.643	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4663-1		1.246,67
1101020002	Caixa Economica Federal	49.644	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4598-1	573,90	
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	49.644	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4598-1		573,90
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	49.645	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4598-1	28,90	
3301010001	Juros Ativos	49.645	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4598-1		28,90
1101020002	Caixa Economica Federal	49.646	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4571-3	1.187,50	
1103020085	O Amigao Atac. E Varejo M. Ltda	49.646	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4571-3		1.187,50
4501010003	Despesas Bancarias	49.662	Vr. debito conf. extrato.	25,20	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.662	Vr. debito conf. extrato.		25,20
<b>TOTAL DIA</b>				3.412,17	3.412,17
<b>MOVIMENTO 24/08/2021</b>					
1101010001	Caixa	49.511	VENDAS A VISTA N/ DATA	63,00	
3101010001	Produtos Acabados	49.513	VENDAS A VISTA N/ DATA		63,00
<b>TOTAL DIA</b>				63,00	63,00
<b>MOVIMENTO 25/08/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	49.622	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4590-2	730,00	
1103020430	BM RIO MAQUINAS LTDA	49.622	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4590-2		730,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.623	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4561-4	767,25	
1103020042	Bonatti P. E Ac. P. Maquinas Ltda	49.623	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4561-4		767,25
1101020002	Caixa Economica Federal	49.624	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4582-2	410,00	
1103020087	Codimaco Com. Maquinas Costura Ltda	49.624	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4582-2		410,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.625	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4588-2	305,00	
1103020431	EZEQUIEL PIRES	49.625	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4588-2		305,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.626	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4593-2	745,00	
1103020429	FT CAXIAS MALHAS E MAQUINAS LTDA	49.626	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4593-2		745,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.627	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4589-2	726,67	
1103020347	Leonardo Fernandes Rego ME	49.627	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4589-2		726,67
1101020002	Caixa Economica Federal	49.628	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4586-2	326,67	
1103020023	L. F. Gomes Franca - ME	49.628	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4586-2		326,67
1101020002	Caixa Economica Federal	49.629	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4592-2	2.966,67	
1103020428	SUN SPECIAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIR	49.629	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4592-2		2.966,67
4501010003	Despesas Bancarias	49.663	Vr. debito conf. extrato.	50,40	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.663	Vr. debito conf. extrato.		50,40
<b>TOTAL DIA</b>				7.027,66	7.027,66
<b>MOVIMENTO 26/08/2021</b>					
2101010001	Eucatex S/A	49.450	Pg. Conf. DP 9540301	3.138,14	
1101010001	Caixa	49.450	Pg. Conf. DP 9540301		3.138,14
2101010001	Eucatex S/A	49.451	Pg. Conf. DP 963301	1.315,91	
1101010001	Caixa	49.451	Pg. Conf. DP 963301		1.315,91
2101010071	ECTX S/A	49.452	Pg. Conf. DP 3307905	2.859,16	
1101010001	Caixa	49.452	Pg. Conf. DP 3307905		2.859,16
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	49.453	Pg. Conf. DP 17467602	77,50	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.453	Pg. Conf. DP 17467602		77,50
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	49.454	Pg. Conf. DP 17629801	82,50	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.454	Pg. Conf. DP 17629801		82,50
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	49.455	Pg. Conf. DP 17467502	219,98	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.455	Pg. Conf. DP 17467502		219,98
2101010001	Eucatex S/A	49.456	Pg. Conf. DP 9540401	1.637,66	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.456	Pg. Conf. DP 9540401		1.637,66
2101010004	Ind. de Papeis p/ Emb Irmaos Siqueira	49.457	Pg. Conf. DP 076594-1	1.262,63	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.457	Pg. Conf. DP 076594-1		1.262,63
2101010001	Eucatex S/A	49.458	Pg. Conf. DP 9540501	783,73	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.458	Pg. Conf. DP 9540501		783,73
2101010006	RN Tintas e Ferramentas Ltda	49.459	Pg. Conf. DP 023079-1	266,40	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.459	Pg. Conf. DP 023079-1		266,40
2101010016	Neivax Indl. Comercio Metalurgica Ltda	49.460	Pg. Conf. DP 1994-1	1.255,50	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.460	Pg. Conf. DP 1994-1		1.255,50
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	49.461	Pg. Conf. DP 33894-1	1.989,80	
<b>SUB TOTAL</b>				1.066.228,24	1.064.238,44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 37

**Empresa** : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA  
**CNPJ/CPF/CEI** : 08003034000141  
**Inscrição Estadual** : 0010083580034

**Emissão** : 08/03/2022  
**Período** : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1101020002	Caixa Economica Federal	49.461	Pg. Conf. DP 33894-1		1.989,80
2101010099	DECIO MIORI PUXADORES	49.462	Pg. Conf. DP 016757	615,98	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.462	Pg. Conf. DP 016757		615,98
2101010023	Estamac Moveis e C. Ltda	49.463	Pg. Conf. DP 023098-1	890,25	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.463	Pg. Conf. DP 023098-1		890,25
4102010006	Despesas de Comunicacoes	49.502	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 001703470.	159,29	
4102010006	Despesas de Comunicacoes	49.503	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 001703487.	97,16	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.508	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 001703487.		97,16
1101020002	Caixa Economica Federal	49.509	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 001703470.		159,29
4102010023	Despesas c/ ICMS	49.567	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF	30,73	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.567	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF		30,73
4102010023	Despesas c/ ICMS	49.568	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 010679	34,56	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.568	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 010679		34,56
4102010023	Despesas c/ ICMS	49.569	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 1977	189,68	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.569	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 1977		189,68
4102010023	Despesas c/ ICMS	49.570	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 022931	45,46	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.570	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 022931		45,46
4102010023	Despesas c/ ICMS	49.571	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 106109	19,70	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.571	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 106109		19,70
4102010023	Despesas c/ ICMS	49.572	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 16505	45,07	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.572	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 16505		45,07
4102010023	Despesas c/ ICMS	49.573	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 9870	135,37	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.573	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 9870		135,37
1101020002	Caixa Economica Federal	49.607	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4587-2	527,00	
1103020354	Carol e Duda Armarioh Ltda - ME	49.607	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4587-2		527,00
1103020354	Carol e Duda Armarioh Ltda - ME	49.608	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4587-2	12,00	
3301010001	Juros Ativos	49.608	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4587-2		12,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.609	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4560-4	463,04	
1103020354	Carol e Duda Armarioh Ltda - ME	49.609	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4560-4		463,04
1103020354	Carol e Duda Armarioh Ltda - ME	49.610	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4560-4	10,54	
3301010001	Juros Ativos	49.610	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4560-4		10,54
4501010003	Despesas Bancarias	49.664	Vr. debito conf. extrato.	12,60	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.664	Vr. debito conf. extrato.		12,60
1101010001	Caixa	49.667	Vr. Saque n/ data.	890,25	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.667	Vr. Saque n/ data.		890,25
<b>TOTAL DIA</b>				19.067,59	19.067,59
<b>MOVIMENTO 27/08/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	49.612	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4549-4	582,57	
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	49.612	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4549-4		582,57
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	49.613	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4549-4	27,57	
3301010001	Juros Ativos	49.613	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4549-4		27,57
4501010003	Despesas Bancarias	49.665	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.665	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				616,44	616,44
<b>MOVIMENTO 30/08/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	49.611	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4608-1	540,00	
1103020087	Codimaco Com. Maquinas Costura Ltda	49.611	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4608-1		540,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.621	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4611-1	407,00	
1103020426	PRIMO E ANDRADE LTDA.	49.621	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4611-1		407,00
4501010003	Despesas Bancarias	49.666	Vr. debito conf. extrato.	12,60	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.666	Vr. debito conf. extrato.		12,60
<b>TOTAL DIA</b>				959,60	959,60
<b>MOVIMENTO 31/08/2021</b>					
4102010012	Material de Consumo	49.477	NF-E 000023287	70,40	
2101010006	RN Tintas e Ferramentas Ltda	49.484	NF-E 000023287		70,40
4102010033	Simples Nacional	49.563	Vr. devido s/ Faturamento n/ mes.	2.286,27	
2103020005	Simples Nacional a Pagar	49.563	Vr. devido s/ Faturamento n/ mes.		2.286,27
2103010001	I.N.S.S a Pagar	49.574	VR. DESC. DE EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA N/ MES.		65,56
2104030002	Honorarios a Pagar	49.575	VR. DESC. DE EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA N/ MES.	65,56	
2104030002	Honorarios a Pagar	49.576	VR. DEVIDO N/ MES A EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA.		596,00
4201020004	Assistencia Contabil	49.577	VR. DEVIDO N/ MES A EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA.	596,00	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	49.578	VR. DESC. FUNCIONARIOS CONF. FOLHA PAGTO. N/ MES.		613,50
2104010001	Salarios a pagar	49.579	VR. DESC. FUNCIONARIOS CONF. FOLHA PAGTO. N/ MES.	613,50	
<b>SUB TOTAL</b>				1.075.614,69	1.075.614,69



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Diário Nº 01

Folha : 38

**Empresa** : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA  
**CNPJ/CPF/CEI** : 08003034000141  
**Inscrição Estadual** : 0010083580034

**Emissão** : 08/03/2022  
**Período** : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1108020001	Salario-familia a recuperar	49.580	VR. REEMBOLSO N/ DATA.		256,35
1108020001	Salario-familia a recuperar	49.581	VR. SALARIO FAMILIA DEVIDO N/ MES.	256,35	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	49.582	VR. REEMBOLSO N/ DATA.	256,35	
4101010001	Salarios e Ordenados	49.583	VR. SALARIO FAMILIA DEVIDO N/ MES.		256,35
2103010002	F.G.T.S a Pagar	49.584	VR. FGTS DO MES.		648,00
4101010005	F.G.T.S	49.585	VR. FGTS DO MES.	648,00	
2104010001	Salarios a pagar	49.586	VR. DEVIDO FUNCIONARIOS CONF. FOLHA DE PAGTO. N/ MES.		8.356,35
4101010001	Salarios e Ordenados	49.587	VR. DEVIDO FUNCIONARIOS CONF. FOLHA DE PAGTO. N/ MES.	8.356,35	
2104010001	Salarios a pagar	49.591	Pg. conf. recibo a Gian Francisco de Oliveira	1.068,77	
1101010001	Caixa	49.591	Pg. conf. recibo a Gian Francisco de Oliveira		1.068,77
2104010001	Salarios a pagar	49.592	Pg. conf. recibo a Fabio Lucio da Silva Galdino	1.017,50	
1101010001	Caixa	49.592	Pg. conf. recibo a Fabio Lucio da Silva Galdino		1.017,50
2104010001	Salarios a pagar	49.593	Pg. conf. recibo a Willian da Silva Priante	1.017,50	
1101010001	Caixa	49.593	Pg. conf. recibo a Willian da Silva Priante		1.017,50
2104010001	Salarios a pagar	49.594	Pg. conf. recibo a Maximiliano Souza Costa	1.068,77	
1101010001	Caixa	49.594	Pg. conf. recibo a Maximiliano Souza Costa		1.068,77
2104010001	Salarios a pagar	49.595	Pg. conf. recibo a Marina de Fatima Sales	1.017,50	
1101010001	Caixa	49.595	Pg. conf. recibo a Marina de Fatima Sales		1.017,50
2104010001	Salarios a pagar	49.596	Pg. conf. recibo a Joao Vitor de Oliveira	1.381,50	
1101010001	Caixa	49.596	Pg. conf. recibo a Joao Vitor de Oliveira		1.381,50
2104010001	Salarios a pagar	49.597	Pg. conf. recibo a Kleber Luiz de Souza	1.171,31	
1101010001	Caixa	49.597	Pg. conf. recibo a Kleber Luiz de Souza		1.171,31
<b>TOTAL DIA</b>				20.891,63	20.891,63
<b>MOVIMENTO 01/09/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	49.801	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4612-1	840,00	
1103020018	Chavelandia Maquinas Car. Ltda	49.801	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4612-1		840,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.821	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4579-3	735,00	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	49.821	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4579-3		735,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.822	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4580-3	831,25	
1103020194	Central Peças Ltda	49.822	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4580-3		831,25
1101020002	Caixa Economica Federal	49.823	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4615-1	845,00	
1103020047	COTEMAC Coml.Tec.Maquinas Costura Ltda	49.823	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4615-1		845,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.824	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4576-3	946,25	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	49.824	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4576-3		946,25
1101020002	Caixa Economica Federal	49.825	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4614-1	390,00	
1103020425	JANE MARIE RIBEIRO 46063242953	49.825	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4614-1		390,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.826	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4617-1	1.290,00	
1103020432	JOAO BATISTA ALVES	49.826	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4617-1		1.290,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.827	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4613-1	540,00	
1103020421	Joao Eudimarcos Borges	49.827	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4613-1		540,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.828	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4578-3	756,25	
1103020337	Jose Rodrigues de Andrade ME	49.828	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4578-3		756,25
1101020002	Caixa Economica Federal	49.829	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4575-3	1.091,25	
1103020197	Salão das Maquinas Ltda	49.829	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4575-3		1.091,25
1101010001	Caixa	49.857	Vr. Saque n/ data.	2.000,00	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.857	Vr. Saque n/ data.		2.000,00
4501010003	Despesas Bancárias	49.858	Vr. debito conf. extrato.	63,00	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.858	Vr. debito conf. extrato.		63,00
<b>TOTAL DIA</b>				10.328,00	10.328,00
<b>MOVIMENTO 02/09/2021</b>					
4202010023	Despesas c/ software	49.673	Pg. conf. recibo a Lundi Sistemas Ltda	321,70	
1101010001	Caixa	49.673	Pg. conf. recibo a Lundi Sistemas Ltda		321,70
2101010023	Estamac Moveis e C. Ltda	49.674	Pg. Conf. DP 022931-2	326,13	
1101010001	Caixa	49.674	Pg. Conf. DP 022931-2		326,13
2101010006	RN Tintas e Ferramentas Ltda	49.675	Pg. Conf. DP 023007-1	186,69	
1101010001	Caixa	49.675	Pg. Conf. DP 023007-1		186,69
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	49.676	Pg. Conf. DP 17353703	276,09	
1101010001	Caixa	49.676	Pg. Conf. DP 17353703		276,09
2103010002	F.G.T.S a Pagar	49.790	Pago conf.GRF ref.08/2021	648,00	
1101010001	Caixa	49.790	Pago conf.GRF ref.08/2021		648,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.802	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4584-2	502,24	
1103020421	Joao Eudimarcos Borges	49.802	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4584-2		502,24
1103020421	Joao Eudimarcos Borges	49.803	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4584-2	22,24	
3301010001	Juros Ativos	49.803	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4584-2		22,24
1101010001	Caixa	49.859	Vr. Saque n/ data.	3.237,01	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.859	Vr. Saque n/ data.		3.237,01
4501010003	Despesas Bancárias	49.860	Vr. debito conf. extrato.	10,80	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.860	Vr. debito conf. extrato.		10,80
<b>SUB TOTAL</b>				1.108.733,49	1.108.733,49



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Diário Nº 01

Folha : 39

**Empresa** : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA  
**CNPJ/CPF/CEI** : 08003034000141  
**Inscrição Estadual** : 0010083580034

**Emissão** : 08/03/2022  
**Período** : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
<b>TOTAL DIA</b>				5.530,90	5.530,90
<b>MOVIMENTO 06/09/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.694	NF-E 000099068	3.638,66	
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.695	NF-E 000098420	3.948,12	
2101010001	Eucatex S/A	49.703	NF-E 000098420		3.948,12
2101010001	Eucatex S/A	49.704	NF-E 000099068		3.638,66
2104030002	Honorarios a Pagar	49.792	Pago a Edilene A.V.Nogueira conf.recibo	530,44	
1101010001	Caixa	49.792	Pago a Edilene A.V.Nogueira conf.recibo		530,44
4501010003	Despesas Bancarias	49.861	Vr. debito conf. extrato.	69,00	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.861	Vr. debito conf. extrato.		69,00
<b>TOTAL DIA</b>				8.186,22	8.186,22
<b>MOVIMENTO 08/09/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	49.800	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4577-3	563,33	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	49.800	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4577-3		563,33
1101020002	Caixa Economica Federal	49.845	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4607-2	1.130,00	
1103020198	JRoberto Com. e Repres. Ltda	49.845	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4607-2		1.130,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.846	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4596-2	790,00	
1103020231	Rodrigo dos Santos Gonçalves	49.846	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4596-2		790,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.862	Vr. deposito n/ data.	3.470,00	
1101010001	Caixa	49.862	Vr. deposito n/ data.		3.470,00
4501010003	Despesas Bancarias	49.863	Vr. debito conf. extrato.	18,90	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.863	Vr. debito conf. extrato.		18,90
<b>TOTAL DIA</b>				5.972,23	5.972,23
<b>MOVIMENTO 09/09/2021</b>					
2101010001	Eucatex S/A	49.677	Pg. Conf. DP 9540402	1.310,13	
1101010001	Caixa	49.677	Pg. Conf. DP 9540402		1.310,13
2101010001	Eucatex S/A	49.678	Pg. Conf. DP 9540302	3.138,14	
1101010001	Caixa	49.678	Pg. Conf. DP 9540302		3.138,14
2101010006	RN Tintas e Ferramentas Ltda	49.679	Pg. Conf. DP 023287	70,40	
1101010001	Caixa	49.679	Pg. Conf. DP 023287		70,40
2101010001	Eucatex S/A	49.680	Pg. Conf. DP 9540502	626,98	
1101010001	Caixa	49.680	Pg. Conf. DP 9540502		626,98
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	49.681	Pg. Conf. DP 33894-2	1.989,80	
1101010001	Caixa	49.681	Pg. Conf. DP 33894-2		1.989,80
2101010004	Ind. de Papeis p/ Emb Irmaos Siqueira	49.682	Pg. Conf. DP 076594-2	1.262,62	
1101010001	Caixa	49.682	Pg. Conf. DP 076594-2		1.262,62
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	49.683	Pg. Conf. DP 17541102	231,00	
1101010001	Caixa	49.683	Pg. Conf. DP 17541102		231,00
4102010006	Despesas de Comunicacoes	49.720	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 021256704.	192,94	
1101010001	Caixa	49.724	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 021256704.		192,94
1101020002	Caixa Economica Federal	49.849	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4594-2	660,00	
1103020079	Bel Maquinas Com. Maquinas Costura Ltda	49.849	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4594-2		660,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.850	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4603-2	473,33	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	49.850	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4603-2		473,33
1101020002	Caixa Economica Federal	49.851	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4600-2	465,00	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	49.851	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4600-2		465,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.852	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4601-2	448,33	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	49.852	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4601-2		448,33
1101020002	Caixa Economica Federal	49.853	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4597-2	756,67	
1103020197	Salão das Maquinas Ltda	49.853	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4597-2		756,67
1101010001	Caixa	49.864	Vr. Saque n/ data.	10.830,27	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.864	Vr. Saque n/ data.		10.830,27
4501010003	Despesas Bancarias	49.865	Vr. debito conf. extrato.	31,50	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.865	Vr. debito conf. extrato.		31,50
<b>TOTAL DIA</b>				22.487,11	22.487,11
<b>MOVIMENTO 10/09/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	49.804	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4623-1	743,75	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	49.804	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4623-1		743,75
1101020002	Caixa Economica Federal	49.841	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4622-1	715,00	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	49.841	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4622-1		715,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.842	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4621-1	415,00	
1103020333	Jose Cosme de Souza	49.842	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4621-1		415,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.843	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4606-2	402,75	
1103020333	Jose Cosme de Souza	49.843	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4606-2		402,75
1101020002	Caixa Economica Federal	49.844	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4620-1	560,00	
1103020230	Souza Moveis Ltda	49.844	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4620-1		560,00
4501010003	Despesas Bancarias	49.866	Vr. debito conf. extrato.	31,50	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.866	Vr. debito conf. extrato.		31,50
<b>SUB TOTAL</b>				1.148.247,05	1.148.247,05



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 40

**Empresa** : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA  
**CNPJ/CPF/CEI** : 08003034000141  
**Inscrição Estadual** : 0010083580034

**Emissão** : 08/03/2022  
**Período** : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
<b>TOTAL DIA</b>				2.868,00	2.868,00
<b>MOVIMENTO 13/09/2021</b>					
1101010001	Caixa	49.728	VENDAS A VISTA N/ DATA	3.470,00	
3101010001	Produtos Acabados	49.729	VENDAS A VISTA N/ DATA		3.470,00
1101010001	Caixa	49.731	N/ NF-E 000004641	2.040,00	
1103020152	Eletromil Ltda	49.735	N/ NF-E 000004638	2.850,00	
1103020354	Carol e Duda Armarinho Ltda - ME	49.742	N/ NF-E 000004635	1.034,00	
1103020421	Joao Eudimarcos Borges	49.744	N/ NF-E 000004633	1.680,00	
1103020423	MAKFIX MAQUINAS E ACESSORIOS PARA CONFEC	49.745	N/ NF-E 000004642	3.000,00	
1103020426	PRIMO E ANDRADE LTDA.	49.746	N/ NF-E 000004634	664,00	
1103020428	SUN SPECIAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIR	49.747	N/ NF-E 000004640	1.700,00	
1103020435	D.R RONQUE COMERCIO DE MAQ DE COST LTDA	49.748	N/ NF-E 000004636	3.876,00	
1103020436	MARCOS PIRES MUQUINAS	49.749	N/ NF-E 000004637	2.888,00	
3101010001	Produtos Acabados	49.751	N/ NF-E 000004636		3.876,00
3101010001	Produtos Acabados	49.752	N/ NF-E 000004638		2.850,00
3101010001	Produtos Acabados	49.753	N/ NF-E 000004634		664,00
3101010001	Produtos Acabados	49.754	N/ NF-E 000004637		2.888,00
3101010001	Produtos Acabados	49.755	N/ NF-E 000004642		3.000,00
3101010001	Produtos Acabados	49.756	N/ NF-E 000004635		1.034,00
3101010001	Produtos Acabados	49.757	N/ NF-E 000004640		1.700,00
3101010001	Produtos Acabados	49.758	N/ NF-E 000004633		1.680,00
3101010001	Produtos Acabados	49.759	N/ NF-E 000004641		2.040,00
1103020436	MARCOS PIRES MUQUINAS	49.772	N/ NF-E 000004637	470,00	
3103010001	Vendas de Mercadorias	49.773	N/ NF-E 000004637		470,00
<b>TOTAL DIA</b>				23.672,00	23.672,00
<b>MOVIMENTO 14/09/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.696	NF-E 000107853	500,06	
2101010005	Cruzeiro Papeis Industria Ltda	49.705	NF-E 000107853		500,06
4102010008	Forca e Luz	49.714	PAGO A CEMIG CONF. RECIBO N/ DATA	772,26	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.715	PAGO A CEMIG CONF. RECIBO N/ DATA		772,26
1101020002	Caixa Economica Federal	49.807	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4599-2	712,92	
1103020295	Saulo Jordao de Souza e Cia Ltda	49.807	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4599-2		712,92
1103020295	Saulo Jordao de Souza e Cia Ltda	49.808	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4599-2	22,92	
3301010001	Juros Ativos	49.808	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4599-2		22,92
1101020002	Caixa Economica Federal	49.867	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4626-1	502,00	
1103020419	VICENTE HERMOGENES ROMERO OBANDO 7842484	49.867	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4626-1		502,00
4501010003	Despesas Bancarias	49.868	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.868	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				2.516,46	2.516,46
<b>MOVIMENTO 15/09/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.697	NF-E 000178505	137,60	
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.698	NF-E 001808685	1.302,00	
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	49.708	NF-E 000178505		137,60
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	49.711	NF-E 001808685		1.302,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.805	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4609-1	509,79	
1103020431	EZEQUIEL PIRES	49.805	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4609-1		509,79
1103020431	EZEQUIEL PIRES	49.806	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4609-1	19,79	
3301010001	Juros Ativos	49.806	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4609-1		19,79
4501010003	Despesas Bancarias	49.869	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.869	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				1.975,48	1.975,48
<b>MOVIMENTO 16/09/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.699	NF-E 000002024	2.763,50	
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.700	NF-E 000360804	1.035,00	
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.701	NF-E 000023299	545,05	
2101010016	Neivax Ind. Comercio Metalurgica Ltda	49.707	NF-E 000002024		2.763,50
2101010023	Estamac Moveis e C. Ltda	49.709	NF-E 000023299		545,05
2101010066	T H R Ind. e Com. de Embalagem Ltda	49.710	NF-E 000360804		1.035,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.847	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4624-1	892,00	
1103020231	Rodrigo dos Santos Gonçalves	49.847	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4624-1		892,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.848	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4625-1	726,00	
1103020261	Samaq Maquinas de Costura Ltda ME	49.848	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4625-1		726,00
4501010003	Despesas Bancarias	49.870	Vr. debito conf. extrato.	12,60	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.870	Vr. debito conf. extrato.		12,60
<b>TOTAL DIA</b>				5.974,15	5.974,15
<b>MOVIMENTO 17/09/2021</b>					
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	49.684	Pg. Conf. DP 17578802	303,80	
1101010001	Caixa	49.684	Pg. Conf. DP 17578802		303,80
<b>SUB TOTAL</b>				1.182.688,94	1.182.688,94



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 41

**Empresa** : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA  
**CNPJ/CPF/CEI** : 08003034000141  
**Inscrição Estadual** : 0010083580034

**Emissão** : 08/03/2022  
**Período** : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
4102010006	Despesas de Comunicacoes	49.718	Pg. a EMBRATEL conf. NFTC 000425733.	60,98	
1101010001	Caixa	49.719	Pg. a EMBRATEL conf. NFTC 000425733.		60,98
2103020005	Simples Nacional a Pagar	49.774	Pago conf. DAS ref.08/2021	2.286,27	
1101010001	Caixa	49.774	Pago conf. DAS ref.08/2021		2.286,27
2103010001	I.N.S.S a Pagar	49.791	Pago conf.GPS ref.08/2021	422,71	
1101010001	Caixa	49.791	Pago conf.GPS ref.08/2021		422,71
1101010001	Caixa	49.871	Vr. Saque n/ data.	4.746,96	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.871	Vr. Saque n/ data.		4.746,96
<b>TOTAL DIA</b>				<b>7.820,72</b>	<b>7.820,72</b>
<b>MOVIMENTO 20/09/2021</b>					
4102010009	Água	49.685	Pg. a COPASA conf. fatura	43,44	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.685	Pg. a COPASA conf. fatura		43,44
4102010006	Despesas de Comunicacoes	49.721	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 020790484.	111,00	
1101010001	Caixa	49.725	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 020790484.		111,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.809	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4631-1	630,00	
1103020310	Elilana Freire Miranda	49.809	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4631-1		630,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.810	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4571-4	1.187,50	
1103020085	O Amigao Atac. E Varejo M. Ltda	49.810	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4571-4		1.187,50
1101020002	Caixa Economica Federal	49.811	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4630-1	423,34	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	49.811	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4630-1		423,34
1101020002	Caixa Economica Federal	49.812	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4629-1	1.270,00	
1103020079	Bel Maquinas Com. Maquinas Costura Ltda	49.812	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4629-1		1.270,00
1101010001	Caixa	49.872	Vr. Saque n/ data.	311,00	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.872	Vr. Saque n/ data.		311,00
4501010003	Despesas Bancarias	49.873	Vr. debito conf. extrato.	31,45	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.873	Vr. debito conf. extrato.		31,45
<b>TOTAL DIA</b>				<b>4.007,73</b>	<b>4.007,73</b>
<b>MOVIMENTO 21/09/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	49.814	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4582-3	410,00	
1103020087	Codimaco Com. Maquinas Costura Ltda	49.814	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4582-3		410,00
4501010003	Despesas Bancarias	49.874	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.874	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				<b>416,30</b>	<b>416,30</b>
<b>MOVIMENTO 22/09/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	49.818	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4586-3	326,67	
1103020023	L. F. Gomes Franca - ME	49.818	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4586-3		326,67
1101020002	Caixa Economica Federal	49.830	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4590-3	730,00	
1103020430	BM RIO MAQUINAS LTDA	49.830	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4590-3		730,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.831	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4627-1	634,26	
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	49.831	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4627-1		634,26
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	49.832	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4627-1	24,26	
3301010001	Juros Ativos	49.832	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4627-1		24,26
1101020002	Caixa Economica Federal	49.833	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4589-3	726,67	
1103020347	Leonardo Fernandes Rego ME	49.833	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4589-3		726,67
1101020002	Caixa Economica Federal	49.834	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4592-3	2.966,67	
1103020428	SUN SPECIAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIR	49.834	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4592-3		2.966,67
4501010003	Despesas Bancarias	49.875	Vr. debito conf. extrato.	31,50	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.875	Vr. debito conf. extrato.		31,50
<b>TOTAL DIA</b>				<b>5.440,03</b>	<b>5.440,03</b>
<b>MOVIMENTO 23/09/2021</b>					
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	49.686	Pg. Conf. DP 33894-3	1.989,80	
1101010001	Caixa	49.686	Pg. Conf. DP 33894-3		1.989,80
2101010001	Eucatex S/A	49.687	Pg. Conf. DP 9842001	789,62	
1101010001	Caixa	49.687	Pg. Conf. DP 9842001		789,62
2101010001	Eucatex S/A	49.688	Pg. Conf. DP 9906801	1.212,77	
1101010001	Caixa	49.688	Pg. Conf. DP 9906801		1.212,77
2101010001	Eucatex S/A	49.689	Pg. Conf. DP 9540303	3.138,14	
1101010001	Caixa	49.689	Pg. Conf. DP 9540303		3.138,14
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	49.690	Pg. Conf. DP 17467503	220,04	
1101010001	Caixa	49.690	Pg. Conf. DP 17467503		220,04
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	49.691	Pg. Conf. DP 17629802	82,50	
1101010001	Caixa	49.691	Pg. Conf. DP 17629802		82,50
2101010001	Eucatex S/A	49.692	Pg. Conf. DP 9540503	626,98	
1101010001	Caixa	49.692	Pg. Conf. DP 9540503		626,98
2101010001	Eucatex S/A	49.693	Pg. Conf. DP 9540403	1.310,13	
1101010001	Caixa	49.693	Pg. Conf. DP 9540403		1.310,13
1101010001	Caixa	49.876	Vr. Saque n/ data.	11.250,49	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.876	Vr. Saque n/ data.		11.250,49
<b>SUB TOTAL</b>				<b>1.220.690,39</b>	<b>1.220.690,39</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 42

**Empresa** : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA  
**CNPJ/CPF/CEI** : 08003034000141  
**Inscrição Estadual** : 0010083580034

**Emissão** : 08/03/2022  
**Período** : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
<b>TOTAL DIA</b>				20.620,47	20.620,47
<b>MOVIMENTO 24/09/2021</b>					
4102010012	Material de Consumo	49.716	Vr.conf. NF-E 000011455	95,00	
1101010001	Caixa	49.717	Vr.conf. NF-E 000011455		95,00
4102010006	Despesas de Comunicacoes	49.722	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 021310388.	111,00	
1101010001	Caixa	49.726	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 021310388.		111,00
<b>TOTAL DIA</b>				206,00	206,00
<b>MOVIMENTO 25/09/2021</b>					
4102010006	Despesas de Comunicacoes	49.723	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 001868281.	137,29	
1101010001	Caixa	49.727	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 001868281.		137,29
<b>TOTAL DIA</b>				137,29	137,29
<b>MOVIMENTO 27/09/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.702	NF-E 000627480	1.728,33	
2101010015	Jomarca Ind. Parafusos Ltda	49.706	NF-E 000627480		1.728,33
1103020013	Taciana E Cia Ltda	49.730	N/ NF-E 000004643	2.012,00	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	49.732	N/ NF-E 000004652	3.180,00	
1103020094	Casa do Sono Ltda	49.733	N/ NF-E 000004644	996,00	
1103020095	Heron E Souza Ltda	49.734	N/ NF-E 000004645	332,00	
1103020194	Central Peças Ltda	49.736	N/ NF-E 000004655	8.600,00	
1103020197	Salão das Maquinas Ltda	49.737	N/ NF-E 000004647	1.240,00	
1103020198	JRoberto Com. e Repres. Ltda	49.738	N/ NF-E 000004651	1.960,00	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	49.739	N/ NF-E 000004650	1.050,00	
1103020261	Samaq Maquinas de Costura Ltda ME	49.740	N/ NF-E 000004646	1.224,00	
1103020271	BRA - Maquinas Ltda ME	49.741	N/ NF-E 000004654	1.780,00	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	49.743	N/ NF-E 000004653	3.390,00	
1103020437	DENILSON JOSE DOS REIS 77375858691	49.750	N/ NF-E 000004649	4.460,00	
3101010001	Produtos Acabados	49.760	N/ NF-E 000004650		1.050,00
3101010001	Produtos Acabados	49.761	N/ NF-E 000004649		4.460,00
3101010001	Produtos Acabados	49.762	N/ NF-E 000004653		3.390,00
3101010001	Produtos Acabados	49.763	N/ NF-E 000004654		1.780,00
3101010001	Produtos Acabados	49.764	N/ NF-E 000004646		1.224,00
3101010001	Produtos Acabados	49.765	N/ NF-E 000004651		1.960,00
3101010001	Produtos Acabados	49.766	N/ NF-E 000004652		3.180,00
3101010001	Produtos Acabados	49.767	N/ NF-E 000004644		996,00
3101010001	Produtos Acabados	49.768	N/ NF-E 000004647		1.240,00
3101010001	Produtos Acabados	49.769	N/ NF-E 000004655		8.600,00
3101010001	Produtos Acabados	49.770	N/ NF-E 000004645		332,00
3101010001	Produtos Acabados	49.771	N/ NF-E 000004643		2.012,00
<b>TOTAL DIA</b>				31.952,33	31.952,33
<b>MOVIMENTO 28/09/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	49.815	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4628-1	926,60	
1103020377	Comaquinas Maq de Costura Ltda	49.815	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4628-1		926,60
1103020377	Comaquinas Maq de Costura Ltda	49.816	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4628-1	46,60	
3301010001	Juros Ativos	49.816	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4628-1		46,60
4501010003	Despesas Bancarias	49.877	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.877	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				979,50	979,50
<b>MOVIMENTO 29/09/2021</b>					
4301010003	Fretes e Carretos	49.712	Vr.conf.CT-E 000070238	70,00	
2101010056	Zargo Transportes Ltda	49.713	Vr.conf. CT-E 000070238		70,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.813	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4580-4	831,25	
1103020194	Central Peças Ltda	49.813	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4580-4		831,25
1101020002	Caixa Economica Federal	49.817	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4598-2	545,00	
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	49.817	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4598-2		545,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.835	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4579-4	735,00	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	49.835	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4579-4		735,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.836	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4612-2	840,00	
1103020018	Chavelandia Maquinas Car. Ltda	49.836	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4612-2		840,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.837	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4576-4	946,25	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	49.837	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4576-4		946,25
1101020002	Caixa Economica Federal	49.838	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4614-2	390,00	
1103020425	JANE MARIE RIBEIRO 46063242953	49.838	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4614-2		390,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.839	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4613-2	540,00	
1103020421	Joao Eudimarcos Borges	49.839	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4613-2		540,00
1101020002	Caixa Economica Federal	49.840	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4575-4	1.091,25	
1103020197	Salão das Maquinas Ltda	49.840	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4575-4		1.091,25
1101020002	Caixa Economica Federal	49.878	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4649-1	4.660,00	
1103020437	DENILSON JOSE DOS REIS 77375858691	49.878	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4649-1		4.660,00
<b>SUB TOTAL</b>				1.264.614,26	1.264.614,26



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 43

Empresa : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Inscrição Estadual : 0010083580034

Emissão : 08/03/2022

Período : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
4501010003	Despesas Bancárias	49.879	Vr. debito conf. extrato.	50,40	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.879	Vr. debito conf. extrato.		50,40
<b>TOTAL DIA</b>				10.699,15	10.699,15
<b>MOVIMENTO 30/09/2021</b>					
4102010033	Simples Nacional	49.775	Vr. devido s/ Faturamento n/ mes.	3.191,49	
2103020005	Simples Nacional a Pagar	49.775	Vr. devido s/ Faturamento n/ mes.		3.191,49
2103010001	I.N.S.S a Pagar	49.776	VR. DESC. DE EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA N/ MES.		65,56
2104030002	Honorarios a Pagar	49.777	VR. DESC. DE EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA N/ MES.	65,56	
2104030002	Honorarios a Pagar	49.778	VR. DEVIDO N/ MES A EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA.		596,00
4201020004	Assistencia Contabil	49.779	VR. DEVIDO N/ MES A EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA.	596,00	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	49.780	VR. DESC. FUNCIONARIOS CONF. FOLHA PAGTO. N/ MES.		613,50
2104010001	Salarios a pagar	49.781	VR. DESC. FUNCIONARIOS CONF. FOLHA PAGTO. N/ MES.	613,50	
1108020001	Salario-familia a recuperar	49.782	VR. REEMBOLSO N/ DATA.		256,35
1108020001	Salario-familia a recuperar	49.783	VR. SALARIO FAMILIA DEVIDO N/ MES.	256,35	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	49.784	VR. REEMBOLSO N/ DATA.	256,35	
4101010001	Salarios e Ordenados	49.785	VR. SALARIO FAMILIA DEVIDO N/ MES.		256,35
2103010002	F.G.T.S a Pagar	49.786	VR. FGTS DO MES.		648,00
4101010005	F.G.T.S	49.787	VR. FGTS DO MES.	648,00	
2104010001	Salarios a pagar	49.788	VR. DEVIDO FUNCIONARIOS CONF. FOLHA DE PAGTO. N/ MES.		8.356,35
4101010001	Salarios e Ordenados	49.789	VR. DEVIDO FUNCIONARIOS CONF. FOLHA DE PAGTO. N/ MES.	8.356,35	
2104010001	Salarios a pagar	49.793	Pg. conf. recibo a Joao Vitor de Oliveira	1.381,50	
1101010001	Caixa	49.793	Pg. conf. recibo a Joao Vitor de Oliveira		1.381,50
2104010001	Salarios a pagar	49.794	Pg. conf. recibo a Kleber Luiz de Souza	1.171,31	
1101010001	Caixa	49.794	Pg. conf. recibo a Kleber Luiz de Souza		1.171,31
2104010001	Salarios a pagar	49.795	Pg. conf. recibo a Fabio Lucio da Silva Galdino	1.017,50	
1101010001	Caixa	49.795	Pg. conf. recibo a Fabio Lucio da Silva Galdino		1.017,50
2104010001	Salarios a pagar	49.796	Pg. conf. recibo a Gian Francisco de Oliveira	1.068,77	
1101010001	Caixa	49.796	Pg. conf. recibo a Gian Francisco de Oliveira		1.068,77
2104010001	Salarios a pagar	49.797	Pg. conf. recibo a Willian da Silva Priante	1.017,50	
1101010001	Caixa	49.797	Pg. conf. recibo a Willian da Silva Priante		1.017,50
2104010001	Salarios a pagar	49.798	Pg. conf. recibo a Maximiliano Souza Costa	1.068,77	
1101010001	Caixa	49.798	Pg. conf. recibo a Maximiliano Souza Costa		1.068,77
2104010001	Salarios a pagar	49.799	Pg. conf. recibo a Marina de Fatima Sales	1.017,50	
1101010001	Caixa	49.799	Pg. conf. recibo a Marina de Fatima Sales		1.017,50
1101020002	Caixa Economica Federal	49.819	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4584-3	502,24	
1103020421	Joao Eudimarcos Borges	49.819	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4584-3		502,24
1103020421	Joao Eudimarcos Borges	49.820	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4584-3	22,24	
3301010001	Juros Ativos	49.820	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4584-3		22,24
1101020002	Caixa Economica Federal	49.854	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4578-4	773,88	
1103020337	Jose Rodrigues de Andrade ME	49.854	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4578-4		773,88
1103020337	Jose Rodrigues de Andrade ME	49.855	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4578-4	17,63	
3301010001	Juros Ativos	49.855	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4578-4		17,63
1101020002	Caixa Economica Federal	49.856	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4638-1	2.850,00	
1103020152	Eletromil Ltda	49.856	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4638-1		2.850,00
4501010003	Despesas Bancárias	49.880	Vr. debito conf. extrato.	18,90	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.880	Vr. debito conf. extrato.		18,90
<b>TOTAL DIA</b>				25.911,34	25.911,34
<b>MOVIMENTO 01/10/2021</b>					
1103020437	DENILSON JOSE DOS REIS 77375858691	49.881	Vr.devolucao ref.pagamento a maior	200,00	
1101010001	Caixa	49.881	Vr.devolucao ref.pagamento a maior		200,00
1101010001	Caixa	49.883	Vr.emprestimo n/data	3.500,00	
2102090002	Emprestimos de Terceiros	49.883	Vr.emprestimo n/data		3.500,00
2101010023	Estamac Moveis e C. Ltda	49.886	Pg. Conf. DP 012720	890,25	
1101010001	Caixa	49.886	Pg. Conf. DP 012720		890,25
2101010001	Eucatex S/A	49.887	Pg. Conf. DP 9633002	1.315,91	
1101010001	Caixa	49.887	Pg. Conf. DP 9633002		1.315,91
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	49.888	Pg. Conf. DP 1808685-1	651,00	
1101010001	Caixa	49.888	Pg. Conf. DP 1808685-1		651,00
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.917	NF-E 000036989	695,00	
2101010080	Quimicom Industria e Comercio Ltda	49.929	NF-E 000036989		695,00
4102010006	Despesas de Comunicacoes	49.943	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 002144418.	182,87	
1101010001	Caixa	49.945	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 002144418.		182,87
<b>SUB TOTAL</b>				1.298.011,03	1.298.011,03



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Diário Nº 01

Folha : 44

Empresa : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Inscrição Estadual : 0010083580034

Emissão : 08/03/2022

Período : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
4102010023	Despesas c/ ICMS	49.979	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 033894	415,99	
1101010001	Caixa	49.979	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 033894		415,99
4102010023	Despesas c/ ICMS	49.980	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 1994	91,87	
1101010001	Caixa	49.980	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 1994		91,87
4102010023	Despesas c/ ICMS	49.981	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 096330	275,13	
1101010001	Caixa	49.981	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 096330		275,13
4102010023	Despesas c/ ICMS	49.982	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 95404	479,32	
1101010001	Caixa	49.982	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 95404		479,32
4102010023	Despesas c/ ICMS	49.983	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 95405	229,38	
1101010001	Caixa	49.983	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 95405		229,38
4102010023	Despesas c/ ICMS	49.984	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 16757	45,07	
1101010001	Caixa	49.984	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 16757		45,07
4102010023	Despesas c/ ICMS	49.985	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 23098	126,48	
1101010001	Caixa	49.985	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 23098		126,48
4102010023	Despesas c/ ICMS	49.986	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 95403	1.093,43	
1101010001	Caixa	49.986	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 95403		1.093,43
1101010001	Caixa	50.058	Vr. Saque n/ data.	9.915,32	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.058	Vr. Saque n/ data.		9.915,32
<b>TOTAL DIA</b>				20.107,02	20.107,02
<b>MOVIMENTO 02/10/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.918	NF-E 000320238	494,42	
2101010006	RN Tintas e Ferramentas Ltda	49.926	NF-E 000320238		494,42
4102010012	Material de Consumo	49.931	Vr.conf. NF-E 000320238	2.042,24	
2101010006	RN Tintas e Ferramentas Ltda	49.932	Vr.conf. NF-E 000320240		2.042,24
<b>TOTAL DIA</b>				2.536,66	2.536,66
<b>MOVIMENTO 04/10/2021</b>					
4102010012	Material de Consumo	49.937	Vr.conf. NF-E 000008546	1.518,55	
1101010001	Caixa	49.938	Vr.conf. NF-E 000008546		1.518,55
1101020002	Caixa Economica Federal	50.059	Vr. deposito n/ data.	690,00	
1101010001	Caixa	50.059	Vr. deposito n/ data.		690,00
1101010001	Caixa	50.060	Vr. Saque n/ data.	200,00	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.060	Vr. Saque n/ data.		200,00
<b>TOTAL DIA</b>				2.408,55	2.408,55
<b>MOVIMENTO 05/10/2021</b>					
4501010003	Despesas Bancarias	50.061	Vr. debito conf. extrato.	73,50	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.061	Vr. debito conf. extrato.		73,50
<b>TOTAL DIA</b>				73,50	73,50
<b>MOVIMENTO 06/10/2021</b>					
2103010002	F.G.T.S a Pagar	50.008	Pago conf.GRF ref.09/2021	648,00	
1101010001	Caixa	50.008	Pago conf.GRF ref.09/2021		648,00
2104030002	Honorarios a Pagar	50.010	Pago a Edilene A.V.Nogueira conf.recibo	530,44	
1101010001	Caixa	50.010	Pago a Edilene A.V.Nogueira conf.recibo		530,44
1101020002	Caixa Economica Federal	50.036	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4594-3	660,00	
1103020079	Bel Maquinas Com. Maquinas Costura Ltda	50.036	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4594-3		660,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.037	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4603-3	473,33	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	50.037	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4603-3		473,33
1101020002	Caixa Economica Federal	50.038	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4622-2	715,00	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	50.038	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4622-2		715,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.039	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4600-3	465,00	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	50.039	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4600-3		465,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.040	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4601-3	448,33	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	50.040	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4601-3		448,33
1101020002	Caixa Economica Federal	50.041	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4597-3	756,67	
1103020197	Salão das Maquinas Ltda	50.041	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4597-3		756,67
1101010001	Caixa	50.062	Vr. Saque n/ data.	1.428,00	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.062	Vr. Saque n/ data.		1.428,00
4501010003	Despesas Bancarias	50.063	Vr. debito conf. extrato.	37,80	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.063	Vr. debito conf. extrato.		37,80
<b>TOTAL DIA</b>				6.162,57	6.162,57
<b>MOVIMENTO 07/10/2021</b>					
4202010023	Despesas c/ software	49.889	Pg. conf. recibo a Lundi Sistemas Ltda	321,70	
1101010001	Caixa	49.889	Pg. conf. recibo a Lundi Sistemas Ltda		321,70
2101010066	T H R Ind. e Com. de Embalagem Ltda	49.890	Pg. Conf. DP 360804	1.035,00	
1101010001	Caixa	49.890	Pg. Conf. DP 360804		1.035,00
2101010001	Eucatex S/A	49.891	Pg. Conf. DP 9842002	789,62	
1101010001	Caixa	49.891	Pg. Conf. DP 9842002		789,62
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	49.892	Pg. Conf. DP 17541103	231,00	
1101010001	Caixa	49.892	Pg. Conf. DP 17541103		231,00
<b>SUB TOTAL</b>				1.324.241,62	1.324.241,62



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Diário Nº 01

Folha : 45

**Empresa** : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA  
**CNPJ/CPF/CEI** : 08003034000141  
**Inscrição Estadual** : 0010083580034

**Emissão** : 08/03/2022  
**Período** : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
2101010001	Eucatex S/A	49.893	Pg. Conf. DP 9540404	1.310,13	
1101010001	Caixa	49.893	Pg. Conf. DP 9540404		1.310,13
2101010001	Eucatex S/A	49.894	Pg. Conf. DP 9540504	626,98	
1101010001	Caixa	49.894	Pg. Conf. DP 9540504		626,98
2101010006	RN Tintas e Ferramentas Ltda	49.895	Pg. Conf. DP 023007-2	186,69	
1101010001	Caixa	49.895	Pg. Conf. DP 023007-2		186,69
2101010005	Cruzeiro Papeis Industria Ltda	49.896	Pg. Conf. DP 107853	500,06	
1101010001	Caixa	49.896	Pg. Conf. DP 107853		500,06
2101010015	Jomarca Ind. Parafusos Ltda	49.897	Pg. Conf. DP 627480-1	1.728,33	
1101010001	Caixa	49.897	Pg. Conf. DP 627480-1		1.728,33
2101010001	Eucatex S/A	49.898	Pg. Conf. DP 9540304	3.138,14	
1101010001	Caixa	49.898	Pg. Conf. DP 9540304		3.138,14
4102010006	Despesas de Comunicacoes	49.944	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 021798446.	192,94	
1101010001	Caixa	49.946	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 021798446.		192,94
1101020002	Caixa Economica Federal	50.029	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4607-3	1.130,00	
1103020198	JRoberto Com. e Repres. Ltda	50.029	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4607-3		1.130,00
1101010001	Caixa	50.064	Vr. Saque n/ data.	11.758,40	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.064	Vr. Saque n/ data.		11.758,40
4501010003	Despesas Bancarias	50.065	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.065	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				<b>22.955,29</b>	<b>22.955,29</b>
<b>MOVIMENTO 08/10/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	50.055	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4606-3	402,75	
1103020333	Jose Cosme de Souza	50.055	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4606-3		402,75
1101020002	Caixa Economica Federal	50.056	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4621-2	415,00	
1103020333	Jose Cosme de Souza	50.056	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4621-2		415,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.057	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4620-2	560,00	
1103020230	Souza Moveis Ltda	50.057	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4620-2		560,00
4501010003	Despesas Bancarias	50.066	Vr. debito conf. extrato.	18,90	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.066	Vr. debito conf. extrato.		18,90
<b>TOTAL DIA</b>				<b>1.396,65</b>	<b>1.396,65</b>
<b>MOVIMENTO 11/10/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.919	NF-E 000101548	17.812,14	
2101010001	Eucatex S/A	49.924	NF-E 000101548		17.812,14
1101020002	Caixa Economica Federal	50.027	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4636-1	969,00	
1103020435	D.R RONQUE COMERCIO DE MAQ DE COST LTDA	50.027	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4636-1		969,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.067	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4626-2	502,00	
1103020419	VICENTE HERMOGENES ROMERO OBANDO 7842484	50.067	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4626-2		502,00
4501010003	Despesas Bancarias	50.068	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.068	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				<b>19.289,44</b>	<b>19.289,44</b>
<b>MOVIMENTO 13/10/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.920	NF-E 000074491	4.538,10	
2101010004	Ind. de Papeis p/ Emb Irmaos Siqueira	49.925	NF-E 000074491		4.538,10
1101020002	Caixa Economica Federal	50.025	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4623-2	763,53	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	50.025	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4623-2		763,53
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	50.026	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4623-2	19,78	
3301010001	Juros Ativos	50.026	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4623-2		19,78
4501010003	Despesas Bancarias	50.069	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.069	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				<b>5.327,71</b>	<b>5.327,71</b>
<b>MOVIMENTO 14/10/2021</b>					
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	49.899	Pg. Conf. DP 17850501	137,60	
1101010001	Caixa	49.899	Pg. Conf. DP 17850501		137,60
2101010023	Estamac Moveis e C. Ltda	49.900	Pg. Conf. DP 023299-1	272,52	
1101010001	Caixa	49.900	Pg. Conf. DP 023299-1		272,52
2101010016	Neivax Indl. Comercio Metalurgica Ltda	49.901	Pg. Conf. DP 2024-1	2.763,50	
1101010001	Caixa	49.901	Pg. Conf. DP 2024-1		2.763,50
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	49.902	Pg. Conf. DP 17578803	303,80	
1101010001	Caixa	49.902	Pg. Conf. DP 17578803		303,80
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	49.903	Pg. Conf. DP 1808685-2	651,00	
1101010001	Caixa	49.903	Pg. Conf. DP 1808685-2		651,00
4102010008	Forca e Luz	49.933	PAGO A CEMIG CONF. RECIBO N/ DATA	118,98	
4102010008	Forca e Luz	49.934	PAGO A CEMIG CONF. RECIBO N/ DATA	295,55	
1101010001	Caixa	49.935	PAGO A CEMIG CONF. RECIBO N/ DATA		295,55
1101020002	Caixa Economica Federal	49.936	PAGO A CEMIG CONF. RECIBO N/ DATA		118,98
4102010006	Despesas de Comunicacoes	49.939	Pg. a EMBRATEL conf. NFTC 000433632.	62,33	
1101010001	Caixa	49.941	Pg. a EMBRATEL conf. NFTC 000433632.		62,33
<b>SUB TOTAL</b>				<b>1.375.438,67</b>	<b>1.375.438,67</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 46

**Empresa** : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA  
**CNPJ/CPF/CEI** : 08003034000141  
**Inscrição Estadual** : 0010083580034

**Emissão** : 08/03/2022  
**Período** : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1101020002	Caixa Economica Federal	50.030	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4633-1	420,00	
1103020421	Joao Eudimarcos Borges	50.030	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4633-1		420,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.031	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4637-1	839,50	
1103020436	MARCOS PIRES MQUINAS	50.031	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4637-1		839,50
1101020002	Caixa Economica Federal	50.032	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4634-1	332,00	
1103020426	PRIMO E ANDRADE LTDA.	50.032	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4634-1		332,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.033	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4635-1	344,66	
1103020354	Carol e Duda Armarioh Ltda - ME	50.033	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4635-1		344,66
1101020002	Caixa Economica Federal	50.034	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4642-1	1.000,00	
1103020423	MAKFIX MAQUINAS E ACESSORIOS PARA CONFE	50.034	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4642-1		1.000,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.035	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4640-1	850,00	
1103020428	SUN SPECIAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIR	50.035	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4640-1		850,00
1101010001	Caixa	50.070	Vr. Saque n/ data.	6.363,73	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.070	Vr. Saque n/ data.		6.363,73
4501010003	Despesas Bancárias	50.071	Vr. debito conf. extrato.	37,80	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.071	Vr. debito conf. extrato.		37,80
1103020419	VICENTE HERMOGENES ROMERO OBANDO 7842484	50.082	Vr.ajuste	0,50	
3201010003	Ajustes Ativos	50.082	Vr.ajuste		0,50
<b>TOTAL DIA</b>				14.793,47	14.793,47
<b>MOVIMENTO 15/10/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	50.042	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4624-2	892,00	
1103020231	Rodrigo dos Santos Gonçalves	50.042	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4624-2		892,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.044	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4625-2	726,00	
1103020261	Samaq Maquinas de Costura Ltda ME	50.044	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4625-2		726,00
4501010003	Despesas Bancárias	50.072	Vr. debito conf. extrato.	12,60	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.072	Vr. debito conf. extrato.		12,60
<b>TOTAL DIA</b>				1.630,60	1.630,60
<b>MOVIMENTO 18/10/2021</b>					
4102010009	Agua	49.904	Pg. a COPASA conf. fatura	36,42	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.904	Pg. a COPASA conf. fatura		36,42
<b>TOTAL DIA</b>				36,42	36,42
<b>MOVIMENTO 19/10/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.921	NF-E 000002044 NEIVAX IND.COM.MET.LTDA	1.981,70	
1101010001	Caixa	49.927	NF-E 000002044 NEIVAX IND.COM.MET.LTDA		1.981,70
2103020005	Simples Nacional a Pagar	49.977	Pago conf. DAS ref.09/2021	3.191,49	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.977	Pago conf. DAS ref.09/2021		3.191,49
2103010001	I.N.S.S a Pagar	50.009	Pago conf.GPS ref.09/2021	422,71	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.009	Pago conf.GPS ref.09/2021		422,71
1101020002	Caixa Economica Federal	50.019	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4629-2	1.270,00	
1103020079	Bel Maquinas Com. Maquinas Costura Ltda	50.019	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4629-2		1.270,00
1101010001	Caixa	50.073	Vr. Saque n/ data.	20,00	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.073	Vr. Saque n/ data.		20,00
4501010003	Despesas Bancárias	50.074	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.074	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				6.892,20	6.892,20
<b>MOVIMENTO 20/10/2021</b>					
1101010001	Caixa	49.947	N/ NF-E 000004661	4.710,00	
1103020047	COTEMAC Coml.Tec.Maquinas Costura Ltda	49.948	N/ NF-E 000004656	1.120,00	
1103020078	Tijuca P. Maquinas Costura Ltda	49.950	N/ NF-E 000004662	3.888,00	
1103020421	Joao Eudimarcos Borges	49.956	N/ NF-E 000004658	1.440,00	
1103020427	VL COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	49.957	N/ NF-E 000004663	3.916,00	
1103020431	EZEQUIEL PIRES	49.958	N/ NF-E 000004657	360,00	
1103020432	JOAO BATISTA ALVES	49.959	N/ NF-E 000004659	1.360,00	
1103020435	D.R RONQUE COMERCIO DE MAQ DE COST LTDA	49.960	N/ NF-E 000004660	2.580,00	
1103020438	MF COMERCIO VAREJISTA E ATAC.	49.961	N/ NF-E 000004664	1.200,00	
3101010001	Produtos Acabados	49.962	N/ NF-E 000004664		1.200,00
3101010001	Produtos Acabados	49.963	N/ NF-E 000004660		2.580,00
3101010001	Produtos Acabados	49.964	N/ NF-E 000004661		4.710,00
3101010001	Produtos Acabados	49.965	N/ NF-E 000004663		3.916,00
3101010001	Produtos Acabados	49.966	N/ NF-E 000004662		3.888,00
3101010001	Produtos Acabados	49.967	N/ NF-E 000004659		1.360,00
3101010001	Produtos Acabados	49.968	N/ NF-E 000004658		1.440,00
3101010001	Produtos Acabados	49.969	N/ NF-E 000004657		360,00
3101010001	Produtos Acabados	49.970	N/ NF-E 000004656		1.120,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.028	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4631-2	630,00	
1103020310	Eliana Freire Miranda	50.028	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4631-2		630,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.043	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4630-2	423,33	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	50.043	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4630-2		423,33
<b>SUB TOTAL</b>				1.415.813,41	1.415.813,41



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 47

Empresa : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Inscrição Estadual : 0010083580034

Emissão : 08/03/2022

Período : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
4501010003	Despesas Bancárias	50.075	Vr. debito conf. extrato.	12,60	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.075	Vr. debito conf. extrato.		12,60
<b>TOTAL DIA</b>				21.639,93	21.639,93
<b>MOVIMENTO 21/10/2021</b>					
2101010001	Eucatex S/A	49.905	Pg. Conf. DP 9540305	3.138,15	
1101010001	Caixa	49.905	Pg. Conf. DP 9540305		3.138,15
2101010001	Eucatex S/A	49.906	Pg. Conf. DP 9540505	627,00	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.906	Pg. Conf. DP 9540505		627,00
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	49.907	Pg. Conf. DP 17629803	82,50	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.907	Pg. Conf. DP 17629803		82,50
2101010001	Eucatex S/A	49.908	Pg. Conf. DP 9540405	1.310,14	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.908	Pg. Conf. DP 9540405		1.310,14
2101010056	Zargo Transportes Ltda	49.909	Pg. Conf. DP 70238	70,00	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.909	Pg. Conf. DP 70238		70,00
4102010006	Despesas de Comunicacoes	49.940	Pg. a EMBRATEL conf. NFTC 021817021.	114,20	
1101020002	Caixa Economica Federal	49.942	Pg. a EMBRATEL conf. NFTC 021817021.		114,20
<b>TOTAL DIA</b>				5.341,99	5.341,99
<b>MOVIMENTO 25/10/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.922	NF-E 000017396	615,98	
4301010001	Compra de Materia-Prima	49.923	NF-E 000023454	1.800,00	
2101010023	Estamac Moveis e C. Ltda	49.928	NF-E 000023454		1.800,00
2101010099	DECIO MIORI PUXADORES	49.930	NF-E 000017396		615,98
1101020002	Caixa Economica Federal	50.021	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4628-2	923,70	
1103020377	Comaquinas Maq de Costura Ltda	50.021	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4628-2		923,70
1103020377	Comaquinas Maq de Costura Ltda	50.022	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4628-2	43,70	
3301010001	Juros Ativos	50.022	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4628-2		43,70
4501010003	Despesas Bancárias	50.076	Vr. debito conf. extrato.	66,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.076	Vr. debito conf. extrato.		66,30
<b>TOTAL DIA</b>				3.449,68	3.449,68
<b>MOVIMENTO 26/10/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	50.023	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4627-2	642,30	
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	50.023	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4627-2		642,30
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	50.024	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4627-2	32,30	
3301010001	Juros Ativos	50.024	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4627-2		32,30
1101020002	Caixa Economica Federal	50.077	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4645-1	332,00	
1103020095	Heron E Souza Ltda	50.077	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4645-1		332,00
4501010003	Despesas Bancárias	50.078	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.078	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				1.012,90	1.012,90
<b>MOVIMENTO 27/10/2021</b>					
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	49.949	N/ NF-E 000004666	1.940,00	
1103020194	Central Peças Ltda	49.951	N/ NF-E 000004667	2.100,00	
1103020198	JRoberto Com. e Repres. Ltda	49.952	N/ NF-E 000004670	3.780,00	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	49.953	N/ NF-E 000004665	1.410,00	
1103020271	BRA - Maquinas Ltda ME	49.954	N/ NF-E 000004668	2.100,00	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	49.955	N/ NF-E 000004669	2.775,00	
3101010001	Produtos Acabados	49.971	N/ NF-E 000004665		1.410,00
3101010001	Produtos Acabados	49.972	N/ NF-E 000004667		2.100,00
3101010001	Produtos Acabados	49.973	N/ NF-E 000004666		1.940,00
3101010001	Produtos Acabados	49.974	N/ NF-E 000004669		2.775,00
3101010001	Produtos Acabados	49.975	N/ NF-E 000004668		2.100,00
3101010001	Produtos Acabados	49.976	N/ NF-E 000004670		3.780,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.020	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4655-1	2.150,00	
1103020194	Central Peças Ltda	50.020	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4655-1		2.150,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.046	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4652-1	795,00	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	50.046	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4652-1		795,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.047	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4654-1	593,34	
1103020271	BRA - Maquinas Ltda ME	50.047	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4654-1		593,34
1101020002	Caixa Economica Federal	50.048	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4644-1	498,00	
1103020094	Casa do Sono Ltda	50.048	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4644-1		498,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.049	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4653-1	847,50	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	50.049	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4653-1		847,50
1101020002	Caixa Economica Federal	50.050	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4651-1	653,34	
1103020198	JRoberto Com. e Repres. Ltda	50.050	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4651-1		653,34
1101020002	Caixa Economica Federal	50.051	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4614-3	390,00	
1103020425	JANE MARIE RIBEIRO 46063242953	50.051	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4614-3		390,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.052	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4613-3	540,00	
1103020421	Joao Eudimarcos Borges	50.052	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4613-3		540,00
<b>SUB TOTAL</b>				1.446.202,76	1.446.202,76



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 48

**Empresa** : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA  
**CNPJ/CPF/CEI** : 08003034000141  
**Inscrição Estadual** : 0010083580034

**Emissão** : 08/03/2022  
**Período** : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1101020002	Caixa Economica Federal	50.053	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4647-1	620,00	
1103020197	Salão das Maquinas Ltda	50.053	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4647-1		620,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.054	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4646-1	612,00	
1103020261	Samaq Maquinas de Costura Ltda ME	50.054	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4646-1		612,00
4501010003	Despesas Bancarias	50.079	Vr. debito conf. extrato.	63,00	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.079	Vr. debito conf. extrato.		63,00
<b>TOTAL DIA</b>				21.867,18	21.867,18
<b>MOVIMENTO 28/10/2021</b>					
2101010001	Eucatex S/A	49.910	Pg. Conf. DP 9633003	1.316,30	
1101010001	Caixa	49.910	Pg. Conf. DP 9633003		1.316,30
2101010001	Eucatex S/A	49.911	Pg. Conf. DP 9842003	789,62	
1101010001	Caixa	49.911	Pg. Conf. DP 9842003		789,62
2101010001	Eucatex S/A	49.912	Pg. Conf. DP 10154801	5.936,79	
1101010001	Caixa	49.912	Pg. Conf. DP 10154801		5.936,79
2101010080	Quimicom Industria e Comercio Ltda	49.913	Pg. Conf. DP 36989	695,00	
1101010001	Caixa	49.913	Pg. Conf. DP 36989		695,00
2101010006	RN Tintas e Ferramentas Ltda	49.914	Pg. Conf. DP 320238	405,45	
1101010001	Caixa	49.914	Pg. Conf. DP 320238		405,45
2101010006	RN Tintas e Ferramentas Ltda	49.915	Pg. Conf. DP 320240	103,86	
1101010001	Caixa	49.915	Pg. Conf. DP 320240		103,86
2101010001	Eucatex S/A	49.916	Pg. Conf. DP 9906802	1.212,77	
1101010001	Caixa	49.916	Pg. Conf. DP 9906802		1.212,77
4102010023	Despesas c/ ICMS	49.987	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 1808685	90,73	
1101010001	Caixa	49.987	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 1808685		90,73
4102010023	Despesas c/ ICMS	49.988	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 99068	253,56	
1101010001	Caixa	49.988	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 99068		253,56
4102010023	Despesas c/ ICMS	49.989	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 98420	275,13	
1101010001	Caixa	49.989	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 98420		275,13
4102010023	Despesas c/ ICMS	49.990	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 23299	38,72	
1101010001	Caixa	49.990	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 23299		38,72
4102010023	Despesas c/ ICMS	49.991	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 1107853	34,85	
1101010001	Caixa	49.991	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 1107853		34,85
4102010023	Despesas c/ ICMS	49.992	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 627480	114,96	
1101010001	Caixa	49.992	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 627480		114,96
4102010023	Despesas c/ ICMS	49.993	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 360804	65,85	
1101010001	Caixa	49.993	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 360804		65,85
1101010001	Caixa	50.080	Vr. Saque n/ data.	7.500,26	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.080	Vr. Saque n/ data.		7.500,26
<b>TOTAL DIA</b>				18.833,85	18.833,85
<b>MOVIMENTO 29/10/2021</b>					
1108010001	Adiantamentos salariais	50.011	Pg. conf. recibo a Marina de Fatima Sales	1.017,50	
1101010001	Caixa	50.011	Pg. conf. recibo a Marina de Fatima Sales		1.017,50
1108010001	Adiantamentos salariais	50.012	Pg. conf. recibo a Joao Vitor de Oliveira	1.381,50	
1101010001	Caixa	50.012	Pg. conf. recibo a Joao Vitor de Oliveira		1.381,50
1108010001	Adiantamentos salariais	50.013	Pg. conf. recibo a Kleber Luiz de Souza	1.171,31	
1101010001	Caixa	50.013	Pg. conf. recibo a Kleber Luiz de Souza		1.171,31
1108010001	Adiantamentos salariais	50.014	Pg. conf. recibo a Fabio Lucio da Silva Galdino	1.017,50	
1101010001	Caixa	50.014	Pg. conf. recibo a Fabio Lucio da Silva Galdino		1.017,50
1108010001	Adiantamentos salariais	50.015	Pg. conf. recibo a Willian da Silva Priante	1.017,50	
1101010001	Caixa	50.015	Pg. conf. recibo a Willian da Silva Priante		1.017,50
1108010001	Adiantamentos salariais	50.016	Pg. conf. recibo a Maximiliano Souza Costa	1.068,77	
1101010001	Caixa	50.016	Pg. conf. recibo a Maximiliano Souza Costa		1.068,77
1108010001	Adiantamentos salariais	50.017	Pg. conf. recibo a Gian Francisco de Oliveira	1.068,77	
1101010001	Caixa	50.017	Pg. conf. recibo a Gian Francisco de Oliveira		1.068,77
1101020002	Caixa Economica Federal	50.045	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4650-1	350,00	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	50.045	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4650-1		350,00
4501010003	Despesas Bancarias	50.081	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.081	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				8.099,15	8.099,15
<b>MOVIMENTO 31/10/2021</b>					
4102010033	Simples Nacional	49.978	Vr. devido s/ Faturamento n/ mes.	2.102,51	
2103020005	Simples Nacional a Pagar	49.978	Vr. devido s/ Faturamento n/ mes.		2.102,51
2103010001	I.N.S.S a Pagar	49.994	VR. DESC. DE EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA N/ MES.		65,56
2104030002	Honorarios a Pagar	49.995	VR. DESC. DE EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA N/ MES.	65,56	
2104030002	Honorarios a Pagar	49.996	VR. DEVIDO N/ MES A EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA.		596,00
<b>SUB TOTAL</b>				1.476.598,83	1.477.194,83



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 49

Empresa : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Inscrição Estadual : 0010083580034

Emissão : 08/03/2022

Período : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
4201020004	Assistencia Contabil	49.997	VR. DEVIDO N/ MES A EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA.	596,00	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	49.998	VR. DESC. FUNCIONARIOS CONF. FOLHA PAGTO. N/ MES.		613,50
2104010001	Salarios a pagar	49.999	VR. DESC. FUNCIONARIOS CONF. FOLHA PAGTO. N/ MES.	613,50	
1108020001	Salario-familia a recuperar	50.000	VR. REEMBOLSO N/ DATA.		256,35
1108020001	Salario-familia a recuperar	50.001	VR. SALARIO FAMILIA DEVIDO N/ MES.	256,35	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	50.002	VR. REEMBOLSO N/ DATA.	256,35	
4101010001	Salarios e Ordenados	50.003	VR. SALARIO FAMILIA DEVIDO N/ MES.		256,35
2103010002	F.G.T.S a Pagar	50.004	VR. FGTS DO MES.		648,00
4101010005	F.G.T.S	50.005	VR. FGTS DO MES.	648,00	
2104010001	Salarios a pagar	50.006	VR. DEVIDO FUNCIONARIOS CONF. FOLHA DE PAGTO. N/ MES.		8.356,35
4101010001	Salarios e Ordenados	50.007	VR. DEVIDO FUNCIONARIOS CONF. FOLHA DE PAGTO. N/ MES.	8.356,35	
2104010001	Salarios a pagar	50.018	Vr.transferencia n/data	7.742,85	
1108010001	Adiantamentos salariais	50.018	Vr.transferencia n/data		7.742,85
<b>TOTAL DIA</b>				20.637,47	20.637,47
<b>MOVIMENTO 01/11/2021</b>					
1101010001	Caixa	50.085	Vr.emprestimo n/data	16.000,00	
2102090002	Empréstimos de Terceiros	50.085	Vr.emprestimo n/data		16.000,00
<b>TOTAL DIA</b>				16.000,00	16.000,00
<b>MOVIMENTO 04/11/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	50.114	NF-E 000103990	7.277,33	
4301010001	Compra de Materia-Prima	50.115	NF-E 000103989	2.931,03	
2101010001	Eucatex S/A	50.123	NF-E 000103989		2.931,03
2101010001	Eucatex S/A	50.124	NF-E 000103990		7.277,33
1101020002	Caixa Economica Federal	50.343	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4594-4	660,00	
1103020079	Bel Maquinas Com. Maquinas Costura Ltda	50.343	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4594-4		660,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.375	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4622-3	715,00	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	50.375	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4622-3		715,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.376	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4600-4	465,00	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	50.376	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4600-4		465,00
4501010003	Despesas Bancarias	50.394	Vr. debito conf. extrato.	18,90	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.394	Vr. debito conf. extrato.		18,90
<b>TOTAL DIA</b>				12.067,26	12.067,26
<b>MOVIMENTO 05/11/2021</b>					
2104030002	Honorarios a Pagar	50.087	Pago a Edilene A.V.Nogueira conf.recibo	530,44	
1101010001	Caixa	50.087	Pago a Edilene A.V.Nogueira conf.recibo		530,44
4202010023	Despesas c/ software	50.088	Pg. conf. recibo a Lundi Sistemas Ltda	321,70	
1101010001	Caixa	50.088	Pg. conf. recibo a Lundi Sistemas Ltda		321,70
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	50.089	Pg. Conf. DP 17541104	231,00	
1101010001	Caixa	50.089	Pg. Conf. DP 17541104		231,00
2101010004	Ind. de Papeis p/ Emb Irmaos Siqueira	50.090	Pg. Conf. DP 074491-1	1.512,70	
1101010001	Caixa	50.090	Pg. Conf. DP 074491-1		1.512,70
2101010006	RN Tintas e Ferramentas Ltda	50.091	Pg. Conf. DP 023007-3	186,69	
1101010001	Caixa	50.091	Pg. Conf. DP 023007-3		186,69
4102010006	Despesas de Comunicacoes	50.144	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 002569254.	180,00	
1101010001	Caixa	50.146	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 002569254.		180,00
2103010002	F.G.T.S a Pagar	50.210	Pago conf.GRF ref.10/2021	648,00	
1101010001	Caixa	50.210	Pago conf.GRF ref.10/2021		648,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.377	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4623-3	743,75	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	50.377	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4623-3		743,75
1101020002	Caixa Economica Federal	50.378	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4660-1	516,00	
1103020435	D.R RONQUE COMERCIO DE MAQ DE COST LTDA	50.378	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4660-1		516,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.379	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4636-2	969,00	
1103020435	D.R RONQUE COMERCIO DE MAQ DE COST LTDA	50.379	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4636-2		969,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.380	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4607-4	1.130,00	
1103020198	JRoberto Com. e Repres. Ltda	50.380	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4607-4		1.130,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.381	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4606-4	402,75	
1103020333	Jose Cosme de Souza	50.381	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4606-4		402,75
1101020002	Caixa Economica Federal	50.382	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4620-3	560,00	
1103020230	Souza Moveis Ltda	50.382	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4620-3		560,00
1101010001	Caixa	50.395	Vr. Saque n/ data.	3.939,99	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.395	Vr. Saque n/ data.		3.939,99
4501010003	Despesas Bancarias	50.396	Vr. debito conf. extrato.	106,80	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.396	Vr. debito conf. extrato.		106,80
<b>TOTAL DIA</b>				11.978,82	11.978,82
<b>SUB TOTAL</b>				1.535.114,31	1.535.114,31



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Diário Nº 01

Folha : 50

Empresa : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Inscrição Estadual : 0010083580034

Emissão : 08/03/2022

Período : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
<b>MOVIMENTO 08/11/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	50.359	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4643-1	706,17	
1103020013	Taciana E Cia Ltda	50.359	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4643-1		706,17
1103020013	Taciana E Cia Ltda	50.360	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4643-1	35,51	
3301010001	Juros Ativos	50.360	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4643-1		35,51
4501010003	Despesas Bancarias	50.397	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.397	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				<b>747,98</b>	<b>747,98</b>
<b>MOVIMENTO 10/11/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	50.116	NF-E 000539045	3.079,50	
2101010085	Artecola Quimica S. A.	50.131	NF-E 000539045		3.079,50
1101020002	Caixa Economica Federal	50.361	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4630-3	423,33	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	50.361	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4630-3		423,33
1101020002	Caixa Economica Federal	50.383	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4635-2	344,67	
1103020354	Carol e Duda Armarinho Ltda - ME	50.383	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4635-2		344,67
1101020002	Caixa Economica Federal	50.384	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4633-2	420,00	
1103020421	Joao Eudimarcos Borges	50.384	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4633-2		420,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.385	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4642-2	1.000,00	
1103020423	MAKFIX MAQUINAS E ACESSORIOS PARA CONFEC	50.385	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4642-2		1.000,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.386	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4637-2	839,50	
1103020436	MARCOS PIRES MQUINAS	50.386	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4637-2		839,50
1101020002	Caixa Economica Federal	50.387	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4634-2	332,00	
1103020426	PRIMO E ANDRADE LTDA.	50.387	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4634-2		332,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.388	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4640-2	850,00	
1103020428	SUN SPECIAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIR	50.388	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4640-2		850,00
4501010003	Despesas Bancarias	50.398	Vr. debito conf. extrato.	44,10	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.398	Vr. debito conf. extrato.		44,10
<b>TOTAL DIA</b>				<b>7.333,10</b>	<b>7.333,10</b>
<b>MOVIMENTO 11/11/2021</b>					
2101010001	Eucatex S/A	50.092	Pg. Conf. DP 9842004	789,62	
1101010001	Caixa	50.092	Pg. Conf. DP 9842004		789,62
2101010004	Ind. de Papeis p/ Emb Irmaos Siqueira	50.093	Pg. Conf. DP 074491-2	1.512,70	
1101010001	Caixa	50.093	Pg. Conf. DP 074491-2		1.512,70
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	50.094	Pg. Conf. DP 17578804	303,80	
1101010001	Caixa	50.094	Pg. Conf. DP 17578804		303,80
2101010023	Estamac Moveis e C. Ltda	50.095	Pg. Conf. DP 023299-2	272,53	
1101010001	Caixa	50.095	Pg. Conf. DP 023299-2		272,53
4301010001	Compra de Materia-Prima	50.117	NF-E 000104464	3.946,96	
4301010001	Compra de Materia-Prima	50.118	NF-E 000104717	7.893,92	
4301010001	Compra de Materia-Prima	50.119	NF-E 000104465	4.177,09	
2101010001	Eucatex S/A	50.125	NF-E 000104464		3.946,96
2101010001	Eucatex S/A	50.126	NF-E 000104717		7.893,92
2101010001	Eucatex S/A	50.127	NF-E 000104465		4.177,09
4102010012	Material de Consumo	50.138	Vr.conf. NF-E 000004250	68,00	
1101010001	Caixa	50.140	Vr.conf. NF-E 000004250		68,00
4102010006	Despesas de Comunicacoes	50.142	Pg. a EMBRATEL conf. NFTC 000441488.	60,98	
1101010001	Caixa	50.143	Pg. a EMBRATEL conf. NFTC 000441488.		60,98
4102010006	Despesas de Comunicacoes	50.145	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 022294491.	193,50	
1101010001	Caixa	50.147	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 022294491.		193,50
1101020002	Caixa Economica Federal	50.344	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4629-3	1.270,00	
1103020079	Bel Maquinas Com. Maquinas Costura Ltda	50.344	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4629-3		1.270,00
1101010001	Caixa	50.399	Vr. Saque n/ data.	7.334,27	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.399	Vr. Saque n/ data.		7.334,27
4501010003	Despesas Bancarias	50.400	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.400	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				<b>27.829,67</b>	<b>27.829,67</b>
<b>MOVIMENTO 14/11/2021</b>					
4102010008	Forca e Luz	50.134	PAGO A CEMIG CONF. RECIBO N/ DATA	119,63	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.136	PAGO A CEMIG CONF. RECIBO N/ DATA		119,63
<b>TOTAL DIA</b>				<b>119,63</b>	<b>119,63</b>
<b>MOVIMENTO 16/11/2021</b>					
4301010005	Compra de Mercadorias	50.148	Vr.conf.NF-E 000046025 de INDUSTRIA DE FITAS DE BORDAS TEGUS LTDA	6,97	
3501010003	Bonificacoes Recebidas	50.149	Vr.conf.NF-E 000046025 de INDUSTRIA DE FITAS DE BORDAS TEGUS LTDA		6,97
1101020002	Caixa Economica Federal	50.346	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4628-3	903,40	
1103020377	Comaquinas Maq de Costura Ltda	50.346	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4628-3		903,40
1103020377	Comaquinas Maq de Costura Ltda	50.347	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4628-3	23,40	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>1.572.078,46</b>	<b>1.572.055,06</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Diário Nº 01

Folha : 51

Empresa : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Inscrição Estadual : 0010083580034

Emissão : 08/03/2022

Período : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
3301010001	Juros Ativos	50.347	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4628-3		23,40
1101020002	Caixa Economica Federal	50.350	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4656-1	560,00	
1103020047	COTEMAC Coml.Tec.Maquinas Costura Ltda	50.350	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4656-1		560,00
4501010003	Despesas Bancarias	50.401	Vr. debito conf. extrato.	12,60	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.401	Vr. debito conf. extrato.		12,60
<b>TOTAL DIA</b>				1.506,37	1.506,37
<b>MOVIMENTO 17/11/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	50.120	NF-E 001837233	1.266,34	
4301010001	Compra de Materia-Prima	50.121	NF-E 001837825	238,00	
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	50.129	NF-E 001837825		238,00
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	50.130	NF-E 001837233		1.266,34
<b>TOTAL DIA</b>				1.504,34	1.504,34
<b>MOVIMENTO 18/11/2021</b>					
4102010009	Agua	50.096	Pg. a COPASA conf. fatura	32,47	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.096	Pg. a COPASA conf. fatura		32,47
2101010004	Ind. de Papeis p/ Emb Irmaos Siqueira	50.097	Pg. Conf. DP 074491-3	1.512,70	
1101010001	Caixa	50.097	Pg. Conf. DP 074491-3		1.512,70
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	50.098	Pg. Conf. DP 17629804	82,50	
1101010001	Caixa	50.098	Pg. Conf. DP 17629804		82,50
2101010099	DECIO MIORI PUXADORES	50.099	Pg. Conf. DP 017396	615,98	
1101010001	Caixa	50.099	Pg. Conf. DP 017396		615,98
2101010085	Artecola Quimica S. A.	50.100	Pg. Conf. DP 539045-1	1.026,40	
1101010001	Caixa	50.100	Pg. Conf. DP 539045-1		1.026,40
2101010023	Estamac Moveis e C. Ltda	50.101	Pg. Conf. DP 013262	899,99	
1101010001	Caixa	50.101	Pg. Conf. DP 013262		899,99
2103020005	Simples Nacional a Pagar	50.172	Pago conf. DAS ref.10/2021	2.102,51	
1101010001	Caixa	50.172	Pago conf. DAS ref.10/2021		2.102,51
2103010001	I.N.S.S a Pagar	50.211	Pago conf.GPS ref.10/2021	422,71	
1101010001	Caixa	50.211	Pago conf.GPS ref.10/2021		422,71
1101020002	Caixa Economica Federal	50.351	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4631-3	630,00	
1103020310	Ellana Freire Miranda	50.351	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4631-3		630,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.391	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4664-1	600,00	
1103020438	MF COMERCIO VAREJISTA E ATAC.	50.391	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4664-1		600,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.392	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4662-1	1.296,00	
1103020078	Tijuca P. Maquinas Costura Ltda	50.392	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4662-1		1.296,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.393	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4663-1	979,00	
1103020427	VL COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	50.393	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4663-1		979,00
1101010001	Caixa	50.402	Vr. Saque n/ data.	7.562,79	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.402	Vr. Saque n/ data.		7.562,79
4501010003	Despesas Bancarias	50.403	Vr. debito conf. extrato.	25,20	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.403	Vr. debito conf. extrato.		25,20
<b>TOTAL DIA</b>				17.788,25	17.788,25
<b>MOVIMENTO 19/11/2021</b>					
4102010012	Material de Consumo	50.139	Vr.conf. NF-E 000000270	590,00	
1101010001	Caixa	50.141	Vr.conf. NF-E 000000270		590,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.352	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4657-1	368,39	
1103020431	EZEQUIEL PIRES	50.352	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4657-1		368,39
1103020431	EZEQUIEL PIRES	50.353	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4657-1	8,39	
3301010001	Juros Ativos	50.353	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4657-1		8,39
4501010003	Despesas Bancarias	50.404	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.404	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				973,08	973,08
<b>MOVIMENTO 22/11/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	50.122	NF-E 000024509	266,40	
2101010006	RN Tintas e Ferramentas Ltda	50.128	NF-E 000024509		266,40
1101020002	Caixa Economica Federal	50.354	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4659-1	698,08	
1103020432	JOAO BATISTA ALVES	50.354	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4659-1		698,08
1103020432	JOAO BATISTA ALVES	50.355	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4659-1	18,08	
3301010001	Juros Ativos	50.355	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4659-1		18,08
4501010003	Despesas Bancarias	50.405	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.405	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				988,86	988,86
<b>MOVIMENTO 23/11/2021</b>					
1103020013	Taciana E Cia Ltda	50.150	N/ NF-E 000004672	1.784,00	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	50.151	N/ NF-E 000004680	2.280,00	
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	50.152	N/ NF-E 000004675	2.115,00	
1103020079	Bel Maquinas Com. Maquinas Costura Ltda	50.153	N/ NF-E 000004676	3.000,00	
1103020197	Salão das Maquinas Ltda	50.154	N/ NF-E 000004677	1.140,00	
<b>SUB TOTAL</b>				1.604.224,59	1.593.905,59



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 52

**Empresa** : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA  
**CNPJ/CPF/CEI** : 08003034000141  
**Inscrição Estadual** : 0010083580034

**Emissão** : 08/03/2022  
**Período** : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1103020231	Rodrigo dos Santos Gonçalves	50.155	N/ NF-E 000004671	2.448,00	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	50.156	N/ NF-E 000004681	2.110,00	
1103020261	Samaq Maquinas de Costura Ltda ME	50.157	N/ NF-E 000004682	1.120,00	
1103020320	Eletro Neto Ltda	50.158	N/ NF-E 000004674	2.344,00	
1103020333	Jose Cosme de Souza	50.159	N/ NF-E 000004678	166,00	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	50.160	N/ NF-E 000004679	880,00	
3101010001	Produtos Acabados	50.161	N/ NF-E 000004679		880,00
3101010001	Produtos Acabados	50.162	N/ NF-E 000004672		1.784,00
3101010001	Produtos Acabados	50.163	N/ NF-E 000004678		166,00
3101010001	Produtos Acabados	50.164	N/ NF-E 000004682		1.120,00
3101010001	Produtos Acabados	50.165	N/ NF-E 000004681		2.110,00
3101010001	Produtos Acabados	50.166	N/ NF-E 000004675		2.115,00
3101010001	Produtos Acabados	50.167	N/ NF-E 000004671		2.448,00
3101010001	Produtos Acabados	50.168	N/ NF-E 000004676		3.000,00
3101010001	Produtos Acabados	50.169	N/ NF-E 000004674		2.344,00
3101010001	Produtos Acabados	50.170	N/ NF-E 000004677		1.140,00
3101010001	Produtos Acabados	50.171	N/ NF-E 000004680		2.280,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.348	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4627-3	642,30	
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	50.348	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4627-3		642,30
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	50.349	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4627-3	32,30	
3301010001	Juros Ativos	50.349	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4627-3		32,30
4501010003	Despesas Bancárias	50.406	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.406	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				20.067,90	20.067,90
<b>MOVIMENTO 24/11/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	50.363	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4647-2	620,00	
1103020197	Salão das Maquinas Ltda	50.363	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4647-2		620,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.366	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4655-2	2.150,00	
1103020194	Central Peças Ltda	50.366	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4655-2		2.150,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.367	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4652-2	795,00	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	50.367	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4652-2		795,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.368	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4666-1	646,66	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	50.368	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4666-1		646,66
1101020002	Caixa Economica Federal	50.369	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4654-2	593,33	
1103020271	BRA - Maquinas Ltda ME	50.369	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4654-2		593,33
1101020002	Caixa Economica Federal	50.370	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4644-2	498,00	
1103020094	Casa do Sono Ltda	50.370	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4644-2		498,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.371	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4653-2	847,50	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	50.371	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4653-2		847,50
1101020002	Caixa Economica Federal	50.372	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4651-2	653,33	
1103020198	JRoberto Com. e Repres. Ltda	50.372	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4651-2		653,33
1101020002	Caixa Economica Federal	50.373	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4670-1	945,00	
1103020198	JRoberto Com. e Repres. Ltda	50.373	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4670-1		945,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.374	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4646-2	612,00	
1103020261	Samaq Maquinas de Costura Ltda ME	50.374	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4646-2		612,00
4501010003	Despesas Bancárias	50.407	Vr. debito conf. extrato.	63,00	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.407	Vr. debito conf. extrato.		63,00
<b>TOTAL DIA</b>				8.423,82	8.423,82
<b>MOVIMENTO 25/11/2021</b>					
2101010006	RN Tintas e Ferramentas Ltda	50.102	Pg. Conf. DP 320238-2	405,47	
1101010001	Caixa	50.102	Pg. Conf. DP 320238-2		405,47
2101010001	Eucatex S/A	50.103	Pg. Conf. DP 9906803	1.213,12	
1101010001	Caixa	50.103	Pg. Conf. DP 9906803		1.213,12
2101010001	Eucatex S/A	50.104	Pg. Conf. DP 9842005	789,64	
1101010001	Caixa	50.104	Pg. Conf. DP 9842005		789,64
2101010001	Eucatex S/A	50.105	Pg. Conf. DP 10446401	1.315,52	
1101010001	Caixa	50.105	Pg. Conf. DP 10446401		1.315,52
2101010001	Eucatex S/A	50.106	Pg. Conf. DP 10446501	1.392,22	
1101010001	Caixa	50.106	Pg. Conf. DP 10446501		1.392,22
2101010085	Artecola Quimica S. A.	50.107	Pg. Conf. DP 539045-3	1.026,70	
1101010001	Caixa	50.107	Pg. Conf. DP 539045-3		1.026,70
2101010001	Eucatex S/A	50.108	Pg. Conf. DP 10398901	586,21	
1101010001	Caixa	50.108	Pg. Conf. DP 10398901		586,21
2101010001	Eucatex S/A	50.109	Pg. Conf. DP 10471701	2.631,04	
1101010001	Caixa	50.109	Pg. Conf. DP 10471701		2.631,04
2101010001	Eucatex S/A	50.110	Pg. Conf. DP 10399001	2.425,53	
1101010001	Caixa	50.110	Pg. Conf. DP 10399001		2.425,53
2101010001	Eucatex S/A	50.111	Pg. Conf. DP 10154802	5.936,79	
1101010001	Caixa	50.111	Pg. Conf. DP 10154802		5.936,79
<b>SUB TOTAL</b>				1.640.119,55	1.640.119,55



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 53

**Empresa** : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA  
**CNPJ/CPF/CEI** : 08003034000141  
**Inscrição Estadual** : 0010083580034

**Emissão** : 08/03/2022  
**Período** : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
4101010008	Equipamentos Protecao Individual - E.P.I	50.132	Vr. NF-E 000314037	359,50	
2101010031	Imperio Equipamentos Segur. Ltda	50.133	Vr. NF-E 000314037		359,50
4102010023	Despesas c/ ICMS	50.174	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 017396	45,07	
1101010001	Caixa	50.174	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 017396		45,07
4102010023	Despesas c/ ICMS	50.175	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 23454	127,87	
1101010001	Caixa	50.175	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 23454		127,87
4102010023	Despesas c/ ICMS	50.176	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 101548	1.241,27	
1101010001	Caixa	50.176	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 101548		1.241,27
4102010023	Despesas c/ ICMS	50.177	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 2044	145,00	
1101010001	Caixa	50.177	Pg.conf.DAE ref.diferenca de aliquota NF 2044		145,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.345	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4668-1	700,00	
1103020271	BRA - Maquinas Ltda ME	50.345	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4668-1		700,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.389	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4667-1	700,00	
1103020194	Central Peças Ltda	50.389	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4667-1		700,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.390	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4669-1	693,75	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	50.390	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4669-1		693,75
1101010001	Caixa	50.408	Vr. Saque n/ data.	11.945,53	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.408	Vr. Saque n/ data.		11.945,53
4501010003	Despesas Bancarias	50.409	Vr. debito conf. extrato.	18,90	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.409	Vr. debito conf. extrato.		18,90
<b>TOTAL DIA</b>				<b>33.699,13</b>	<b>33.699,13</b>
<b>MOVIMENTO 26/11/2021</b>					
4301010005	Compra de Mercadorias	50.112	PG NF-E 000009048 FABRITELHAS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIC	2.696,63	
1101010001	Caixa	50.113	PG NF-E 000009048 FABRITELHAS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIC		2.696,63
1101020002	Caixa Economica Federal	50.364	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4658-1	502,24	
1103020421	Joao Eudimarcos Borges	50.364	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4658-1		502,24
1103020421	Joao Eudimarcos Borges	50.365	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4658-1	22,24	
3301010001	Juros Ativos	50.365	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4658-1		22,24
4501010003	Despesas Bancarias	50.410	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.410	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				<b>3.227,41</b>	<b>3.227,41</b>
<b>MOVIMENTO 29/11/2021</b>					
4101010002	13o Salario	50.212	Pg. conf. recibo a Gian Francisco de Oliveira	229,17	
1101010001	Caixa	50.212	Pg. conf. recibo a Gian Francisco de Oliveira		229,17
4101010002	13o Salario	50.213	Pg. conf. recibo a Tiago Ribeiro dos Santos	45,83	
1101010001	Caixa	50.213	Pg. conf. recibo a Tiago Ribeiro dos Santos		45,83
4101010002	13o Salario	50.214	Pg. conf. recibo a Fabio Lucio da Silva Galdino	550,00	
1101010001	Caixa	50.214	Pg. conf. recibo a Fabio Lucio da Silva Galdino		550,00
4101010002	13o Salario	50.215	Pg. conf. recibo a Maximiliano Souza Costa	229,17	
1101010001	Caixa	50.215	Pg. conf. recibo a Maximiliano Souza Costa		229,17
4101010002	13o Salario	50.216	Pg. conf. recibo a Joao Vitor de Oliveira	750,00	
1101010001	Caixa	50.216	Pg. conf. recibo a Joao Vitor de Oliveira		750,00
4101010002	13o Salario	50.217	Pg. conf. recibo a Kleber Luiz de Souza	229,17	
1101010001	Caixa	50.217	Pg. conf. recibo a Kleber Luiz de Souza		229,17
4101010002	13o Salario	50.218	Pg. conf. recibo a Willian da Silva Priante	275,00	
1101010001	Caixa	50.218	Pg. conf. recibo a Willian da Silva Priante		275,00
4101010002	13o Salario	50.219	Pg. conf. recibo a Marina de Fatima Sales	550,00	
1101010001	Caixa	50.219	Pg. conf. recibo a Marina de Fatima Sales		550,00
1108010001	Adiantamentos salariais	50.220	Pg. conf. recibo a Gian Francisco de Oliveira	1.068,77	
1101010001	Caixa	50.220	Pg. conf. recibo a Gian Francisco de Oliveira		1.068,77
1108010001	Adiantamentos salariais	50.221	Pg. conf. recibo a Tiago Ribeiro dos Santos	748,14	
1101010001	Caixa	50.221	Pg. conf. recibo a Tiago Ribeiro dos Santos		748,14
1108010001	Adiantamentos salariais	50.222	Pg. conf. recibo a Fabio Lucio da Silva Galdino	1.017,50	
1101010001	Caixa	50.222	Pg. conf. recibo a Fabio Lucio da Silva Galdino		1.017,50
1108010001	Adiantamentos salariais	50.223	Pg. conf. recibo a Maximiliano Souza Costa	1.068,77	
1101010001	Caixa	50.223	Pg. conf. recibo a Maximiliano Souza Costa		1.068,77
1108010001	Adiantamentos salariais	50.224	Pg. conf. recibo a Joao Vitor de Oliveira	1.381,50	
1101010001	Caixa	50.224	Pg. conf. recibo a Joao Vitor de Oliveira		1.381,50
1108010001	Adiantamentos salariais	50.225	Pg. conf. recibo a Kleber Luiz de Souza	1.171,31	
1101010001	Caixa	50.225	Pg. conf. recibo a Kleber Luiz de Souza		1.171,31
1108010001	Adiantamentos salariais	50.226	Pg. conf. recibo a Willian da Silva Priante	1.017,50	
1101010001	Caixa	50.226	Pg. conf. recibo a Willian da Silva Priante		1.017,50
1108010001	Adiantamentos salariais	50.227	Pg. conf. recibo a Marina de Fatima Sales	1.017,50	
1101010001	Caixa	50.227	Pg. conf. recibo a Marina de Fatima Sales		1.017,50
1101020002	Caixa Economica Federal	50.362	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4665-1	470,00	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	50.362	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4665-1		470,00
1101010001	Caixa	50.411	Vr. Saque n/ data.	760,77	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.411	Vr. Saque n/ data.		760,77
<b>SUB TOTAL</b>				<b>1.671.903,95</b>	<b>1.671.903,95</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 54

Empresa : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Inscrição Estadual : 0010083580034

Emissão : 08/03/2022

Período : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
4501010003	Despesas Bancárias	50.412	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.412	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				12.586,40	12.586,40
<b>MOVIMENTO 30/11/2021</b>					
4102010008	Força e Luz	50.135	PAGO A CEMIG CONF. RECIBO N/ DATA	404,79	
1101010001	Caixa	50.137	PAGO A CEMIG CONF. RECIBO N/ DATA		404,79
4102010033	Simples Nacional	50.173	Vr. devido s/ Faturamento n/ mes.	1.207,41	
2103020005	Simples Nacional a Pagar	50.173	Vr. devido s/ Faturamento n/ mes.		1.207,41
2103010001	I.N.S.S a Pagar	50.192	VR. DESC. DE EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA N/ MES.		65,56
2104030002	Honorarios a Pagar	50.193	VR. DESC. DE EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA N/ MES.	65,56	
2104030002	Honorarios a Pagar	50.194	VR. DEVIDO N/ MES A EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA.		596,00
4201020004	Assistencia Contabil	50.195	VR. DEVIDO N/ MES A EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA.	596,00	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	50.196	VR. DESC. FUNCIONARIOS CONF. FOLHA PAGTO. N/ MES.		671,25
2104010001	Salarios a pagar	50.197	VR. DESC. FUNCIONARIOS CONF. FOLHA PAGTO. N/ MES.	671,25	
1108020001	Salario-familia a recuperar	50.198	VR. REEMBOLSO N/ DATA.		292,24
1108020001	Salario-familia a recuperar	50.199	VR. SALARIO FAMILIA DEVIDO N/ MES.	292,24	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	50.200	VR. REEMBOLSO N/ DATA.	292,24	
4101010001	Salarios e Ordenados	50.201	VR. SALARIO FAMILIA DEVIDO N/ MES.		292,24
2103010002	F.G.T.S a Pagar	50.202	VR. FGTS DO MES.		709,60
4101010005	F.G.T.S	50.203	VR. FGTS DO MES.	709,60	
2104010001	Salarios a pagar	50.204	VR. DEVIDO FUNCIONARIOS CONF. FOLHA DE PAGTO. N/ MES.		9.162,24
4101010001	Salarios e Ordenados	50.205	VR. DEVIDO FUNCIONARIOS CONF. FOLHA DE PAGTO. N/ MES.	9.162,24	
2103010002	F.G.T.S a Pagar	50.206	VR. DEVIDO FGTS REF. 13o SALARIO.		228,65
4101010005	F.G.T.S	50.207	VR. DEVIDO FGTS REF. 13o SALARIO.	228,65	
2104010001	Salarios a pagar	50.228	Vr.transferencia n/data	8.490,99	
1108010001	Adiantamentos salariais	50.228	Vr.transferencia n/data		8.490,99
1101020002	Caixa Economica Federal	50.356	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4613-4	557,92	
1103020421	Joao Eudimarcos Borges	50.356	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4613-4		557,92
1103020421	Joao Eudimarcos Borges	50.357	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4613-4	17,92	
3301010001	Juros Ativos	50.357	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4613-4		17,92
1101020002	Caixa Economica Federal	50.358	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4650-2	350,00	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	50.358	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4650-2		350,00
4501010003	Despesas Bancárias	50.413	Vr. debito conf. extrato.	12,60	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.413	Vr. debito conf. extrato.		12,60
<b>TOTAL DIA</b>				23.059,41	23.059,41
<b>MOVIMENTO 01/12/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	50.417	NF-E 000002068	3.687,50	
4301010001	Compra de Materia-Prima	50.418	NF-E 000014909	5.467,90	
4301010001	Compra de Materia-Prima	50.419	NF-E 000014909	99,00	
4301010001	Compra de Materia-Prima	50.420	NF-E 000017713	615,98	
2101010016	Neivax Indl. Comercio Metalurgica Ltda	50.437	NF-E 000002068		3.687,50
2101010099	DECIO MIORI PUXADORES	50.438	NF-E 000017713		615,98
2101010102	G T MOTORES E ELETRICA LTDA	50.439	NF-E 000014909		99,00
2101010102	G T MOTORES E ELETRICA LTDA	50.440	NF-E 000014909		5.467,90
1101010001	Caixa	50.548	Vr. Saque n/ data.	2.000,00	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.548	Vr. Saque n/ data.		2.000,00
1101010001	Caixa	50.579	Vr.emprestimo n/data	11.500,00	
2102090002	Emprestimos de Terceiros	50.579	Vr.emprestimo n/data		11.500,00
<b>TOTAL DIA</b>				23.370,38	23.370,38
<b>MOVIMENTO 02/12/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	50.421	NF-E 000078930	2.415,00	
2101010004	Ind. de Papeis p/ Emb Irmaos Siqueira	50.434	NF-E 000078930		2.415,00
<b>TOTAL DIA</b>				2.415,00	2.415,00
<b>MOVIMENTO 03/12/2021</b>					
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	50.229	Pg. Conf. DP 1837233-1	422,12	
1101010001	Caixa	50.229	Pg. Conf. DP 1837233-1		422,12
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	50.230	Pg. Conf. DP 1837825	238,00	
1101010001	Caixa	50.230	Pg. Conf. DP 1837825		238,00
2101010006	RN Tintas e Ferramentas Ltda	50.231	Pg. Conf. DP 023007-4	186,69	
1101010001	Caixa	50.231	Pg. Conf. DP 023007-4		186,69
4202010023	Despesas c/ software	50.232	Pg. conf. recibo a Lundi Sistemas Ltda	100,00	
<b>SUB TOTAL</b>				1.721.701,85	1.721.601,85



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 55

**Empresa** : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA  
**CNPJ/CPF/CEI** : 08003034000141  
**Inscrição Estadual** : 0010083580034

**Emissão** : 08/03/2022  
**Período** : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1101010001	Caixa	50.232	Pg. conf. recibo a Lundi Sistemas Ltda		100,00
4102010006	Despesas de Comunicacoes	50.453	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 002978595.	185,40	
1101010001	Caixa	50.455	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 002978595.		185,40
1101010001	Caixa	50.457	VENDAS A VISTA N/ DATA	60,00	
3101010001	Produtos Acabados	50.458	VENDAS A VISTA N/ DATA		60,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.520	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4622-4	715,00	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	50.520	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4622-4		715,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.521	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4623-4	743,75	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	50.521	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4623-4		743,75
1101020002	Caixa Economica Federal	50.522	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4636-3	969,00	
1103020435	D.R RONQUE COMERCIO DE MAQ DE COST LTDA	50.522	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4636-3		969,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.525	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4643-2	703,97	
1103020013	Taciana E Cia Ltda	50.525	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4643-2		703,97
1103020013	Taciana E Cia Ltda	50.526	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4643-2	33,30	
3301010001	Juros Ativos	50.526	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4643-2		33,30
1101010001	Caixa	50.549	Vr. Saque n/ data.	1.180,48	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.549	Vr. Saque n/ data.		1.180,48
4501010003	Despesas Bancarias	50.550	Vr. debito conf. extrato.	25,20	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.550	Vr. debito conf. extrato.		25,20
2101010085	Artecola Quimica S. A.	50.577	Pg. conf. recibo	1.026,40	
1101010001	Caixa	50.577	Pg. conf. recibo		1.026,40
<b>TOTAL DIA</b>				6.589,31	6.589,31
<b>MOVIMENTO 06/12/2021</b>					
2103010002	F.G.T.S a Pagar	50.338	Pago conf.GRF ref.11/2021	938,26	
1101010001	Caixa	50.338	Pago conf.GRF ref.11/2021		938,26
2104030002	Honorarios a Pagar	50.341	Pago a Edilene A.V.Nogueira conf.recibo	530,44	
1101010001	Caixa	50.341	Pago a Edilene A.V.Nogueira conf.recibo		530,44
1103020066	Antonio Novello	50.460	N/ NF-E 000004686	1.266,00	
1103020316	Ruy Assuncao Silva	50.464	N/ NF-E 000004688	960,00	
1103020354	Carol e Duda Armarinho Ltda - ME	50.465	N/ NF-E 000004689	1.566,00	
1103020425	JANE MARIE RIBEIRO 46063242953	50.467	N/ NF-E 000004685	1.650,00	
1103020426	PRIMO E ANDRADE LTDA.	50.468	N/ NF-E 000004684	671,00	
1103020435	D.R RONQUE COMERCIO DE MAQ DE COST LTDA	50.469	N/ NF-E 000004687	3.040,00	
3101010001	Produtos Acabados	50.470	N/ NF-E 000004687		3.040,00
3101010001	Produtos Acabados	50.471	N/ NF-E 000004685		1.650,00
3101010001	Produtos Acabados	50.472	N/ NF-E 000004689		1.566,00
3101010001	Produtos Acabados	50.473	N/ NF-E 000004688		960,00
3101010001	Produtos Acabados	50.474	N/ NF-E 000004686		1.266,00
3101010001	Produtos Acabados	50.475	N/ NF-E 000004684		671,00
1103020316	Ruy Assuncao Silva	50.483	N/ NF-E 000004688	440,00	
3103010001	Vendas de Mercadorias	50.484	N/ NF-E 000004688		440,00
1101010001	Caixa	50.551	Vr. Saque n/ data.	1.718,26	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.551	Vr. Saque n/ data.		1.718,26
4501010003	Despesas Bancarias	50.552	Vr. debito conf. extrato.	69,00	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.552	Vr. debito conf. extrato.		69,00
4102010021	Ajustes Passivos	50.578	Vr.ajuste	0,01	
2103010002	F.G.T.S a Pagar	50.578	Vr.ajuste		0,01
<b>TOTAL DIA</b>				12.848,97	12.848,97
<b>MOVIMENTO 07/12/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	50.422	NF-E 000001198	188,09	
4301010001	Compra de Materia-Prima	50.423	NF-E 000001198	101,56	
2101010006	RN Tintas e Ferramentas Ltda	50.435	NF-E 000001198		188,09
2101010006	RN Tintas e Ferramentas Ltda	50.436	NF-E 000001198		101,56
<b>TOTAL DIA</b>				289,65	289,65
<b>MOVIMENTO 08/12/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	50.513	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4633-3	420,00	
1103020421	Joao Eudimarcos Borges	50.513	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4633-3		420,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.523	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4642-3	1.000,00	
1103020423	MAKFIX MAQUINAS E ACESSORIOS PARA CONFEC	50.523	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4642-3		1.000,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.524	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4637-3	839,50	
1103020436	MARCOS PIRES MQUINAS	50.524	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4637-3		839,50
4501010003	Despesas Bancarias	50.553	Vr. debito conf. extrato.	18,90	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.553	Vr. debito conf. extrato.		18,90
<b>TOTAL DIA</b>				2.278,40	2.278,40
<b>MOVIMENTO 09/12/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	50.502	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4635-3	352,70	
1103020354	Carol e Duda Armarinho Ltda - ME	50.502	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4635-3		352,70
1103020354	Carol e Duda Armarinho Ltda - ME	50.503	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4635-3	8,03	
<b>SUB TOTAL</b>				1.743.122,10	1.743.114,07



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Diário Nº 01

Folha : 56

Empresa : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Inscrição Estadual : 0010083580034

Emissão : 08/03/2022

Período : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
3301010001	Juros Ativos	50.503	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4635-3		8,03
4501010003	Despesas Bancárias	50.554	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.554	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				367,03	367,03
<b>MOVIMENTO 10/12/2021</b>					
4202010023	Despesas c/ software	50.233	Pg. conf. recibo a Lundi Sistemas Ltda	321,70	
1101010001	Caixa	50.233	Pg. conf. recibo a Lundi Sistemas Ltda		321,70
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	50.234	Pg. Conf. DP 17578805	303,80	
1101010001	Caixa	50.234	Pg. Conf. DP 17578805		303,80
2101010001	Eucatex S/A	50.235	Pg. Conf. DP 10398902	586,21	
1101010001	Caixa	50.235	Pg. Conf. DP 10398902		586,21
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	50.236	Pg. Conf. DP 1837233-2	422,11	
1101010001	Caixa	50.236	Pg. Conf. DP 1837233-2		422,11
4102010021	Ajustes Passivos	50.342	Vr.ajuste	0,03	
2101010020	Ramuth e Ramuth Ltda	50.342	Vr.ajuste		0,03
4102010006	Despesas de Comunicacoes	50.451	Pg. a EMBRATEL conf. NFTC 000449213.	60,98	
1101010001	Caixa	50.452	Pg. a EMBRATEL conf. NFTC 000449213.		60,98
1101020002	Caixa Economica Federal	50.555	Vr.emprestimo n/data	43.000,00	
2102030002	Empréstimos Caixa Economica Federal	50.555	Vr.emprestimo n/data		43.000,00
1101010001	Caixa	50.556	Vr. Saque n/ data.	2.760,20	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.556	Vr. Saque n/ data.		2.760,20
4102010005	Premios de Seguros Diversos	50.557	Vr. debito conf. extrato.	2.946,00	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.557	Vr. debito conf. extrato.		2.946,00
<b>TOTAL DIA</b>				50.401,03	50.401,03
<b>MOVIMENTO 14/12/2021</b>					
4301010001	Compra de Materia-Prima	50.424	NF-E 000107549	3.102,56	
4301010001	Compra de Materia-Prima	50.425	NF-E 000107550	8.352,56	
4301010001	Compra de Materia-Prima	50.426	NF-E 000107551	4.378,21	
4301010001	Compra de Materia-Prima	50.427	NF-E 000107552	11.737,69	
4301010001	Compra de Materia-Prima	50.428	NF-E 000108086	3.136,14	
2101010001	Eucatex S/A	50.429	NF-E 000108086		3.136,14
2101010001	Eucatex S/A	50.430	NF-E 000107552		11.737,69
2101010001	Eucatex S/A	50.431	NF-E 000107551		4.378,21
2101010001	Eucatex S/A	50.432	NF-E 000107550		8.352,56
2101010001	Eucatex S/A	50.433	NF-E 000107549		3.102,56
4102010008	Forca e Luz	50.445	PAGO A CEMIG CONF. RECIBO N/ DATA	406,64	
4102010008	Forca e Luz	50.446	PAGO A CEMIG CONF. RECIBO N/ DATA	119,94	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.447	PAGO A CEMIG CONF. RECIBO N/ DATA		119,94
1101010001	Caixa	50.448	PAGO A CEMIG CONF. RECIBO N/ DATA		406,64
4102010012	Material de Consumo	50.449	Vr.conf. NF-E 000025822	126,00	
1101010001	Caixa	50.450	Vr.conf. NF-E 000025822		126,00
4102010006	Despesas de Comunicacoes	50.454	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 022720582.	192,94	
1101010001	Caixa	50.456	Pg. a TELEMAR conf. NFTC 022720582.		192,94
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	50.459	N/ NF-E 000004693	2.320,00	
1103020126	Valle e Azevedo Ltda	50.461	N/ NF-E 000004691	1.050,00	
1103020197	Salão das Maquinas Ltda	50.462	N/ NF-E 000004690	1.620,00	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	50.463	N/ NF-E 000004692	220,00	
1103020404	Loja Azevedo Ltda	50.466	N/ NF-E 000004694	1.930,00	
3101010001	Produtos Acabados	50.476	N/ NF-E 000004692		220,00
3101010001	Produtos Acabados	50.477	N/ NF-E 000004694		1.930,00
3101010001	Produtos Acabados	50.478	N/ NF-E 000004690		1.620,00
3101010001	Produtos Acabados	50.479	N/ NF-E 000004691		1.050,00
3101010001	Produtos Acabados	50.480	N/ NF-E 000004693		2.320,00
1103020126	Valle e Azevedo Ltda	50.481	N/ NF-E 000004691	176,00	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	50.482	N/ NF-E 000004691	360,00	
3103010001	Vendas de Mercadorias	50.485	N/ NF-E 000004691		536,00
1101030002	Aplicacoes Caixa Economica Federal	50.558	Vr.aplicacao n/data	100,00	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.558	Vr.aplicacao n/data		100,00
<b>TOTAL DIA</b>				39.328,68	39.328,68
<b>MOVIMENTO 15/12/2021</b>					
4102010013	Impostos e Taxas Diversos	50.237	Pg.conf.DAE	12,82	
1101010001	Caixa	50.237	Pg.conf.DAE		12,82
1101020002	Caixa Economica Federal	50.501	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4629-4	1.270,00	
1103020079	Bel Maquinas Com. Maquinas Costura Ltda	50.501	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4629-4		1.270,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.512	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4659-2	680,00	
1103020432	JOAO BATISTA ALVES	50.512	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4659-2		680,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.514	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4665-2	470,00	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	50.514	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4665-2		470,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.515	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4650-3	350,00	
<b>SUB TOTAL</b>				1.835.640,93	1.835.290,93



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Diário Nº 01

Folha : 57

Empresa : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Inscrição Estadual : 0010083580034

Emissão : 08/03/2022

Período : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	50.515	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4650-3		350,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.516	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4681-1	527,50	
1103020238	S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	50.516	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4681-1		527,50
4501010003	Despesas Bancarias	50.559	Vr. debito conf. extrato.	31,50	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.559	Vr. debito conf. extrato.		31,50
<b>TOTAL DIA</b>				3.341,82	3.341,82
<b>MOVIMENTO 16/12/2021</b>					
2101010006	RN Tintas e Ferramentas Ltda	50.238	Pg. Conf. DP 024509-1	266,40	
1101010001	Caixa	50.238	Pg. Conf. DP 024509-1		266,40
2101010076	Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	50.239	Pg. Conf. DP 1837233-3	422,11	
1101010001	Caixa	50.239	Pg. Conf. DP 1837233-3		422,11
2101010023	Estamac Moveis e C. Ltda	50.240	Pg. Conf. DP 023454-2	900,01	
1101010001	Caixa	50.240	Pg. Conf. DP 023454-2		900,01
2101010056	Zargo Transportes Ltda	50.241	Pg. Conf. DP 71688	125,71	
1101010001	Caixa	50.241	Pg. Conf. DP 71688		125,71
2101010031	Imperio Equipamentos Segur. Ltda	50.242	Pg. Conf. DP 314037	359,50	
1101010001	Caixa	50.242	Pg. Conf. DP 314037		359,50
4301010001	Compra de Materia-Prima	50.415	PG NF-E 000009237 FABRITELHAS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIC	1.329,48	
1101010001	Caixa	50.416	PG NF-E 000009237 FABRITELHAS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIC		1.329,48
1101020002	Caixa Economica Federal	50.517	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4664-2	600,00	
1103020438	MF COMERCIO VAREJISTA E ATAC.	50.517	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4664-2		600,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.518	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4662-2	1.296,00	
1103020078	Tijuca P. Maquinas Costura Ltda	50.518	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4662-2		1.296,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.519	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4663-2	979,00	
1103020427	VL COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	50.519	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4663-2		979,00
1101010001	Caixa	50.560	Vr. Saque n/ data.	5.641,51	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.560	Vr. Saque n/ data.		5.641,51
4501010003	Despesas Bancarias	50.561	Vr. debito conf. extrato.	18,90	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.561	Vr. debito conf. extrato.		18,90
<b>TOTAL DIA</b>				11.938,62	11.938,62
<b>MOVIMENTO 17/12/2021</b>					
2103020005	Simples Nacional a Pagar	50.263	Pago conf. DAS ref.11/2021	1.207,41	
1101010001	Caixa	50.263	Pago conf. DAS ref.11/2021		1.207,41
2103010001	I.N.S.S a Pagar	50.339	Pago conf.GPS ref.11/2021	444,57	
1101010001	Caixa	50.339	Pago conf.GPS ref.11/2021		444,57
2103010001	I.N.S.S a Pagar	50.340	Pago conf.GPS ref.13/2021	469,11	
1101010001	Caixa	50.340	Pago conf.GPS ref.13/2021		469,11
1101020002	Caixa Economica Federal	50.510	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4631-4	630,00	
1103020310	Eliana Freire Miranda	50.510	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4631-4		630,00
1101030002	Aplicacoes Caixa Economica Federal	50.562	Vr.aplicacao n/data	35.000,00	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.562	Vr.aplicacao n/data		35.000,00
1101010001	Caixa	50.563	Vr. Saque n/ data.	2.121,09	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.563	Vr. Saque n/ data.		2.121,09
4501010003	Despesas Bancarias	50.564	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.564	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				39.878,48	39.878,48
<b>MOVIMENTO 20/12/2021</b>					
4102010009	Agua	50.243	Pg. a COPASA conf. fatura	36,42	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.243	Pg. a COPASA conf. fatura		36,42
2103010001	I.N.S.S a Pagar	50.322	VR. DESC. CONF. FOLHA 13º SALARIO.		469,11
4101010002	13o Salario	50.323	VR. DESC. CONF. FOLHA 13º SALARIO.	469,11	
2103010002	F.G.T.S a Pagar	50.326	VR. DEVIDO FGTS REF. 13o SALARIO.		265,31
4101010005	F.G.T.S	50.327	VR. DEVIDO FGTS REF. 13o SALARIO.	265,31	
4101010002	13o Salario	50.330	Pg. conf. recibo a Gian Francisco de Oliveira	279,58	
1101010001	Caixa	50.330	Pg. conf. recibo a Gian Francisco de Oliveira		279,58
4101010002	13o Salario	50.331	Pg. conf. recibo a Joao Vitor de Oliveira	631,50	
1101010001	Caixa	50.331	Pg. conf. recibo a Joao Vitor de Oliveira		631,50
4101010002	13o Salario	50.332	Pg. conf. recibo a Marina de Fatima Sales	467,50	
1101010001	Caixa	50.332	Pg. conf. recibo a Marina de Fatima Sales		467,50
4101010002	13o Salario	50.333	Pg. conf. recibo a Fabio Lucio da Silva Galdino	467,50	
1101010001	Caixa	50.333	Pg. conf. recibo a Fabio Lucio da Silva Galdino		467,50
4101010002	13o Salario	50.334	Pg. conf. recibo a Maximiliano Souza Costa	279,58	
1101010001	Caixa	50.334	Pg. conf. recibo a Maximiliano Souza Costa		279,58
4101010002	13o Salario	50.335	Pg. conf. recibo a Tiago Ribeiro dos Santos	123,76	
1101010001	Caixa	50.335	Pg. conf. recibo a Tiago Ribeiro dos Santos		123,76
4101010002	13o Salario	50.336	Pg. conf. recibo a Willian da Silva Priante	318,55	
1101010001	Caixa	50.336	Pg. conf. recibo a Willian da Silva Priante		318,55
<b>SUB TOTAL</b>				1.891.355,84	1.891.355,84



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 58

Empresa : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Inscrição Estadual : 0010083580034

Emissão : 08/03/2022

Período : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
4101010002	13o Salario	50.337	Pg. conf. recibo a Kleber Luiz de Souza	279,58	
1101010001	Caixa	50.337	Pg. conf. recibo a Kleber Luiz de Souza		279,58
1101020002	Caixa Economica Federal	50.511	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4651-3	653,33	
1103020198	JRoberto Com. e Repres. Ltda	50.511	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4651-3		653,33
4501010003	Despesas Bancarias	50.565	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.565	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				4.278,02	4.278,02
<b>MOVIMENTO 21/12/2021</b>					
2101010099	DECIO MIORI PUXADORES	50.244	Pg. Conf. DP 017713	615,98	
1101010001	Caixa	50.244	Pg. Conf. DP 017713		615,98
2101010016	Neivax Indl. Comercio Metalurgica Ltda	50.245	Pg. Conf. DP 2068-1	3.687,50	
1101010001	Caixa	50.245	Pg. Conf. DP 2068-1		3.687,50
2101010006	RN Tintas e Ferramentas Ltda	50.246	Pg. Conf. DP 001198-1	57,93	
1101010001	Caixa	50.246	Pg. Conf. DP 001198-1		57,93
2101010006	RN Tintas e Ferramentas Ltda	50.247	Pg. Conf. DP 320238-3	405,47	
1101010001	Caixa	50.247	Pg. Conf. DP 320238-3		405,47
2101010004	Ind. de Papeis p/ Emb Irmaos Siqueira	50.248	Pg. Conf. DP 078930-1	1.207,50	
1101010001	Caixa	50.248	Pg. Conf. DP 078930-1		1.207,50
4202010023	Despesas c/ software	50.249	Pg. conf. recibo a Lundi Sistemas Ltda	337,50	
1101010001	Caixa	50.249	Pg. conf. recibo a Lundi Sistemas Ltda		337,50
2101010056	Zargo Transportes Ltda	50.250	Pg. Conf. DP 71724	80,00	
1101010001	Caixa	50.250	Pg. Conf. DP 71724		80,00
2101010001	Eucatex S/A	50.251	Pg. Conf. DP 1075501	2.783,91	
1101010001	Caixa	50.251	Pg. Conf. DP 1075501		2.783,91
2101010001	Eucatex S/A	50.252	Pg. Conf. DP 10755201	3.912,17	
1101010001	Caixa	50.252	Pg. Conf. DP 10755201		3.912,17
2101010001	Eucatex S/A	50.253	Pg. Conf. DP 10755101	1.459,26	
1101010001	Caixa	50.253	Pg. Conf. DP 10755101		1.459,26
2101010001	Eucatex S/A	50.254	Pg. Conf. DP 10808601	1.045,28	
1101010001	Caixa	50.254	Pg. Conf. DP 10808601		1.045,28
2101010001	Eucatex S/A	50.255	Pg. Conf. DP 10754901	1.034,08	
1101010001	Caixa	50.255	Pg. Conf. DP 10754901		1.034,08
2101010001	Eucatex S/A	50.256	Pg. Conf. DP 10399002	2.425,53	
1101010001	Caixa	50.256	Pg. Conf. DP 10399002		2.425,53
2101010001	Eucatex S/A	50.257	Pg. Conf. DP 10154803	5.938,56	
1101010001	Caixa	50.257	Pg. Conf. DP 10154803		5.938,56
2101010001	Eucatex S/A	50.258	Pg. Conf. DP 10446502	1.392,22	
1101010001	Caixa	50.258	Pg. Conf. DP 10446502		1.392,22
2101010001	Eucatex S/A	50.259	Pg. Conf. DP 10446402	1.315,52	
1101010001	Caixa	50.259	Pg. Conf. DP 10446402		1.315,52
2101010001	Eucatex S/A	50.260	Pg. Conf. DP 10471702	2.631,04	
1101010001	Caixa	50.260	Pg. Conf. DP 10471702		2.631,04
2101010001	Eucatex S/A	50.261	Pg. Conf. DP 10398904	586,21	
1101010001	Caixa	50.261	Pg. Conf. DP 10398904		586,21
2101010001	Eucatex S/A	50.262	Pg. Conf. DP 10398903	586,21	
1101010001	Caixa	50.262	Pg. Conf. DP 10398903		586,21
1108010009	Adiantamento Ferias	50.280	VR DEVIDO A JOAO VITOR DE OLIVEIRA		1.500,00
4101010004	Ferias com Adicional de 1/3	50.281	VR DEVIDO A JOAO VITOR DE OLIVEIRA	1.500,00	
1108010009	Adiantamento Ferias	50.282	VR DEVIDO A JOAO VITOR DE OLIVEIRA		500,00
4101010004	Ferias com Adicional de 1/3	50.283	VR DEVIDO A JOAO VITOR DE OLIVEIRA	500,00	
1108010009	Adiantamento Ferias	50.284	VR DESCONTO DE JOAO VITOR DE OLIVEIRA	163,50	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	50.285	VR DESCONTO DE JOAO VITOR DE OLIVEIRA		163,50
1108010009	Adiantamento Ferias	50.286	VR DEVIDO A MARINA DE FATIMA SALES		733,33
4101010004	Ferias com Adicional de 1/3	50.287	VR DEVIDO A MARINA DE FATIMA SALES	733,33	
1108010009	Adiantamento Ferias	50.288	VR DEVIDO A MARINA DE FATIMA SALES		244,44
4101010004	Ferias com Adicional de 1/3	50.289	VR DEVIDO A MARINA DE FATIMA SALES	244,44	
1108010009	Adiantamento Ferias	50.290	VR DESCONTO DE MARINA DE FATIMA SALES	73,33	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	50.291	VR DESCONTO DE MARINA DE FATIMA SALES		73,33
1108010009	Adiantamento Ferias	50.292	VR DEVIDO A FABIO LUCIO DA SILVA GALDINO		550,00
4101010004	Ferias com Adicional de 1/3	50.293	VR DEVIDO A FABIO LUCIO DA SILVA GALDINO	550,00	
1108010009	Adiantamento Ferias	50.294	VR DEVIDO A FABIO LUCIO DA SILVA GALDINO		183,33
4101010004	Ferias com Adicional de 1/3	50.295	VR DEVIDO A FABIO LUCIO DA SILVA GALDINO	183,33	
1108010009	Adiantamento Ferias	50.296	VR DESCONTO DE FABIO LUCIO DA SILVA GALDINO	54,99	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	50.297	VR DESCONTO DE FABIO LUCIO DA SILVA GALDINO		54,99
1108010009	Adiantamento Ferias	50.298	VR DEVIDO A WILLIAN DA SILVA PRIANTE		550,00
4101010004	Ferias com Adicional de 1/3	50.299	VR DEVIDO A WILLIAN DA SILVA PRIANTE	550,00	
1108010009	Adiantamento Ferias	50.300	VR DEVIDO A WILLIAN DA SILVA PRIANTE		183,33
4101010004	Ferias com Adicional de 1/3	50.301	VR DEVIDO A WILLIAN DA SILVA PRIANTE	183,33	
<b>SUB TOTAL</b>				1.928.533,17	1.928.533,17



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 59

Empresa : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Inscrição Estadual : 0010083580034

Emissão : 08/03/2022

Período : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1108010009	Adiantamento Ferias	50.302	VR DESCONTO DE WILLIAN DA SILVA PRIANTE	54,99	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	50.303	VR DESCONTO DE WILLIAN DA SILVA PRIANTE		54,99
1108010009	Adiantamento Ferias	50.304	VR DEVIDO A KLEBER LUIZ DE SOUZA		550,00
4101010004	Ferias com Adicional de 1/3	50.305	VR DEVIDO A KLEBER LUIZ DE SOUZA	550,00	
1108010009	Adiantamento Ferias	50.306	VR DEVIDO A KLEBER LUIZ DE SOUZA		183,33
4101010004	Ferias com Adicional de 1/3	50.307	VR DEVIDO A KLEBER LUIZ DE SOUZA	183,33	
1108010009	Adiantamento Ferias	50.308	VR DESCONTO DE KLEBER LUIZ DE SOUZA	54,99	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	50.309	VR DESCONTO DE KLEBER LUIZ DE SOUZA		54,99
1108010009	Adiantamento Ferias	50.310	VR DEVIDO A GIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA		550,00
4101010004	Ferias com Adicional de 1/3	50.311	VR DEVIDO A GIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA	550,00	
1108010009	Adiantamento Ferias	50.312	VR DEVIDO A GIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA		183,33
4101010004	Ferias com Adicional de 1/3	50.313	VR DEVIDO A GIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA	183,33	
1108010009	Adiantamento Ferias	50.314	VR DESCONTO DE GIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA	54,99	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	50.315	VR DESCONTO DE GIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA		54,99
1108010009	Adiantamento Ferias	50.316	VR DEVIDO A MAXIMILIANO SOUZA COSTA		550,00
4101010004	Ferias com Adicional de 1/3	50.317	VR DEVIDO A MAXIMILIANO SOUZA COSTA	550,00	
1108010009	Adiantamento Ferias	50.318	VR DEVIDO A MAXIMILIANO SOUZA COSTA		183,33
4101010004	Ferias com Adicional de 1/3	50.319	VR DEVIDO A MAXIMILIANO SOUZA COSTA	183,33	
1108010009	Adiantamento Ferias	50.320	VR DESCONTO DE MAXIMILIANO SOUZA COSTA	54,99	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	50.321	VR DESCONTO DE MAXIMILIANO SOUZA COSTA		54,99
1108010009	Adiantamento Ferias	50.494	Pago conf.recibo de ferias a Joao Vitor de Oliveira	1.836,50	
1101010001	Caixa	50.494	Pago conf.recibo de ferias a Joao Vitor de Oliveira		1.836,50
1108010009	Adiantamento Ferias	50.495	Pago conf.recibo de ferias a Marina de Fatima Sales	904,44	
1101010001	Caixa	50.495	Pago conf.recibo de ferias a Marina de Fatima Sales		904,44
1108010009	Adiantamento Ferias	50.496	Pago conf.recibo de ferias a Fabio Lucio da Silva Galdino	678,34	
1101010001	Caixa	50.496	Pago conf.recibo de ferias a Fabio Lucio da Silva Galdino		678,34
1108010009	Adiantamento Ferias	50.497	Pago conf.recibo de ferias a Willian da Silva Priante	678,34	
1101010001	Caixa	50.497	Pago conf.recibo de ferias a Willian da Silva Priante		678,34
1108010009	Adiantamento Ferias	50.498	Pago conf.recibo de ferias a Kleber Luiz de Souza	678,34	
1101010001	Caixa	50.498	Pago conf.recibo de ferias a Kleber Luiz de Souza		678,34
1108010009	Adiantamento Ferias	50.499	Pago conf.recibo de ferias a Gian Francisco de Oliveira	678,34	
1101010001	Caixa	50.499	Pago conf.recibo de ferias a Gian Francisco de Oliveira		678,34
1108010009	Adiantamento Ferias	50.500	Pago conf.recibo de ferias a Maximiliano Souza Costa	678,34	
1101010001	Caixa	50.500	Pago conf.recibo de ferias a Maximiliano Souza Costa		678,34
1101020002	Caixa Economica Federal	50.507	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4627-4	642,30	
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	50.507	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4627-4		642,30
1103020070	Comercial Minas Maquinas Ltda	50.508	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4627-4	32,30	
3301010001	Juros Ativos	50.508	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4627-4		32,30
1101020002	Caixa Economica Federal	50.566	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4674-1	781,34	
1103020320	Eletro Neto Ltda	50.566	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4674-1		781,34
1101010001	Caixa	50.567	Vr. Saque n/ data.	32.255,64	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.567	Vr. Saque n/ data.		32.255,64
4501010003	Despesas Bancarias	50.568	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.568	Vr. debito conf. extrato.		6,30
1101020002	Caixa Economica Federal	50.569	Vr.resgate n/data	26.317,24	
1101030002	Aplicacoes Caixa Economica Federal	50.569	Vr.resgate n/data		26.317,24
<b>TOTAL DIA</b>				104.825,83	104.825,83
<b>MOVIMENTO 22/12/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	50.540	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4652-3	795,00	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	50.540	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4652-3		795,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.541	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4654-3	593,33	
1103020271	BRA - Maquinas Ltda ME	50.541	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4654-3		593,33
1101020002	Caixa Economica Federal	50.542	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4653-3	847,50	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	50.542	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4653-3		847,50
1101020002	Caixa Economica Federal	50.543	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4660-2	516,00	
1103020435	D.R RONQUE COMERCIO DE MAQ DE COST LTDA	50.543	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4660-2		516,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.544	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4682-1	560,00	
1103020261	Samaq Maquinas de Costura Ltda ME	50.544	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4682-1		560,00
4501010003	Despesas Bancarias	50.570	Vr. debito conf. extrato.	31,50	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.570	Vr. debito conf. extrato.		31,50
<b>TOTAL DIA</b>				3.343,33	3.343,33
<b>MOVIMENTO 23/12/2021</b>					
<b>SUB TOTAL</b>				2.000.464,21	2.000.464,21



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 60

**Empresa** : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA  
**CNPJ/CPF/CEI** : 08003034000141  
**Inscrição Estadual** : 0010083580034

**Emissão** : 08/03/2022  
**Período** : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1101020002	Caixa Economica Federal	50.504	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4655-3	2.200,10	
1103020194	Central Peças Ltda	50.504	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4655-3		2.200,10
1103020194	Central Peças Ltda	50.505	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4655-3	50,10	
3301010001	Juros Ativos	50.505	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4655-3		50,10
1101020002	Caixa Economica Federal	50.506	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4667-2	700,00	
1103020194	Central Peças Ltda	50.506	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4667-2		700,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.529	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4676-1	750,00	
1103020079	Bel Maquinas Com. Maquinas Costura Ltda	50.529	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4676-1		750,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.530	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4666-2	646,67	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	50.530	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4666-2		646,67
1101020002	Caixa Economica Federal	50.531	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4680-1	570,00	
1103020056	Betim Maquinas C. Ltda	50.531	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4680-1		570,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.532	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4656-2	584,15	
1103020047	COTEMAC Coml.Tec.Maquinas Costura Ltda	50.532	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4656-2		584,15
1103020047	COTEMAC Coml.Tec.Maquinas Costura Ltda	50.533	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4656-2	24,15	
3301010001	Juros Ativos	50.533	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4656-2		24,15
1101020002	Caixa Economica Federal	50.534	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4669-2	693,75	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	50.534	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4669-2		693,75
1101020002	Caixa Economica Federal	50.535	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4679-1	440,00	
1103020369	Luzana Rodrigues da Mota - ME	50.535	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4679-1		440,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.536	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4670-2	945,00	
1103020198	JRoberto Com. e Repres. Ltda	50.536	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4670-2		945,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.537	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4678-1	166,00	
1103020333	Jose Cosme de Souza	50.537	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4678-1		166,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.538	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4671-1	816,00	
1103020231	Rodrigo dos Santos Gonçalves	50.538	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4671-1		816,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.539	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4677-1	570,00	
1103020197	Salão das Maquinas Ltda	50.539	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4677-1		570,00
4501010003	Despesas Bancárias	50.571	Vr. debito conf. extrato.	75,60	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.571	Vr. debito conf. extrato.		75,60
<b>TOTAL DIA</b>				9.231,52	9.231,52
<b>MOVIMENTO 24/12/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	50.545	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4658-2	502,24	
1103020421	Joao Eudimarcos Borges	50.545	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4658-2		502,24
1103020421	Joao Eudimarcos Borges	50.546	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4658-2	22,24	
3301010001	Juros Ativos	50.546	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4658-2		22,24
1101020002	Caixa Economica Federal	50.547	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4694-1	1.930,00	
1103020404	Loja Azevedo Ltda	50.547	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4694-1		1.930,00
4501010003	Despesas Bancárias	50.572	Vr. debito conf. extrato.	12,60	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.572	Vr. debito conf. extrato.		12,60
<b>TOTAL DIA</b>				2.467,08	2.467,08
<b>MOVIMENTO 26/12/2021</b>					
4301010003	Fretes e Carretos	50.441	Vr.conf.CT-E 000071688	125,71	
2101010056	Zargo Transportes Ltda	50.443	Vr.conf. CT-E 000071688		125,71
<b>TOTAL DIA</b>				125,71	125,71
<b>MOVIMENTO 27/12/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	50.527	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4668-2	718,62	
1103020271	BRA - Maquinas Ltda ME	50.527	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4668-2		718,62
1103020271	BRA - Maquinas Ltda ME	50.528	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4668-2	18,62	
3301010001	Juros Ativos	50.528	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4668-2		18,62
4501010003	Despesas Bancárias	50.573	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.573	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				743,54	743,54
<b>MOVIMENTO 29/12/2021</b>					
4301010003	Fretes e Carretos	50.442	Vr.conf.CT-E 000071724	80,00	
2101010056	Zargo Transportes Ltda	50.444	Vr.conf. CT-E 000071724		80,00
1101020002	Caixa Economica Federal	50.509	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4687-1	608,00	
1103020435	D.R RONQUE COMERCIO DE MAQ DE COST LTDA	50.509	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4687-1		608,00
1101030002	Aplicacoes Caixa Economica Federal	50.574	Vr.aplicacao n/data	15.000,00	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.574	Vr.aplicacao n/data		15.000,00
4501010003	Despesas Bancárias	50.575	Vr. debito conf. extrato.	6,30	
1101020002	Caixa Economica Federal	50.575	Vr. debito conf. extrato.		6,30
<b>TOTAL DIA</b>				15.694,30	15.694,30
<b>MOVIMENTO 30/12/2021</b>					
1101020002	Caixa Economica Federal	50.576	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4686-1	633,00	
1103020066	Antonio Novello	50.576	Vr.recebido conf.DP Vr. ref. NF-E 4686-1		633,00
<b>TOTAL DIA</b>				633,00	633,00
<b>SUB TOTAL</b>				2.029.359,36	2.029.359,36



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Diário Nº 01

Folha : 61

**Empresa** : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA  
**CNPJ/CPF/CEI** : 08003034000141  
**Inscrição Estadual** : 0010083580034

**Emissão** : 08/03/2022  
**Período** : 02/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
<b>MOVIMENTO</b>	<b>31/12/2021</b>				
2103010001	I.N.S.S a Pagar	50.264	VR. DESC. DE EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA N/ MES.		65,56
2104030002	Honorarios a Pagar	50.265	VR. DESC. DE EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA N/ MES.	65,56	
2104030002	Honorarios a Pagar	50.266	VR. DEVIDO N/ MES A EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA.		1.066,00
4201020004	Assistencia Contabil	50.267	VR. DEVIDO N/ MES A EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA.	1.066,00	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	50.268	VR. DESC. FUNCIONARIOS CONF. FOLHA PAGTO. N/ MES.		546,20
2104010001	Salarios a pagar	50.269	VR. DESC. FUNCIONARIOS CONF. FOLHA PAGTO. N/ MES.	546,20	
1108020001	Salario-familia a recuperar	50.272	VR. REEMBOLSO N/ DATA.		307,62
1108020001	Salario-familia a recuperar	50.273	VR. SALARIO FAMILIA DEVIDO N/ MES.	307,62	
2103010001	I.N.S.S a Pagar	50.274	VR. REEMBOLSO N/ DATA.	307,62	
4101010001	Salarios e Ordenados	50.275	VR. SALARIO FAMILIA DEVIDO N/ MES.		307,62
2103010002	F.G.T.S a Pagar	50.276	VR. FGTS DO MES.		822,38
4101010005	F.G.T.S	50.277	VR. FGTS DO MES.	822,38	
2104010001	Salarios a pagar	50.278	VR. DEVIDO FUNCIONARIOS CONF. FOLHA DE PAGTO. N/ MES.		7.347,69
4101010001	Salarios e Ordenados	50.279	VR. DEVIDO FUNCIONARIOS CONF. FOLHA DE PAGTO. N/ MES.	7.347,69	
4102010033	Simples Nacional	50.414	Vr. devido s/ Faturamento n/ mes.	1.049,38	
2103020005	Simples Nacional a Pagar	50.414	Vr. devido s/ Faturamento n/ mes.		1.049,38
2104010001	Salarios a pagar	50.486	Pg. conf. recibo a Fabio Lucio da Silva Galdino	743,97	
1101010001	Caixa	50.486	Pg. conf. recibo a Fabio Lucio da Silva Galdino		743,97
2104010001	Salarios a pagar	50.487	Pg. conf. recibo a Kleber Luiz de Souza	897,78	
1101010001	Caixa	50.487	Pg. conf. recibo a Kleber Luiz de Souza		897,78
2104010001	Salarios a pagar	50.488	Pg. conf. recibo a Maximiliano Souza Costa	795,24	
1101010001	Caixa	50.488	Pg. conf. recibo a Maximiliano Souza Costa		795,24
2104010001	Salarios a pagar	50.489	Pg. conf. recibo a Marina de Fatima Sales	743,97	
1101010001	Caixa	50.489	Pg. conf. recibo a Marina de Fatima Sales		743,97
2104010001	Salarios a pagar	50.490	Pg. conf. recibo a Willian da Silva Priante	743,97	
1101010001	Caixa	50.490	Pg. conf. recibo a Willian da Silva Priante		743,97
2104010001	Salarios a pagar	50.491	Pg. conf. recibo a Tiago Ribeiro dos Santos	1.068,77	
1101010001	Caixa	50.491	Pg. conf. recibo a Tiago Ribeiro dos Santos		1.068,77
2104010001	Salarios a pagar	50.492	Pg. conf. recibo a Gian Francisco de Oliveira	795,24	
1101010001	Caixa	50.492	Pg. conf. recibo a Gian Francisco de Oliveira		795,24
2104010001	Salarios a pagar	50.493	Pg. conf. recibo a Joao Vitor de Oliveira	1.012,55	
1101010001	Caixa	50.493	Pg. conf. recibo a Joao Vitor de Oliveira		1.012,55
4301010004	Estoques	50.580	Vr.transferencia n/data p/fins de fechamento de balanço	5.340,16	
1102010001	Produtos Acabados	50.580	Vr.transferencia n/data p/fins de fechamento de balanço		5.340,16
4301010004	Estoques	50.581	Vr.transferencia n/data p/fins de fechamento de balanço	27.343,05	
1102020001	Materia Prima	50.581	Vr.transferencia n/data p/fins de fechamento de balanço		27.343,05
4301010004	Estoques	50.582	Vr.transferencia n/data p/fins de fechamento de balanço	2.277,00	
1102030001	Embalagens	50.582	Vr.transferencia n/data p/fins de fechamento de balanço		2.277,00
1102030001	Embalagens	50.600	Vr.apurado n/data conf.Registro de Inventario	6.658,60	
4301010004	Estoques	50.600	Vr.apurado n/data conf.Registro de Inventario		6.658,60
1102020001	Materia Prima	50.601	Vr.apurado n/data conf.Registro de Inventario	31.341,70	
4301010004	Estoques	50.601	Vr.apurado n/data conf.Registro de Inventario		31.341,70
1102010001	Produtos Acabados	50.602	Vr.apurado n/data conf.Registro de Inventario	6.496,50	
4301010004	Estoques	50.602	Vr.apurado n/data conf.Registro de Inventario		6.496,50
<b>TOTAL DIA</b>				<b>97.770,95</b>	<b>97.770,95</b>

**TOTAL** 2.127.130,31 2.127.130,31



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Demonstração de Resultado do Exercício**

Folha : 62

**Empresa** : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA**CNPJ/CPF/CEI** : 08003034000141**Emissão** : 08/03/2022**Inscrição Estadual** : 0010083580034**Período** : 02/01/2021 a 31/12/2021

RECEITAS C/ CLIENTES			
VENDAS DE PRODUTOS	342.544,50		
PRODUTOS		342.544,50	
Produtos Acabados			342.544,50
VENDAS MERCADORIAS ADQUIRIDAS	2.926,00		
VENDAS		2.926,00	
Vendas de Mercadorias			2.926,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS DIVERSAS	0,50		
DIVERSAS		0,50	
Ajustes Ativos			0,50
RECEITAS FINANCEIRAS			
GANHOS FINANCEIROS	1.367,08		
GERAIS		1.367,08	
Juros Ativos			1.367,08
RECEITAS NAO OPERACIONAIS			
NAO OPERACIONAIS	6,97		
GERAIS		6,97	
Bonificacoes Recebidas			6,97
	<b>346.845,05</b>		
CUSTOS			
CUSTOS DAS VENDAS	-248.968,00		
CUSTOS DAS VENDAS		-248.968,00	
Compra de Materia-Prima			-255.525,28
Frete e Carretos			-275,71
Estoques			9.536,59
Compra de Mercadorias			-2.703,60
	<b>-248.968,00</b>		
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>97.877,05</b>		
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTO INDUSTRIAL	-98.725,26		
PESSOAL E SERVICOS PROPRIOS		-98.725,26	
Salarios e Ordenados			-76.450,07
13o Salario			-6.816,66
Ferias com Adicional de 1/3			-7.377,74
F.G.T.S			-7.013,79
Equipamentos Protecao Individual - E.P.I			-1.067,00
DESPESAS DIVERSAS C/ PRODUCAO	-65.333,08		
OUTRAS DESPESAS		-65.333,08	
Premios de Seguros Diversos			-2.946,00
Despesas de Comunicacoes			-7.180,63
Forca e Luz			-7.687,61
Agua			-1.034,49
Material de Consumo			-9.493,01
Impostos e Taxas Diversos			-12,82
Despesas Diversas			-353,84
Ajustes Passivos			-2,54
Despesas c/ ICMS			-12.092,92
Despesas C/ Veiculos			-2.676,44
Assistencia Tecnica			-1.890,00
Simplex Nacional			-19.962,78
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS C/ PESSOAL	-7.622,00		
PESSOAL SERVICOS TERCEIROS		-7.622,00	
Assistencia Contabil			-7.622,00
DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRACAO	-4.236,10		
OUTRAS DESPESAS		-4.236,10	
Despesas c/ software			-4.236,10
DESPESAS FINANCEIRAS			
ENCARGOS FINANCEIROS	-7.617,50		
GERAIS		-7.617,50	
Juros Passivos			-4.034,70
Despesas Bancarias			-3.582,80
	<b>-183.533,94</b>		
<b>PREJUÍZO OPERACIONAL</b>	<b>-85.656,89</b>		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Demonstração de Resultado do Exercício

Folha : 63

**Empresa** : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA  
**CNPJ/CPF/CEI** : 08003034000141  
**Inscrição Estadual** : 0010083580034

**Emissão** : 08/03/2022  
**Período** : 02/01/2021 a 31/12/2021

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM PREJUÍZO LÍQUIDO DE 85.656,89 (Oitenta e Cinco Mil, Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Nove Centavos ), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

CONC DO RIO VERDE, 31 de Dezembro de 2021

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

HELOISA MARIA FERREIRA MALHEIROS  
RG: MG-8.805.884 - SSP / MG  
CPF: 658.058.526-91  
ADMINISTRADORA

EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA  
CRC: 046731 MG  
CPF: 55427294600  
Contador



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados**

Folha : 64

**Empresa** : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA**CNPJ/CPF/CEI** : 08003034000141**Inscrição Estadual** : 0010083580034**Emissão** : 08/03/2022**Período** : 02/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas	Saldo
SALDO ANTERIOR DE PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.466,70
PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	85.656,89
SALDO ATUAL DE PREJUÍZOS ACUMULADOS	100.123,59

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

HELOISA MARIA FERREIRA MALHEIROS

RG: MG-8.805.884 - SSP / MG

CPF: 658.058.526-91

ADMINISTRADORA

EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA

CRC: 046731 MG

CPF: 55427294600

Contador



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Balço Patrimonial em 31/12/2021 e 01/01/2021**

Folha : 65

Empresa : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Emissão : 08/03/2022

Inscrição Estadual : 0010083580034

NIRE: 31207558251

Período : 02/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas	31/12/2021	D/C	01/01/2021	D/C
<b>1.0.00.00.0000 A T I V O</b>	<b>382.020,83</b>	<b>D</b>	<b>363.476,19</b>	<b>D</b>
<b>1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>126.778,94</b>	<b>D</b>	<b>99.766,82</b>	<b>D</b>
<b>1.1.01.00.0000 DISPONIVEL</b>	<b>26.053,01</b>	<b>D</b>	<b>5.939,11</b>	<b>D</b>
<b>1.1.01.01.0000 CAIXA</b>	<b>617,19</b>	<b>D</b>	<b>442,85</b>	<b>D</b>
1.1.01.01.0001 Caixa	617,19	D	442,85	D
<b>1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO</b>	<b>1.653,06</b>	<b>D</b>	<b>5.496,26</b>	<b>D</b>
1.1.01.02.0002 Caixa Economica Federal	1.653,06	D	5.496,26	D
<b>1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>23.782,76</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
1.1.01.03.0002 Aplicacoes Caixa Economica Federal	23.782,76	D	0,00	D
<b>1.1.02.00.0000 E S T O Q U E S</b>	<b>44.496,80</b>	<b>D</b>	<b>34.960,21</b>	<b>D</b>
<b>1.1.02.01.0000 P R O D U T O S</b>	<b>6.496,50</b>	<b>D</b>	<b>5.340,16</b>	<b>D</b>
1.1.02.01.0001 Produtos Acabados	6.496,50	D	5.340,16	D
<b>1.1.02.02.0000 MATERIA PRIMA</b>	<b>31.341,70</b>	<b>D</b>	<b>27.343,05</b>	<b>D</b>
1.1.02.02.0001 Materia Prima	31.341,70	D	27.343,05	D
<b>1.1.02.03.0000 MATERIAIS DE EMBALAGENS</b>	<b>6.658,60</b>	<b>D</b>	<b>2.277,00</b>	<b>D</b>
1.1.02.03.0001 Embalagens	6.658,60	D	2.277,00	D
<b>1.1.03.00.0000 CREDITOS A RECEBER</b>	<b>56.229,13</b>	<b>D</b>	<b>58.867,50</b>	<b>D</b>
<b>1.1.03.02.0000 CLIENTES</b>	<b>50.194,00</b>	<b>D</b>	<b>51.832,37</b>	<b>D</b>
1.1.03.02.0013 Taciana E Cia Ltda	2.454,67	D	2.100,00	D
1.1.03.02.0056 Betim Maquinas C. Ltda	5.471,67	D	7.395,25	D
1.1.03.02.0066 Antonio Novello	633,00	D	0,00	D
1.1.03.02.0070 Comercial Minas Maquinas Ltda	2.115,00	D	2.912,50	D
1.1.03.02.0078 Tijuca P. Maquinas Costura Ltda	1.296,00	D	0,00	D
1.1.03.02.0079 Bel Maquinas Com. Maquinas Costura Ltda	3.520,00	D	1.742,20	D
1.1.03.02.0126 Valle e Azevedo Ltda	1.226,00	D	0,00	D
1.1.03.02.0194 Central Peças Ltda	2.850,00	D	2.443,34	D
1.1.03.02.0197 Salão das Maquinas Ltda	2.190,00	D	1.639,50	D
1.1.03.02.0198 JRoberto Com. e Repres. Ltda	1.890,00	D	3.270,00	D
1.1.03.02.0231 Rodrigo dos Santos Gonçalves	1.632,00	D	1.430,00	D
1.1.03.02.0238 S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	2.632,50	D	4.530,00	D
1.1.03.02.0261 Samaq Maquinas de Costura Ltda ME	560,00	D	1.350,00	D
1.1.03.02.0271 BRA - Maquinas Ltda ME	700,00	D	726,00	D
1.1.03.02.0295 Saulo Jordao de Souza e Cia Ltda	690,00	D	0,00	D
1.1.03.02.0310 Eliana Freire Miranda	630,00	D	1.595,00	D
1.1.03.02.0316 Ruy Assuncao Silva	2.932,00	D	0,00	D
1.1.03.02.0320 Eletro Neto Ltda	1.562,66	D	0,00	D
1.1.03.02.0354 Carol e Duda Armarinho Ltda - ME	1.566,00	D	0,00	D
1.1.03.02.0369 Luzana Rodrigues da Mota - ME	2.675,00	D	5.215,00	D
1.1.03.02.0421 Joao Eudimarcos Borges	900,00	D	0,00	D
1.1.03.02.0425 JANE MARIE RIBEIRO 46063242953	1.650,00	D	0,00	D
1.1.03.02.0426 PRIMO E ANDRADE LTDA.	671,00	D	0,00	D
1.1.03.02.0427 VL COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	1.958,00	D	0,00	D
1.1.03.02.0435 D.R RONQUE COMERCIO DE MAQ DE COST LTDA	4.949,00	D	0,00	D
1.1.03.02.0436 MARCOS PIRES MQUINAS	839,50	D	0,00	D
<b>1.1.03.09.0000 CREDITOS</b>	<b>6.035,13</b>	<b>D</b>	<b>7.035,13</b>	<b>D</b>
1.1.03.09.0001 Remessa p/Concerto	6.000,00	D	7.000,00	D
1.1.03.09.0003 Amostra Gratis	35,13	D	35,13	D
<b>1.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>255.241,89</b>	<b>D</b>	<b>263.709,37</b>	<b>D</b>
<b>1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO</b>	<b>255.241,89</b>	<b>D</b>	<b>255.241,89</b>	<b>D</b>
<b>1.3.02.02.0000 MAQUINAS/INSTALAC.INDUSTRIAIS</b>	<b>108.241,89</b>	<b>D</b>	<b>108.241,89</b>	<b>D</b>
1.3.02.02.0001 Equipamentos Instalacoes Industriais	1.600,00	D	1.600,00	D
1.3.02.02.0002 Equipamentos Inst.P/Escritorio	1.641,89	D	1.641,89	D
1.3.02.02.0003 Maquinas e Acessorios	105.000,00	D	105.000,00	D
<b>1.3.02.03.0000 VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES</b>	<b>147.000,00</b>	<b>D</b>	<b>147.000,00</b>	<b>D</b>
1.3.02.03.0001 Veiculos e Acessorios	147.000,00	D	147.000,00	D
<b>2.0.00.00.0000 P A S S I V O</b>	<b>382.020,83</b>	<b>C</b>	<b>363.476,19</b>	<b>C</b>
<b>2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>462.144,42</b>	<b>C</b>	<b>357.942,89</b>	<b>C</b>
<b>2.1.01.00.0000 FORNECEDORES</b>	<b>37.047,86</b>	<b>C</b>	<b>30.546,69</b>	<b>C</b>
<b>2.1.01.01.0000 DUPLICATAS A PAGAR</b>	<b>37.047,86</b>	<b>C</b>	<b>30.546,69</b>	<b>C</b>
2.1.01.01.0001 Eucatex S/A	28.825,33	C	0,00	D
2.1.01.01.0004 Ind. de Papeis p/ Emb Irmaos Siqueira	1.207,50	C	0,00	D
2.1.01.01.0006 RN Tintas e Ferramentas Ltda	1.448,13	C	759,20	C
2.1.01.01.0102 G T MOTORES E ELETTRICA LTDA	5.566,90	C	0,00	D
<b>2.1.02.00.0000 OBRIGACOES FINANCEIRAS</b>	<b>415.108,00</b>	<b>C</b>	<b>305.108,00</b>	<b>C</b>
<b>2.1.02.03.0000 EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>43.000,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Balço Patrimonial em 31/12/2021 e 01/01/2021**

Folha : 66

Empresa : INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Emissão : 08/03/2022

Inscrição Estadual : 0010083580034

NIRE: 31207558251

Período : 02/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas	31/12/2021	D/C	01/01/2021	D/C
2.1.02.03.0002 Empréstimos Caixa Economica Federal	43.000,00	C	0,00	D
<b>2.1.02.09.0000 OUTROS EMPRESTIMOS</b>	<b>372.108,00</b>	<b>C</b>	<b>305.108,00</b>	<b>C</b>
2.1.02.09.0002 Empréstimos de Terceiros	372.108,00	C	305.108,00	C
<b>2.1.03.00.0000 OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>2.952,99</b>	<b>C</b>	<b>1.337,85</b>	<b>C</b>
<b>2.1.03.01.0000 VALORES A RECOLHER</b>	<b>1.903,61</b>	<b>C</b>	<b>339,50</b>	<b>C</b>
2.1.03.01.0001 I.N.S.S a Pagar	815,92	C	189,50	C
2.1.03.01.0002 F.G.T.S a Pagar	1.087,69	C	150,00	C
<b>2.1.03.02.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.049,38</b>	<b>C</b>	<b>998,35</b>	<b>C</b>
2.1.03.02.0005 Simples Nacional a Pagar	1.049,38	C	998,35	C
<b>2.1.04.00.0000 OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>7.035,57</b>	<b>C</b>	<b>20.950,35</b>	<b>C</b>
<b>2.1.04.03.0000 OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>1.000,44</b>	<b>C</b>	<b>13.915,22</b>	<b>C</b>
2.1.04.03.0002 Honorários a Pagar	1.000,44	C	1.017,82	C
<b>2.1.04.04.0000 CREDITOS</b>	<b>6.035,13</b>	<b>C</b>	<b>7.035,13</b>	<b>C</b>
2.1.04.04.0001 Remessa p/Concerto	6.000,00	C	7.000,00	C
2.1.04.04.0003 Amostra Gratis	35,13	C	35,13	C
<b>2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>80.123,59</b>	<b>D</b>	<b>5.533,30</b>	<b>C</b>
<b>2.4.01.00.0000 CAPITAL REALIZADO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>C</b>	<b>20.000,00</b>	<b>C</b>
<b>2.4.01.01.0000 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>C</b>	<b>20.000,00</b>	<b>C</b>
2.4.01.01.0001 Capital Social	20.000,00	C	20.000,00	C
<b>2.4.03.00.0000 RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>100.123,59</b>	<b>D</b>	<b>14.466,70</b>	<b>D</b>
<b>2.4.03.02.0000 PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>100.123,59</b>	<b>D</b>	<b>14.466,70</b>	<b>D</b>
2.4.03.02.0001 Prejuizos Acumulados	100.123,59	D	14.466,70	D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 382.020,83 (Trezentos e Oitenta e Dois Mil, Vinte Reais e Oitenta e Tres Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

CONC DO RIO VERDE, 31 de Dezembro de 2021

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

HELOISA MARIA FERREIRA MALHEIROS

RG: MG-8.805.884 - SSP / MG

CPF: 658.058.526-91

ADMINISTRADORA

EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA

CRC: 046731 MG

CPF: 55427294600

Contador



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Contábil

Empresa : 0123-INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141Emissão : 08/03/2022

Inscrição Estadual : 0010083580034

Conta	C.R.	Conta Referencial	Descrição das Contas	Natureza
1.0.00.00.0000			A T I V O	
1.1.00.00.0000			ATIVO CIRCULANTE	
1.1.01.00.0000			DISPONIVEL	
1.1.01.01.0000			CAIXA	
1.1.01.01.0001	1011		Caixa	Indefinido
1.1.01.02.0000			BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	
1.1.01.02.0001	1021		Banco do Brasil SA	
1.1.01.02.0002	1031		Caixa Economica Federal	
1.1.01.02.0003	5441		Bradesco S.A.	Indefinido
1.1.01.03.0000			APLICACOES DE CURTO PRAZO	
1.1.01.03.0001	1041		Aplicacoes Banco do Brasil	
1.1.01.03.0002	1151		Aplicacoes Caixa Economica Federal	
1.1.01.03.0003	1051		Ourocap	
1.1.02.00.0000			E S T O Q U E S	
1.1.02.01.0000			P R O D U T O S	
1.1.02.01.0001	1061		Produtos Acabados	
1.1.02.02.0000			MATERIA PRIMA	
1.1.02.02.0001	1071		Materia Prima	
1.1.02.03.0000			MATERIAIS DE EMBALAGENS	
1.1.02.03.0001	1081		Embalagens	
1.1.02.05.0000			ESTOQUE DE MERCADORIAS	
1.1.02.05.0001	1091		Estoque.Mercadorias-Matriz	
1.1.02.08.0000			ALMOXARIFADO	
1.1.02.08.0001	1101		Almox/Mat.de reposicao	
1.1.02.08.0002	1111		Almox/Pecas de reposicao	
1.1.02.08.0003	1121		Almox/Comb.Lubrificantes	
1.1.02.08.0004	1131		Almox/Pneus e camaras	
1.1.02.09.0000			MERCADORIAS P/ VENDA AMBULANTE	
1.1.02.09.0001	3241		Mercadorias p/ Venda Ambulante	
1.1.03.00.0000			CREDITOS A RECEBER	
1.1.03.01.0000			ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	
1.1.03.01.0001	1141		Adiantamentos a Fornecedores	Devedora
1.1.03.02.0000			CLIENTES	
1.1.03.02.0001	1161		Santo Andre Maq. Costura	
1.1.03.02.0002	1171		R.G.Ferreira & Cia Ltda	
1.1.03.02.0003	1181		Pevimaq C. R. Maquinas Costura Ltda	
1.1.03.02.0004	1191		Toninho Maquinas Ltda	
1.1.03.02.0005	1201		Simoni e Cia Ltda	
1.1.03.02.0006	1211		Dulcelisa Oliveira de Almeida Liberali	
1.1.03.02.0007	1221		Scursoni Maquinas Ltda	

## Plano de Contas Contábil

Folha : 68

Empresa : 0123-INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Emissão : 08/03/2022

Inscrição Estadual : 0010083580034

Conta	C.R.	Conta Referencial	Descrição das Contas	Natureza
1.1.03.02.0008	1231		Wamak Com.Maq.Costura Ltda	
1.1.03.02.0009	1241		Farmaquinas Com.Maq. C.Ltda	
1.1.03.02.0010	1251		Antonio C.Faria Maquinas	
1.1.03.02.0011	1261		Airton Antonio Nunes	
1.1.03.02.0012	1271		Luma Com.Maq.Costura Ltda	
1.1.03.02.0013	1281		Taciana E Cia Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0014	1291		Marcos Rogerio S. Abreu	Indefinido
1.1.03.02.0015	1301		P C Maq. Costura Confeccoes Ltda	
1.1.03.02.0016	1311		Els0 Moreira da Silva	
1.1.03.02.0017	1321		Jose Carlos Guimaraes Armarinhos Ltda	
1.1.03.02.0018	1331		Chavelandia Maquinas Car. Ltda	
1.1.03.02.0019	1341		Eloa Arrebola de Camargo	
1.1.03.02.0020	1351		Dilermando Com.Maq.Costura Ltda	
1.1.03.02.0021	1361		Singela Maquina de Costura Ltda	
1.1.03.02.0022	1371		T S T Com.Pecas Maquinas D.Ltda	
1.1.03.02.0023	1381		L. F. Gomes Franca - ME	
1.1.03.02.0024	1391		S B Comercio Maq.Costura Ltda	
1.1.03.02.0025	1401		Ind.Com.Conf. Katia Ltda	
1.1.03.02.0026	1411		Selve Maquinas C. Ltda	
1.1.03.02.0027	1421		Margon Com.Maq.Costura Ltda	
1.1.03.02.0028	1431		Shopping Center M. C. Ltda	
1.1.03.02.0029	1441		S. M. Maquinas Costura Ltda	
1.1.03.02.0030	1451		Costura-Shop C. M. P. Ltda	
1.1.03.02.0031	1461		Art Maquinas Com. Maquinas Costura Ltda	
1.1.03.02.0032	1471		Abelardo Oliveira Campos	
1.1.03.02.0033	1481		Gabriel Rocha e Rocha Ltda	
1.1.03.02.0034	1491		Jefferson Eduardo A.Votuporanga	
1.1.03.02.0035	1501		Simec Com. Maquinas Costura Ltda	
1.1.03.02.0036	1511		G. Antunes Santos Cia Ltda	
1.1.03.02.0037	1521		Riomaq Com. Maquinas Costura Ltda	
1.1.03.02.0038	1531		Raimundo de S. E Silva Ltda	
1.1.03.02.0039	1541		Minas-Sul Maquinas Costura Ltda	
1.1.03.02.0040	1551		Feira das Maquinas Costura Ltda	
1.1.03.02.0041	1561		Comercio Maq.Costura Rei Ltda	
1.1.03.02.0042	1571		Bonatti P. E Ac. P. Maquinas Ltda	
1.1.03.02.0043	1581		Vani Maquinas Ltda - ME	
1.1.03.02.0044	1591		J.R.Becker	
1.1.03.02.0045	1601		Elo Maquinas Ltda	
1.1.03.02.0046	1611		Disimaq Com.Rep.Maquinas Ltda	
1.1.03.02.0047	1621		COTEMAC Coml.Tec.Maquinas Costura Ltda	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Plano de Contas Contábil

Folha : 69

Empresa : 0123-INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Emissão : 08/03/2022

Inscrição Estadual : 0010083580034

Conta	C.R.	Conta Referencial	Descrição das Contas	Natureza
1.1.03.02.0048	1631		Magda Marily de Lacerda	
1.1.03.02.0049	1641		Jorotec Maquina de Costura Ltda	
1.1.03.02.0050	1651		O.M.Com.Maq.Costura Aces.Ltda	
1.1.03.02.0051	1661		M C Com.Maq.Costura Ltda	
1.1.03.02.0052	1671		Equipamaq Ltda	
1.1.03.02.0053	1681		A. de Fatima Maquinas Ltda	
1.1.03.02.0054	1691		Renamak Comercio Maquinas Costura Ltda	
1.1.03.02.0055	1701		F.C.Com.Maquinas de Osasco Ltda.	
1.1.03.02.0056	1711		Betim Maquinas C. Ltda	
1.1.03.02.0057	1721		Valdomiro Fuzari	
1.1.03.02.0058	1731		A S Barbosa e Cia Ltda	
1.1.03.02.0059	1741		F V Maquinas de Costura	
1.1.03.02.0060	1751		Fatimaq Comercio Repres. Ltda	
1.1.03.02.0061	1761		Juliano Antonelli Duarte Sorocaba	
1.1.03.02.0062	1771		Cotritec Com.T.Maq.Costura Trico Ltda	
1.1.03.02.0063	1781		Lider Maq. de Costura Ltda	
1.1.03.02.0064	1791		Feira das Maquinas Bom Jesus Ltda - ME	Indefinido
1.1.03.02.0065	1801		Roldao Dias de Carvalho	
1.1.03.02.0066	1811		Antonio Novello	
1.1.03.02.0067	1821		Angelo Primo Seco	
1.1.03.02.0068	1831		Verimak Com. Maquinas Costura Ltda	
1.1.03.02.0069	1841		Casa Ideal Maq.Costura Ltda	
1.1.03.02.0070	1851		Comercial Minas Maquinas Ltda	
1.1.03.02.0071	1861		Valle E Fernandes Ltda	
1.1.03.02.0072	1871		Malta Com. Maquinas Costura Ltda	
1.1.03.02.0073	1881		Jose Amabile Cadedo - ME	
1.1.03.02.0074	1891		Edemar Jose Koenig	
1.1.03.02.0075	1901		Vander Augusto	
1.1.03.02.0076	1911		Casa Reni Maquinas Ltda	
1.1.03.02.0077	1921		Claumaq Com.Maquinas Ltda	
1.1.03.02.0078	1931		Tijuca P. Maquinas Costura Ltda	
1.1.03.02.0079	1941		Bel Maquinas Com. Maquinas Costura Ltda	
1.1.03.02.0080	1951		Manoela Gewehr Camargo Maquinas	
1.1.03.02.0081	1961		Admir Paschoal Palharim	
1.1.03.02.0082	1971		J.I.Galindo	
1.1.03.02.0083	1981		Raul Ronchi Filho	
1.1.03.02.0084	1991		Anezia Maria C. Assumpcao	
1.1.03.02.0085	2001		O Amigao Atac. E Varejo M. Ltda	
1.1.03.02.0086	2011		Nilmac Com. Maquinas Costura Ltda	
1.1.03.02.0087	2021		Codimaco Com. Maquinas Costura Ltda	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas Contábil

Folha : 70

Empresa : 0123-INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Emissão : 08/03/2022

Inscrição Estadual : 0010083580034

Conta	C.R.	Conta Referencial	Descrição das Contas	Natureza
1.1.03.02.0088	2031		D. I. Comercio Eletrodomesticos Ltda	
1.1.03.02.0089	2041		Irmaos Daher Mov. El. Ltda	
1.1.03.02.0090	2051		Marcos da Silva Lopes - ME	
1.1.03.02.0091	2061		J.F. da Costa	
1.1.03.02.0092	2071		Casa de Moveis Massensini	
1.1.03.02.0093	2081		Kais-31 Com. Rep. Maquinas Ltda	
1.1.03.02.0094	2091		Casa do Sono Ltda	
1.1.03.02.0095	2101		Heron E Souza Ltda	
1.1.03.02.0096	2111		Ita Progresso Com. Maq. Costura Ltda	
1.1.03.02.0097	2121		Angelmac Com. P. A. M. Ltda	
1.1.03.02.0098	2131		A. Tropical Ltda	
1.1.03.02.0099	2141		L. M. B. Maquinas e Acessorios Ltda	
1.1.03.02.0100	2151		Ita Maquinas Ltda	
1.1.03.02.0101	2161		Roseni da Silva Stampini	
1.1.03.02.0102	2171		Minas Aviamentos P. A. Ltda	
1.1.03.02.0103	2181		Antonio Carlos MACHADO	
1.1.03.02.0104	2191		Mercantil Com. Imp. Maq. Costura Ltda	
1.1.03.02.0105	2201		Andre Luiz Ferreira - ME	
1.1.03.02.0106	2211		Jose Maria de Souza - ME	
1.1.03.02.0107	2221		Industria e Comercio Fios Pecas Ltda	
1.1.03.02.0108	2231		Simeia de Lima Baptista	
1.1.03.02.0109	2241		A - 1053 Maquinas Costura e Trico Ltda	
1.1.03.02.0110	2251		Venilson Alves da Silva	
1.1.03.02.0111	2261		Marcia Almeida Conti ME	
1.1.03.02.0112	2271		Aparecida Maria F. Ribeiro	
1.1.03.02.0113	2281		Wagner Gomes Santos ME	
1.1.03.02.0114	2291		Marcelo da Silva Naziazeno	
1.1.03.02.0115	2301		L. C. S. A. Tec. Comercio Valda Ltda	
1.1.03.02.0116	2311		Spacini e Rosa Ltda	
1.1.03.02.0117	2321		Mobiliadora Tavares SP Ltda	
1.1.03.02.0118	2331		Pedro Rodrigues Filho	
1.1.03.02.0119	2341		Luiz Carlos da Silva Rios	
1.1.03.02.0120	2351		Costurarte Maquinas C. P. Ltda	
1.1.03.02.0121	2361		N. S. R. Comercio Maquinas Costura Ltda	
1.1.03.02.0122	2371		Robermaq Ltda	
1.1.03.02.0123	2381		Jefferson Ronchi	
1.1.03.02.0124	2391		Jose Elpidio Pereira	
1.1.03.02.0125	2401		Creacoes Malookech Ltda	
1.1.03.02.0126	2411		Valle e Azevedo Ltda	
1.1.03.02.0127	2421		Supermercado Brazinho Ltda	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas Contábil

Folha : 71

Empresa : 0123-INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Emissão : 08/03/2022

Inscrição Estadual : 0010083580034

Conta	C.R.	Conta Referencial	Descrição das Contas	Natureza
1.1.03.02.0128	2431		Jacy Fernandes Pimentel	
1.1.03.02.0129	2441		Sampaio Maquinas Ltda	
1.1.03.02.0130	2451		Andre Luiz R. Valle	
1.1.03.02.0131	2461		Nelson Antonio de Lima	
1.1.03.02.0133	2471		Veja Moveis Ltda	
1.1.03.02.0134	2481		Ekip Lar Comercial Ltda	
1.1.03.02.0135	2491		Jose Horacio C. Maquinas	
1.1.03.02.0136	2501		Maria Dina M. C. Oliveira	
1.1.03.02.0137	2511		Wladimir Soares Maquinas Ltda	
1.1.03.02.0138	2521		Winckelman e Kohn Ltda	
1.1.03.02.0139	2531		Vanil Comercio Maquinas Costura Ltda ME	
1.1.03.02.0140	2541		Ariadne Franco Rocha ME	
1.1.03.02.0141	2551		Rogério Luiz Conti - ME	
1.1.03.02.0142	2561		Alice Dias Arruda - ME	
1.1.03.02.0143	2571		Valentim Augusto M. Junior	
1.1.03.02.0144	2581		Alex Zaccaro - ME	
1.1.03.02.0145	2591		Valter Delevali - ME	
1.1.03.02.0146	2601		Florencio Mendes Oliveira	
1.1.03.02.0147	2611		Marcos Eduardo C. Garcia	
1.1.03.02.0148	2621		Guerra Eletromesticos Ltda	
1.1.03.02.0149	2631		Singerilda Peca Servico Ltda	
1.1.03.02.0150	2641		Emival Litig - ME	
1.1.03.02.0151	2651		Raimundo Luiz Goncalves	
1.1.03.02.0152	2661		Eletromil Ltda	
1.1.03.02.0153	2671		Com.Maquinas de Costura Melo Ltda	
1.1.03.02.0154	2681		Nunes Comercio Maquinas Ltda	
1.1.03.02.0155	3251		Joao Batista Alves Votuporanga	Indefinido
1.1.03.02.0156	3261		Allmaq Center Maq.Costura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0157	3271		Caper Coml.Maq.Costura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0158	3281		Minoru Kubagawa	Indefinido
1.1.03.02.0159	3291		Santana & Cia.Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0160	3301		Nova Lar Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0161	3311		Frarmaq Com.Maq.Costura Geral Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0162	3321		Lucarelli Shopping Moveis Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0163	3331		Lumaquinas Com.Maq.Costura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0164	3341		Cristiano dos Santos Garcia	Indefinido
1.1.03.02.0165	3351		Evans Imp.Com.Maq.Costura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0166	3361		Farhat Ahmad Farhat & Cia Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0167	3371		Anibal Centurian Recuperadora	Indefinido
1.1.03.02.0168	3381		Cleudis Lacerda O.de Souza	Indefinido



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas Contábil

Folha : 72

Empresa : 0123-INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Emissão : 08/03/2022

Inscrição Estadual : 0010083580034

Conta	C.R.	Conta Referencial	Descrição das Contas	Natureza
1.1.03.02.0169	3391		Selma Fernandes Rego	Indefinido
1.1.03.02.0170	3401		J.N.L. Com.Maq.Costura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0171	3411		Leonice R.Anselmo de Oliveira	Indefinido
1.1.03.02.0172	3421		Casa Barros Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0173	3431		Francisco Jacobino Leite Junior	Indefinido
1.1.03.02.0174	3441		Eletromaquinas Astec Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0175	3451		Franmaq Com.Maq.Costura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0176	3461		Miguel Arcanjo de Barros	Indefinido
1.1.03.02.0177	3471		Mamiva Com.Maq.Costura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0178	3481		M.G.de Carvalho Lucas Maq.Costura	Indefinido
1.1.03.02.0179	3491		Valmir Lacerda & Cia Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0180	3501		John Maq.Ponto Com.M.Maq.Costura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0181	3511		Joaldisio da Costa Oliveira & Cia.	Indefinido
1.1.03.02.0182	3521		Malaquias Pereira de Santana	Indefinido
1.1.03.02.0183	3531		Eletromoveis Luzense Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0184	3541		katia Aparecida Souza de Sa Ferreira	Indefinido
1.1.03.02.0185	3551		Vera Silvia Venturin Navarro - ME	Indefinido
1.1.03.02.0186	3561		Sociedade Comercial Guerra Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0187	3571		Javer Suan Comercial Distribuidora Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0188	3581		Costure Com. Maq de Costura e Acess Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0189	3591		Intermaq Comercio Maq. de Costura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0190	3601		Ponto Perfeito Maquinas de Costura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0191	3611		Luciene de Lima Fernandes - ME	Indefinido
1.1.03.02.0192	3621		Com. Pena Lopes Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0193	3631		Foxmak Maquinas de Costuras	Indefinido
1.1.03.02.0194	3641		Central Peças Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0195	3651		HRR Maquinas de Costura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0196	3661		Brejo Comercial Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0197	3671		Salão das Maquinas Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0198	3681		JRoberto Com. e Repres. Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0199	3691		Claudio Antonio Salvador	Indefinido
1.1.03.02.0200	3701		Macoi Maquinas de Costura LTDA	Indefinido
1.1.03.02.0201	3711		Elza dos Santos Augusto	Indefinido
1.1.03.02.0202	3721		A D Com de Maquinas de Costura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0203	3731		Rosemar Rodrigue da Paz	Indefinido
1.1.03.02.0204	3741		M V Maquinas de Cotura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0205	3751		Arenas Chirio Com Maquinas Ltda - ME	Indefinido
1.1.03.02.0206	3761		Nissei Comercio e Importação Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0207	3771		Casa Abreu Martins Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0208	3781		Casas J. P. Gonçalves Ltda	Indefinido



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas Contábil

Folha : 73

Empresa : 0123-INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Emissão : 08/03/2022

Inscrição Estadual : 0010083580034

Conta	C.R.	Conta Referencial	Descrição das Contas	Natureza
1.1.03.02.0209	3791		Joao Nilo Toledo Brandão	Indefinido
1.1.03.02.0210	3801		Casa das Chaves de Caratinga Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0211	3811		Jose Renato Andrade Barreto	Indefinido
1.1.03.02.0212	3821		L. M. Alves Santos - ME	Indefinido
1.1.03.02.0213	3831		Unimaquinas Coml. de Maq de Costura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0214	3841		Zig Zag Maquinas de Costura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0215	3851		Jose Geraldo Rbeiro e Cia Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0216	3861		Pinheiro Aperibe Com Serv Maq Cost Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0217	3871		Loja do Lar Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0218	3881		Casa Goulart Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0219	3891		Casa Horta Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0220	3901		Nerval Nunes Brito	Indefinido
1.1.03.02.0221	3911		Antonio Ronchi Neto	Indefinido
1.1.03.02.0222	3921		Emerson Adelino Maschieto - ME	Indefinido
1.1.03.02.0223	3931		Michele Perotto Pioner	Indefinido
1.1.03.02.0224	3941		Ivonil Cardoso da Silva	Indefinido
1.1.03.02.0225	3951		A Mac Maquinas de Costura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0226	3961		Eletromaq Unai Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0227	3971		Maquinas Serviço Comercial Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0228	3981		Fermaquinas Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0229	3991		Robmaq Peças e Maquinas Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0230	4001		Souza Moveis Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0231	4011		Rodrigo dos Santos Gonçalves	Indefinido
1.1.03.02.0232	4021		Irmaos Farid Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0233	4031		Eletro Radio Esperança Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0234	4041		Celio Santos Silva	Indefinido
1.1.03.02.0235	4051		Coml. Mari Maquinas de Costuras Ltda ME	Indefinido
1.1.03.02.0236	4061		DI Comercio Eletrodomesticos Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0237	4071		W. J. Daflon ME	Indefinido
1.1.03.02.0238	4081		S.O.S. das Maquinas de Costura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0239	4091		Organização Nogueira & Chaves Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0240	4101		Silviano Ribeiro Peixoto	Indefinido
1.1.03.02.0241	4111		Liper Mak Com de Maquinas Costura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0242	4121		Coml. Carvalho Pires S João Del Rei Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0243	4131		F G Rocha Casa da Costureira ME	Indefinido
1.1.03.02.0244	4141		Nogueira Lima Com Maqs. Costura Ltda ME	Indefinido
1.1.03.02.0245	4151		Jose Claudemir Silva Guaratingueta ME	Indefinido
1.1.03.02.0246	4161		Lumac Maq de Costura Ltda ME	Indefinido
1.1.03.02.0247	4171		Vivamac Maqs de Costura Indl Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0248	4181		Takmak Serv Comercio Imp Exp Ltda	Indefinido



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Plano de Contas Contábil

Folha : 74

Empresa : 0123-INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Emissão : 08/03/2022

Inscrição Estadual : 0010083580034

Conta	C.R.	Conta Referencial	Descrição das Contas	Natureza
1.1.03.02.0249	4191		Mobiliaria Tavares FP Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0250	4201		Costura Center Com de Maquinas Ltda ME	Indefinido
1.1.03.02.0251	4211		Rio Branco Com Armarinhos Ltda EPP	Indefinido
1.1.03.02.0252	4221		Ailton Gomes da Silva	Indefinido
1.1.03.02.0253	4231		Singelmaq Comercio e Importacoes Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0254	4241		Morell Maquinas de costura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0255	4251		CSMAK Com de Maquinas Costura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0256	4261		Gilberto Jose de Assumpcaos	Indefinido
1.1.03.02.0257	4271		Jefferson Ronchi Eletromoveis	Indefinido
1.1.03.02.0258	4281		Antonio carlos de Souza Maquinas ME	Indefinido
1.1.03.02.0259	4291		Simone Madureira Votorantim ME	Indefinido
1.1.03.02.0260	4301		Priscila Viviane dos Santos Ferreira	Indefinido
1.1.03.02.0261	4311		Samaq Maquinas de Costura Ltda ME	Indefinido
1.1.03.02.0262	4321		Comercio Maqs de Costura Ivaipora Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0263	4331		Disk Maqpecas Import. e Export. Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0264	4341		Edmar Jose Koenig	Indefinido
1.1.03.02.0265	4351		P E J Com Maquinas e Pecas Ltda ME	Indefinido
1.1.03.02.0266	4361		Jose Ennio Cardoso	Indefinido
1.1.03.02.0267	4371		Qualimaq Com Maq Costura Acess Serv Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0268	4381		Geraldo Martins Santos	Indefinido
1.1.03.02.0269	4391		Luciene de Lima Fernandes - ME	Indefinido
1.1.03.02.0270	4401		Claudete da Luz Jala	Indefinido
1.1.03.02.0271	4411		BRA - Maquinas Ltda ME	Indefinido
1.1.03.02.0272	4421		Lindeia Maquinas de Costura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0273	4431		E S Com Serv Maqs Cost e Acess Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0274	4441		R Pereira Maquinas	Indefinido
1.1.03.02.0275	4451		Organizacao Coml Fonseca	Indefinido
1.1.03.02.0276	4461		Jag Moveis Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0277	4471		EL Shamah Maquinas de Costura Ltda - ME	Indefinido
1.1.03.02.0278	4481		Jose Antonio Pinho dos Santos	Indefinido
1.1.03.02.0279	4491		Costura e Trico Maq Complementos Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0280	4501		Clausa das Gracas Medice de Carvalho	Indefinido
1.1.03.02.0281	4511		Walter Raul Arenas Delgado - ME	Indefinido
1.1.03.02.0282	4521		Eletrodom e Moveis Brunetti Ltda - ME	Indefinido
1.1.03.02.0283	4531		Joao Fagundes da Silva - EPP	Indefinido
1.1.03.02.0284	4541		Eletro Tania Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0285	4551		Dawmaq Com. de Maquinas de Costura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0286	4561		Motorind Com. Comp. Eletro-Eletrons Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0287	4571		Adriana Angelita de Andrade Peres	Indefinido
1.1.03.02.0288	4581		Eletro Moveis Suflama Ltda	Indefinido



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas Contábil

Folha : 75

Empresa : 0123-INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Emissão : 08/03/2022

Inscrição Estadual : 0010083580034

Conta	C.R.	Conta Referencial	Descrição das Contas	Natureza
1.1.03.02.0289	4591		Marcenaria e Ref. Moveis Sao Jorge Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0290	4601		Darmaq Maquinas de Costura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0291	4611		Manoel Gerledo de Oliveira Felix	Indefinido
1.1.03.02.0292	4621		Casa Amael Nilton Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0293	4631		Antonio Santos Filho d Euclides da Cunha	Indefinido
1.1.03.02.0294	4641		Ival Comercio Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0295	4651		Saulo Jordao de Souza e Cia Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0296	4661		Organizacao Feliciano e Chaves Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0297	4671		Jose Teixeira de Toledo - ME	Indefinido
1.1.03.02.0298	4681		L F A Lima Com. Varejista de Moveis - ME	Indefinido
1.1.03.02.0299	4691		Jose Raymundo Com de Maquinas Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0300	4701		Ponto de Ouro Com. de Maquinas Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0301	4711		Maquilar Centro Costura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0302	4721		Sintel Com. Maquina Costura Ltda - EPP	Indefinido
1.1.03.02.0304	4731		Ernando Martins Viana	Indefinido
1.1.03.02.0305	4741		D. Vital Maquinas de Costura Ltda EPP	Indefinido
1.1.03.02.0306	4751		Aguinaldo P Robalo	Indefinido
1.1.03.02.0307	4761		Organizacoes Renzo Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0308	4771		Carlos Augusto Santucci	Indefinido
1.1.03.02.0309	4781		Casa das Sombrinhas Ltda - ME	Indefinido
1.1.03.02.0310	4791		Eliana Freire Miranda	Indefinido
1.1.03.02.0311	4801		Edilson Pereira Vitor	Indefinido
1.1.03.02.0312	4811		Andre Maquinas de Costura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0313	4821		Maquilar Centro de Costura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0314	4831		Hennings Com de Maquinas Costura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0315	4841		M S de Oliveira	Indefinido
1.1.03.02.0316	4851		Ruy Assuncao Silva	Indefinido
1.1.03.02.0317	4861		Wilson Antonio Teixeira	Indefinido
1.1.03.02.0319	4881		Marcelo Benedito Moretti - ME	Indefinido
1.1.03.02.0320	4891		Eletro Neto Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0321	4901		M V Maquinas de Costura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0322	4911		Dilermano Ayres dos Santos	Indefinido
1.1.03.02.0323	4921		Opcao Maquinas de Costura e Bordado Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0324	4931		Marcos Magela Vaz da Silva	Indefinido
1.1.03.02.0325	4941		A C da Silva Moveis	Indefinido
1.1.03.02.0326	4951		Eletro Sat Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0327	4961		Carmo e Lacerda Com. Maq. Cost. Ltda ME	Indefinido
1.1.03.02.0328	4971		H G dos Santos	Indefinido
1.1.03.02.0329	4981		Araujo Ribeiro e Cia Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0330	4991		Silva Pereira Neri dos Santos	Indefinido



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas Contábil

Folha : 76

Empresa : 0123-INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Emissão : 08/03/2022

Inscrição Estadual : 0010083580034

Conta	C.R.	Conta Referencial	Descrição das Contas	Natureza
1.1.03.02.0331	5001		Casa das Maquinas de Costura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0332	5021		Carlos dos Santos Coimbra	Indefinido
1.1.03.02.0333	5031		Jose Cosme de Souza	Indefinido
1.1.03.02.0334	5041		Belas Maquinas	Indefinido
1.1.03.02.0335	5051		A J Com de Maquinas de Costura Ltda ME	Indefinido
1.1.03.02.0336	5061		Salvalar Moveis e Magazines Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0337	5071		Jose Rodrigues de Andrade ME	Indefinido
1.1.03.02.0338	5081		Geraldo Guedes de Moraes	Indefinido
1.1.03.02.0339	5091		Daniel dos Santos Silva	Indefinido
1.1.03.02.0340	5101		Jose Adelson Laureano Santos	Indefinido
1.1.03.02.0341	5111		Ronivaldo Ferreira de Oliveira ME	Indefinido
1.1.03.02.0342	5121		Paulo Roberto Alves Cruz	Indefinido
1.1.03.02.0343	5131		Ruy Pedroso dos Santos	Indefinido
1.1.03.02.0344	5141		Jose Gilmar da Silva	Indefinido
1.1.03.02.0345	5151		Rodrigues e Faria Rodrigues Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0346	5161		Concordia Com. de Maquinas Costura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0347	5171		Leonardo Fernandes Rego ME	Indefinido
1.1.03.02.0348	5181		Daniel dos Santos Alves	Indefinido
1.1.03.02.0349	5191		Clini Maquinas Comercio Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0350	5201		Eldorado Maq de Cost e Acessorio Ltda ME	Indefinido
1.1.03.02.0351	5211		Alexandre R Francelino	Indefinido
1.1.03.02.0352	5221		Guimaraes e Vaz Maq. de de Costura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0353	5231		Sara de Melo Cavalcani de Oliveira	Indefinido
1.1.03.02.0354	5241		Carol e Duda Armarinho Ltda - ME	Indefinido
1.1.03.02.0355	5251		Importadora de Maquinas de Costura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0356	5261		Palestine Marques e Marques Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0357	5271		M. H. Maquinas Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0358	5281		Costuracenter Com. Maquinas e Pecas Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0359	5291		Toca do Leao Com. de Moveis Eletr. Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0360	5301		R F Silva e Cia Ltda - ME	Indefinido
1.1.03.02.0361	5311		Marlucia Fernandes da Cunha	Indefinido
1.1.03.02.0362	5321		Correia e Souza Ltda - ME	Indefinido
1.1.03.02.0363	5331		C Alves e Miranda ME	Indefinido
1.1.03.02.0364	5341		Comercio de Maq. de Costura Koenig Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0365	5351		Starmake Com Maq Costura Impot Exp Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0366	5361		Jose Mauro dos Santos	Indefinido
1.1.03.02.0367	5371		Zenivaldo Bispo dos Santo EPP	Indefinido
1.1.03.02.0368	5381		Loja Eliana Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0369	5391		Luzana Rodrigues da Mota - ME	Indefinido
1.1.03.02.0370	5401		Marluce Benedita Neves Massensine	Indefinido



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas Contábil

Folha : 77

Empresa : 0123-INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Emissão : 08/03/2022

Inscrição Estadual : 0010083580034

Conta	C.R.	Conta Referencial	Descrição das Contas	Natureza
1.1.03.02.0371	5411		Braemak Comercio de Maq. de Costura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0372	5421		Brasimarketing Ind. Com Maquinas Comp Lt	Indefinido
1.1.03.02.0373	5422		Petrizi e Pereira Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0374	5423		Liliane Franco Gomes	Indefinido
1.1.03.02.0375	5424		Valdir Ladislau Valadares - ME	Indefinido
1.1.03.02.0376	5425		Eder Rafael Chaves - ME	Indefinido
1.1.03.02.0377	5426		Comaquinas Maq de Costura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0378	5427		Marcelo Rodrigues Pechim Santos	Indefinido
1.1.03.02.0379	5428		Jota Be Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0380	5429		Pisom Confeccoos Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0381	5430		Alberto Jose da Silva - ME	Indefinido
1.1.03.02.0382	5432		GM Eletromoveis LTDA	Indefinido
1.1.03.02.0383	5433		Titulos/Depositos Bloqueados	Indefinido
1.1.03.02.0384	5434		Viana Distribuidora LTDA	Indefinido
1.1.03.02.0385	5435		Maquideise Maquinas de Costura LTDA	Indefinido
1.1.03.02.0386	5436		Dervalino Jacintho de Moraes ME	Indefinido
1.1.03.02.0387	5437		Jose Wagner Godinho	Indefinido
1.1.03.02.0388	5438		Vigilar Moveis e Eletro LTDA ME	Indefinido
1.1.03.02.0389	5439		Patricia Michelle Vieira Ferreira ME	Indefinido
1.1.03.02.0390	5440		Antonio Arnaldo Belo Cotta 82618518691	Indefinido
1.1.03.02.0391	5442		Reginaldo Faustino de Souza	Indefinido
1.1.03.02.0392	5443		Lojas Tavares Utilidades Domesticas LTDA	Indefinido
1.1.03.02.0393	5444		Enio Marques da Silva	Indefinido
1.1.03.02.0394	5445		Geraldo Majelo de Sales	Indefinido
1.1.03.02.0395	5446		BR Diagnostico Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0397	5447		Moura Assistencia Tecnica	Indefinido
1.1.03.02.0398	5448		Antonio Teodoro de Melo	Indefinido
1.1.03.02.0399	5449		Farid e Sardinha Com de Moveis e Eletrod	Indefinido
1.1.03.02.0400	5450		Gustavo Augusto Elias Pereira	Indefinido
1.1.03.02.0401	5451		Milmatec Com Maq Conf Malhas Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0402	5452		Serafim F Neves Maquinas ME	Indefinido
1.1.03.02.0403	5453		Tecidos e Armarinhos Martins Ltda ME	Indefinido
1.1.03.02.0404	5454		Loja Azevedo Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0405	5455		Albeto Jose da Silva	Indefinido
1.1.03.02.0406	5456		Marcos Henrique da Silva	Indefinido
1.1.03.02.0407	5457		Arnaldo D Mato Gomes	Indefinido
1.1.03.02.0408	5458		BH Maquinas Servicos e Comercio Maquinas	Indefinido
1.1.03.02.0409	5459		Rodrigo Lima da Silva	Indefinido
1.1.03.02.0410	5460		Adilson Maquinas Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0411	5461		Almac Maquinas de Costura Ltda	Indefinido



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas Contábil

Folha : 78

Empresa : 0123-INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Emissão : 08/03/2022

Inscrição Estadual : 0010083580034

Conta	C.R.	Conta Referencial	Descrição das Contas	Natureza
1.1.03.02.0412	5462		Costura Facil Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0413	5463		Nilson Simonal da Silva	Indefinido
1.1.03.02.0414	5464		Elo Mak Cons.Venda Maq.Costura Ltda	Indefinido
1.1.03.02.0415	5465		Milene Aline O Januario	Indefinido
1.1.03.02.0416	5466		Wesley Leandro de Almeida	Indefinido
1.1.03.02.0417	7773		PRIMOMAK COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE	
1.1.03.02.0418	7774		GUSTAVO MENDONCA DE OLIVEIRA 09772589630	
1.1.03.02.0419	7776		VICENTE HERMOGENES ROMERO OBANDO 7842484	
1.1.03.02.0420	7778		GLADSTON LUIZ DA SILVA 04969237654	
1.1.03.02.0421	7779		Joao Eudimarcos Borges	Indefinido
1.1.03.02.0422	7780		IVANILDO RAMOS LOPES	
1.1.03.02.0423	7781		MAKFIX MAQUINAS E ACESSORIOS PARA CONFEC	
1.1.03.02.0424	7782		ISAMARI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS L	
1.1.03.02.0425	7784		JANE MARIE RIBEIRO 46063242953	
1.1.03.02.0426	7785		PRIMO E ANDRADE LTDA.	
1.1.03.02.0427	7786		VL COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	
1.1.03.02.0428	7787		SUN SPECIAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIR	
1.1.03.02.0429	7788		FT CAXIAS MALHAS E MAQUINAS LTDA	
1.1.03.02.0430	7789		BM RIO MAQUINAS LTDA	
1.1.03.02.0431	7790		EZEQUIEL PIRES	
1.1.03.02.0432	7791		JOAO BATISTA ALVES	
1.1.03.02.0433	7792		VANUSIA LIMA CORREIA LIRA	
1.1.03.02.0434	7793		ABEL DE FATIMA SILVA	
1.1.03.02.0435	7794		D.R RONQUE COMERCIO DE MAQ DE COST LTDA	
1.1.03.02.0436	7795		MARCOS PIRES MQUINAS	
1.1.03.02.0437	7796		DENILSON JOSE DOS REIS 77375858691	
1.1.03.02.0438	7797		MF COMERCIO VAREJISTA E ATAC.	
1.1.03.09.0000			CREDITOS	
1.1.03.09.0001	2691		Remessa p/Conserto	
1.1.03.09.0003	2695		Amostra Gratis	Indefinido
1.1.04.00.0000			IMPOSTOS A RECUPERAR	
1.1.04.01.0000			IMPOSTOS A RECUPERAR	
1.1.04.01.0001	2701		Icms a Recuperar	
1.1.04.01.0002	2711		Pis a Recuperar	
1.1.04.01.0003	2721		Cofins a Recuperar	
1.1.04.01.0004	2731		IPI a Recuperar	
1.1.04.01.0005	2741		INSS a Recuperar	
1.1.04.01.0006	2751		FGTS a Recuperar	
1.1.04.01.0007	2761		Simples a Recuperar	
1.1.04.01.0008	5431		Simples Nacional a Recuperar	Indefinido



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas Contábil

Folha : 79

Empresa : 0123-INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Emissão : 08/03/2022

Inscrição Estadual : 0010083580034

Conta	C.R.	Conta Referencial	Descrição das Contas	Natureza
1.1.04.02.0000			SALDO CREDOR IPI	
1.1.04.02.0001	3121		Credito de IPI-Matriz	
1.1.05.00.0000			DESPESAS DIFERIDAS	
1.1.05.01.0000			PAGAMENTOS A APROPRIAR	
1.1.05.01.0001	3131		Departamento do Pessoal	
1.1.05.01.0002	3141		Gastos a amortizar	
1.1.05.01.0003	3151		Seguros a vencer	
1.1.05.01.0004	3161		Juros s/emprestimos a vencer	
1.1.08.00.0000			OUTRAS CONTAS	
1.1.08.01.0000			ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	
1.1.08.01.0001	3171		Adiantamentos salariais	
1.1.08.01.0002	3181		Adiant.1a.parc.13o.Salario	
1.1.08.01.0009	3191		Adiantamento Ferias	
1.1.08.02.0000			ADIANTAMENTOS FPAS	
1.1.08.02.0001	3201		Salario-familia a recuperar	
1.1.08.02.0002	3211		Salario-maternid.a recuperar	
1.1.08.02.0003	3221		Auxilio-natalidade a recuperar	
1.2.00.00.0000			ATIVO REALIZAVEL	
1.2.01.00.0000			CREDITOS C/ CLIENTES	
1.2.01.01.0000			OUTROS CREDITOS	
1.2.01.01.0001	2771		Diversos	
1.2.01.02.0000			DESPESAS APROPRIAVEIS	
1.2.01.02.0001	2781		Creditos com Empresas ligadas	
1.2.01.02.0002	2791		Creditos com pessoas ligadas	
1.3.00.00.0000			ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.3.01.00.0000			INVESTIMENTOS	
1.3.01.01.0000			PARTICIPACOES SOCIETARIAS	
1.3.01.01.0001	2831		Particip.em empresas ligadas	
1.3.01.02.0000			OUTROS INVESTIMENTOS	
1.3.01.02.0001	2841		Incentivos Fiscais	
1.3.01.03.0000			CONSORCIOS	
1.3.01.03.0001	2851		Consortorio de veiculos	
1.3.01.08.0000			OUTROS INVESTIMENTOS	
1.3.01.08.0001	2861		Direito a linhas de telefone	
1.3.02.00.0000			IMOBILIZADO	
1.3.02.01.0000			IMOVEIS	
1.3.02.01.0001	2881		Terrenos	
1.3.02.01.0002	2891		Edificacoes	
1.3.02.01.0003	2901		Imoveis	
1.3.02.02.0000			MAQUINAS/INSTALAC.INDUSTRIAIS	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Plano de Contas Contábil

Folha : 80

Empresa : 0123-INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Emissão : 08/03/2022

Inscrição Estadual : 0010083580034

Conta	C.R.	Conta Referencial	Descrição das Contas	Natureza
1.3.02.02.0001	2911		Equipamentos Instalacoes Industriais	
1.3.02.02.0002	2921		Equipamentos Inst.P/Escritorio	
1.3.02.02.0003	2961		Maquinas e Acessorios	
1.3.02.02.0004	2971		Ferramentas e Acessorios	
1.3.02.03.0000			VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES	
1.3.02.03.0001	2931		Veiculos e Acessorios	
1.3.02.03.0002	2941		Moveis e Utensilios Industriais	
1.3.02.03.0003	2951		Equipamentos de Informatica	
1.3.02.04.0000			MAQUINAS EM COMODATO	
1.3.02.04.0001	3081		T. G. P. Base e Bolsa Ltda	
1.3.02.07.0000			OUTRAS IMOBILIZACOES	
1.3.02.07.0001	2981		Diversos	
1.3.02.09.0000			DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	
1.3.02.09.0001	3001		Depreciacoes de imoveis	
1.3.02.09.0002	3011		Depreciacoes de Edificacoes	
1.3.02.09.0003	3021		Depreciacoes de Equip. Inst. Industriais	
1.3.02.09.0004	3031		Depreciacoes de Equip. Inst. Administ.	
1.3.02.09.0005	3041		Depreciacoes de Moveis Utensilios Indust	
1.3.02.09.0006	3051		Depreciacoes de Veiculos Acessorios	
1.3.02.09.0007	3061		Depreciacoes Maquinas Acessorios	
1.3.02.09.0008	3071		Depreciacoes de Ferramentas e Acessorios	
1.3.03.00.0000			ATIVO DIFERIDO	
1.3.03.01.0000			DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	
1.3.03.01.0001	3091		Despesas de Implantacao	
1.3.03.01.0002	3101		Despesas de Organizacao	
1.3.03.01.0003	3111		Despesas de Modernizacao	
1.3.03.03.0000			BENFEITORIAS/IMOVEIS ALUGADOS	
1.3.03.03.0001	351		Diversos	
2.0.00.00.0000			P A S S I V O	
2.1.00.00.0000			PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.01.00.0000			FORNECEDORES	
2.1.01.01.0000			DUPLICATAS A PAGAR	
2.1.01.01.0001	2012		Eucatex S/A	
2.1.01.01.0002	2022		Placas do Parana Ltda	
2.1.01.01.0003	2032		Alfredo Safrá Filho Ltda	
2.1.01.01.0004	2042		Ind. de Papeis p/ Emb Irmaos Siqueira	
2.1.01.01.0005	2052		Cruzeiro Papeis Industria Ltda	
2.1.01.01.0006	2062		RN Tintas e Ferramentas Ltda	
2.1.01.01.0007	2072		Artmaquinas Ltda	
2.1.01.01.0008	2082		Industria e Comercio Sao Lucas Ltda	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas Contábil

Folha : 81

Empresa : 0123-INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Emissão : 08/03/2022

Inscrição Estadual : 0010083580034

Conta	C.R.	Conta Referencial	Descrição das Contas	Natureza
2.1.01.01.0009	2092		Andre Luiz Alves de Assis	
2.1.01.01.0010	2102		O Rei Fitolho Ltda	
2.1.01.01.0011	2112		Faria e Ribeiro Ltda	
2.1.01.01.0012	2122		Duratex S/A	
2.1.01.01.0013	2132		Transportadora Americana Ltda	
2.1.01.01.0014	2142		Criativa Ind. Comercio Puxadores Ltda	
2.1.01.01.0015	2152		Jomarca Ind. Parafusos Ltda	
2.1.01.01.0016	2162		Neivax Indl. Comercio Metalurgica Ltda	
2.1.01.01.0017	2172		Transportadora Circuito das Aguas Ltda	
2.1.01.01.0018	2182		T. H. R. Ind. Comercio Embalagens Ltda	
2.1.01.01.0019	2192		Inativo	
2.1.01.01.0020	2202		Ramuth e Ramuth Ltda	
2.1.01.01.0021	2212		Wurth do Brasil P. F. Ltda	
2.1.01.01.0022	2222		Recortex Ind. Com. A. M. Ltda	
2.1.01.01.0023	2232		Estamac Moveis e C. Ltda	
2.1.01.01.0024	2242		Amazonas Prods. P/ Calçados Ltda	
2.1.01.01.0025	2252		Alutec Industria e Comercio Ltda	
2.1.01.01.0026	2262		Resicol Com. Resinas C. Ltda	
2.1.01.01.0027	2272		Plastimobile Ac. P/M Ltda	
2.1.01.01.0028	2282		Pneuac Comercio Importacao Ltda	
2.1.01.01.0029	2292		Ultra Rapido Transp. Ltda	
2.1.01.01.0030	2302		Industria de Maquinas Ideal Ltda	
2.1.01.01.0031	2312		Imperio Equipamentos Segur. Ltda	
2.1.01.01.0032	2322		Belenus do Brasil Ltda	
2.1.01.01.0033	2332		M. K Distribuidora Comercial Ltda	
2.1.01.01.0034	2342		Bigfer Parana Industria e Comercio Ltda	
2.1.01.01.0035	2352		Transportadora Isma Ltda	
2.1.01.01.0036	2362		Recauchutadora Juiz de Fora Ltda	
2.1.01.01.0037	2372		Mobilecenter Comercial Ltda	
2.1.01.01.0038	2992		Tagliani E Cia Ltda	Indefinido
2.1.01.01.0039	3002		Comercial Automotiva Ltda	Indefinido
2.1.01.01.0040	3012		Soprano Eletrometlgica Hidraulica	Indefinido
2.1.01.01.0041	3022		Domanny Ind. e Com. Art. Madeira Ltda	Indefinido
2.1.01.01.0042	3032		Peca - Peca Comercial Ltda	Indefinido
2.1.01.01.0043	3042		Transportes Brasil Integrado Ltda	Credora
2.1.01.01.0044	3052		Braspress Transportes Urgentes Ltda	Credora
2.1.01.01.0045	3062		Louvatex Comercial Ltda	Credora
2.1.01.01.0046	3072		USIKRAFT - Industria Macanica Ltda	Indefinido
2.1.01.01.0047	3082		Pneusul Ltda	Indefinido
2.1.01.01.0048	3092		Cafona Eletrica Ltda	Indefinido



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas Contábil

Folha : 82

Empresa : 0123-INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Emissão : 08/03/2022

Inscrição Estadual : 0010083580034

Conta	C.R.	Conta Referencial	Descrição das Contas	Natureza
2.1.01.01.0049	3102		Sancar Caminhos e Pecas Ltda	Indefinido
2.1.01.01.0050	3112		Injediesel Equip. Pecas e Servicos Ltda	Indefinido
2.1.01.01.0051	3122		Metalurgica Schild Ltda	Indefinido
2.1.01.01.0052	3132		Jota Ind. Mecanica Ltda	Indefinido
2.1.01.01.0053	3142		Ford Motor Company Brasil Ltda	Indefinido
2.1.01.01.0054	3152		Brasimarketing Ind. Com Maquinas Comp Lt	Indefinido
2.1.01.01.0055	3162		Clever Quim-Comercial Ltda - EPP	Indefinido
2.1.01.01.0056	3172		Zargo Transportes Ltda	Indefinido
2.1.01.01.0057	3192		Adesao Com de Adesivos Especiais Ltda	Indefinido
2.1.01.01.0058	3182		Renson Ind. e Comercio Ltda	Indefinido
2.1.01.01.0059	3202		Turboeste Ltda	Indefinido
2.1.01.01.0060	3212		G L Diesel Ltda EPP	Indefinido
2.1.01.01.0061	3222		M F Ferragens Ltda	Indefinido
2.1.01.01.0062	3232		Pregos Sao Lucas Com Ind Ltda EPP	Indefinido
2.1.01.01.0063	3242		Jowat do Brasil Ltda	Indefinido
2.1.01.01.0064	3252		Homag Machinery S P Maqs Esp Mad Ltda	Indefinido
2.1.01.01.0065	3262		Prod Plasticos Industriais Ltda EPP	Indefinido
2.1.01.01.0066	3272		T H R Ind. e Com. de Embalagem Ltda	Indefinido
2.1.01.01.0067	3282		Eucatex S/A Industria e Comercio	Indefinido
2.1.01.01.0068	3292		Megafort Distribuidora Imp. e Expor. Ltd	Indefinido
2.1.01.01.0069	3302		Marimar Ind Plastica Ltda ME	Indefinido
2.1.01.01.0070	3312		Montafix Comercial Ltda ME	Indefinido
2.1.01.01.0071	3314		ECTX S/A	Indefinido
2.1.01.01.0072	3315		Baldan Maquinas e Equipamentos LTDA	Indefinido
2.1.01.01.0073	3316		Gaplan Caminhos Leste LTDA	Indefinido
2.1.01.01.0074	3317		Jomi Plast Comercio de Plasticos LTDA	Indefinido
2.1.01.01.0075	3318		Homag South America LTDA	Indefinido
2.1.01.01.0076	3325		Bigfer Ind. e Com. de Ferragens LTDA	Indefinido
2.1.01.01.0079	3324		Patricia dos Santos Castro Silva 0601504	Indefinido
2.1.01.01.0080	3326		Quimicom Industria e Comercio Ltda	Indefinido
2.1.01.01.0081	3327		Industria e Comercio de Telas Giusti Ltd	Indefinido
2.1.01.01.0082	3328		L. A. Paladini & Cia Ltda	Indefinido
2.1.01.01.0083	3329		Extinsul Ltda - EPP	Indefinido
2.1.01.01.0084	3330		Quality Mec Industria e Comercio Ltda	Indefinido
2.1.01.01.0085	3332		Artecola Quimica S. A.	Indefinido
2.1.01.01.0086	3334		SCM Group Tecmatic Maq e Equip Ltda	Indefinido
2.1.01.01.0087	3335		Metalurgica Caser Ltda - ME	Indefinido
2.1.01.01.0088	3336		Neo Stamp Ind Metalurgica e Plasticos	Indefinido
2.1.01.01.0089	3337		Festo Brasil Ltda	Indefinido
2.1.01.01.0090	3338		Jofen C. de Prod para Automacao Ind Ltda	Indefinido



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas Contábil

Folha : 83

Empresa : 0123-INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Emissão : 08/03/2022

Inscrição Estadual : 0010083580034

Conta	C.R.	Conta Referencial	Descrição das Contas	Natureza
2.1.01.01.0091	3339		Borveda Industria e Comercio de Produtos	Indefinido
2.1.01.01.0092	3340		Per Mobili - Acessorios Plasticos	Indefinido
2.1.01.01.0093	3342		VGA Transpor Logistica Ltda EPP	Indefinido
2.1.01.01.0094	3344		Tecnorte Ltda - ME	Indefinido
2.1.01.01.0095	3345		Gigantec Comercio Eletronico Eireli	Indefinido
2.1.01.01.0096	3346		Leitz Ferramentas p/ Madeira Ltda	Indefinido
2.1.01.01.0097	3347		Soprano Fecha Ferragens SA	Indefinido
2.1.01.01.0098	3348		Sbardellini e Cia Ltda	Indefinido
2.1.01.01.0099	7775		DECIO MIORI PUXADORES	
2.1.01.01.0100	7777		BORPLASTI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	
2.1.01.01.0101	7783		DIBRACAM COMERCIAL LTDA	
2.1.01.01.0102	7798		G T MOTORES E ELETRICA LTDA	
2.1.01.01.0564	8465		Danilo Carlos dos Santos	
2.1.01.02.0000			CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	
2.1.01.02.0001	2382		Diversos	
2.1.02.00.0000			OBRIGACOES FINANCEIRAS	
2.1.02.01.0000			FINANCIAMENTOS BANCARIOS	
2.1.02.01.0001	2392		Financiamentos Banco do Brasil	
2.1.02.01.0002	2422		Financiamentos Caixa Economica Federal	
2.1.02.01.0003	2423		Financiamentos de Veiculos	Indefinido
2.1.02.02.0000			BANCOS-CONTAS GARANTIDAS	
2.1.02.02.0001	2402		Banco do Brasil C/ Garantida	
2.1.02.02.0002	2412		Caixa Economica Federal C/ Garantida	
2.1.02.02.0003	2413		Cheques Emitidos C.E.F	Indefinido
2.1.02.03.0000			EMPRESTIMOS BANCARIOS	
2.1.02.03.0001	2432		Emprestimos Banco do Brasil	
2.1.02.03.0002	2442		Emprestimos Caixa Economica Federal	
2.1.02.09.0000			OUTROS EMPRESTIMOS	
2.1.02.09.0001	2452		Emprestimos dos Socios	
2.1.02.09.0002	2462		Emprestimos de Terceiros	
2.1.02.09.0003	2463		BV Financeira S/A	
2.1.03.00.0000			OBRIGACOES SOCIAIS	
2.1.03.01.0000			VALORES A RECOLHER	
2.1.03.01.0001	2472		I.N.S.S a Pagar	
2.1.03.01.0002	2482		F.G.T.S a Pagar	
2.1.03.01.0003	2492		I.R.R.F a Pagar	
2.1.03.01.0004	2502		Contribuicao Sindical Empregados	
2.1.03.01.0005	2512		Contribuicao Assistencial	
2.1.03.01.0006	2522		Provisao P/ Contribuicao Social	
2.1.03.02.0000			OBRIGACOES TRIBUTARIAS	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas Contábil

Folha : 84

Empresa : 0123-INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Emissão : 08/03/2022

Inscrição Estadual : 0010083580034

Conta	C.R.	Conta Referencial	Descrição das Contas	Natureza
2.1.03.02.0001	2532		I.C.M.S a Pagar	
2.1.03.02.0002	2552		I.P.I a Pagar	
2.1.03.02.0003	2542		Provisao P/ Imposto de Renda	
2.1.03.02.0004	2562		Simples a Pagar	
2.1.03.02.0005	2563		Simples Nacional a Pagar	
2.1.04.00.0000			OBRIGACOES COM EMPREGADOS	
2.1.04.01.0000			VALORES A PAGAR	
2.1.04.01.0001	2572		Salarios a pagar	
2.1.04.01.0002	2582		13o. Salario a Pagar	
2.1.04.01.0003	2592		Pis-Empresa	
2.1.04.01.0004	2602		Emprestimos CEF-Funcionarios	
2.1.04.01.0005	2612		Pensao Judicial	
2.1.04.01.0006	2622		Rescisoos a Pagar	
2.1.04.01.0007	2632		Ferias a Pagar	
2.1.04.03.0000			OBRIGACOES A PAGAR	
2.1.04.03.0001	2642		Pro-labore a pagar	
2.1.04.03.0002	2652		Honorarios a Pagar	
2.1.04.03.0003	2662		Alugueis a Pagar	
2.1.04.03.0004	2672		Fretes a Pagar	
2.1.04.03.0005	2682		Seguros a Pagar	
2.1.04.03.0006	2692		Consortorios a Pagar	
2.1.04.04.0000			CREDITOS	Indefinido
2.1.04.04.0001	2693		Remessa p/Conserto	Indefinido
2.1.04.04.0002	2694		Adiantamentos de Clientes	Credora
2.1.04.04.0003	2696		Amostra Gratis	Indefinido
2.1.05.00.0000			PROVISOES	
2.1.05.01.0000			PROVISOES CONSTITUIDAS	
2.1.05.01.0001	2702		Provisoes P/ Ferias	
2.1.05.01.0002	2712		Provisoes P/ 13o Salario	
2.1.05.01.0003	2722		Provisoes P/ Encargos Sociais	
2.2.00.00.0000			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
2.2.01.00.0000			COMPROMISSOS A PAGAR	
2.2.01.01.0000			FORNECEDORES A LONGO PRAZO	
2.2.01.01.0001	2732		Diversos	
2.2.01.02.0000			FINANCIAMENTOS BANCARIOS	
2.2.01.02.0001	2742		Diversos	
2.2.01.03.0000			SALDOS DE CONSORCIOS A PAGAR	
2.2.01.03.0001	2752		Diversos	
2.2.01.05.0000			PARCELAMENTOS FISCAIS	
2.2.01.05.0001	2762		Parcelamentos do INSS	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Contábil

Empresa : 0123-INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA  
CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141 Emissão : 08/03/2022  
Inscrição Estadual : 0010083580034

Conta	C.R.	Conta Referencial	Descrição das Contas	Natureza
2.2.01.05.0002	2772		Parcelamento do FGTS	
2.2.02.00.0000			OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
2.2.02.01.0000			VALORES A PAGAR	
2.2.02.01.0001	2782		Parcelamento do I.C.M.S	
2.2.02.02.0000			OUTRAS OBRIGACOES	
2.2.02.02.0001	2792		Resp. Merchs. p/ Venda Ambulante	
2.2.02.03.0000			OBRIGACOES C/ TITULAR	
2.2.02.03.0001	2802		Adiantamento p/ Aumento de Capital	
2.2.02.03.0002	2812		Empréstimos	
2.2.08.00.0000			OUTRAS CONTAS A LONGO PRAZO	
2.2.09.00.0000			CONTAS RETIFICADORAS	
2.3.00.00.0000			RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	Credora
2.4.00.00.0000			PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.01.00.0000			CAPITAL REALIZADO	
2.4.01.01.0000			CAPITAL SOCIAL	
2.4.01.01.0001	2862		Capital Social	
2.4.01.02.0000			CAPITAL A REALIZAR	
2.4.01.02.0001	2872		Capital a Integralizar	
2.4.02.00.0000			RESERVAS	
2.4.02.01.0000			RESERVAS DE CAPITAL	
2.4.02.01.0001	2882		Reserva Correcao Capital Integral	
2.4.02.01.0002	2892		Reservas de Incentivos Fiscais	
2.4.02.01.0009	2902		Outras reservas de capital	
2.4.02.02.0000			RESERVAS DE REAVALIACOES	
2.4.02.02.0001	2912		Reavaliacoes de imoveis	
2.4.02.02.0002	2922		Reserva de Reavaliacao de Bens	
2.4.02.03.0000			RESERVAS DE LUCROS	
2.4.02.03.0001	2932		Reserva Legal	
2.4.02.03.0002	2942		Reserva p/ Aumento de Capital	
2.4.02.04.0000			OUTRAS RESERVAS	
2.4.02.04.0001	2952		Reservas Tecnicas	
2.4.03.00.0000			RESULTADOS ACUMULADOS	
2.4.03.01.0000			LUCROS ACUMULADOS	
2.4.03.01.0001	2962		Lucros Acumulados	
2.4.03.02.0000			PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.4.03.02.0001	2972		Prejuizos Acumulados	
2.4.04.00.0000			CONTAS DE APURACAO/ENCERRAMENTO	
2.4.04.01.0000			CONTAS DE APURACAO/ENCERRAMENTO	
2.4.04.01.0001	2982		Balanco de Abertura	
3.0.00.00.0000			RECEITAS	



## Plano de Contas Contábil

Folha : 86

Empresa : 0123-INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Emissão : 08/03/2022

Inscrição Estadual : 0010083580034

Conta	C.R.	Conta Referencial	Descrição das Contas	Natureza
3.1.00.00.0000			RECEITAS C/ CLIENTES	
3.1.01.00.0000			VENDAS DE PRODUTOS	
3.1.01.01.0000			PRODUTOS	
3.1.01.01.0001	4014		Produtos Acabados	
3.1.02.00.0000			VENDAS EM CONSIGNACAO	
3.1.02.01.0000			CONSIGNACAO	
3.1.02.01.0001	4024		Consignacao	
3.1.03.00.0000			VENDAS MERCADORIAS ADQUIRIDAS	
3.1.03.01.0000			VENDAS	
3.1.03.01.0001	4034		Vendas de Mercadorias	
3.1.04.00.0000			VENDAS DE SERVICOS	
3.2.00.00.0000			OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
3.2.01.00.0000			RECEITAS DIVERSAS	
3.2.01.01.0000			DIVERSAS	
3.2.01.01.0001	4044		Recuperacoes de Despesas	
3.2.01.01.0002	4054		Receitas Eventuais	
3.2.01.01.0003	4064		Ajustes Ativos	
3.2.01.02.0000			REVERSOES DE PROVISÕES	
3.2.01.02.0001	4074		Provisao Para Ferias	
3.2.01.02.0002	4084		Provisao p/ 13o Salario	
3.2.01.02.0003	4094		Provisao p/ Devedores Duvidosos	
3.3.00.00.0000			RECEITAS FINANCEIRAS	
3.3.01.00.0000			GANHOS FINANCEIROS	
3.3.01.01.0000			GERAIS	
3.3.01.01.0001	4104		Juros Ativos	
3.3.01.01.0002	4114		Descontos Obtidos	
3.3.01.01.0003	4124		Ganhos c/ Aplicacoes	
3.4.00.00.0000			RESULTADOS EM PARTICIPACOES	
3.4.01.00.0000			RESULTADOS POSITIVOS	
3.4.01.01.0000			GANHOS	
3.5.00.00.0000			RECEITAS NAO OPERACIONAIS	
3.5.01.00.0000			NAO OPERACIONAIS	
3.5.01.01.0000			GERAIS	
3.5.01.01.0001	4134		Ganhos Capital Imobilizado	
3.5.01.01.0002	4144		Ganhos Capital Investimentos	
3.5.01.01.0003	4154		Bonificacoes Recebidas	
3.5.01.01.0004	4164		Receitas Eventuais	
3.6.00.00.0000			CONTAS TRANSITORIAS	
3.6.01.00.0000			CONTAS DE APURACAO	
3.6.01.01.0000			APURACAO DO RESULTADO	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas Contábil

Folha : 87

Empresa : 0123-INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Emissão : 08/03/2022

Inscrição Estadual : 0010083580034

Conta	C.R.	Conta Referencial	Descrição das Contas	Natureza
3.6.01.01.0001	4174		Correcao Monetaria Exercicio	
3.6.01.01.0002	4184		Resultado do Exercicio	
3.7.00.00.0000			PROVISÕES	
3.7.01.00.0000			PROVISÕES DO EXERCICIO	
3.7.01.01.0000			PROVISÕES P/ IMPOSTOS	
3.7.01.01.0001	4194		Contribuicao Social	
3.7.01.01.0002	4204		Imposto de Renda	
4.0.00.00.0000			DESPESAS	
4.1.00.00.0000			CUSTOS E DESPESAS	
4.1.01.00.0000			CUSTO INDUSTRIAL	
4.1.01.01.0000			PESSOAL E SERVICOS PROPRIOS	
4.1.01.01.0001	3013		Salarios e Ordenados	
4.1.01.01.0002	3023		13o Salario	
4.1.01.01.0003	3033		Indenizacoes e Aviso Previo	
4.1.01.01.0004	3043		Ferias com Adicional de 1/3	
4.1.01.01.0005	3053		F.G.T.S	
4.1.01.01.0006	3063		I.N.S.S	
4.1.01.01.0007	3073		Premios Seguros c/ Acidentes	
4.1.01.01.0008	3083		Equipamentos Protecao Individual - E.P.I	
4.1.01.01.0009	3093		Roupas e Uniformes	
4.1.01.01.0010	3103		Outros Gastos c/ Pessoal	
4.1.01.02.0000			PESSOAL E SERVICOS DE TERCEIROS	
4.1.01.02.0001	3113		Servicos Pessoas Fisicas	
4.1.01.02.0002	3123		Servicos de Pessoas Juridicas	
4.1.01.02.0003	3133		Comissoes de Pessoas Fisicas	
4.1.01.02.0004	3143		Comissoes de Pessoas Juridicas	
4.1.01.02.0005	3153		I. N. S. S s/ Servicos de Terceiros	
4.1.01.02.0006	3483		Atestados Saude e Consultas Medicas	
4.1.02.00.0000			DESPESAS DIVERSAS C/ PRODUCAO	
4.1.02.01.0000			OUTRAS DESPESAS	
4.1.02.01.0001	3163		Custeio de Veiculos	
4.1.02.01.0002	3173		Viagens e Estadias	
4.1.02.01.0003	3183		Frete e Carretos	
4.1.02.01.0004	3193		Material de Escritorio	
4.1.02.01.0005	3203		Premios de Seguros Diversos	
4.1.02.01.0006	3213		Despesas de Comunicacoes	
4.1.02.01.0007	3223		Locacoes Industriais	
4.1.02.01.0008	3233		Forca e Luz	
4.1.02.01.0009	3243		Agua	
4.1.02.01.0010	3253		Assinatura de Jornais e Revistas	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas Contábil

Folha : 88

Empresa : 0123-INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Emissão : 08/03/2022

Inscrição Estadual : 0010083580034

Conta	C.R.	Conta Referencial	Descrição das Contas	Natureza
4.1.02.01.0011	3263		Combustiveis e Lubrificantes	
4.1.02.01.0012	3273		Material de Consumo	
4.1.02.01.0013	3283		Impostos e Taxas Diversos	
4.1.02.01.0014	3293		Depreciacoes	
4.1.02.01.0015	3303		Consertos de Maquinas	
4.1.02.01.0016	3313		Propaganda e Publicidade	
4.1.02.01.0017	3323		Materiais de Conservacao e Reparos	
4.1.02.01.0018	3333		Arrendamento Mercantil	
4.1.02.01.0019	3343		Brindes	
4.1.02.01.0020	3353		Despesas Diversas	
4.1.02.01.0021	3363		Ajustes Passivos	
4.1.02.01.0022	3373		I. P. T. U	
4.1.02.01.0023	3383		Despesas c/ ICMS	
4.1.02.01.0024	3393		Alvaras e Registros	
4.1.02.01.0025	3403		Multas	
4.1.02.01.0026	3413		Embalagens	
4.1.02.01.0027	3423		Amostras Gratis	
4.1.02.01.0028	3433		Materiais Diversos	
4.1.02.01.0029	3443		Fundese	
4.1.02.01.0030	3453		Simples	
4.1.02.01.0031	3463		Despesas C/ Veiculos	
4.1.02.01.0032	3473		Assistencia Tecnica	
4.1.02.01.0033	3454		Simples Nacional	
4.1.03.00.0000			CONSTITUICOES E PROVISÕES	
4.1.03.01.0000			PROVISÕES	
4.1.03.01.0001	3493		Provisao p/ Ferias	
4.1.03.01.0002	3503		Provisao P/ 13o Salario	
4.1.03.01.0003	3513		Provedores P/ Devedores Duvidosos	
4.2.00.00.0000			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.2.01.00.0000			DESPESAS C/ PESSOAL	
4.2.01.01.0000			PESSOAL E SERVICOS PROPRIOS	
4.2.01.01.0001	3523		Salarios e Ordenados	
4.2.01.01.0002	3533		13o Salario	
4.2.01.01.0003	3543		Indenizacao e Aviso Previo	
4.2.01.01.0004	3553		Ferias c/ Adicional de 1/3	
4.2.01.01.0005	3563		F.G.T.S	
4.2.01.01.0006	3573		I.N.S.S	
4.2.01.01.0007	3583		Premios Seguros c/ Acidentes	
4.2.01.01.0008	3593		Cesta Basica	
4.2.01.01.0009	3603		Roupas e Uniformes	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas Contábil

Folha : 89

Empresa : 0123-INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Emissão : 08/03/2022

Inscrição Estadual : 0010083580034

Conta	C.R.	Conta Referencial	Descrição das Contas	Natureza
4.2.01.01.0010	3613		I.N.S.S s/ Retirada Pro-Labore	
4.2.01.01.0011	3623		Retirada Pro-Labore	
4.2.01.01.0012	4133		Despesas c/ Atestado Medico	Indefinido
4.2.01.02.0000			PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	
4.2.01.02.0001	3633		Servicos de Pessoas Fisicas	
4.2.01.02.0002	3643		Servicos Pessoas Juridicas	
4.2.01.02.0003	3653		I.N.S.S s/ Servicos de Terceiros	
4.2.01.02.0004	3663		Assistencia Contabil	
4.2.01.02.0005	3673		Comissoes	
4.2.02.00.0000			DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRACAO	
4.2.02.01.0000			OUTRAS DESPESAS	
4.2.02.01.0001	3683		Custeio de Veiculos	
4.2.02.01.0002	3693		Viagens e Estadias	
4.2.02.01.0003	3703		Fretes e Carretos	
4.2.02.01.0004	3713		Material de Escritorio	
4.2.02.01.0005	3723		Premios de Seguros Diversos	
4.2.02.01.0006	3733		Despesas de Comunicacoes	
4.2.02.01.0007	3743		Locacoes Administrativas	
4.2.02.01.0008	3753		Forca e Luz	
4.2.02.01.0009	3763		Agua	
4.2.02.01.0010	3773		Assinatura de Jornais e Revistas	
4.2.02.01.0011	3783		Combustiveis e Lubrificantes	
4.2.02.01.0012	3793		Material de Consumo	
4.2.02.01.0013	3803		Impostos e Taxas Diversos	
4.2.02.01.0014	3813		Depreciacoes	
4.2.02.01.0015	3823		Amortizacoes	
4.2.02.01.0016	3833		Cursos e Treinamentos	
4.2.02.01.0017	3843		Materiais Conservacao Reparos	
4.2.02.01.0018	3853		Arrendamento Mercantil	
4.2.02.01.0019	3863		Despesas Diversas	
4.2.02.01.0020	3873		I.P.T.U	
4.2.02.01.0021	3883		Contribuicao Sindical	
4.2.02.01.0022	3893		Planos de Saude	
4.2.02.01.0023	3894		Despesas c/ software	Indefinido
4.2.03.00.0000			CONSTITUICOES DE PROVISÕES	
4.2.03.01.0000			PROVISÕES	
4.2.03.01.0001	3903		Provisoes para Ferias	
4.2.03.01.0002	3913		Provisoes p/ 13o Salario	
4.2.03.01.0003	3923		Provisao p/ Devedores Duvidosos	
4.3.00.00.0000			CUSTOS	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas Contábil

Folha : 90

Empresa : 0123-INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA

CNPJ/CPF/CEI : 08003034000141

Emissão : 08/03/2022

Inscrição Estadual : 0010083580034

Conta	C.R.	Conta Referencial	Descrição das Contas	Natureza
4.3.01.00.0000			CUSTOS DAS VENDAS	
4.3.01.01.0000			CUSTOS DAS VENDAS	
4.3.01.01.0001	3933		Compra de Materia-Prima	Indefinido
4.3.01.01.0002	3943		Compra de Embalagens	
4.3.01.01.0003	3953		Fretes e Carretos	
4.3.01.01.0004	3963		Estoques	
4.3.01.01.0005	3973		Compra de Mercadorias	
4.4.00.00.0000			DEDUCOES PARA RECEITA BRUTA	
4.4.01.00.0000			DEDUCOES	
4.4.01.01.0000			IMPOSTOS	
4.4.01.01.0001	3983		I.C.M.S	
4.4.01.01.0002	3993		P.I.S	
4.4.01.01.0003	4003		Cofins	
4.4.01.02.0000			DEVOLUCOES E DESCONTOS	
4.4.01.02.0001	4013		Vendas Canceladas	
4.4.01.02.0002	4023		Descontos Incondicionais	
4.5.00.00.0000			DESPESAS FINANCEIRAS	
4.5.01.00.0000			ENCARGOS FINANCEIROS	
4.5.01.01.0000			GERAIS	
4.5.01.01.0001	4033		Juros Passivos	
4.5.01.01.0002	4043		Descontos Concedidos	
4.5.01.01.0003	4053		Despesas Bancarias	
4.5.01.01.0004	4063		Despesas de Cobrancas	
4.5.01.01.0005	4563		Despesas c/ Financiamentos	
4.5.01.01.0006	4073		C.P.M.F	
4.5.01.01.0007	4083		Multas s/ Impostos	
4.6.00.00.0000			RESULTADOS EM PARTICIPACAO	
4.6.01.00.0000			RESULTADOS NEGATIVOS	
4.6.01.01.0000			PERDAS	
4.7.00.00.0000			OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
4.7.01.00.0000			OUTRAS DESPESAS	
4.7.01.01.0000			GERAIS	
4.7.01.01.0001	1		Pis s/ Outras Receitas	
4.8.00.00.0000			DESPESAS NAO OPERACIONAIS	
4.8.01.00.0000			NAO OPERACIONAIS	
4.8.01.01.0000			GERAIS	
4.8.01.01.0001	4093		Perdas Capital Imobilizado	
4.8.01.01.0002	4103		Perdas Capital em Investimentos	
4.8.01.01.0003	4113		Perdas Eventuais	
4.8.01.01.0004	4123		Infracoes de Transito	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas Contábil

Folha : 91

**Empresa** : 0123-INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA  
**CNPJ/CPF/CEI** : 08003034000141  
**Inscrição Estadual** : 0010083580034

**Emissão** : 08/03/2022

Conta	C.R.	Conta Referencial	Descrição das Contas	Natureza
5.0.00.00.0000			COMPENSACAO ATIVA	
5.1.00.00.0000			DEBITO	
5.1.01.00.0000			AMOSTRA	
5.1.01.01.0000			AMOSTRA	
5.1.01.01.0001	5015		Amostra	
5.1.02.00.0000			VALORES E BENS DE TERCEIROS	
5.1.02.01.0000			BENS DE TERCEIROS	
5.1.02.01.0001	5025		Maquinas	
5.1.03.00.0000			CONCERTO	
5.1.03.01.0000			PRODUTOS PARA CONCERTO	
5.1.03.01.0001	5035		Produtos Para Concerto	
6.0.00.00.0000			COMPENSACAO PASSIVA	
6.1.00.00.0000			CREDITO	
6.1.01.00.0000			AMOSTRA	
6.1.01.01.0000			AMOSTRA	
6.1.01.01.0001	6016		Amostra	
6.1.02.00.0000			VALORES E BENS TERCEIROS	
6.1.02.01.0000			BENS DE TERCEIROS	
6.1.02.01.0001	6026		Maquinas	
6.1.03.00.0000			CONCERTO	
6.1.03.01.0000			PRODUTOS P/ CONCERTO	
6.1.03.01.0001	6036		Produtos p/ Concerto	
7.0.00.00.0000			RESULTADO DO EXERCICIO	Indefinido
7.1.00.00.0000			RESULTADO DO EXERCICIO	Indefinido
7.1.01.00.0000			RESULTADO DO EXERCICIO	Indefinido
7.1.01.01.0000			RESULTADO DO EXERCICIO	Indefinido
7.1.01.01.0001	7771		PREJUIZO DO EXERCICIO	Indefinido
7.1.01.01.0002	7772		LUCRO DO EXERCICIO	Indefinido



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA -EPP					
NIRE:	3120755825-1	CNPJ:	08.003.034/0001-41	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CONCEICAO DO RIO VERDE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	04/07/2022
Quantidade de páginas:	92		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
658.058.526-91	HELOISA MARIA FERREIRA MALHEIROS	Administrador	
554.272.946-00	EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA	Contador	046731/MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/326.166-1 no dia 04/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



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

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99755982 em 05/07/2022. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/326.166-1	u4qB

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA -EPP
Nire:	3120755825-1
CNPJ:	08.003.034/0001-41
Município:	CONCEICAO DO RIO VERDE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	02/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
658.058.526-91	HELOISA MARIA FERREIRA MALHEIROS	
554.272.946-00	EDILENE APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA	046731/MG



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 05/07/2022, às 15:03 conforme horário oficial de Brasília.

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



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 22/326.166-1.