

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 24/01/2022 20:00:06

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA

CNPJ: 03.660.688/0001-24

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU

Cadastro: Licitantes Inidôneos Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI.

Órgão Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade

Administrativa e Inelegibilidade Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

Resultado da consulta: Nada Consta 🗸

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Ministério da Economia Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa na 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ:

03.660.688/0001-24

Razão Social:

CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

RUA DA RAPOSA, 99 - CENTRO - Santa Inês / Maranhão



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DO COMERCIO

VIDE INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

PARA USO DO REGISTRO DE COMÉRCIO 1

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

QUALIFICAÇÃO DOS SÓCIOS, PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL E GERÊNCIA

ILMO PEDRO COELHO			01.	06.51
None do Socio ipol extensist BRASILEIRA	COMERCIANTE	192,205	SSP	de Nascemento
096 . 425 . 959-15	RUA OL, CASA 13,	4;8	Octore I atr	M. SAN-
ta inës-ma	Labrery Gengdeto			.300-000
10,000 N° de Cotas	10.000,00	10.000	0,00	p
	EM MOEDA CORRENT	TE NO PAÍS. NO	ATO DA	ASSINA-
TURA DO PRESENTE CONTRA	Fams o Poseo do totagralização			
- 1999 God Mallion (add-University Association)	ISOLADAI Geographic (Ibo do N			
SÉRGIO DOS SANTOS ARAÚJ				10.72
Nomin do Súcio toro extensal BRASILETRA SOLTETRO	COMERCIANTE	1.479.761	SSP	de Nascimento MA
Nucionalidade 345.626.053-91	AV. DORGIVAL PIN	C.I.	Onso Esp	to-"102
CENTRO, AÇAILÂNDIA-MA	Entereca Completa			.906-000
10-000	10,000.00	10,000,0	CE	P
N* de Colas	Caunal Subscrito It's \$2	Capital Integrate	rado (r,a go	400TN4
Contact of Internations to A	EM MOEDA CORRENT	<u>re no país, no </u>	ATO DA	ASSINA-
OTIDA TO EDECEMENT CONTINA	Torring of establish configurations		•	•
TURA DO PRESENTE CONTRA	.TO		•••	•
TURA DO PRESENTE CONTRA	TO ISOLADAME Gerèricia e Uso do N		•	•
TURA DO PRESENTE CONTRA MARIA IACIARA RODRIGUES	TO ISOLADAME Gerèricia e Uso do Ni		12.0	8.61
MARIA IACIARA RODRIGUES BRASILEIRA CASADA	ISOLADAME Gerèricia e Uso do Ni BEZERRA COMERCIANTE		-1 SSP	8.61 to Nascumentu MA
MARIA IACIARA RODRIGUES WARDS des Socies (nos restricted) BRASILEIRA desconalidade 178.580.623-87	TO ISOLADAME Gerèricia e Uso do Ni BEZERRA	29679594-	-1 SSP Orgão Exp.	8.61
MARIA IACIARA RODRIGUES BRASILEIRA CASADA	ISOLADAME Gerèricia e Uso do Ni BEZERRA COMERCIANTE Pratasão	29679594-	-1 SSP Orgão Exp.	8.61 to Nascumentu MA UF
MARIA IACIARA RODRIGUES WARIA IACIARA RODRIGUES CASADA Estado Cred 178.580.623-87	ISOLADAME Gerèricia e Uso do N BEZERRA COMERCIANTE Pratrissão RUA 01, CASA 13, Lindereco Completo	29679594- CONJ . CASA &	Osta o	8.61 te Nascurrentu MA UF SANTA
MARIA IACIARA RODRIGUES WARIA IACIARA RODRIGUES Warrey der Södeng (poor destructural) BRASILEIRA CASADA Estando Crust 178.580.623-87	ISOLADAME Gerèricia e Uso do N BEZERRA COMERCIANTE Pratrasão RUA 01, CASA 13, Enderecu Carreleto 5.000,00 Capital Sidiscivire (f. c.)	29679594- CONJ. CASA & 5.000.0	Opto Exp Orgáo Exp JARDIM	8.61 to Nascumentu MA UF SANTA
MARIA IACIARA RODRIGUES WARIA IACIARA RODRIGUES CASADA Estado Civil 178.580.623-87	ISOLADAME Gerèrica e Uso do N BEZERRA COMERCIANTE Professão RUA 01, CASA 13, Ludereco Conspleto 5.000,00 Capital Subscript (1.15) EM MOEDA CORRENT	29679594- CONJ. CASA & 5.000.0	Opto Exp Orgáo Exp JARDIM	8.61 te Nascurrentu MA UF SANTA
MARIA IACIARA RODRIGUES WARIA IACIARA RODRIGUES WARIA SOCIO (ppo destrutura) BRASILEIRA CASADA Estado Cred 178.580.623-87 PT INES-MA 5.00	ISOLADAME Gerèrica e Uso do N BEZERRA COMERCIANTE Professão RUA 01, CASA 13, Ludereco Conspleto 5.000,00 Capital Subscript (1.15) EM MOEDA CORRENT	29679594- CI CASA & CONJ. CASA & 5.000,0 Capatal Integration TE NO PAIS, NO	Onto the DO CEL	8.61 to Nascumentu MA UF SANTA
MARIA IACIARA RODRIGUES Latario Cred Latari	ISOLADAME Gerènicia e Uso do Ni BEZERRA COMERCIANTE Professio RUA 01, CASA 13, Lindereco Conspécto 5.000,00 Capital Subscrite (f. %) EM MOEDA CORRENT Indica de Pouza de Notegralización To	29679594- 29679594- CONJ. CASA & 5.000.(Capatal Integrally E NO PAIS, NO	Onto the DO CEL	S.61 the Nascurrentu MA UF SANTA ASSINA-
MARIA IACIARA RODRIGUES WARIA IACIARA RODRIGUES CASADA Estado Civil 178.580.623-87	TO ISOLADAME Gerènicia e Uso do Ni BEZERRA COMERCIANTE Profusão RUA 01, CASA 13, Lindrieco Carrafeto 5.000,00 Capital Sidascina (t. 5) EM MOEDA CORRENT TO ISOLADAME	29679594- 29679594- CONJ. CASA & 5.000.(Capatal Integrally E NO PAIS, NO	OO CEI	8.61 te Nascurrentu MA UF SANTA ASSINA-
MARIA IACIARA RODRIGUES barris dei Solois (nos instrument) BRASILETRA CASADA Estado Cind 178.580.623-87 FOR INES-MA 5.00 Tura Do Presente Contra Contr	TO ISOLADAME Gerènicia e Uso do Ni BEZERRA COMERCIANTE Profusão RUA 01, CASA 13, Lindrieco Carrafeto 5.000,00 Capital Sidascina (t. 5) EM MOEDA CORRENT TO ISOLADAME	29679594- 29679594- CONJ. CASA & 5.000.(Capatal Integrally E NO PAIS, NO	Onto the state of	S.61 the Nascurrentu MA UF SANTA ASSINA-
MARIA IACIARA RODRIGUES Part Part Part	ISOLADAME Gerència e Uso do Ni BEZERRA COMERCIANTE Protosão RUA 01, CASA 13, Ludereco Carapteto 5.000,00 Capital Sidascrita et são EM MOEDA CORRENT To Indica e Pazza da Nidepalização ISOLADAME Gerència e Uso do No	29679594- CI CASA & 5.000.0 Capatal Integrals TE NO PAIS, NO	OO CEI	8.61 to Nascurrentu MA Uf SANTA ASSINA-
MARIA IACIARA RODRIGUES Part Part Part	ISOLADAME Gerència e Uso do Ni BEZERRA COMERCIANTE Profusado RUA 01, CASA 13, Lindereco Compreto 5.000,00 Capital Sidacouto et ris EM MOEDA CORRENT Totalia e Protei da Nidegralización ISOLADAME Gerència e Uso do No	29679594- CI CASA & 5.000.0 Capatal Integrals TE NO PAIS, NO	Orgão Exp. Orgão Exp. Orgão DA CEL OO OO OFFICIA DA	B.61 tle Nascurrentu MA UF SANTA ASSINA
MARIA IACIARA RODRIGUES MARIA CASADA Estado Crod 178.580.623-87 PF INÊS-MA 5.00 Prie Colta Calculate de lorregualezar de chasaca de la colta	ISOLADAME Gerència e Uso do Ni BEZERRA COMERCIANTE Professão RUA 01, CASA 13, Lindereco Conspleto 5.000,00 Capital Subscrito (1 - \$) EM MOEDA CORRENT TO ISOLADAME Gerència e Uso do No frotissão Endereco Completo	29679594- CI CONJ. CASA & 5.000. C Capatal Integrals ENTE Directorial CI.	Opaso Exp. Organo Exp. Organo Exp. Organo Exp. CEF	B.61 tle Nascurrentu MA UF SANTA ASSINA
MARIA IACIARA RODRIGUES Instruct de Salem (por revision) BRASILETRA BRASILETRA BRASILETRA BRASILETRA CASADA Latado Civil 178.580.623-87 FOR INES-MA 5.00 To de Colan CASADA Catado Civil CASADA C	ISOLADAME Gerència e Uso do Ni BEZERRA COMERCIANTE Professão RUA 01, CASA 13, Leideneco Carreleto 5.000,00 Capital Sidascente (1-2) EM MOEDA CORRENT TO ISOLADAME Gerència e Uso do No Professão Indeneco Campleto	29679594- CI CASA & 5.000.0 Capatal Integrals TE NO PAIS, NO	Opin CEP	B.61 tle Nascurrentu MA UF SANTA ASSINA



CLÁUSULA 5." - OBJÉTO SOCIAL

MINISTERIO DA INDÚSTRIA E DO COMERCIO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERCIO SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DO COMERCIO

PARA USO DO REGISTRO DE COMÉRCIO

2

CLAUSULA 12 - NOME COME CONEXÃO INFORMÁT	RCIAL SEDE E				
Name Contercial	100 1120				
Settle of telephone Compileto Rua, Praca, RUA SANTO, ANTÔNI	Au, Banto Nº 11 (211)	CENTRO. SAN	ITA INÊS	MA	65.300-000
•			••	UF	CCP
Foro (Missocipio, UF)				^_ · · · · ·	
CLÁUSULA 2 CAPITAL SOC	IAL				
25.000		1.00		25.000.0	20
N.º de Cotas		Valur Umtário-Cota (H\$) 25.000,00		Capital Integralizado	
Capital a Integralizar (RS)		Total do Camial (RS)	₹.	Cepital Total (per exte	
25.000.00					
Eur Arcidos	Em Bens Móvi	ris (FFS)	Em Bens (móveis (RS)	Outr	os (R\$)
Forma e Prazo da Integratização EM MOEDA CORRENT	E NO PAI	s, no ato i	DA PASSINATURA	DO PRESEN	ITE CONTRATO
CLÁUSULA 3.º PRAZO DE DU	JRAÇÃO DA SO	CIEDADE E TÉRMINO	DO EXERCÍCIO SOCI	AL .	
04 / 02 / 2000 Inicio de Atrodade	X Indeterminad	to Determinade	até:		31/12/ De code eno
					Tármino do Exercício Social
CLÁUSULA 4.º RESPONSABIL	IDADE DOS SÓ	cios			
A responsabilidade pital social.	de cada sóc	io nas obrigações	assumidas pela so	ciedade está lin	nitada ao total do ca-

5245-0/02 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÂTICA E COMUNI-CAÇÕES.

7250-8/00 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÂQUINAS DE ESCRITÓRIO E DE INFOR-MÂTICA.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMERCIO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DO GOMÉRCIO...



CLÁUSULA 6.º - GERÊNCIA E USO DO NOME COMERCIAL

A gerência da sociedade e o uso do nome comercial serão exercidos pelo(s) sócio(s) indicado(s) na forma deste instrumento, vedado o uso do nome comercial em assuntos alheios aos interesses da sociedade.

CLÁUSULA 7.º - RETIRADA "PRO-LABORE"

Os sócios poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da gerência, a título de "pro-labore", respeitadas as limitações legais vigentes.

CLAUSULA 8.º — LUCROS E/OU PREJUIZOS

Os lucros e/ou prejuízos apurados em balanço a ser realizado após o término do exercício social serão repartidos entre os sócios, proporcionalmente às cotas de cada um no capital social, podendo os sócios, todavia, optarem pelo aumento de capital, utilizando os lucros, e/ou compensar os prejuízos em exercícios futuros.

CLAUSULA 9.º - DELIBERAÇÕES SOCIAIS

As deliberações sociais de qualquer natureza, inclusive para a exclusão de sócio, serão tomadas pelos sócios . cotistas que detenham a maioria do capital social.

CLÁUSULA 10 — FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de sua gerência ou por deliberação dos sócios.

CLÁUSULA 11 - DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

O falecimento, a interdição, a inabilitação e qualquer outra situação que implique em dissolução da sociedade permitirão ao(s) sócio(s) remanescente(s) admitir(em) novo(s) sócio(s) para a continuidade da empresa, na forma abaixo:

No caso de falecimento ou retirada de um dos sócios a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes deter-minar o levantamento de um balanço especial na data do falecimento ou retirada. Os herdeiros de sócio falecido deverão dentro de 90 dias manifestar-se sobre a sua vontade de serem integrados na mesma sociedade, ou receberão todos os seus haveres apurados no balanço especial. em 20 parcelas iguais sem acréscimos. apartir de 90 dias.

To case de falecinante ou retirada de um dos sécios a sociedade não será dissolvida ou extinte, cacendo sos socios remanescentes determinar o levantamento de um balenço especial no de ta de falecimento ou retirada. Os herdairos de socio falecido deverão dentro de ou retirada. Os herdairos de socio falecido deverão dentro de objes manifestaras sobre a sua vontade de seració degrados na nerma sociedade, ou receberão todos or rous especial apurados no islanço especial, en 20 pare des iguais sem acrésciros, spartir de 90 dins.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMERCIO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERCIO SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DO COMERCIO

:UCEMH+11 02 00

Os sócios declaram, sob as penas da Lei, que não estão incursos em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que possam impedí-los de exercer atividades mercantis.

E, estando os sócios justos e contratados assinam este instrumento em O4 (QUATRO) vias, de igual teor e para o mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo:

teor e para o n	nesmo efeito, na presen	iça das testemun	has abaixo:	ì		
assinaturas/no	MES DOS SÓCIOS O O O O O O O O O O O O O O O O O O	boelho		FEVERI	EIRO	de2000
	Ialiana Rocaciana Rocaciana Robertana		Bezerra	L		
Ass: Surau Nome: SERGIO	DOS SANTOS ARAG	raijo		CHANCELA		
Ass:_ Nome:				A AUTENTICAÇÃO E	Trival & SOUR MONICA BEZERRA DA ROCHA	SECHEJ ANO GERAL
Adveg	No - O O A PRIMA			RESERVADO AO REGISTRO DO COMÉRCIO PARA AUTENTICAÇÃO E CHANCELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM. 17/00/2000	2	
TESTEMUNHAS:			Con	SPAÇO RESERVADO AO JUNTA C CERTIFIC	SOB ONUMERO: 21 2 0047289 Protocolo: 00/002882-7	
	OSÉ CHAVES CORR	EIA .				

A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 170109232 Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 24/02/2017, às 09:51.

Formulário aprovado cela IN/DNRC N° 22 de 5/10/1987 CPF: 476.365.483-72

COD. 10.154 - GRÁFICA MUTO LTDA: RUA ABOUÇÃO, 208 - BISCR. EST. 24L044.877 - CGC. 45.988.581/0001-50 - CAMPHAS - SP

in so li-phiani.

JUCE*** - 5*** INÈS

PROC. N° 0 3 4

DATA 04 02 2000

N.º FLS 0 5

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 24/02/2017, às 09:51.

Que entre si fazem, ILMO PEDRO COELHO, brasileiro, casado, comerciante, residente a rua 01 casa 13 conjunto casa e jardim, Santa Inês-Ma, nascido aos 01/06/1951, portador da CI nº 192.205 SSP/SC e CPF Nº 096.425.959-15, SERGIO DOS SANTOS ARAÚJO, brasileiro, casado, comerciante, residente a rua dos operários, 213 Nova Santa Inês Santa Inês-Ma, nascido aos 20/10/1972 portador da CI nº 1.479.761 SSP/Ma e CPF nº 345.626.053-91 e MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA, brasileira, casada, comerciante, residente a Rua 01 casa 13 conjunto casa e jardim Santa Inês-Ma nascida aos 12/08/1961, portadora da CI nº 29679594-1 SSP/MA e CPF Nº 178.580.623-87, sócios da empresa CONEXÃO INFORMÁTICA LTDA, estabelecida a Rua Santo Antonio, 578 centro Santa Inês-Ma, inscrita no CNPJ sob nº 03.660.688/0001-24 devidamente registrada na JUCEMA sob nº 21200472892 em 11/02/2000 resolvem de comum acordo Alterar o seu Contrato Social sob as seguintes clausulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA: A empresa que vinha se mantendo com a razão social de CONEXÃO INFORMÁTICA LTDA, passará de acordo com a presente alteração para CONEXÃO INFORMÁTICA REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

LTDA

x

CLAUSULA SEGUNDA: O endereço que vinha se mantendo a Rua Santo Antonio nº 578 passará de acordo com a presente Alteração para Rua da Raposa nº 99 centro Santa Inês-Ma.

CLAUSULA TERCEIRA: Serão acrescentadas as atividades já existentes as atividades de de Representação Comercial cód. 51.19-5/00 Importação e Exportação cód.63.40-1/99 e Comércio Varejista de Móveis Cód. 52.43-4/01

Continuam em pleno vigor as demais clausulas que não foram

modificadas por esta alteração.

Assinam a presente em 3 (três) vias de igual teor na presença de duas testemunhas sendo uma via para JUCEMA e as demais para uso e documentação da empresa.

Santa Inês, 26 de setembro de 2001.

CONEXÃO INFORMÁTICA REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIDA

ILMO PEDRO COELHO

CONEXÃO INFORMÁTICA REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIDA

SERGIO DOS SANTOS ARAÚJO

CONEXÃO INFORMÁTICA REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIDA

Maria Jaciana R-Blahma Maria Laciana Rodrigues Bezerra

TESTEMUNHAS:

Rainunda Maria Barros Nascimento

CI nº 710.426 SSP/MA'e CPF nº 215.550.443-87

Maria do Rosário de Fátima Barros Nascimento
CI nº 692,242 SSP/MA'e CPF nº 229.232.763-53

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL"

ILMO PEDRO COÊLHO, brasileiro, separado judicialmente, nascido aos 01/06/1951 em Florianópolis-SC, empresário, portador da CI nº 192.205 SSP/SC e CPF nº 096.425.959-15, residente e domiciliado a rua 01 casa 13 centro conj. Casa e jardim, Santa Inês-Ma, cep 65300-000, MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA, brasileira, solteira, nascida aos 12/08/1961 em Carolina-MA, empresária, portadora da CI nº 29679594-1 SSP/MA e CPF nº 178.580.623-87 residente residente e domiciliada a rua 01 casa 13 centro conj. Casa e jardim, Santa Inês-Ma, cep 65300-000 e SÉRGIO DOS SANTOS ARAÚJO, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, nascido aos 20/10/1972 em São Mateus-ES, empresário, portador da CI nº 1.479.761 SSP/MA a CPF nº 345.626.053-91, residente residente e domiciliado a rua dos operários, 213 Nova Santa Inês, Santa Inês -Ma, cep 65300-000, unicos sócios da Sociedade Limitada que gira sob o REPRESENTAÇÃO INFORMATICA CONEXÃO social de denominação IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, estabelecida a Rua da Rapôsa, 99 centro Santa Inês-Ma cep 65300-000, inscrita no CNPJ sob nº 03.660.688/0001-24, devidamente registrada na JUCEMA sob nº 21200472892 em 11/02/2000 e alteração sob número 20010257462 em 08/10/2001; resolvem de pleno e comum acordo, alterar o seu contrato social, com base nas exigências da Lei nº 10.406/2002 capitulo II- Da Sociedade Limitada e demais artigos que regem a sociedade, o que fazem mediante as condições e clausulas seguintes:

DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL

CLAUSULA 1^a: O nome empresarial que vinha se mantendo de CONEXÃO INFORMÁTICA REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, passará de acordo com a presente alteração para CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA.

DA SEDE, FILIAIS, AGÊNCIAS E SUCURSAIS

CLAUSULA 2º: A sociedade tem sua sede a Rua da Rapôsa, 99 cep-65300-000 centro Santa Inês-Ma. poderá quando servir aos seus interesses de comum acordo entre os sócios, abrir agências ou sucursais, criar filiais em qualquer ponto do território nacional, destacando uma parte do Capital Social da Matriz para formação do Capital Social da Filial ora criada.

DO OBJETO SOCIAL

CLAULA 3º: A sociedade tem como objeto social as atividades: COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, cod. 52.43-4/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÕES cod 52.45-0/02 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRITORIO E DE INFORMÁTICA cod.72.50-8/00
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL cod.51.19-5/00
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO cod 63.40-1/99

DO PRAZO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLAUSULA 4ⁿ: A sociedade inicion suns atividades cm 11/02/2000, data em que foi constituída na JUCEMA e o prazo de sua duração é por tempo indeterminado.

DA RETIRADA DE SÓCIO E TRANFERÊNCIA DE QUOTAS

CLAUSULA 5ⁿ: Sendo de acordo da maioria dos sócios, retira-se da sóciedade o sócio SÉRGIO DOS SANTOS ARAÚJO, acima qualificado, cedendo e transferindo neste ato suas cotas de capital no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) divididas em 10.000 (Dez mil) quotas de R\$ 1,00 (Um real) cada correspondente a 40% do total do Capital Social para os sócios ILMO PEDRO COÊLHO e MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA acima qualificados, sendo 50% para cada um, pelo preço total ajustado de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), que declara haver recebido neste ato em moeda corrente do país dando e recebendo, junto aos cessionários, plena, geral e irrevogável quitação por essas quotas, direitos e haveres a elas referente na sociedade, pra mais nada reclamar a que titulo for.

a)ILMO PEDRO COÊLHO 50% 5.000,00 b)MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA 50% 5.000,00

DO CAPITAL SOCIAL E DAS SUAS QUOTAS

CLAUSULA 6º: O capital social que é de R\$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) todo ele realizado e dividido em 25.000 (vinte cinco mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, por força da cessão e transferência das quotas fica assim subscrita entre os sócios:

NOME DOS SÓCIOS a)ILMO PEDRO COÊLHO b)MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA	60% 40%	Q. COTAS 15.000 10.000	Valor R\$ 15.000,00 10.000,00
TOTAL DO CAPITAL SOCIAL	100%	25.000	25.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As quotas de Capital são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se posta a venda, formalizando, se realizada a cessão delas , a Alteração Contratual pertinente (ARTS. 1.056 E 1.064 CC/2002).

PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos termos do Art. 1.052 do CC/2002, a responsabilidade de cada sócio nas obrigações sociais assumidas pela sociedade esta restrita ao valor de suas quotas no capital social totalmente integralizado, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

2

PARÁGRAFO TERCEIRO: O Capital Social só poderá ser reduzido se nouver perdas irreparáveis, ou se excessivo em relação ao objeto da sociedade, A, ata, da; reunião/assembléia que deliberar a redução do Capital para restituição dos dócios deve ser publicada e somente após 90 dias da publicação, e desde que não tenha sido impugnada, a redução tornar-se-á eficaz e o instrumento deverá ser levado a registro.

CLAUSULA 7º: A sociedade poderá quando servir aos seus interesses de comum acordo entre os sócios, comunicando com aos sócios com antecedencia de no mínimo 30 dias, modificar o seu contrato social, fazer incorporação, fusão, cisão, dissolução e cessação do estado de liquidação da sociedade, admissão e destituição de administrador, pedido de falência ou concordata e exclusão de sócio.

DA EXCLUSÃO DE SÓCIOS

CLAUSULA 8^a: A maioria representativa de mais da metade do capital social, poderá excluir por justa causa, mediante alteração do contrato social o(s) sócio(s) que não cumprir com o prazo para integralização de suas quotas de capital, ou que estiverem pondo em risco a continuidade da empresa emvirtude de atos de inegável gravidade.

PARAGRAFO PRIMEIRO: A exclusão de que trata esta cláusula será determinada em reunião pelo(s) sócio(s) quotista(s) convocada para essa finalidade, devendo o acusado ser notificado por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para que o mesmo possa comparecer à reunião e exercer o seu direito de defesa, sob pena de revelia.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O valor da(s) quota(s) do(s) sócio(s) porventura excluído, considerada pelo montante efetivamente realizado, será paga ao mesmo em dinheiro na impossibilidade com o que a sociedade dispor no momento, dentro de 90 (noventa) dias, com base na situação patrimonial da sociedade à data da reunião, verificada em balanço especialmente levantado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da referida reunião.

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

CLAUSULA 9^a: A sociedade será administrada pelos dois sócios, e a eles caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, vedado no entanto, a concessão de avais, endossos, fianças e quaisquer outras garantias, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesses social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de maioria do(s) sócio(s) podendo ser nomeado um administrador não sócio quando necessário em ato separado, se for de acordo da maioria do(s) sócio(s).

DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE

CLAUSULA 10^a: Ambos os sócios no exercício da gerência terão direito a retirada mensal a titulo de Pro-Labore, fixada consensualmente entre os sócios observando as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA 11^a: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,

peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

DO EXERCICIO SOCIAL

CLAUSULA 12º: O exercício social coincidirá com o ano calendário o administrador terá 90(noventa) dias de prazo para prestar contas de sua administração, procedendo a elaboração das demonstrações contábeis que deverão ser transcritas em livro próprio, cabendo aos sócios decidirem em comum acordo o uso dos lucros e perdas, podendo usar total ou parte deste, no aumento do capital social ou total ou parte na distribuição entre si de acordo com a sua participação no capital social totalmente integralizado.

CLAUSULA 13^a: Nos quatro meses seguinte ao termino do exercício social, os sócios se reunirão para discutir e aprovar as contas do administrador.

DO FALECIMENTO E DA DECLARAÇÃO DE INTERDIÇÃO

CLAUSULA 14⁸: falecendo ou interditado qualquer sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros legitimos ou legitimados, sucessores e ou incapaz, não sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor dos seus haveres, depois de paga todas as dividas contraidas em nome da empresa, será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em balanço, especialmente levantado para esta finalidade no prazo de 30 dias do falecimento ou retirada do sócio podendo ser prorrogado por 60 ou 90 dias, desde que justificado sua impossibilidade de cumprimento do primeiro ou segundo prazo por escrito, ou sendo de acordo admitido um novo sócio para continuação da sociedade.

PARAGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Sociedade se resolva em relação a seus sócios.

DO FORO JURIDICO

CLAUSULA 15^a: Fica eleito o foro desta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ao presente Contrato Social enlicam ao qualetim para contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ao presente Contrato Social aplicam-se supletivamente, no que couber, as disposições legais da Lei da Sociedade Por Ações (Lei nº 6.404/76), nos termos do parágrafo único do artigo 1.053 do CC(Lei 10.406/2002) e nos casos omissos a sociedade se regerá pela lei das sociedades limitadas, Lei 10.406/2002 de 10 de janeiro de 2002.

E por assim estarem justos e contratados assinam o presente em (03) (três) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, sendo uma via para JUCEMA e as demais para uso e documentação da empresa.

Santa Inês, 03 de junho de 2003.

4,

CONEXÃO INFORMÁTICA REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIDA,

ILMO PEDRO COELHO

MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA

MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA

SÉRGIO DOS SANTOS ARAÚJO

TESTEMUNHAS:

RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO
CI Nº 710.426 SSP/MA

Apric to Reserve de latima Barros NASCIMENTO
MARIA DO ROSARIO DE FATIMA BARROS NASCIMENTO
CI Nº 692.242 SSP/MA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2003 SOB Nº 20030158036

Protocolo: 03/015803-6

Empresa:21 2 0047289 2

JALDO ANTONIO DA SILVA ABREU SECRETÁRIO GERAL

JUCEMA - SANTA INÉS PROC. # 319 DATA 03 1 06 . 63 WLOC.

E0 30 E2

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE "CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP".

Por este instrumento particular de Contrato Social, ILMO PEDRO COELHO, brasileiro, separado judicialmente, nascido em Florianópolis - SC aos 01/06/1951, empresário, portador do CPF nº. 096.425.959-15 e CI nº 192.205 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua 01, casa 13. Conjunto Casa e Jardim, bairro Centro, CEP: 65.300-000 em Santa Inês - MA, e MARIANE BEZERRA COELHO, brasileira, solteira, nascida em São Luis - MA, aos 26/04/1990, empresária, portadora do CPF nº 041.905.203-81 e CI nº 030462792006-1 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua 01, casa 13, Conjunto Casa e Jardim, bairro Centro, CEP: 65.300-000 em Santa Inês - MA. Sócios da empresa CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP estabelecida a Rua da Raposa, 99 - bairro Centro, CEP: 65.300-000 em Santa Inês - MA, inscrita no CNPJ sob nº 03.660.688/0001-24 devidamente registrada na JUCEMA sob nº 21200472892 e última alteração sob nº 20070216150 resolvem de comum acordo alterar o seu contrato social sob as seguintes clausulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA. As atividades que vinham sendo desenvolvidas de:

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis;

47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

47.51-2-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Passarão de acordo com a presente alteração para:

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis;

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;

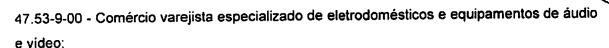
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2016 17:32 SOB N° 20160823080. PROTOCOLO: 160823080 DE 30/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11601635522. NIRE: 21200472892. CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça SECRSTÁRIA-GERAL SÃO LUÍS, 30/08/2016 www.empresafacil.ma.gov.br



47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material;

47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas;

62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;

80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;

(Art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA SEGUNDA. Serão admitidos na sociedade os sócios MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA, brasileira, solteira, nascida em Carolina - MA, aos 12/08/1961, portadora da CNH nº 02137543152 DETRAN/MA e CPF nº 178.580.623-87, residente e domiciliada a Rua 01, casa 13, Conjunto Casa e Jardim, bairro Centro, CEP: 65.300-000 em Santa Inês - MA, e YURI BEZERRA COELHO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em São Luis - MA aos 19/10/1982, empresário, portador do CPF nº. 907.936.413-49 e CNH nº 01832940746 DETRAN/MA, residente e domiciliado na Rua 01, casa 13, Conjunto Casa e Jardim, bairro Centro, CEP: 65.300-000 em Santa Inês - MA.

CLÁUSULA TERCEIRA. Retira-se da sociedade o sócio ILMO PEDRO COELHO, brasileiro, separado judicialmente, nascido em Florianópolis - SC aos 01/06/1951, empresário, portador do CPF nº. 096.425.959-15 e Cl nº 192.205 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua 01, casa 13, Conjunto Casa e Jardim, bairro Centro, CEP: 65.300-000 em Santa Inês - MA, transferindo neste ato suas quotas do capital social no valor de R\$ 22.500,00 (Vinte e Dois Mil e Quinhentos Reais) divididos em 22.500 (Vinte e Duas Mil e Quinhentas) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada, para os demais sócios, sendo 2.500 (Duas Mil e Quinhentas) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada para a sócia MARIANE BEZERRA COELHO, 5.000 (Cinco Mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada para o sócio YURI BEZERRA COELHO e, 15.000 (Quinze Mil)

quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada para a sócia MARIA IACIARA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2016 17:32 SOB N° 20160823080. PROTOCOLO: 160823080 DE 30/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11601635522. NIRE: 21200472892. CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça SECRETÁRIA-GERAL SÃO LUÍS, 30/08/2016 www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

Informando seus respectivos códigos de verificação

Mose

1

X

RODRIGUES BEZERRA, dando plena e irrevogável quitação, declara ter recebido todos os seus direitos e haveres nada tendo a reclamar dos sócios ou da empresa, em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA QUARTA. O capital social permanecerá em R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) divididos em 25.000 (Vinte e Cinco Mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, e assim distribuídas entre os sócios:

Sócio (a)	Nº de Quotas	Valor R\$
MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA	15.000	15.000,00
MARIANE BEZERRA COELHO	5.000	5.000,00
YURI BEZERRA COELHO	5.000	5.000,00
TOTAL	25.000	25.000,00

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá à sócia MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (arts. 997 VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA. A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2016 17:32 SOB N° 20160823080. PROTOCOLO: 160823080 DE 30/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11601635522. NIRE: 21200472892. CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LIDA - EPP

JUCEMA

Lílian Thoresa Rodrigues Hendonça SECRETÁRIA-GERAL SÃO LUÍS, 30/08/2016 www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

Informando seus respectivos códigos de verificação

À





financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA. Os lucros da sociedade poderão ser distribuídos periodicamente se assim se fizer necessário, observadas as disposições regulamentares pertinentes e conforme a necessidade dos sócios e situação financeira da empresa.

CLÁUSULA OITAVA. As cláusula e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em pleno vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em 03 (três) vias de ERTIFICO QUE O PRESENTE igual forma e teor, que serão assinadas pelos sócios.

Santa Inês - MA, 19 de julho de 2016.

MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA

nava Laciona A Bezerra

Moriane Begerra Coelho MARIANE BEZERRA COEL

RI BEZERRA COELHO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2016 17:32 80B N° 20160823080. PROTOCOLO: 160823080 DE 30/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11601635522. NIRE: 21200472892. CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça SECRETÁRIA-GERAL SÃO LUÍS, 30/08/2016 www.empresafacil.ma.gov.br

QUINTA ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA "CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP".

Por este instrumento particular de Contrato Social, MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA COELHO, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens. nascida em Carolina - MA, aos 12/08/1961, empresária, portadora da CNH nº 02137543152 DETRAN/MA e CPF nº 178.580.623-87, residente e domiciliada a Rua Getúlio Vargas, 2687, Apto. 604, Torre II Marine, bairro Centro, CEP: 88103-400 em São José - SC, YURI BEZERRA COELHO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em São Luis - MA aos 19/10/1982, empresário, portador do CPF nº. 907.936.413-49 e CNH nº 01832940746 DETRAN/MA, residente e domiciliado na Rua Canadá, 04, Residencial Campo Verde, bairro Pitombeira, CEP: 65.370-000 em Pindaré Mirim - MA, e MARIANE BEZERRA COELHO, brasileira, solteira, nascida em São Luis -MA, aos 26/04/1990, empresária, portadora do CPF nº 041.905.203-81 e CI nº 030462792006-1 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Canadá, 02, Residencial Campo Verde, bairro Pitombeira, CEP: 65.370-000 em Pindaré Mirim - MA. Sócios da empresa CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP estabelecida a Rua da Raposa, 99 – bairro Centro, CEP: 65.300-000 em Santa Inês - MA, inscrita no CNPJ sob nº 03.660.688/0001-24 devidamente registrada na JUCEMA sob nº 21200472892 em 11/02/2000 resolvem de comum acordo alterar, adequar e consolidar o seu contrato social nos termos da lei nº 10.406/2002, sob as seguintes clausulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que vinha exercendo suas atividades sito a Rua da Raposa, 99, bairro Centro, CEP: 65.300-000 em Santa Inês — MA, passará com a presente alteração a fazê-la a Rua da Raposa, 112, bairro Centro, CEP: 65.300-088 em Santa Inês — MA.

CLÁUSULA SEGUNDA. As atividades que vinham sendo desenvolvidas de:

- 47.51-2-01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 47.54-7-01 Comércio varejista de móveis:
- 95.11-8-00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
- 47.52-1-00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 47.53-9-00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 47.61-0-03 Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 33.29-5-01 Serviços de montagem de móveis de qualquer material;
- 47.62-8-00 Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas;
- 62.09-1-00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
- 43.21-5-00 Instalação e manutenção elétrica;
- 80.20-0-01 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;
- (Art. 997, II, CC/2002).

Passarão de acordo com a presente alteração para:

- 47.51-2-01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.54-7-01 Comércio varejista de móveis
- 95.11-8-00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 47.52-1-00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.61-0-03 Comércio varejista de artigos de papelaria
- 33.29-5-01 Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 47.62-8-00 Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 62.09-1-00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

- 43.21-5-00 Instalação e manutenção elétrica
- 80.20-0-01 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 47.42-3-00 Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-99 Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.54-7-03 Comércio varejista de artigos de iluminação
- 47.56-3-00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 47.63-6-01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.73-3-00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 47.89-0-08 Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 47.89-0-07 Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

(Art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital social que era de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) divididos em 25.000 (vinte e cinco mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, passará com a presente alteração para R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) divididos em 120.000 (cento e vinte mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada. A diferença de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) é oriunda de Lucros Acumulados e integralizados neste ato em moeda corrente do país, e assim distribuído entre os sócios: (art. 997, II, CC/2002, art. 1.055, CC/2002).

Sócio (a)	Nº de Quotas	Valor R\$
MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA COELHO	72.000	72.000,00
MARIANE BEZERRA COELHO	24.000	24.000,00
YURI BEZERRA COELHO	24.000	24.000,00
TOTAL	120.000	120.000,00

CLÁUSULA QUARTA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, sem postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA QUINTA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA. A administração da sociedade que antes cabia à sócia MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA COELHO, com a presente alteração passará para o sócio YURI BEZERRA COELHO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (arts. 997 VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA. Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA NONA. Os lucros da sociedade poderão ser distribuídos periodicamente se assim se fizer necessário, observadas as disposições regulamentares pertinentes e conforme a necessidade dos sócios e situação financeira da empresa.

EM FACE DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.406/2002, MEDIANTE AS CONDIÇÕES E CLÁUSULAS SEGUINTES:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob a razão social de CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP (art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede a Rua da Raposa, 112, bairro Centro, CEP: 65.300-088 em Santa Inês - MA. (art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante a alteração contratual desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos (3/4) do capital social. (art. 1.076, CC/2002).

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. O objeto social é de:

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

- 95.11-8-00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 47.52-1-00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.61-0-03 Comércio varejista de artigos de papelaria
- 33.29-5-01 Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 47.62-8-00 Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 62.09-1-00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 43.21-5-00 Instalação e manutenção elétrica
- 80.20-0-01 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 47.42-3-00 Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-99 Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.54-7-03 Comércio varejista de artigos de iluminação
- 47.56-3-00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 47.63-6-01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.73-3-00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 47.89-0-08 Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 47.89-0-07 Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
- (Art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade iniciou suas atividades em 11/02/2000 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado (art. 997, II, CC/2002).

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRASNFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade tem capital social de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) divididos em 120.000 (cento e vinte mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada e assim distribuído entre os sócios (art. 997, II, CC/2002, art. 1.055, CC/2002).

Sócio (a)	Nº de Quotas	Valor R\$
MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA COELHO	72.000	72.000,00
MARIANE BEZERRA COELHO	24.000	24.000,00
YURI BEZERRA COELHO	24.000	24.000,00
TOTAL	120.000	120.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, sem postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052, CC/2002).

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá ao sócio YURI BEZERRA COELHO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (arts. 997 VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA. A sociedade poderá ser administrada por pessoa não sócia conforme determina o art. 1.060, CC/2002 designado em ato separado, com aprovação dos sócios que tenham no mínimo dois terços do capital social e a remuneração será determinada em assembleia de quotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL, DO CONSELHO FISCAL, DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador, quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica determinado que a sociedade não terá conselho fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Os lucros ou prejuízos acumulados e do período poderão ser distribuídos aos sócios quotistas ou usados para aumento do capital social na proporção de sua participação nas quotas do capital social.

Parágrafo Único. Os eventuais adiantamentos ou distribuição de lucros efetuados durante o exercício que excedem a confirmação do lucro apurado no final do exercício e

lucros acumulados, deverão ser devolvidos à sociedade pelos sócios, conforme determina a Legislação das Sociedades Limitadas indexadas pelo IGP – Índice Geral de Preços.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e 1.031, CC/2002)

DA EXCLUSÃO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. A maioria representativa de mais da metade do capital social, poderá excluir por justa causa, mediante alteração do contrato social o(s) sócio(s) que não cumprir(em) com o prazo de integralização de suas quotas de capital social ou que estiver(em) pondo em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade. A exclusão de que trata esta cláusula será determinado em reunião pelo(s) quotista(s) convocada para essa finalidade, devendo o acusado ser notificado por escrito com antecedências mínimas de 30 (trinta) dias, para que o mesmo possa comparecer à reunião e exercer o direito de defesa, sob pena de revelia. O valor da(s) quota(s) do(s) sócio(s) porventura excluído, considerada pelo montante efetivamente realizado, será pago em dinheiro, na impossibilidade, com bens que a sociedade dispor no momento possível de avaliação monetária, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, com base na situação patrimonial da sociedade à data da reunião, verificada em balanço especialmente levantado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da referida reunião, depois de quitada todas as dívidas contraídas pela empresa. Em suas

deliberações, o(s) administrador(es) adota(am) preferencialmente a forma estabelecida no art. 1.072, CC/2002.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA NONA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Fica eleito o foro de Santa Inês, estado do Maranhão, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento que será assinado pelos sócios.

Santa Inês - MA, 14 de agosto de 2020.

MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA COELHO

MARIANE BEZERRA COELHO

YURI BEZERRA COELHO



MINISTÉRIO DA ECONOMIA Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

	IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)
CPF	Nome
04190520381	MARIANE BEZERRA COELHO
17858062387	MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA
90793641349	YURI BEZERRA COELHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/08/2020 08:32 SOB N° 20200594516. PROTOCOLO: 200594516 DE 17/08/2020 14:17. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003691616. NIRE: 21200472892. CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA SECRETÁRIA-GERAL SÃO LUÍS, 18/08/2020 www.empresafacil.ma.gov.br

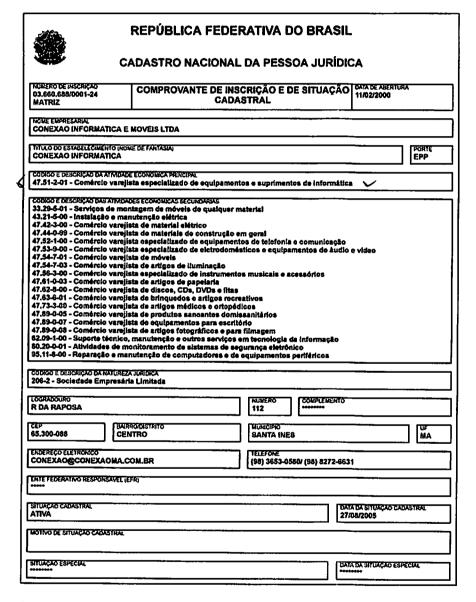
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão.

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. Emitido no dia 13/01/2022 às 09:20:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

	1	,
CONSULTAR QSA	*D VOLTAR	⊖ IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Passo a passo para o CNPJ Consultas CNPJ Estatísticas Parceiros COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL Servicos CNPJ

Estado do SINTEGRA/ICMS

Maranhão Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 03.660.688/0001-24 Inscrição Estadual: 12.175559-2
Razão Social: CONEXÃO INFORMATICA E MÓVES LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DA RAPOSA Número: 112 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: SANTA INES UF: MA

CEP: 65300088 DDD: Telefone: 36530580

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E

Principal: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

CNAEs	Secundários
Código	Descrição CNAE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4762800	COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO Data desta Situação Cadastral: 15/05/2019

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 10/12/2010 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 13/01/2022 Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA

CNPJ: 03.660.688/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 17:03:11-do-dia 10/09/2021 https://doi.org/10.2014/10.2014.

Válida até 09/03/2022.

Código de controle da certidão: 8F68.BC0E.1C3D.F5E2 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA COELHO

CPF: 178.580.623-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br ou http://rfb.gov.br ou http://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 17:19:29 do dia 18/11/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 17/05/2022.

Código de controle da certidão: 4AE9.D814.5D9E.EEDA Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: YURI BEZERRA COELHO

CPF: 907.936.413-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 17:20:46 do dia 18/11/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 17/05/2022.

Código de controle da certidão: **7B40.8EF0.26AD.43FE** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARIANE BEZERRA COELHO

CPF: 041.905.203-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 17:20:08 do dia 18/11/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 17/05/2022.

Código de controle da certidão: 3824.C1E5.D1FF.90D4 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.660.688/0001-24

Razão Social: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA

Endereço: RUA RAPOSA 99 / CENTRO / SANTA INES / MA / 65300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/12/2021 a 26/01/2022

Certificação Número: 2021122801413508169206 >

Informação obtida em 10/01/2022 09:41:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.660.688/0001-24 Certidão nº: 50458397/2021

Expedição: 06/11/2021, às 10:19:53

Validade: 04/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 03.660.688/0001-24, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 219898/21

Data da

05/10/2021 20:41:45

Inscrição Estadual: 121755592

CPF/CNPJ: 03660688000124

Razão Social: CONEXÃO INFORMATICA E MÓVES LTDA y

RUA DA RAPOSA, 112 CEP: 65300088 - CENTRO

Endereço: Telefone:

(98)36530580

Município: SANTA INES

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 02/02/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/10/2021 20:41:45



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 072409/21

Data da

08/10/2021 11:59:12

Inscrição Estadual: 121755592

CPF/CNPJ:03660688000124

Razão Social: CONEXÃO INFORMATICA E MÓVES LTDA

Endereço:

RUA DA RAPOSA, 112 CEP: 65300088 - CENTRO

Telefone:

(98)36530580

Município: SANTA INES

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 05/02/2022

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereco: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 28/10/2021 08:14:22



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário CNPJ: 06.198.949/0001-24



18/11/2021 09:05:13 USUÁRIO:VALERIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1521/2021 AUTENTICAÇÃO:4QEK-YNOB

· Certidão Autorizada

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA, devidamente Inscrito sob o CNPJ 03.660.688/0001-24, situada à RUA DA RAPOSA, 112 CENTRO, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até 16/02/2022.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 18/11/2021.

ANA VALERIA SÁNTOS ARAUJO SEC, DA RECEITA URBANISMO E PAT-PUBLICO IMOBILIARIO MA 1325728



S



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário CNPJ: 06.198.949/0001-24



18/11/2021 09:06:37 USUÁRIO:VALERIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1522/2021 AUTENTICAÇÃO:DFDK-6DD8

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA, Inscrita sob o CNPJ: 03.660.688/0001-24, situada à RUA DA RAPOSA, 112 CENTRO, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de DÍVIDA ATIVA deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito ao débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até 16/02/2022.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 18/11/2021.

ANA VALERIA SATTOS ARAÚJO SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT, PUBLICO IMOBILIARIO (NAT, 337572)





SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA INÊS, ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos nossos arquivos dos feitos referentes às Varas Cíveis, nesta Comarca, nas ações específicas de Falência ou Recuperação Judicial, constatei NÃO EXISTIR distribuição contra a empresa CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº.03.660.688/0001-24, estabelecida à Rua da Raposa, nº. 112, Centro, Santa Inês/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Santa Inês, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador João Miranda Sobrinho", nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão. Eu, Rejanne Lima Serejo Gentil, Técnica Judiciário, pesquisei, digitei e subscrevo, aos 01 (um) dia, do mês de dezembro (12), às 10h30min, ano dois mil e vinte e um (2021).

TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES

Secretária da Distribuição

Matricula 162271

Selo de Ascalizacione

Onerose 000000853838

OBSERVAÇÕES:

Esta Certidão é emitida em uma única via.

Certidão emitida pela Secretaria de Distribuição, em virtude da Resolução -GP 432016, art. 5°.

Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.

O CNPJ, constante nesta Certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SANTA INES/MA

E BELA VISTA DO MARANHÃO/MA.

CNPJ: 03.660.688/0001-24 NIRE N° 21200472892 em 11/02/2000

Rua da Raposa, 112 Centro CEP: 65.300-088 Santa Inês - MA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020.

	ÚŁTIMO	PENÚLTIMO
DESCRIÇÃO DA CONTA	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO TOTAL	1.257.119,35	1.227.993,59
ATIVO CIRCULANTE	1.191.732,80	1.157.435,84
DISPONIVEL	133.625,72	107.376,42
Caixa	10.350,30	3.644,81
BANCO CONTAS MOVIMENTO	123.275,42	103.731,61
Banco Contas Movimento - No País	93.039,32	61.387,93
Aplicação Financeira	30.236,10	42.343,68
CLIENTES	198.770,54	0,00
Clientes Diversos	198.770,54	0,00
ESTOQUE	859.336,54	1.050.059,42
Mercadorias para Revenda	859.336,54	1.050.059,42
NÃO CIRCULANTE	65.386,55	70.557,75
IMOBILIZADO	254.776,76	196.133,38
Veículos	193.633,38	196.133,38
Equipamentos de Informática	2.099,00	2.099,00
Móveis e Utensílios	24.309,90	24.309,90
Instalações	10.328,98	10.328,98
Máquinas e Equipamentos	24.405,50	24.405,50
DEPRECIAÇÃO	(189.390,21)	(186.719,01)
(-) Depreciação Acumulada	(189.390,21)	(186.719,01)
PASSIVO TOTAL	1.257.119,35	1.227.993,59
PASSIVO CIRCULANTE	316.041,36	401.080,53
Fornecedores	277.743,99	351.004,97
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	21.134,26	17.584,77

Salários e Ordenados a Pagar	6.558,12	5.177,86
Pró-Labore dos Sócios a Pagar	8.811,07	8.428,67
INSS a Pagar	1.774,76	1.572,00
FGTS a Pagar	959,18	824,39
IRRF a Pagar	623,88	559,85
Férias a Pagar	1.337,25	0,00
Serviços Contábeis a Pagar	1.070,00	1.022,00
IMPOSTOS A RECOLHER	17.163,11	17.572,75
SIMPLES NACIONAL a Recolher	12.923,74	14.706,72
ICMS a Recolher	4.239,37	2.866,03
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	14.918,04
Financiamentos	0,00	14.918,04
~		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	9.404,75
PASSIVO NÃO CIRCULANTE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 0,00	9.404,75 9.404,75
	-	·
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.404,75
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Financiamentos	0,00 0,00	9.404,75 9.404,75
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Financiamentos PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00 0,00 941.077,99	9.404,75 9.404,75 817.508,31
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Financiamentos PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social	0,00 0,00 941.077,99 120.000,00	9.404,75 9.404,75 817.508,31 25.000,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 conforme documentação enviada a contabilidade, totalizando tanto o ATIVO quanto o PASSIVO o valor de R\$ 1.227.993,59 (um milhão, duzentos e vinte e sete mil, novecentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos).

YURI BEZERRA COELHO

Sócio Administrador - CPF: 907.936.413-49

CNPJ: 03.660.688/0001-24 NIRE Nº 21200472892 em 11/02/2000 Rua da Raposa, 112 Centro CEP: 65.300-088 Santa Inês - MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE 31/12/2020.

	ÚLTIMO	PENÚLTIMO
DESCRIÇÃO DA CONTA	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
	31/12/2020	31/12/2019
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E		
SERVIÇOS	2.189.722,33	1.784.536,06
Receita de Vendas	2.178.769,67	1.767.457,06
Receita de Prestação de Serviços	9.551,00	17.079,00
Receitas de Bonificação	1.401,66	0,00
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS		
E DEVOLUÇÕES	265.067,11	205.673,88
Devolução de Mercadorias	5.436,14	0,00
ICMS sobre Faturamento	46.331,89	34.418,57
SIMPLES NACIONAL sobre Faturamento	213.299,08	171.255,31
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.924.655,22	1.578.862,18
(-) CUSTO DAS VENDAS	1.612.639,61	1.250.434,87
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	1.612.639,61	1.250.434,87
(=) LUCRO BRUTO	312.015,61	328.427,31
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	274.491,88	311.295,56
Despesas com Salários e Ordenados	67.686,32	66.026,54
Despesas com Pró-Labore	105.732,84	101.144,04
Despesas com INSS	19.336,68	19.611,93
Despesas com FGTS	6.696,73	7.084,51
Despesas com 13º Salário	7.099,09	6.005,76
Despesas com Férias	3.746,27	10.369,62
Despesas com Rescisão	1.001,86	4.708,13
Despesas com Multa Rescisória	0,00	1.629,76
Despesas com Alimentação	0,00	170,98

Despesas com Fretes	1.293,00	1.329,00
Despesas com Internet	596,76	932,81
Despesas com Sistemas de Informação	3.600,00	300,00
Despesas com Energia Elétrica	14.108,09	14.840,43
Despesas com Telefone	2.010,48	1.714,01
Despesas com Água	1.589,40	1.541,04
Despesas com Manutenção do imobilizado	740,00	175,00
Despesas com IPVA	1.213,91	0,00
Despesas com Contribuição Sindical	0,00	0,00
Despesas com Contribuição Assistencial	0,00	163,20
Despesas com Multas e Juros	132,81	645,35
Despesas com Depreciação	2.671,20	27.823,32
Despesas com IRRF	7.486,56	6.718,20
Despesas com Taxas	3.814,42	4.555,95
Despesas com Material de Escritório	1.001,17	1.954,66
Despesas com Material de Higiene e Limpeza	381,89	337,62
Despesas com Combustível	4.890,26	9.227,11
Despesas com Serviços Contábeis	13.910,00	13.286,00
Despesas com Brindes e Doações	0,00	3.781,70
Despesas com Fortalecimento Sindical	0,00	172,29
Despesas com IPTU	197,77	189,11
Despesas com Uso e Consumo	3.554,37	2.396,16
Despesas com Encargos de Financiamento	0,00	2.461,33
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	37.523,73	17.131,75
Lucro do Exercício	37.523,73	17.131,75

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2020.

YURI BEZERRA COELHO

Sócio Administrador - CPF: 907.936.413-49

CNPJ: 03.660.688/0001-24 NIRE Nº 21200472892 em 11/02/2000

Rua da Raposa, 112 Centro CEP: 65.300-088 Santa Inês - MA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2020.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC= <u>ATIVO CIRCULANTE</u>
PASSIVO CIRCULANTE

ILC= <u>R\$ 1.191.732,80</u>

R\$ 316.041,36

ILC= 3,77

Nota: A cada R\$ 1,00 que sai do caixa no curto prazo, temos R\$ 3,77 para entrar no caixa. Aqui a empresa revela a capacidade financeira de cumprir os seus compromissos de curto prazo.

Santa Inês – MA, 31 de dezembro de 2020.

YURI BEZERRA COELHO
Sócio Administrador - CPF: 907.936.413-49

CNPJ: 03.660.688/0001-24 NIRE Nº 21200472892 em 11/02/2000

Rua da Raposa, 112 Centro CEP: 65.300-088 Santa Inês - MA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2020.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ILG= R\$ 1.191.732,80 R\$ 316.041,36

ILG= 3,77

Nota: Aqui a empresa revela o quanto ela possui em bens e direitos e a realizar para quitar suas obrigações com terceiros.

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2020.

YURI BEZERRA COELHO Sócio Administrador - CPF: 907.936.413-49

CNPJ: 03.660.688/0001-24 NIRE N° 21200472892 em 11/02/2000

Rua da Raposa, 112 Centro CEP: 65.300-088 Santa Inês - MA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2020.

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG=

ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ISG=

R\$ 1.257.119,35

R\$ 316.041,36

ISG= 3,97

Nota: Aqui a empresa expressa o grau de garantia que ela dispõe em Ativos Totais, para o pagamento do total de suas dívidas.

Santa Inês – MA, 31 de dezembro de 2020.

YURI BEZERRA COELHO Sócio Administrador - CPF: 907.936.413-49

CNPJ: 03.660.688/0001-24 NIRE Nº 21200472892 em 11/02/2000 Rua da Raposa, 112 Centro CEP: 65.300-088 Santa Inês - MA

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31/12/2020.

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP é uma sociedade empresária limitada constituída em 11/02/2000 atualmente no mercado nacional com sede na cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão que tem por atividade preponderante o comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.418/12 (NBC ITG 1000)

A CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no "Livro Diário", e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA.

A documentação contábil da CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação e técnica-contábil. A CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP mantem em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000.

Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

NOTA 5 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

NOTA 6 - SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

NOTA 7 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista

- em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.
- c) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC Nº 1.177/09 (NBC TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
- d) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. Provisões Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.
- e) **Prazos**: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.
- f) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte. No ano de 2018 os saldos finais a pagar referente a ICMS foi de R\$ 1.494,48 e de Simples Nacional foi de R\$ 7.937,80 os saldos foram erroneamente trocados nas demonstrações de 2018 já registradas.
- g) Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

- h) **Provisão de Férias e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.
- i) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.
- j) Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.
- k) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de Competência.
- Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 8 - ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

O Imobilizado em 2020 teve uma baixa de 7,32% em relação a 2019, isso se deu ao fato da venda de um veículo. Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil. Por atividade, o imobilizado está constituído da seguinte forma:

ITEM	VALOR (R\$)	
Veículos	193.633,38	
Equipamentos de Informática	2.099,00	
Móveis e Utensílios	24.309,90	
Instalações	10.328,98	
Máquinas e Equipamentos	24.405,50	

As principais taxas anuais de depreciação por item, de acordo com a Receita Federal são as seguintes:

ITEM	TAXA ANUAL DE DEPRECIAÇÃO
Equipamentos de Informática	10%
Veículos	20%
Instalações	10%

Móveis e Utensílios	10%
Máquinas e Equipamentos	10%

NOTA 9 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de obrigações fiscais-empregatícias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 10 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, os Lucros Acumulados, acrescido do resultado do exercício período, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA 11 - RECEITAS

As receitas em 2020 tiveram um aumento de 18,50% em relação a 2019. Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita reconhecida durante o período:

RÚBRICA CONTÁBIL	VALOR (R\$)
Receita de Vendas	2.178.769,67
Receita de Prestação de Serviços	9.551,00
Receitas de Bonificação	1.401,66

NOTA 12 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Lucro do Exercício de 2020 será incorporado ao Patrimônio da empresa.

NOTA 13 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a CONEXAO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP optou foi o DIRETO.

As rubricas contábeis que compõe as atividades de investimentos são as seguintes:

Imobilizado

As rubricas contábeis que compõe as atividades de financiamento são as seguintes:

• Aplicação Financeira.

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2020.

YURI BEZERRA COELHO Sócio Administrador - CPF: 907.936.413-49



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)				
CPF	Nome			
21555044387	RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO			
90793641349	YURI BEZERRA COELHO			

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2021 15:08 SOB Nº 20210552484. PROTOCOLO: 210552484 DE 28/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102883880. CNPJ DA SEDE: 03660688000124. NIRE: 21200472892. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2021. JUCEMA CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP

> LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA SECRETÁRIA-GERAL www.empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 123, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP, município Santa Inês, CNPJ nº 03.660.688/0001-24, Número de Registro (NIRE) 21200472892.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 11/02/2000

a de encerramento do exercício social: 31/12/2020

Santa Inês, 01/01/2020

RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO CONTADOR CRC/MA 5988 YURI BEZERRA COELHO Administrador, Sócio CPF 907.936.413-49 Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP 03.660.688/0001-24

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: Número livro: 0002

0013

Emissão: Pagna@ude 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,05	
02/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2. 2,05	379,05
02/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00	3, 3,03
02/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5-5,55	389,00
02/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	555,55
02/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	30,00
02/01/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	·
02/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
02/01/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	730,18	
7 1/2 020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		730,18
01, 2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.330,00	
32/01/ 2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.330,00
02/01/ 2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	196,38	
02/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		196,38
			TOTAL DO DIA	3.154,61	3.154,61
03/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2 400 00	
03/01/2020	2.1.3.01.004	KBF COM DE EQUIP DE INFOR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.188,00	
03/01/	2.1.3.01.004	F2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.188,00
03/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,35	
03/01/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	·	597,35
03/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	906,40	•
03/01/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	·	906,40
03/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
03/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
03/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
03/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
03/01 /2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
15/61/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
3520	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/01/2020 COMP. 12/2019	1.022,00	
12/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/01/2020 COMP. 12/2019		1.022,00
03/01/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
03/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
03/01/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	21,75	
03/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA		21,75
03/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO	10,00	
03/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO		10,00
03/01	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO	122,50	
03/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO		122,50
			TOTAL DO DIA	5.188,00	5.188,00
05/01/2020	2 2 2 04 002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA 12/2019		
05/01/2020	3.2.2.04.002 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA 12/2019 PAGAMENTO ÁGUA 12/2019	132,45	
05/01/2020 05/01/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	PAGAMENTO AGGA 12/2019		132,45
03/01/2020	2.1.3.01.010	LTDA	PAGAMENTO	1.898,00	
05/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.898,00
05/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.509,46	
05/01/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.509,46
		EIRELI	TOTAL DO DIA	7.539,91	7.539,91
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	32,00
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	32,00
.8/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	20,00
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,00	20,00
0-/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,00	139,00
3/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.099,00	-55,000
3/01 /2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.099,00
6/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,80	
				-	
			TRANSPORTE	2,469,80	2.290,00
			nonaronic	2,407,8U	2.290,00

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP 03.660.688/0001-24

03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020 Pariodo:

Folha:

0003 0013

Número livro:

Emissão: Pægna@ide 124 Hora: 11:29

06/01/2020 06/01/2020			TOANCOORTE	3.460.00	
	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.469,80	2.290,00
06/01/2020		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450.00	179,80
06/01/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	160.00
06/01/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445.00	160,00
06/01/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,00	
06/01/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246.67	415,00
06/01/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,67	246.65
06/01/2020	4.1.1.01.003	PRÓ-LABORE A PAGAR			216,67
06/01/2020 06/01/2020	2.1.5.01.002	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 06/01/2020 COMP: 12/2019 IACIARA PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	4.637,27	4 627 27
06/01/2020	1.1.1.01.001 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	06/01/2020 COMP: 12/2019 IACIARA PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	1 605 70	4.637,27
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	06/01/2020 COMP: YURI PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	1.895,70	1 005 70
06/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	05/01/2020 COMP: YURI PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	1 005 70	1.895,70
		CADXA GERAL	06/01/2020 COMP: 12/2019 MARIANE PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	1.895,70	4 005 75
06/01/2020	1.1.1.01.001		06/01/2020 COMP: 12/2019 MARIANE		1.895,70
05/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 06/01/2020 COMP. 12/2019	5.177,86	
1.0	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 06/01/2020 COMP. 12/2019		5.177,86
2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO	8,00	
06/01/ 2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO		8,00
06/01/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	200,70	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,70
06/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.257,23	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.257,23
			TOTAL DO DIA	18.333,93	18.333,93
07/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
07/01/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
07/01/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
07/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
07/01/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
07/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	89,00
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	•
07/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	22,00
07/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/01/2020 COMP. 12/2019	824,39	·
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/01/2020 COMP. 12/2019		824,39
07/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA ALVARA DO CORPO DE BOMBEIROS	118,50	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA ALVARA DO CORPO DE BOMBEIROS		118,50
07/01/2 020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	882,17	
J2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	·	882,17
			TOTAL DO DIA	2.206,06	2.206,06
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	160,00
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	665,56	100,00
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	003,30	665,56
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	003,30
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	20,00
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	20,00
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	55,00
08/01/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA 12/2019	1.389,07	33,00
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA 12/2019	2.503,07	1.389,07
08/01/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.651,40	1.303,07
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1 651 40
08/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.044,78	1.651,40
			TRANSPORTE	5.985,81	3.941,03

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

C.N.P.J.: Período:

03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020 Fo!ha: Número livro:

0004 0013

Emissão: P**zyph/204**1de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
•	•		TRANSPORTE	5.985,81	3.941,03
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.044,78
			TOTAL DO DIA	5.985,81	5.985,81
09/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.225,18	
09/01/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.223,10	4.225,18
02/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.806,74	7.223,10
1 31/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,74	4.806,74
1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,67	4.000,74
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,07	316.67
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.00	216,67
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	60.00
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500.00	60,00
		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,00	500.00
09/01/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	00.00	599,00
09/01/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
09/01/2020	4.1.1.01.003				89,00
09/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	371,77	
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO		371,77
09/01/2020	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO CONSORCIO TOYOTA/COROLLA 14/48	1.243,17	
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSORCIO TOYOTA/COROLLA		1.243,17
00,00,000	***********		14/48		11670,17
09/01/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	48,11	
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA		48,11
09/01/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO MAT. DE USO E CONSUMO	31,10	
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE USO E CONSUMO		31,10
09/01/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.595,68	·
09/01/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO	·	1.595,68
09/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.257,23	
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.257,23
09/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	558,38	
01/2 020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	,	558,38
			TOTAL DO DIA	15.102,03	15.102,03
				151102,05	15,102,05
10/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.763,74	
10/01/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.763,74
		LTDA			•
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
10/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
10/01/2	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
10/01/J	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET 12/2019	42,67	
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 12/2019	•	42,67
10/01/2020	3.2.2.04.017	SISTEMA/PROGRAMA	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA	300,00	
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA		300,00
10/01/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	•	100,00
10/01/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO	PAGAMENTO	1.836,86	,
		EIRELI		3.000,00	
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.836,86
		·	TOTAL DO DIA	7.211,27	7.211,27
		CATVA CERAL	MENDAC DE MEDOADONAS NESTA DATA		
.4/01/20 20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
11/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
11/01/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.916,50	
11/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.916,50
·,			TOTAL DO DIA	1.979,50	1.979,50
			10112 00 001	1.9/ 9/30	1.5/ 7,30
12/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	773,74	
12/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	· · · • •	773,74
12/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	195,39	
				-50,55	
			TRANSPORTE	969,13	773,74

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP 03.660.688/0001-24

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: Número livro:

339.878,34

4.343,22

0005 0013

Emissão: PayMa@ide 124 Hora: 11:29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	969,13	773,74
2/01 /2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		195,39
			TOTAL DO DIA	969,13	969,13
3/0 1/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,00	
3/01 /2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	313,00	515,00
3/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.233,74	313,00
3/01/2020 3/01/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.233,/4	1 222 74
3/01/2020 3/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000.00	1.233,74
3/01/2020 3/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	3 000 00
	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.00	2.000,00
3/01/2020		VENDA DE MERCADORIAS		67,00	
3/01/2020	4.1.1.01.003		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,00
3/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.285,00	
3/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.285,00
3/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,00	
3/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.110,00
3/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO INFRAÇÃO RENAF	157,11	
3/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFRAÇÃO RENAF		157,11
3/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO INFRAÇÃO RENAF	157,11	
3/01 3	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFRAÇÃO RENAF		157,11
3/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO INFRAÇÃO RENAF	157,11	
3/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFRAÇÃO RENAF	•	157,11
3/01/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 12/2019	42,02	,
3/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 12/2019		42,02
5/01/2 020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 12/2019	40,62	,
3/01/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 12/2019	10,02	40,62
3/01/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 12/2019	42,02	10,02
3/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 12/2019	72,02	43.03
3/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1 412 25	42,02
		CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.412,25	
3/01/2020	1.1.1.01.001	CIMOLINE			1.412,25
			TOTAL DO DIA	9.218,98	9.218,98
1/01/2020	1.1.1.01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.00	
1/01/2020 1/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	20.00
7/01/2020 1/01/2020		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
• •	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS		89,00	
1/01/2020	4.1.1.01.003		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,00	
/01/2020	4.1.1.01,003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,00
/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,00	
1/01 <u></u> 0	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.110,00
1/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
1/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.418,49	
/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.418,49
/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	89,00
/01/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	675,00	
/01/ 2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	0.0,00	675,00
, 2020	************		TOTAL DO DIA	20.512,49	20.512,49
				,	
vu1/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.111,22	
/01/2020	2.1.3.01.012	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR. É OPTICOS LTDA			3.111,22
/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	912,00	-
		MENDA DE ACEDONDODIAS	VENDAC DE MEDCADODIAC MECETA DATA	•	043.00
/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		912,00

TRANSPORTE

 Empresa:
 CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

 C.N.P.J.:
 03.660.688/0001-24

 Período:
 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:

0006

Número livro:

0013

Emissão: **Pagona** 301 de 124 Hora: 11:29

Crédi	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
4.343	339.878,34	TRANSPORTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
335.535		PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	5/01/2020
339.878	339.878,34	TOTAL DO DIA			
	290,10	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.001	6/01/2020
290	290,10	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	A P PEREIRA	2.1.3.01.007	6/01/2020 5/01/2020
250	8.524.36	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1,5,01.001	5/01/2020 5/01/2020
0.634	0.324,30	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CIL COMERCIO DE INFORMATICA		
8.524		COMPRAS DE MERCADORIAS RESTA DATA	LTDA	2.1.3.01.010	5/01/2020
	4.379,90	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.001	6/01/2020
4.379		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	MYATECH IND COM E SERV INFO	2.1.3.01.016	6/01/2020
			EIRELI		
	65,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	6/01/2020
65		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	E 01/2020
	170,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	- 1. 2 020
170		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	∍01/2 020
	110.012,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	5/01/2020
110.012		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	6/01/2020
	8,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	6/01/2020
8		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	5/01 <u>/202</u> 0
	90,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	5/01)
90,		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	5/01/2020
	89,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	5/01/2020
89	·	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	5/01/2020
	100,00	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	COMBUSTÍVEL	3.2.2.04.018	6/01/2020
100		PAGAMENTO COMBUSTIVEL	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	5/01/2020
123.728	123.728,36	TOTAL DO DIA			,,
,	·				
	1.504,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.001	7/01/2020
1.504		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZ NIA	2.1.3.01.002	//01/2020
		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	LTDA MERCADORIAS PARA REVENDA	4 4 5 04 004	104 /2020
	527,80			1.1.5.01.001	/01/2020
527,		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	MARTINS COM SERV DISTR SA	2.1.3.01,008	7/01/2020
	820,70	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.001	/01/2020
820,		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	MARTINS COM SERV DISTR SA	2.1.3.01.008	/01/2020
	370,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	/01/2020
370,		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	/01/2020
	195,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	.01/2020
195,		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	01-20 20
	120,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	2520
120,		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	/01/ 249 0
	37,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	7/01, J
37,		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	/01/2020
	465,56	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	/01/2020
465,	•	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	/01/2020
	145,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	/01/2020
145,	2.0,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	7/01/2020
210,	100,00	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	COMBUSTÍVEL	3.2.2.04,018	7/01/2020
100	100,00	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	CAIXA GERAL		• •
100,	4 026 20	PAGAMENTO	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO	1.1.1.01.001	7/01/2020
	1.836,30	PAGAMENTO	EIRELI	2.1.3.01.021	//01/2020
1.836,		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	/01/2020
6.121	6.121,36	TOTAL DO DIA			
	1.880,89	PAGAMENTO	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.1.3.01.018	3/01/2020
1.880,		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	/01/2020
1.880,	1.880,89	TOTAL DO DIA			
	1.207,02	PAGAMENTO	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	2.1.3.01.026	/01/2020
1 207		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1 1 1 01 001	/01/2020
1.207,	1 207 02	TOTAL DO DIA	CHANGE CENTRE	1.1.1.01.001	, V 1 / 2 U 2 U
1 707	1.207,02	TOTAL DO DIA			
1.207,					
1.207,	89,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	/01/2020
1.207,	89,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	#91/2 020

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

C.N.**P.J.**: Periodo:

03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: Número livro: 0007 0013

Emissão: PayMa3071de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/2020	41101000	VENDA DE MEDCADORIAC	TRANSPORTE	89,00	-
1/71/2020	4.1.1.01,003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
0/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
0/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS INSS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
0/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLLIER	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/01/2020 COMP. 12/2019	1.572,00	
0/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/01/2020		1.572,00
0/01/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	COMP. 12/2019 PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/01/2020	CEO OC	
0/01/2020	2.1.3.02.007	NAV A NEGOLIER	COMP. 12/2019	559,85	
0/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/01/2020		559,85
0/01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	COMP. 12/2019 PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE	14.706,72	
-,,			12/2019	11,700,72	
0/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 12/2019		14.706,72
0/01/2020	2.1.4.01,002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/01/2020	2.866,03	
-,,			COMP: 12/2019	2.000,03	
0/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/01/2020 COMP: 12/2019		2.866,03
0/01/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO MAT, DE USO E CONSUMO	9,75	
0/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE USO E CONSUMO	2,7.0	9,75
0/0 0	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	PAGAMENTO	1.898,00	5,.5
•		LTDA			
)/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.898,00
			TOTAL DO DIA	21.800,35	21.800,35
1/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0.007.70	
191/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.007,70	0.007.70
Causo	2.1.3.01.007	IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	CONFROS DE PIERESDORAS RESTA DATA		9.007,70
01/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	PAGAMENTO	2.119,87	
1/01/2020	1.1.1.01.001	LTDA Caixa Geral	PAGAMENTO		2 440 07
1/01/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2 202 25	2.119,87
/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.283,35	2 202 20
1/01/2020	1.1.1.01.001	CALAN GERAL	TOTAL DO DIA	12 410 02	2.283,35
			Total	13.410,92	13.410,92
/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	60,00
2/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,00	
2/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,00
2/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,00	
2/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,00
2/01 <u>/20</u> 20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,90	
00	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,90
2/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.999,00	
2/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.999,00
(01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,00	
/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,00
/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,99	
/01/2020	4.1.1.01,003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,99
/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.044,80	
2/0 1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.044,80
			TOTAL DO DIA	5.040,69	5.040,69
210412020	1 1 5 01 001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4 500 00	
3/01/2020	1.1.5.01.001	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.506,00	1 FOC 00
3/01/2020 3/01/2020	2.1.3.01.008	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.071.60	1.506,00
3/01/2020 3/01/2020	1.1.5.01.001 2.1.3.01.014	JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA -		2.071,60	2.071.60
)/U1/2U2U	2.1.3.01.014	EPP	CONTROL DE PIERCODORDO RESTA DATA		2.071,60
/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
3/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.220,00	
/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.220,00
/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,60	
3/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,60
			TRANSPORTE	6.054.50	
			TRANSPORTE	6.054,20	6.054,20

 Empresa:
 CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

 C.N.P.J.:
 03.660.688/0001-24

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha:

0008 0013

Número livro: Emissão: PayMa@1de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.054,20	6.054,20
23/01/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.651,40	
3/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.651,40
3/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.478,87	
3/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.478,87
			TOTAL DO DIA	9.184,47	9.184,4
i/01/202 0	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	22,0
/01/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,03	
/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	000,00	100,0
1/01/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO	PAGAMENTO	1.836,30	200,0
1/01/2020	1 1 1 01 001	EIRELI CAIXA GERAL	PAGAMENTO	•	1.026.2
4/01/2020	1.1.1.01.001	CALINA GERAL	TOTAL DO DIA	1.958,33	1.836,30 1.958,33
				1.550,55	11,50,5.
5/01/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.081,63	
5/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.081,63
			TOTAL DO DIA	1.081,63	1.081,63
5/01/2v20	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	PAGAMENTO	1.916,50	
		LTDA		-10-0,00	
5/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.916,50
5/01/2020	2.1.3.01.035	MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD. DE INF. LTDA.	PAGAMENTO	711,57	
5/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		711,5
5/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	195,38	
/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		195,3
			TOTAL DO DIA	2.823,45	2.823,4
/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,00	
/01/2020	2.1.3.01.005	NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	,	329,0
		UTILIDADES LTDA			023,0
:01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.771,46	
/01/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.771,40
/01/2 020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.400,00	20.400.0
/01/2020 /01/2020	4.1.1.01.003 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190.00	29.400,0
/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	180,0
/01/2020 //01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	100,0
/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,00	265,00
7/0. O	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	411,26	
7/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	,	411,26
/01/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	411,26	
/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	·	411,20
/01/2020	2.1.3.01.035	MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE	PAGAMENTO	166,27	
/01/2020	1.1.1.01.001	PROD. DE INF. LTDA. CAIXA GERAL	PAGAMENTO		166,2
7/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	773,75	100,2
/01/2020 //01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	773,73	773,7
/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.412,25	,,,,,,
7/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	10114	1.412,2
/01/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO L'TDA	PAGAMENTO	1.729,70	
/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	·	1.729,70
			TOTAL DO DIA	64.849,95	64.849,95
2/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.228,44	
701/2020 1/01/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.220,77	1.228,44
(01.29 20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	2022017
/01/20 20	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	300,00
01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	200,00
/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	,	60,0
/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	,
			TRANSPORTE	1.803,44	1.588,4

 Empresa:
 CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

 C.N.P.J.:
 03.660.688/0001-24

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha:

Hora:

0009

ro: 0013 P**zeyMarQ**1de 124 11:29 Número livro: Emissão:

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.803,44	1.588,44
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	20,00	215,00
28/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	20,00	20.00
28/01/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	20,00
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	100,00
28/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO	142,00	100,00
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO	142,00	142,00
28/01/2020	2,1,3,01,018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.315,54	142,00
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1,313,37	1.315,54
25/01/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.839,41	1.313,37
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.055, 12	1.839,41
			TOTAL DO DIA	5.220,39	5.220,39
₂ [‡] / ∪1/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.314,00	
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.514,00	4.314,00
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,00	7.517,00
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,00	333.00
29/01/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98.00	333,00
29/01	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	00 00
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	98,00
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	70.00
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	70,00
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	22,00
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	22,00
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	24.00
29/01/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	34,00
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,00	75.00
29/01/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	75,00
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	30,00	E0.00
29/01/2020	3.2.2.04,006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT, DE ESCRITÓRIO	121,00	50,00
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO	121,00	121,00
29/01/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	714,39	121,00
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	717,55	714,39
			TOTAL DO DIA	5.831,39	5.831,39
30/ 01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425.00	
10.01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,00	425.00
1.01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	E20.42	435,00
	1.1,1.01,001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	539,42	F20 42
			TOTAL DO DIA	974,42	539,42 974,42
31/01/2020	1 1 1 01 001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MEDCADODIAS NISSTA DATA		•
31/01/2020 31/01/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
31/01/2020 31/01/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
31/01/2020	1.1.1.01.001 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			110,00
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,00	
31/01/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL			890,00
31/01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2020 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	17.704,85	17 704 OF
31/01/2020	3.2.2.01,002	PRÓ-LABORE	01/2020 PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020 -	4.806,07	17.704,85
21/01/2020	24504002	POÓ LABORE A DAGAR	MARIA IACIARA	4,000,07	
31/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020 - MARIA IACIARA		4.806,07
31/01/2020	3.2.2.01.002	PRÖ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020 - MARIANE	2.002,50	
31/01/ 2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020 - MARIANE		2.002,50
31/01/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020 - YURE	2.002,50	
31/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020 - YURE		2.002,50
			TRANSPORTE	27.665,92	27.665,92
				•	

 Empresa:
 CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

 C.N.P.J.:
 03.660.688/0001-24

 Período:
 01/01/2020 - 31/12/2020
 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro: 0010 0013

Emissão: Páglina/401de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSPORTE PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 01/2020	27.665,92 1.070,00	27.665,92
31/01/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 01/2020		1.070,00
31/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 01/2020	6.103,00	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 01/2020		6.103,00
31/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS DO MÊS 01/2020	522,24	
31/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 01/2020		522,24
31/01/2020	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS DO MÊS 01/2020	1.591,11	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS DO MÊS 01/2020		1.591,11
31/01/2020	3.2.2.01.015	IRRF	PROVISÃO IRRF DO MÊS 01/2020	623,88	
31/01/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF DO MÊS 01/2020		623,88
31/01/2020	4.1.2.03.002	(-) IOMS	PROVISÃO ICMS COMP. 01/2020	1.820,27	
31/01/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS COMP. 01/2020		1.820,27
31/01/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2020	222,60	
31/01/2020	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2020		222,60
			TOTAL DO DIA	39.619,02	39.619,02
			TOTAL DO MÊS	742.012,70	742.012,70
	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,10	
01/02/2020	2,1.3,01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,10
01/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.272,20	
01/02/2020	2.1.3.01.012	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.272,20
		ELETR. E OPTICOS LTDA	TOTAL DO DIA	1.661,30	1.661,30
an ian iana		MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1 434 60	
03/02/2020	1.1.5.01.001	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.434,60	1.434,60
03/02/2020	2.1.3.01.008	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,35	1.454,00
03/02/2020	1.1.5.01.001	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,33	1.280,35
03/02/2020	2.1.3.01.008	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.322,31	1.200,00
03/02/2020	1.1.5.01.001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.322,31	5.322,31
03/02/2020	2.1.3.01.013	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.364,00	J.J21,J1
03/02/2020	1.1.5.01.001	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.301,00	2.364,00
03/02/2020	2.1.3.01.027 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00	2.50 ,,00
03/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	,,,,,,	999,00
03/02/2020 03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,00	222,00
03/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,00	141,00
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.099,00	
03/(20	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	2.099,00
03/02/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/02/2020 COMP. 01/2020	1.070,00	
03/02/2020	1.1,1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/02/2020 COMP. 01/2020		1.070,00
03/02/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO ESPECIFICA	61,00	
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CERTIDÃO ESPECIFICA		61,00
03/02/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA	53,00	
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA		53,00
€3/0 2/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
03/02/2020	1.1,1,01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
03/02/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	411,24	
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TOTAL DO DIA	15.335,50	411,24 15.335,50
04/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.042,00	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	***	2.042,00
04/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,60	507.50
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,60
04/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400.00	99,00
04/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,00	

Periodo:

01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro: 0011 0013

Emissão: Páglina/2021de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.027,60	2.538,60 489,00
04/02/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CND T) MA	48,60	103,00
04/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CND T) MA	,	48,60
04/02/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.318,55	,
04/02/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO		1.318,55
			TOTAL DO DIA	4.394,75	4.394,75
TF/0 2/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,90	
a 122-20 20	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,90
5/0 2/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.087,90	
υ5/02/2 020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.087,90
05/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.536,95	
05/02/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.536,95
05/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	977,28	
05/02/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		977,28
05/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	528,00	
05/02/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		528,00
05/02 /*** 90	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.242,37	
05/02,0	2.1.3.01.017	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.242,37
05/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.734,72	
05/02/2020	2.1.3.01.012	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR. E OPTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.734,72
05/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.233,65	
05/02/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.233,65
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,60
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
05/ 02/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00	
2030	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,00
3123	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/02/2020 COMP: 01/2020 IACIARA	4.806,07	
· . 20 33	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/02/2020 COMP: 01/2020 IACIARA		4.806,07
05/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/02/2020 COMP: 01/2020 MARIANE	2.002,50	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/02/2020 COMP: 01/2020 MARIANE		2.002,50
05/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/02/2020 COMP: 01/2020 YURI	2.002,50	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/02/2020 COMP: 01/2020 YURI		2.002,50
05/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 05/02/2020 COMP. 01/2020	6.103,00	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 05/02/2020 COMP. 01/2020		6.103,00
05/02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA 01/2020	1.117,78	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA 01/2020		1.117,78
05/02/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA 01/2020	132,45	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA 01/2020		132,45
05/02/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	33,85	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA		33,85
05/02/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	14,00	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA		14,00
05/02/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO MAT. DE USO E CONSUMO	39,25	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE USO E CONSUMO		39,25
05/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.884,60	
05/02/2020	2.1.3.01.003	COMERCIAL ROFE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	44.864,77	1.884,60 44.864,77
5/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
06/02/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00

01/01/2020 - 31/12/2020 ುಗುಂಡಂ:

Folha: Número livro: 0012 0013

Emissão: Págl/04/4121de 124 Hora: 11:29

		Descrição	Histórico		Crédito
			TRANSPORTE	28,00	28,00
06/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.109,10	
06/02/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.109,10
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,00	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,00
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.778,88	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.778,88
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,00	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,00
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
:3/02/2 020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,67	
, 20	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,67
	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
06/0 2/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
06/02/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	502,00	
06/02/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO		502,00
			TOTAL DO DIA	5.581,65	5.581,65
07/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.491,35	
07/02/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.491,35
07/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.293,00	
07/02/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.293,00
		LTDA MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2 620 26	
07/02/2020	1.1.5.01.001		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.628,26	2 620 26
07/02/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A		222.00	2.628,26
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,00	222.00
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2 222 22	277,00
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.339,00	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.339,00
0 7/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,00	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,00
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
07/07	4,1,1,01,003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
07/02, .20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
07/02/2020	4.1.1,01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
07/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/02/2020	522,24	
07/07/2020	1 1 1 01 001	CAIXA GERAL	COMP. 01/2020 PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/02/2020		522,24
07/02/2020	1.1.1.01.001	CUM GLIVE	COMP. 01/2020		Jecja
			TOTAL DO DIA	19.930,85	19.930,85
09/02/2020	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO CONSORCIO COROLLA 15/46	1.243,17	
09/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSORCIO COROLLA 15/46		1.243,17
			TOTAL DO DIA	1.243,17	1.243,17
		MEDGADORA - 0404 - 07 (7)	COMPRAC DE MERCADORIAC MECTA DATA	p	
10/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.497,93	
10/02/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.497,93
10/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.574,87	
10/02/2020	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.574,87
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,00	500,00
10/02/2020		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	300,00
	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2/0,00	276,00
10/02/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.00	2/0,00
10/02/2020 10/02/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	17 00
	4.1.1.01.003	VEHICA DE MERCADORIAS	TENUNG OF FIENDAUNING HESTA UNIA		17,00
10,02,2020					

Folha: Número livro: 0013 0013

Emissão: Pá**31/04/2**103 de 124 Hora: 11:29

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		045/4 CCD44	TRANSPORTE	9.865,80	9.865,80
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,22	477.55
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100.00	172,22
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	405.00
10/02/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400.00	186,00
10/02/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,00	400.00
10/02/2020	4.1.1.01.003		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104.00	498,00
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,00	104.00
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS INTERNET		42.67	184,00
10/02/2020	3.2.2.04.015		PAGAMENTO INTERNET 01/2020	42,67	42.62
10/02/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 01/2020	200.00	42,67
10/02/2020	3.2.2.04.017	SISTEMA/PROGRAMA	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA	300,00	
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA		300,00
10/02/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	411,24	
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		411,24
10/02/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.587,91	
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.587,91
10/02/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.409,18	
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.105/10	1,409,18
•	2.1.3.01.018	FUJICKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.602,24	11.103/10
10/02/2020		CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.002,27	1.602,24
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIAA GERAL	TOTAL DO DIA	16 250 26	•
			TOTAL DO DIA	16.259,26	16.259,26
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,60	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	26,60
	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	20,00
11/02/2020 11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	1.000,00
	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	2.000,00
11/02/2020		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	98,00
11/02/2020	4.1.1.01.003	CADA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	30,00
11/02/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	30,00
11/02/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320.00	30,00
11/02/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	330.00
11/02/2020	4.1.1.01.003			00.00	330,00
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	90.00
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70.00	89,00
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		79,00	70.00
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,00
11/02/2020	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO MOTO	130,00	
11/07 20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO MOTO		130,00
20ر. بـــ11/0	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
11/02/2020	3.2.2.04.019	manutenção do imobilizado	PAGAMENTO REVISÃO MOTO	130,00	
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REVISÃO MOTO		130,00
			TOTAL DO DIA	2.012,60	2.012,60
			COMPAND OF MERCHANISM AND		
12/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.243,33	
12/02/2020	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.243,33
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,00	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	266,00
		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	200,00
12/02/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,00	104,00
12/02/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,89	20 ,,00
12/02/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,07	498,89
12/02/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171 11	770,03
12/02/2020	1.1.1.01.001		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,11	171 14
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		43.03	171,11
12/02/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 01/2020	42,02	44.44
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 01/2020	48.55	42,02
12/02/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 01/2020	40,62	
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 01/2020		40,62
			TRANSPORTE	6.365,97	6.365,93

Folha:

0014

Número livro: 0013 Emissão: Págl/94/2041de 124 Hora: 11:29

			TOANCOCCE	4 4 4 4 4 4 4	
			TRANSPORTE	6.365,97	6.365,97
12/02/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 01/2020	42,02	
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 01/2020		42,02
			TOTAL DO DIA	6.407,99	6.407,99
13/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.705,60	
13/02/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.703,00	3.705,60
13/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,80	3.703,00
13/02/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2, ,,00	274,80
13/02/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
13/02/2020	4,1,1,01,003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	23,00
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	461,11	40,00
13/02/ 2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	,	461,11
. 25	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,00	
1,14,20	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	,	489,00
12/02/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.015,00	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.015,00
13/02/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,02	
13/02/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,02
13/0 0	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	176,00	
13/02/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO		176,00
13/02/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	502,00	
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		502,00
13/02/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO	PAGAMENTO	1.459,97	000,00
,,	W. W	EIRELI		20,20,00	
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.459,97
			TOTAL DO DIA	9.206,50	9.206,50
		CATVA CEDAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4 000 00	
14/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.826,56	4 036 56
14/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		400.00	1.826,56
14/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	100.00
14/02/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	05.00	100,00
14/02/2020	1.1.1.01.001		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	05.00
14/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO CONSORCIO COROLLA 16/46	20 700 50	85,00
14/02/2020	2.1.1.03.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSORCIO COROLLA 16/46	30.790,50	20 700 50
14/02/2020	1.1.1.01.001	CAIM GERAL	TOTAL DO DIA	22 002 00	30.790,50
			TOTAL BODIA	32.802,06	32.802,06
15/0 2/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.034,24	
15, 12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.034,24
3/200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
15/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	30,00
15/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
15/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	480,00
15/02/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MAT. DE HIGIENE DE LIMPEZA	20,00	
15/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE HIGIENE DE LIMPEZA		20,00
			TOTAL DO DIA	5.564,24	5.564,24
				•	•
17/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.476,68	
17/02/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.476,68
17/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.652,12	
17/02/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.652,12
17/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.880,38	
17/02/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL	COMPRAS DE MERCADORÍAS NESTA DATA		5.880,38
1 <i>7/</i> 02 <i>/2</i> 020	1 1 1 01 001	IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,00	
17/02/2020 17/02/2020	1.1.1.01.001 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,00	748,00
17/02/2020		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.00	710,00
17/02/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	16 00
17/02/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170.00	16,00
17/02/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,00	179,00
17/02/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,00	1/3,00
17/00/2020			- CITAL OF THE CONTROL TO THE PARTY	761,00	
17/02 /2020	1.1.1.01.001			•	
17/02 /2020	1.1.1.01.001		TRANSPORTE	17.373,18	16.952,18

Folha:

0015

Número livro: 0013 Emissão: Página/4781de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.373,18	16.952,1
2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,0
2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
.//02/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,0
7/02/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	2.131,09	
7/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.131,0
17,02,2020	11111011001		TOTAL DO DIA	19.604,27	19.604,2
8/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.236,70	
8/02/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.236,7
8/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,55	
8/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,5
8/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
8/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,0
8/02/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.318,55	
8/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.318,5
			TOTAL DO DIA	3.055,80	3.055,8
		CARVA CERAL	VENDAC DE MEDICADORIAC MECTA DATA	PD 00	
9/02/09/20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	33.0
9/0. 20	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4 750 00	22,0
9/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
9/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,0
9/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.498,74	
9/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.498,7
9/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.223,99	
9/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.223,9
9/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.350,50	
9/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.350,5
9/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,44	
9/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,4
9/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
9/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,0
9/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,00	
9/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,0
9/02/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
9/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,0
9/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT DE ESCRITÓRIO	8,00	
9/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT DE ESCRITÓRIO		8,0
9/02/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL	PAGAMENTO	2.251,94	
٠, ٦		IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	010115150		
9/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TOTAL DO DIA		2.251,9
			TOTAL DO DIA	34.767,61	34,767,6
0/02/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.498,74	
20/02/2020	4.1.2.01.003	MERCADORÍAS	befologies be filled both to fill the	2,130,71	
0/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.498,7
0/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.835,00	
0/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.835,0
0/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.075,50	
0/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.075,5
0/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846,00	
0/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		846,0
0/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
0/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,0
0/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,01	•
0/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	ř	27,0
0/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/02/2020	1.591,11	- •
			COMP. 01/2020		
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/02/2020		1.591,
20/02/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	COMP. 01/2020 PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/02/2020	623,88	
20/02/2020	2.1.J.UZ.UUT	ATTEN PERSONAL HARM	COMP. 01/2020	023,00	
			TRANSPORTE	9.507,24	8.883,3

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

C.N.P.J.: 03.660.688/0001-24 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro: 0016 0013

Emissão: Págh/04/2081de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/02/2020	9.507,24	8.883,36 623,88
20/02/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	COMP. 01/2020 PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 01/2020	17.704,85	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 01/2020		17.704,85
20/02/2020	2.1.4.01.002	IOMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/02/2020 COMP: 01/2020	1.820,27	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/02/2020 COMP: 01/2020		1.820,27
20/02/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	502,00	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		502,00
20/02/2020	2.1.3.01.014	JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP		690,53	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		690,53
20/02/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	PAGAMENTO	1.459,97	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.459,97
20/02/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	176,00	
20 /02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		176,00
			TOTAL DO DIA	31.860,86	31.860,86
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,88	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	598,88
21/02/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	698,00	,
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	698,00
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,67	0,000
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,07	266 67
•		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2 (07 00	366,67
21/02/2020	1.1.1.01.001			3.697,00	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.697,00
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,00	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.080,00
21/02/2020	3.2.2.04.020	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE	376,00	
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE		376,00
21/02/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	1.832,65	
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.832,65
21/02/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	139,61	
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		139,61
21/02/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	2.251,92	
21/0. 20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.251,92
21/02/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.587,92	
7.17020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.587,92
			TOTAL DO DIA	12.793,65	12.793,65
22/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,00	
22/02/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	000,00	302,00
22/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	302,00
22/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	120,00
22/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.220,00	120,00
22/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.220,00	2 220 00
22/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200.00	2.220,00
		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,00	200.00
22/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	3.041,00	399,00 3.041,00
26/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
26/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	,••	130,00
26/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00	230,00
26/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	216,00
,,			TOTAL DO DIA	345 00	•
			ICINE DO DIA	346,00	346,00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: 0017 Número livro: 0013

Emissão: Págl/04/2071de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		CANVA CEDAL	VICTORIO DE MEDICADODIAS AVESTA DATA	-4	
27/02/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
27/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4 000 00	168,00
27/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		1.099,00	4 000 00
27/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	***	1.099,00
27/0 2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296,00	
1.13.2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		296,00
1. 020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	176,00	
27/6 2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		176,00
2 7/02/2020	2.1.3.01.014	JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP	PAGAMENTO	690,53	
27/02/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO		690,53
27/02/2020	2.1,3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO	PAGAMENTO	1.459,96	
		EIRELI		•	
27/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.459,96
			TOTAL DO DIA	3.889,49	3.889,49
		MEDICADORIAC DADA DESENDA	COMPRAÇ DE MEDCADORIAC MECTA DATA	045.00	
28/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	865,00	
28/02/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		865,00
28/02/ <u>202</u> 0	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
28/02	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.198,77	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.198,77
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,00	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,00
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,00	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,00
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADÓRIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
79/02/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CND PREFEITURA	31,99	
. 91 20 20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CND PREFEITURA	•	31,99
15/32/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	90,00	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		90,00
28/02/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,02	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	,	100,02
28/02/2020	2.1.3.01.017	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD.	PAGAMENTO	747,46	100,02
20/02/2020	2.1.3.V1.U17	CORP.	Trigra issued	747,40	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO		747,46
28/02/	2.1.3.01.012	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF.	PAGAMENTO	346,94	
		ELETR. E OPTICOS LTDA	0161115150		
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		346,94
			TOTAL DO DIA	5.269,18	5.269,18
20/02/2020	4 4 4 04 004	CATVA CEDAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165.00	
29/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	165 00
29/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		601311	165,00
29/02/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2020	6.913,11	
29/02/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.913,11
23/02/2020	2111 11021010		02/2020		,
29/02/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020 -	4.806,07	
20 (02 (2020	2 4 5 04 002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MARIA IACIARA PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020 -		4 006 07
29/02/2020	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	MARIA IACIARA		4.806,07
29/02/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020 -	2.002,50	
		•	MARIANE	·	
29,0 2/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020 - MARIANE		2.002,50
F1152/2 020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020 -	2,002,50	
. 02.2020	J10001 V 41VV 4	tite was a street	YURI		
··1 12/20 20	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020 -		2.002,50
30,100,100.00	2224	HONODÍDIOS CONTÉSTIS	YURI		
29/02/2020	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 02/2020	1.070,00	
29/02/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS		1.070,00
-, -, -, -,			02/2020		,

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP 03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro:

0018 0013

Emissão: Págl/94/48/de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		au invas a consulta a	TRANSPORTE	16.959,18	16.959,18
29/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 02/2020	6.103,00	
29/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 02/2020		6.103,00
29/02/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS DO MÊS 02/2020	522,24	
29/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 02/2020		522,24
29/02/2020	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS DO MÊS 02/2020	1.591,11	
29/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS DO MÊS 02/2020		1.591,11
29/02/2020	3.2.2.01.015	IRRF	PROVISÃO IRRF DO MÊS 02/2020	623,88	
29/02/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF DO MÊS 02/2020		623,88
29/02/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PROVISÃO ICMS COMP. 02/2020	3.312,99	
29/02/2020	2.1.4.01.002	IOMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS COMP. 02/2020		3.312,99
29/02/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2020	222,60	
29/02/2020	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2020		222,60
			TOTAL DO DIA	29.335,00	29.335,00
			TOTAL DO MÊS	309.227,50	309.227,50
91/0 3/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
01/03/2020	2.1.3.01.006	IDERLAN O DE CARVALHO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	240,00
2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	964 60	240,00
		MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	864,60	964.60
<i>∷.,≎</i> 5,∠020 0.,03,2030	2.1.3.01.013	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12 276 40	864,60
01/03/2020	1.1.5.01.001	SND DISTRIBUICAD DE PRODUTOS		13.376,40	40.005.40
01/03/2020	2.1.3.01.025	DE INFORMATICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.376,40
01/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.845,36	
01/03/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.845,36
01/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.386,06	
01/03/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.300,00	7.386,06
0.,05,2020	L121310210E1	EIRELI			7.500,00
01/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.806,37	
01/03/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.806,37
01/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.732,55	
01/03/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1., 52,55	1.732,55
01/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.847,41	21, 52,55
01/03/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0.0 ., 1.2	6.847,41
01/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.521,10	0.017,11
01/03/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.321,10	2,521,10
01/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.245,00	2.321,10
01/03/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,213,00	2,245,00
01/03/2020	2.1.3.01.002	ELGIN DISTRIBUISMO ETDA	PAGAMENTO	752,00	2.245,00
01/6 10	2.1.3.01.002	LTDA	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	732,00	
01/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		752,00
01/0 3/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	PAGAMENTO	2.131,09	
01/03/2020	1.1.1.01.001	l'TDA Caixa Geral	PAGAMENTO		2.131,09
01/03/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	PAGAMENTO	2.058,42	2.131,03
01/05/2020	2.11.5.01.010	LTDA		2.030,72	
01/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.058,42
01/03/2020	2.1.3.01.003	COMERCIAL ROFE LTDA	PAGAMENTO	628,20	
01/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		628,20
			TOTAL DO DIA	53.434,56	53.434,56
02/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.162,70	
02/03/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.162,70
02/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.528,76	
02/03/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	,	5.528,76
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	• -
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	,
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	,	495,00
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	.55,40
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	250,00
			TRANSPORTE	8.036,46	8.036,46
			HOUSE CALL	5.050,70	0.030,40

03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020 Período:

Folha: Número livro: 0019 0013

Emissão: Pá**31/04/21**01de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.036,46	8.036,46
G2/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.221,11	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.221,11
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405.00	250,00
02/03/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA BALANÇO	135,00	425.00
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA BALANÇO		135,00
02/03/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA LIVRO DIÁRIO	91,00	
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA LIVRO DIÁRIO		91,00
02/03/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	1.832,64	4 000 64
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.832,64
02/03/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	825,56	
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		825,56
02/03/2020	2.1.3.01.027	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO	788,00	
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		788,00
02/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	513,15	
02/03/2020	2.1.3.01.003	COMERCIAL ROFE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		513,15
			TOTAL DO DIA	13.692,92	13.692,92
03/0 0	1 1 5 01 001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.463,14	
,-	1.1.5.01.001	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.103/21	2.463,14
03/03/2020	2.1.3.01.022	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	2.103,11
03/03/2020	4.1.2.01.003	MERCADORIAS	DEVOLOÇÃO DE PIEROPORIAS NESTA DATA	1.000,00	
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
03/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.693,55	
03/03/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.693,55
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
03/03/2020	4,1,1,01,003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,00
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
03/03/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.070,00	
			NESTA DATA 03/03/2020 COMP. 02/2020		4 070 00
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/03/2020 COMP. 02/2020		1.070,00
03/03/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,02	
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	·	100,02
03/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT. DE ECRITÓRIO	49,00	·
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE ECRITÓRIO	•	49,00
03/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT DE ESCRITORIO	49,00	·
03/05, 2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT DE ESCRITORIO		49,00
03/03/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL	PAGAMENTO	2.251,92	•
03/03/2020	2.1.3.01.003	IND. E COM.DE EQUIP. ELET. L'TDA		2,200,000	
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.251,92
03/03/2020	2.1.3.01.012	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF.	PAGAMENTO	622,24	
02/02/2020	4 4 4 04 004	ELETR. E OPTICOS LTDA CAIXA GERAL	PAGAMENTO		622,24
03/03/2020	1.1.1.01.001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.318,55	OLL,L I
03/03/2020	2.1.3.01.013	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.310,33	1.318,55
03/03/2020	1.1.1.01.001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	869,70	1.310,33
03/03/2020	2.1.3.01.013	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	005,70	869,70
03/03/2020	1.1.1.01.001	CALMA GERAL	TOTAL DO DIA	18.086,12	18.086,12
			10172 50 527	10,000,12	10,000,12
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,00	
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,00
04/03/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,00	
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	-	161,00
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	110,00
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.775,00	
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	-	1.775,00
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	-
,				-	
			TRANSPORTE	2.454,00	2.434,00
			HAMING WILL	2.737,00	£1777/U

03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020 Período:

Folha:

0020

0013 Número livro:

Emissão: Págl/09/201de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.454,00	2.434,00
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
04/03/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	301,30	
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		301,30
04/03/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	PAGAMENTO	3.268,47	
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.268,47
0 17 03/ 2020	11111011001		TOTAL DO DIA	6.023,77	6.023,77
05/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	732,00	
05/03/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		732,00
05/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	632,68	
05/03/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		632,68
05/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.413,20	
05/03/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.413,20
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
05/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
05/67	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
05/ 03 /z u20	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/03/2020 COMP: 02/2020 IACIARA	4.806,07	
C5/03/ 2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/03/2020 COMP: 02/2020 IACIARA		4.806,07
%_3/2 020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/03/2020 COMP: 02/2020 MARIANE	2.002,50	
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/03/2020 COMP: 02/2020 MARIANE		2.002,50
05/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/03/2020 COMP: 02/2020 YURI	2.002,50	
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/03/2020 COMP: 02/2020 YURI		2.002,50
05/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 05/03/2020 COMP. 02/2020	6.103,00	
05/03/2020 05/03/2020	1.1.1.01.001 3.2.2.04.002	CADXA GERAL ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 05/03/2020 COMP. 02/2020 PAGAMENTO ÁGUA 02/2020	122.45	6.103,00
05/03/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA 02/2020	132,45	122.45
05/03/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	132,45
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	30,00	50,00
05/03/2020	2.1.3.01.014	JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA -		690,54	30,00
03/03/2020	2.1.3.01.014	EPP	176712110	050,54	
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		690,54
			TOTAL DO DIA	25.093,94	25.093,94
~~~~		MEDGADOOMAG DADA DELETADA	COMPAS OF MERCAPORIAG MEGTA DATA		
06/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.862,50	0.040.50
06/03/2020	2.1.3.01.017	CORP.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.862,50
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
05/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
05/0 <b>3/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
-03,120 <b>20</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
0.03/20 <b>20</b>	1.1.1.01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
06/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
06/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 06/03/2020 COMP. 02/2020	522,24	
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 06/03/2020 COMP. 02/2020		522,24
06/03/2020	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA 1º COTA STRADA	389,48	
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPVA 1º COTA STRADA		389,48
06/03/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA 02/2020	1.077,80	
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA 02/2020		1.077,80
06/03/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTIVEL.	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL TOTAL DO DIA	11.376,02	100,00 11.376,02
07/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.889,00	
				-	
			TRANSPORTE	2.889,00	

03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020 Período:

Folha: Número livro:

0021 0013

Emissão: Págl/04/2021de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.889,00	
7/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.889,00
7/03/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MAT, DE HIG. E LIMPEZA	32,48	
7/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE HIG. E LIMPEZA		32,48
7/03/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	37,09	
7/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		37,09
			TOTAL DO DÍA	2.958,57	2.958,57
: 03/2 <b>000</b>	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	2,163,57	
.5-03/2 <b>020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.105,57	2.163,57
8/03/2020		CIL COMERCIO DE INFORMATICA	PAGAMENTO	1.823,25	2.103,37
8/03/2020	2.1.3.01.010	LTDA	Trorelatio	1.02.72.7	
8/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.823,25
08/03/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	876,00	
08/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		876,00
			TOTAL DO DIA	4.862,82	4.862,82
0.007.0000		MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.550,00	
9/03/2020	1.1.5.01.001	ELETRO MATEUS S.A SANTA INES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.330,00	3 550 00
9/03/2020	2.1.3.01.032		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4 024 20	3.550,00
9/0: 1	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	¥	1.934,78	4 024 70
9/03/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.934,78
)9/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,00	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,00
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	675,92	
09/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		675,92
39/03 <b>/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.325,00	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.325,00
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
09/03/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,00	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,00
09/03/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO	PAGAMENTO	2,462,52	•
25, 05, 2020		EIRELI		_ <b></b>	
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.462,52
09/03/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.602,25	
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.602,29
09/03/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	1.832,64	
09/03/550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.832,64
09/05, _0	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	825,56	
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		825,56
09/03/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	2.550,72	
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.550,72
09/03/2020	2.1.3.01.027	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO	788,00	
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	•	788,00
			TOTAL DO DIA	18.483,39	18.483,39
10/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.496,18	
10/03/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.496,18
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
10/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.280,00	
:0 03/2 <b>020</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.280,00
0,03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
0,03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,0
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
10/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	•
10/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	<b>,</b>	138,00
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	200,00
-	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.0,00	310,00
(1)(1)(1)(1)		· · - · · · · · · · · · · · ·			210,00
10/03/2020					
10/03/2020			TRANSPORTE	10.509,18	10.509,1

Periodo:

03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro: 0022 0013

Emissão: Págl/Wa/2021de 124

Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.509,18	10.509,18
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
10/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
10/03/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PROVISÃO ICMS COMP. 03/2020	3.625,66	
10/03/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS COMP. 03/2020		3.625,66
10/03/2020	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET	42,67	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		42,67
10/03/2020	3.2.2.04.017	SISTEMA/PROGRAMA	PAGAMENTO PROGRAMA/SISTEMA	300,00	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO PROGRAMA/SISTEMA		300,00
10/03/2020	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET	42,67	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		42,67
10/03/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	2.251,92	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.251,92
10/03/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA L'IDA	PAGAMENTO	1.587,92	
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.587,92
	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.408,00	
::/03/2 <b>020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.408,00
10/03	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	139,61	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		139,61
			TOTAL DO DIA	20.056,63	20.056,63
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,93	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,93
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	•
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	72,00
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	•••
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	4.000,00
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	21323,23
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,99	2.000,20
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,55	63,99
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,89	30,23
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,55	98,89
11/03/2020	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	PAGAMENTO MANUT, IMOBILIZADO - MOTO	130,00	5-7-2-5
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUT, IMOBILIZADO - MOTO		130,00
11/03/	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	PAGAMENTO	3.268,48	-55,00
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.268,48
±1/03/2020	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS	PAGAMENTO	1.191,50	
		LTDA	DA CAMPATTO		
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TOTAL DO DIA	12.241,79	1.191,50 12.241,79
				-	• •
12/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,25	
12/03/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,25
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	704,00	
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		704,00
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	710,00	
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		710,00
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,00	
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,00
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

C.N.P.J.: 03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020 Período:

Folha:

0023 0013

Número livro: Emissão: Págl/18/23/de 124 Hora: 11:29

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
2.724,25	2.747,25	TRANSPORTE			
23,00		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01,003	12/03/ <b>2020</b>
	10,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	2/03/2020
10,00		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	12/03/2020
45.55	42,02	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 02/2020	TELEFONE	3.2.2.04.003	12/03/2020
42,02	40.53	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 02/2020	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	12/03/2020
40.63	40,62	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 02/2020	TELEFONE	3.2.2.04.003	12/03/2020
40,62	42.42	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 02/2020	CADXA GERAL	1.1.1.01.001	12/03/2020
40.00	42,02	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 02/2020	TELEFONE	3.2.2.04.003	12/03/2020
42,02		PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 02/2020	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	12/03/2020
	9,55	PAGAMENTO USO E CONSUMO	USO E CONSUMO	3.2.2.04.016	12/03/2020
9,55		PAGAMENTO USO E CONSUMO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	12/03/2020
	9,55	PAGAMENTO USO E CONSUMO	USO E CONSUMO	3.2.2.04.016	12/03/2020
9,55		PAGAMENTO USO E CONSUMO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	12/03/2020
2.901,01	2.901,01	TOTAL DO DIA			
	520,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	13/03/2020
520,00		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	13/03/2020
	260,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	13/07
260,00		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	13/03/2020
•	10,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	13/03/2020
10,00	·	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	13/03/2020
	1.048,65	PAGAMENTO	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL	2.1.3.01.026	13/03/2020
	·		LTDA		
1.048,65		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	13/03/2020
1.838,65	1.838,65	TOTAL DO DIA			
	254,44	PAGAMENTO	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF.	2.1.3.01.012	.4-0 <b>3/2020</b>
	2,777		ELETR. E OPTICOS LTDA	2.1.3.01.012	Jaj 2020
254,44		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	14/03/2020
254,44	254,44	TOTAL DO DIA			
		NEADAS DE MEDOADOSTA ANTONA DATA	CARA CERA		
	999,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	16/03/2020
999,00		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	16/03/2020
	1.499,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	16/03/2020
1.499,00		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	16/03/2020
	144,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	16/03/2020
144,00		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	16/03/2020
	2.461,77	PAGAMENTO	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	2.1.3.01.021	16/03/2020
2.461,77		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	16/0 0
21 102,7	2.131,09	PAGAMENTO	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	2.1.3.01.010	16/03/2020
	2.1.51,05		LTDA	1113.01.010	10/05/2020
2.131,09		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	16/03/2020
	825,56	PAGAMENTO	MARTINS COM SERV DISTR SA	2.1.3.01.008	16/03/2020
825,56		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	16/03/2020
	2.550,70	PAGAMENTO	MARTINS COM SERV DISTR SA	2.1.3.01.008	16/03/2020
2.550,70		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	16/03/2020
	1.470,08	PAGAMENTO	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL	2.1.3.01.009	16/03/2020
1.470,08		PAGAMENTO	IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA CAIXA GERAL	1 1 1 01 001	16/02/2020
1.470,08	760.22	PAGAMENTO	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.1.1.01.001 2.1.3.01.013	15/93/2020
760,33	760,33	PAGAMENTO	CAIXA GERAL		10:03/2 <b>020</b> 11:3020
700,55	799.00	PAGAMENTO	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	1.1.1.01.001 2.1.3.01.027	
788,00	788,00	PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	16/03/2020
700,00	1 679 09	PAGAMENTO	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		
1.678,08	1.678,08	PAGAMENTO	CAIXA GERAL	2.1.3.01.018 1.1.1.01.001	16/03/2020 16/03/2020
1.070,00	2.058,41	PAGAMENTO	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	2.1.3.01.010	16/03/2020
	2.030,41		LTDA	a. I.J.VI.VIV	-010312020
2.058,41		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	16/03/2020
17.366,02	17.366,02	TOTAL DO DIA			
		VENDAS DE AISDOAGONAS AUGUS A	ONDYA CED-1		
	890,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	17/03/2020
		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	17/03/2020
890,00					
890,00					

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020 C.N.P.J.: Período:

Folha:

0024

Número livro: 0013 Emissão: Págl/04/241de 124

Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	890,00	890,00
17/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	804,00	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		804,00
17/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
17/03/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL3	100,00	
17/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL3		100,00
17/03/2020	2.1.3.01.012	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR. E OPTICOS LTDA	PAGAMENTO	622,24	
17/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		622,24
17/03/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	869,70	
17/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	•	869,70
			TOTAL DO DIA	3.310,94	3.310,94
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,00	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	·	684,00
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	717,00	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	,	717,00
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,00	,
18/0: 3	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	383,00
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	202,00
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	290,00
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86.370,16	2,0,00
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	00.57 0,10	86.370,16
18/03/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	123,51	00.570,10
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	123,31	122 51
18/03/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.461,34	123,51
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.461,34
18/03/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	301,30	1.101,51
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	301,30	301,30
18/03/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.912,16	301,30
18/03/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.312,10	1.912,16
•			TOTAL DO DIA	92.242,47	92.242,47
1-/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.964,29	
113 20 <b>20</b>	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50 .,25	4.964,29
19/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.866,04	1150 1,25
19/03/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11000,01	4.866,04
19/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.895,50	1.000,01
19/05, .0	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0.033,30	8.895,50
19/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	0.075,50
19/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	23,00
19/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	23,00
19/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	30,00
19/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,89	30,00
19/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,03	98,89
,,			TOTAL DO DIA	18.877,72	18.877,72
			VO., 200 D2.	10.077,72	10.0//,/2
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
20/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•••	495,00
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	327,00	,
20/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		327,00
20/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/03/2020 COMP. 02/2020	1.591,11	•
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/03/2020 COMP. 02/2020		1.591,11
29/0 <b>3/2020</b>	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/03/2020 COMP. 02/2020	623,88	
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/03/2020 COMP. 02/2020		623,88
20/03/2020	2,1,4,01,015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 02/2020	6.913,11	
			TRANSPORTE	9.950,10	3.036,99

Período:

 Empresa:
 CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

 C.N.P.J.:
 03.660.688/0001-24

01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:

0025

0013 Número livro:

Emissão: Págl/04/28/1de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE	9.950,10	3.036,99 6.913,11
20/03/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	02/2020 PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/03/2020 COMP: 02/2020	3.312,99	
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/03/2020 COMP: 02/2020		3.312,99
0/03/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	2.268,79	
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TOTAL DO DIA	15 524 99	2.268,79
				15.531,88	15.531,88
21/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
21/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	315,00	315,00 315,00
23/03/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	387,58	
23/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		387,58
23/03/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	PAGAMENTO	2.461,77	
23/03-90	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.461,77
23/05, 20	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	2.550,70	
23/0 <b>3/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.550,70
13/03/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	1.470,10	
23/0 <b>3/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.470,10
23/03/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.823,25	
23/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TOTAL DO DIA	8.693,40	1.823,25 8.693,40
24/03/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	139,61	130.61
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TOTAL DO DIA	139,61	139,61 139,61
25/03/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	655,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		655,00
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
25/03 <u>/20</u> 20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
25/C 0	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
25/03/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
25/03/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	4.458,80	
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.458,80
			TOTAL DO DIA	5.576,80	5.576,80
26/0 <b>3/2020</b>	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	210,90	
26/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		210,90
26/03/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	216,75	
26/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		216,75
26/03/2020	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	1.191,50	
26/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TOTAL DO DIA	1.619,15	1.191,50 1.619,15
27/03/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	2.268,79	
27/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2,268,79
27/03/2020	2.1.3.01.017	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGAMENTO	747,46	
27/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		747,46
27/03/2020	2.1.3.01.012	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR. E OPTICOS LTDA	. PAGAMENTO	346,94	

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

C.N.P.J.: 03.660.688/0001-24 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha:

0026

Número livro:

0013

Emissão: Págl/04/2031de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
<del></del>		-	TRANSPORTE	3.363,19	3.016,25
27/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		346,94
			TOTAL DO DIA	3.363,19	3.363,19
28/03/2020	2.1.3.01.012	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF.	PAGAMENTO	254,44	
		ELETR. E OPTICOS LTDA		20 7	
28/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		254,44
			TOTAL DO DIA	254,44	254,44
10/0 <b>3/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.642,00	
30/0 <b>3/2020</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.642,00
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.067,00	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.067,00
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.228,14	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.228,14
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,00	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,00
30/03/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	387,56	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		387,56
30/02	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	644,94	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO		644,94
30/03/2020	2.1.3.01.029	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.524,05	
30/03/2020	1.1.1.01.001	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO	4 470 40	2.524,05
30/03/2020	2.1.3.01,009	IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAPIENTO	1.470,10	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.470,10
30/03/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	760,33	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		760,33
			TOTAL DO DIA	29.614,12	29.614,12
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	05,00	65,00
31/0 <b>3/2020</b>	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.832,90	35,00
11 03/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	03/2020 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.832,90
3 <b>1/03/2020</b>	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	03/2020 PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020 -	4.806,07	
31/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Maria Iaciara Provisão pró-labore do Mês 03/2020 -		4.806,07
31/03/3030	2 2 2 04 002	PRÓ-LABORE	MARIA IACIARA PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020 -		
31/03/2020	3.2.2.01.002	PRO-DABURE	MARIANE	2.002,50	
31/03	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020 - MARIANE		2.002,50
31/03/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020 - YURI	2.002,50	
31/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020 - YURI	·	2.002,50
31/03/2020	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS	1.070,00	
31/03/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	03/2020 PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS		1.070,00
01,00,2020	C11.5101.00 (		03/2020		1.070,00
31/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 03/2020	6.131,80	
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 03/2020		6.131,80
31/03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS DO MÊS 03/2020	522,24	
31/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 03/2020		522,24
31/03/2020	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS DO MÊS 03/2020	1.562,31	
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS DO MÊS 03/2020		1.562,31
31/03/2020	3.2.2.01.015	IRRF	PROVISÃO IRRF DO MÊS 03/2020	623,88	
31/03/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF DO MÊS 03/2020		623,88
31/03/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2020 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2020	222,60	
31/0 <b>3/2020</b> 31/0 <b>3/2020</b>	1.2.4.07.001 2.1.3.01.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZ NIA	PAGAMENTO	773.00	222,60
21; <b>UJ/ ZUZU</b>	£.1.J.V1.UVZ	LTDA	PARIENTO	752,00	
.1, 03/2 <b>020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		752,00
31/03/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	PAGAMENTO	2.131,09	
31/03/2020	1.1.1,01,001	LTDA CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.131,09
			TRANSPORTE	36.724,89	36.724,89

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: Número livro: 0027

0013 Emissão: Págl/94/27/1de 124 Hora: 11:29

Crédite	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
36.724,8	36.724,89	TRANSPORTE			
	622,24	PAGAMENTO	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR. E OPTICOS LTDA	2.1.3.01.012	31/03/2020
622,24		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	31/03/2020
7,-	869,70	PAGAMENTO	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.1.3.01.013	31/03/2020
869,70	•	PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	31/03/2020
Ť	2.058,41	PAGAMENTO	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	2.1.3.01.010	31/03/2020
		DACAMENTO	LTDA		24/22/222
2.058,4		PAGAMENTO TOTAL DO DIA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	31/03/2020
40.275,24	40.275,24	TOTAL DO DIA			
428.484,61	428.484.61	TOTAL DO MÊS			
	5.250,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.001	01/04/2020
5.250,00		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA	2.1.3.01.033	01/04/2020
	10.572,89	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.001	^1/04 <b>/2020</b>
10.572,89	10.01 2,03	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	2.1.3.01.010	2020
00,07 2,0			LTDA		
	3.807,93	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.001	1/04/2020
3.807,93		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.1.3.01.034	ن:/04 ^{/^^} ^
	3.786,89	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.001	01/04/2020
3.786,89	5 55,55	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	MYATECH IND COM E SERV INFO	2.1.3.01.016	01/04/2020
<b></b>			EIRELI		
	3.259,69	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.001	01/04/2020
3.259,69		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	FUJICKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.1.3.01.018	01/04/2020
	301,30	PAGAMENTO	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.1.3.01.013	01/04/2020
301,30		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	01/04/2020
	820,96	PAGAMENTO	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	2.1.3.01.022	01/04/2020
820,96		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	01/04/2020
	210,89	PAGAMENTO	MARTINS COM SERV DISTR SA	2.1.3.01.008	01/04/2020
210,89		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	01/04/2020
	123,51	PAGAMENTO	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.1.3.01.013	01/04/2020
123,51		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	01/04/2020
	1.382,19	PAGAMENTO	MULTILASER INDUSTRIAL S.A. CAIXA GERAL	2.1.3.01.013	01/04/2020
1.382,19		PAGAMENTO PAGAMENTO	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	1.1.1.01.001	01/04/2020
	1,461,34	PAGAMENTO	LTDA	2.1.3.01.010	01/04/2020
1.461,34		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	01/04/2020
	638,65	PAGAMENTO	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	2.1.3.01.029	01/04/2020
638,65		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	01/04/ <del>202</del> 0
	2.230,96	PAGAMENTO	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	2.1.3.01.022	01/04, .J
2.230,96		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	01/ <b>04/2020</b>
	749,00	PAGAMENTO	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	2.1.3.01.015	01/04/2020
749,00		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	01/04/2020
	513,15	PAGAMENTO	COMERCIAL ROFE LTDA	2.1.3.01.003	01/04/2020
513,15		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	01/04/2020
35.109,35	35.109,35	TOTAL DO DIA			
	2.199,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	02/04/2020
2.199,00	2.133 ₁ UU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	02/04/2020
2.133,00	25,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CADXA GERAL	1.1.1.01.001	02/04/2020
25,00	25,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	02/04/2020
25,00	216,75	PAGAMENTO	MARTINS COM SERV DISTR SA	2.1.3.01,008	02/04/2020
216,75	220,10	PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	02/04/2020
2.440,75	2.440,75	TOTAL DO DIA		·	
	<del></del>				
	1.070,00	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.1.5.01.004	03/04/2020
1 070 04		NESTA DATA 03/04/2020 COMP. 03/2020 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	CAIXA GERAL	1 1 1 01 001	N3/N4/2020
1.070,00		NESTA DATA 03/04/2020 COMP. 03/2020	CALAN DENAE	1.1.1.01.001	03/04/2020
	100,06	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	COMBUSTÍVEL	3.2.2.04.018	03/04/2020
100,06		PAGAMENTO COMBUSTIVEL	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	03/04/2020
	2.268,79	PAGAMENTO	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	2.1.3.01.025	03/04/2020
			DE INFORMATICA SA		
1.170,00	3.438,85	TRANSPORTE			

Período:

01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:

0028

0013 Número livro:

Emissão: Págl/04/2081de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.438,85	1.170,06
03/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.268,79
			TOTAL DO DIA	3.438,85	3.438,85
04/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,00	
04/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.5,00	179,00
04/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,00	2. 3,00
04/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00	295,00
0 40 42020	1121021000		TOTAL DO DIA	474,00	474,00
06/04/2020	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12 775 00	
06/04/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.776,00	12 776 00
06/04/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400.00	13.776,00
06/04/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,00	400.00
06/04/2020	4.1.1.01.003	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	4 000 07	488,00
06/04/2020	2.1.5.01.002	FRO-ENDORE A FAGAR	06/04/2020 COMP: 03/2020 IACIARA	4.806,07	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 06/04/2020 COMP: 03/2020 IACIARA		4.806,07
06/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	2.002,50	
06/04	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	06/04/2020 COMP: 03/2020 MARIANE PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA		2 002 50
00/04, /	1.1.1.01.001	•	06/04/2020 COMP: 03/2020 MARIANE		2.002,50
06/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 06/04/2020 COMP: 03/2020 YURI	2.002,50	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA		2.002,50
SE 104/2020	21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	06/04/2020 COMP: 03/2020 YURI PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	C 424 22	
∂3/04/ <b>2020</b>	2.1.5.01.001	SACARIOS E ORDENADOS A PAGAR	NESTA DATA 06/04/2020 COMP. 03/2020	6.131,80	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS		6.131,80
06/04/2020	3.2.2.03.004	IPVA	NESTA DATA 06/04/2020 COMP. 03/2020 PAGAMENTO IPVA 2ª COTA STRADA	200.40	
06/04/2020 06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPVA 2º COTA STRADA	389,48	200.40
06/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DPVAT STRADA	F 70	389,48
06/04/2020	1.1.1.01,001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DEVAT STRADA	5,78	5 70
06/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICENCIAMENTO STRADA	05.00	5,78
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICENCIAMENTO STRADA	85,00	05.00
06/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DIVAT STRADA	E 70	85,00
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DPVAT STRADA	5,78	F 70
06/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICENCIAMENTO STRADA	05.00	5,78
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICENCIAMENTO STRADA	85,00	05.40
06/04/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA 03/2020	005.33	85,00
		CAIXA GERAL		985,33	005.33
06/04/2020 06/04	1.1.1.01.001	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ENERGIA 03/2020 PAGAMENTO ÁGUA 03/2020	100 40	985,33
	3.2.2.04.002	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA 03/2020	132,45	
06/04/2020 06/04/2020	1.1.1.01.001 2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL	PAGAMENTO AGOA 03/2020	1 470 10	132,45
00,04,2020	2.1.3.01.009	IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAPLITO	1.470,10	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.470,10
06/04/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	387,56	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		387,56
06/04/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	644,92	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		644,92
05/ <b>04/2020</b>	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.853,30	
05/ <b>04/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.853,30
06/0 <b>4/2020</b>	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	2.161,68	•
ି6/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	·	2.161,68
			TOTAL DO DIA	37.413,25	37.413,25
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	66,00
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	00,00
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,00	165,00
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,01	103/00
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,01	238,01
07/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/04/2020	522,24	230,01
			COMP. 03/2020	,	
			TRANSPORTE	991,25	469,01

Empresa: C.N.P.J.: Período:

01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro: 0029 0013

Emissão: Pági/04/201de 124 Hora: 11:29

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
469,01 522,24	991,25	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/04/2020	CADXA GERAL	1.1.1.01.001	07/04/2020
	50,01	COMP. 03/2020 PAGAMENTO COMBUSTIVEL	COMBUSTÍVEL	3.2.2.04.018	7/04/7020
50,01	30,01	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	07/04/2020 07/04/2020
	1.602,25	PAGAMENTO	FWIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.1.3.01.018	07/04/2020
1.602,25		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	07/04/2020
3,334,43	2.163,57	PAGAMENTO	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	2.1.3.01.022	)7/04/2020 )7/04/2020
2.163,57	2.000,0	PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	07/04/2020
	1.823,25	PAGAMENTO	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.1.3.01.010	07/04/2020
1.823,25		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	07/04/2020
	876,00	PAGAMENTO	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	2.1.3.01.022	17/04/2020
876,00		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	07/04/2020
	139,61	PAGAMENTO	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.1.3.01.013	0 <b>7/04/2020</b>
139,61		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	07/04/2020
7.645,94	7.645,94	TOTAL DO DIA			.,.,
	489,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	08/04/2020
489,00		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	08/0
	72,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	08/04/2020
72,00		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01,003	08/04/2020
	100,01	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	COMBUSTÍVEL	3.2.2.04.018	08/04/2020
100,01	•	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	08/04/2020
661,01	661,01	TOTAL DO DIA			00,0 1,2020
	710,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	09/04/2020
710,00	. 50,50	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1,1,01.003	09/04/2020
, 40,00	1.408,00	PAGAMENTO	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	2.1.3.01.015	09/04/2020
1.408,00	3,	PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	09/04/2020
2, 100,00	346,94	PAGAMENTO	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR. E OPTICOS L'IDA	2.1.3.01.012	09/04/2020
346,94		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1,1,01.001	09/04/2020
	210,89	PAGAMENTO	MARTINS COM SERV DISTR SA	2.1.3.01.008	09/04/2020
210,89		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	09/04/2020
	216,75	PAGAMENTO	MARTINS COM SERV DISTR SA	2.1.3.01.008	09/04/2020
216,75		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	09/04/2020
	1.262,30	PAGAMENTO	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	2.1.3.01.016	2920
1.262,30		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	.5, 04 <u>,</u> 2020
4.154,88	4.154,88	TOTAL DO DIA			
	300,00	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA	SISTEMA/PROGRAMA	3.2.2.04.017	10/04/2020
300,00		PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	10/04/2020
300,00	300,00	TOTAL DO DIA			
	100,00	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	COMBUSTÍVEL	3.2.2.04.018	11/04/2020
100,00		PAGAMENTO COMBUSTIVEL	CAIXA GERAL	1,1,1,01,001	11/04/2020
	254,44	PAGAMENTO	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR. E OPTICOS LTDA	2.1.3.01.012	11/04/2020
254,44		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	11/04/2020
	2.643,22	PAGAMENTO	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.1.3.01.010	11/04/2020
2,643,22 2,997,66	2.997,66	PAGAMENTO TOTAL DO DIA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	11/04/2020
21237,000	21227,000	·			
	760,33	PAGAMENTO	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.1.3.01.013	12/04/2020
760,33		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	12/04/2020
	1.750,00	PAGAMENTO	JAB COMERCIO E DIST. ELETRO	2.1.3.01.033	12/04/2020
1.750,00		PAGAMENTO	ELET. LTDA CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	12/04/2020
2.510,33	2.510,33	TOTAL DO DIA	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	1.1.1.01.001	12,04,2020
	496,64	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1 1 5 01 001	13/04/2020
	770,07	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	MARTINS COM SERV DISTR SA	1.1.5.01,001 2.1.3.01.008	13/04/2020 13/04/2020
496 64				2.1.3.01.000	
496,64					

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 03.660.688/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro:

0030 0013

Emissão: Página/801de 124 Hora: 11:29

Sata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10,04,000	1150:00:	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	496,64	496,64
13/04/2020	1.1.5.01.001	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.082,25	1 003 75
13/04/2020	2.1.3.01.008	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20 012 60	1.082,25
13/04/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.912,60	20.912,60
13/04/2020 13/04/2020	4.1.1.01.003 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,00	20.512,00
13/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	213,00
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVICO	90,00	215,00
13/04/2020	4.1.1.02.001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVICO	30,00	90,00
13/04/2020	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA MOTO	12,30	20,00
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPVA MOTO	,	12,30
13/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICENCIAMENTO MOTO	85,00	,
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICENCIAMENTO MOTO		85,00
13/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DPVAT MOTO	12,30	51,11
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DPVAT MOTO		12,30
13/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICENCIAMENTO MOTO	85,00	•
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICENCIAMENTO MOTO	•	85,00
13/04/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 03/2020	43,90	-
13/04	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 03/2020		43,90
13/04/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 03/2020	43,90	
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 03/2020	·	43,90
13/04/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 03/2020	43,90	
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 03/2020		43,90
13/04/2020	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL	PAGAMENTO	1.048,67	
43104/3030	4 4 4 04 004	LTDA CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4 040 57
13/04/2020	1.1.1.01.001 2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	644.03	1.048,67
13/04/2020		CAIXA GERAL	PAGAMENTO	644,92	644.00
13/04/2020 13/04/2020	1.1.1.01.001 2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	2 161 60	644,92
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.161,68	2,161,68
13/04/2020	1.1.1.01.001	Grand General	TOTAL DO DIA	26,976,06	26.976,06
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,00	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,00
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,00	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,00
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
14/04/2020	2.1.3.01.012	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR, E OPTICOS LTDA		622,24	
14/04/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO		622,24
14/04/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	869,70	
14/04/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO		869,70
			TOTAL DO DIA	2.268,94	2.268,94
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.023,00	
15/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.023,00
15/04/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	301,30	
5/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	r	301,30
15/04/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.678,08	,
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	Ť	1.678,08
15/04/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	123,51	
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		123,51
			TOTAL DO DIA	34.125,89	34.125,89
16/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504 74	
16/04/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,74	504,74
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1 900 00	304,/4
16/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	1 200 00
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.300,00	1.800,00
16/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,00	4.300,00
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.447,00	VV,VV
20,0 9 6060	3. 2. 2. 2. 2. 100 2	<del></del>		4.777,00	
			TRANSPORTE	8.051,74	6.604,74
				y, ,	2.20 17. 1

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020 C.N.P.J.: Período:

Folha:

0031 0013

Número livro:

Emissão: Págh/8/2021de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.051,74	6.604,74
16/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.447,00
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
16/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
16/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
16/04/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL.	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
16/04/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	PAGAMENTO	1.262,30	
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TOTAL DO DIA	9.604,04	1.262,30 9.604,04
17/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700.00	
17/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	700,00
17/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128.00	700,00
17/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,00	139.00
: 7/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430.01	128,00
17/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,01	430.01
17/04 )	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350.00	438,01
17/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	350.00
17/04/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	PAGAMENTO	1.461.34	250,00
		LTDA	P101155	21.02,5	
17/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.461,34
17/04/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.086,57	
17/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.086,57
			TOTAL DO DIA	4.063,92	4.063,92
18/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	985,00	
18/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	505,00	985,00
	-75.5.00.000		TOTAL DO DIA	985.00	985,00
			TOTAL DO DIA	905,00	965,00
19/04/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	PAGAMENTO	1.853,30	
		LTDA			
19/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.853,30
			TOTAL DO DIA	1.853,30	1.853,30
20/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,00	
20/04/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,00	231,00
20/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,60	231,00
20/04/	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,00	409,60
20/04/0	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/04/2020	1.562,31	100,000
20,01,2:20			COMP. 03/2020	1.302,31	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/04/2020		1.562,31
20/04/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	COMP. 03/2020 PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/04/2020	623,88	
			COMP. 03/2020	020,00	
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/04/2020 COMP. 03/2020		623,88
20/04/2020	2.1.4.01.002	IOMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/04/2020 COMP: 03/2020	3.625,66	
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/04/2020 COMP: 03/2020		3.625,66
20/04/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
20/04/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1.812,35	
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.812,35
20/04/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1.776,50	
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	•	1.776,50
			TOTAL DO DIA	10.141,30	10.141,30
21/04/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	139,61	
21/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	20701	139,61
- <del>-</del>			TOTAL DO DIA	139,61	139,61
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	207,01	133,01
22/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	

Período:

01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:

0032

Número livro: 0013

Emissão: Págl/94/82 de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240,00	
2/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
2/04/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA L'IDA	PAGAMENTO	1.823,25	
2/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1,823,25
2,01,2020	11111111111111		TOTAL DO DIA	2.063,25	2.063,25
				•	•
3/04/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,00	
3/04/2020	4,1,1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,00
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,00	
23/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,00
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
23/04/2020	4,1,1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
23/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,67	
23/04/2020	4.1,1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,67
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
23/04/2920	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
23/04 J	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
23/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
23/04/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.912,16	
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	•	1.912,16
23/04/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO	PAGAMENTO	1.262,29	·
20,0 1, 2020		EIRELI	-		
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.262,29
			TOTAL DO DIA	4.605,12	4.605,12
			NEWS CONTROL NEWS DATA		
24/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	455.00
2 <b>4/04/2020</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	=4= 4=	155,00
?=/0 <b>4/2020</b>	2.1.3.01.017	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGAMENTO	747,45	
24/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		747,45
24/04/2020	2.1.3.01.012	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF.	PAGAMENTO	346,96	-
_ ,, _ ,, _ ,, _ ,		ELETR. E OPTICOS LTDA		•	
24/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		346,96
			TOTAL DO DIA	1.249,41	1.249,41
		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440.00	
25/04/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	440,00
25/04/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125.00	770,00
25/04:0030	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	125,00
25/0-, ∠0	4.1.1.01.003		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.00	123,00
25/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		45,00	45.00
25/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354.44	45,00
25/04/2020	2.1.3.01.012	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR. E OPTICOS LTDA	PAGAMENTO	254,44	
25/04/2020	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PAGAMENTO		254,44
, _ ,			TOTAL DO DIA	864,44	864,44
				<b>.</b>	• • •
26/04/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	760,33	
26/04/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO		760,33
			TOTAL DO DIA	760,33	760,33
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.457,69	
27/0 <b>4/2020</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.457,69
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	998,00	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		998,00
2 <b>7/04/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.177,79	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.177,79
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,67	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,67
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.088,89	
			TRANSPORTE	4,939,04	3.850,1

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP 03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:

0033

Número livro:

0013

Emissão: Págl/04/881de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
,			TRANSPORTE	4.939,04	3.850,15
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.088,89
			TOTAL DO DIA	4.939,04	4.939,04
20/04/2020	1 1 1 01 001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110.00	
28/04/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	110.00
28/04/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.00	110,00
28/04/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	**
28/04/2020	4.1.1.01.003			400.00	23,00
28/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
28/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
28/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	638,00	
28/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		638,00
28/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
28/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
28/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
28/0 <b>4/2020</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
78/0 <b>4/2020</b>	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	30,00	
28/ <b>04/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		30,00
28/04	2.1.3.01.012	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF.	PAGAMENTO	622,26	
20/04/2020	1 1 1 01 001	ELETR. E OPTICOS LTDA CAIXA GERAL	PAGAMENTO		
28/04/2020	1.1.1.01.001			***	622,26
28/04/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	869,70	
28/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		869,70
			TOTAL DO DIA	2.759,96	2.759,96
20/04/2020	1 1 1 01 001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400.00	
29/04/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
29/04/2020	4.1.1.01.003				180,00
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.838,00	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.838,00
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	953,00	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		953,00
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.447,00	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.447,00
29/0	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,00	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,00
29/04/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	301,30	
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		301,30
29/04/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	123,51	. •
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	,	123,51
			TOTAL DO DIA	7.576,81	7.576,81
				7.57.5,01	71570,01
30/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,70	
30/04/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	• -	488,70
30/04/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.110,00	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.2.0,00	2.110,00
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.158,00	2.110,00
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.130,00	1.158,00
30/04/2020 30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.082,00	1.130,00
30/04/2020 30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.002,00	1 002 00
30/04/2020 30/04/2020		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202.00	1.082,00
	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,00	303.00
30/04/2020	4.1.1.01.003				293,00
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,00	
30/04/2020	4.1.1.01,003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,00
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.899,00	
10/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.899,00
			TDANSDODTE	7 200 70	7 200 70
			TRANSPORTE	7.388,70	7.388,70

 Empresa:
 CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

 C.N.P.J.:
 03.660.688/0001-24

Período:

03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:

0034

Número livro: 0013 Emissão: Págl/94/84/de 124

Hora:

11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
	· ·		TRANSPORTE	7.388,70	7.388,70
30/ <b>04/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
PC/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
3 <b>0/04/2020</b>	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2020	10.302,79	
30/04/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2020		10.302,79
30/04/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020 - MARIA IACTARA	4.806,07	
30/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020 - MARIA IACIARA		4.806,07
30/04/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020 -	2.002,50	
30/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MARIANE PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020 - MARIANE		2.002,50
30/04/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020 - YURI	2.002,50	
30/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020 - YURI	2.002,30	2.002,50
30/04/2020	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS	1.070,00	2.002,30
30/04/2020	3.2.2.01.013		04/2020	1.070,00	
30/04/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 04/2020		1.070,00
30/04/2080	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 04/2020	3.598,89	
30/04, J	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 04/2020		3.598,89
30/04/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS DO MÊS 04/2020	302,90	
30/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 04/2020		302,90
30/04/2020	3.2.2,01.006	INSS	PROVISÃO INSS DO MÊS 04/2020	1.353,47	
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS DO MÊS 04/2020		1.353,47
1/24/2020	3.2.2.01.015	IRRF	PROVISÃO IRRF DO MÊS 04/2020	623,88	
20/04/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF DO MÊS 04/2020		623,88
30/04/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PROVISÃO ICMS COMP. 04/2020	1.018,69	•
30/04/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS COMP. 04/2020	ŕ	1.018,69
30/04/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	•
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
30/04/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2020	222,60	,
30/04/2020	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2020		222,60
30/04/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	168,26	,
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	100,20	168,26
30/04/2020	2.1.3.01.003	COMERCIAL ROFE LTDA	PAGAMENTO	628,20	100,20
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	020,20	628,20
00,0 0,000			TOTAL DO DIA	35.628,45	35.628,45
			TOTAL DO MÊS	247.750,89	247.750,89
01/05130	1 1 5 01 001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.072.07	
01/05/2020	1.1.5.01.001		•	4.072,27	
01/05/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.072,27
01/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.104,10	
01/05/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.104,10
04/05/2020		LTDA	COMPRAÇ DE MERCADORIAC MESTA DATA		
01/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.967,30	
01/05/2020	2.1.3.01.035	MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD. DE INF. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.967,30
01/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.149,91	
1:05/2020	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM, E IND, DE PAPEIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	3.149,91
		LTDA			·
11,05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,478,92	
01/05/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.478,92
01/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.335,76	
01/05/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.335,76
01/05/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.382,19	
01/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.382,19
01/05/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	840,00	
01/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		840,00
01/05/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	748,00	
01/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		748,00
			TRANSPORTE	39.078,45	39.078,45

Folha:

0035

0013 Número livro:

Emissão: Págl/04/38/1de 124 Hora: 11:29

			TRANSPORTE	39.078,45	39.078,45
01/05/2020	2.1.3.01.017	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGAMENTO	2.954,16	
01/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.954,16
			TOTAL DO DIA	42.032,61	42.032,61
02/05/2020	1 1 1 01 001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220.00	
02/05/2020	1.1.1.01.001 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	220.00
02/05/2020 02/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	330,00
02/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	89,00
02/05/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	820,96	05,00
02/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	020,30	820,96
02/05/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.461,34	020,30
02/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.461,34
02/05/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	2.230,96	
02/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.230,96
			TOTAL DO DIA	4.932,26	4.932,26
04/05//	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.320,00	
04/05/ ₋ J	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.320,00
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
.a, US/2 <b>020</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
04/05 <b>/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	•
04/0 <b>5/2020</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
04/05/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.853,30	
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.853,30
04/05/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE AÇO L'TDA	PAGAMENTO	546,95	
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		546,95
04/05/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1.544,77	
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.544,77
04/05/2020	2.1.3.01,008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	136,54	
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		136,54
, ,			TOTAL DO DIA	10.512,56	10.512,56
05/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.579,00	
05/05/2020	2.1.3.01.032	ELETRO MATEUS S.A SANTA INES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.579,00
05/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.399,00	
05/05/2020	2.1.3.01.032	ELETRO MATEUS S.A SANTA INES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.399,00
05/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.944,58	
05/0 <b>5/2020</b>	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.944,58
05/0 <b>5/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,00	
05/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	·	333,00
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
05/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
05/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
05/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
05/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
05/05/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.070,00	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NESTA DATA 05/05/2020 COMP. 04/2020 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 05/05/2020 COMP. 04/2020		1.070,00
		TRANSPORTE	9.898,58	9,898,58	

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020 C.N.P.J.: Período:

Folha: Número livro: 0036 0013

Emissão: Págl/04/38ide 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.898,58	9.898,58
05/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/05/2020 COMP: 04/2020 IACIARA	4.806,07	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA		4.806,07
00,00,2020			05/05/2020 COMP: 04/2020 IACIARA		
05/0 <b>5/2020</b>	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	2.002,50	
05/ <b>05/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	05/05/2020 COMP: 04/2020 MARIANE PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA		2.002,50
03/03/2020	1.1.1.01.001	O ID VI OLI VI	05/05/2020 COMP: 04/2020 MARIANE		2.002,50
05/ <b>05/2020</b>	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	2.002,50	
00/00/2020	1 1 1 01 001	CAIXA GERAL	05/05/2020 COMP: 04/2020 YURI PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA		2 002 50
05/ <b>05/2020</b>	1.1.1.01.001	CALAN GENAL	05/05/2020 COMP: 04/2020 YURI		2.002,50
05/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	3.598,89	
00/00/2020	1 1 1 01 001	CAIXA GERAL	NESTA DATA 05/05/2020 COMP. 04/2020 PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS		2 500 00
05/05/2020	1.1.1.01.001	Onthe Galace	NESTA DATA 05/05/2020 COMP. 04/2020		3.598,89
05/05/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA 04/2020	132,45	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA 04/2020		132,45
05/05/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	139,61	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		139,61
(A)			TOTAL DO DIA	22.580,60	22.580,60
1)				,	
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
06/05/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.765,00	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.765,00
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
06/0 <b>5/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,00
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
06/ <b>05/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
05/0 <b>5/2020</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
06/ <b>05/2020</b>	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 06/05/2020	330,75	
06/05/2020	1 1 1 01 001	CAIXA GERAL	COMP. 05/2020 PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 06/05/2020		220 75
06/05/2020	1.1.1.01.001	CADA GLIVAL	COMP. 05/2020		330,75
06/05/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
06/05/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
(			TOTAL DO DIA	3.135,75	3.135,75
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,00	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,00
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,00	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,00
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,89	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,89
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
07-05/ <b>2020</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,50	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,50
0 <b>7/05/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
07/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/05/2020	302,90	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMP. 04/2020 PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/05/2020		302,90
40  2424			COMP. 04/2020		302,30
07/05/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA 04/2020	829,69	
			TRANSPORTE	3.089,98	2.260,29
				3.003,70	د,دس,

Período:

01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro: 0037 0013

Emissão: Págl/94/87/1de 124 Hora: 11:29

Crédit	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
2.260,2	3.089,98	TRANSPORTE			
829,6		PAGAMENTO ENERGIA 04/2020	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	7/05/2020
	49,87	PAGAMENTO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.2.2.04.007	7/05/2020
49,8		PAGAMENTO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	)7/05/2020
	38,88	PAGAMENTO USO E CONSUMO	USO E CONSUMO	3.2.2.04.016	07/05/2020
38,8		PAGAMENTO USO E CONSUMO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	7/05/2020
	2.164,21	PAGAMENTO	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	2.1.3.01.022	7/05/2020
2.164,2		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	7/05/2020
	876,26	PAGAMENTO	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	2.1.3.01.022	7/05/2020
876,2		PAGAMENTO	CATXA GERAL	1.1.1.01.001	07/05/2020
	168,24	PAGAMENTO	MARTINS COM SERV DISTR SA	2.1.3.01.008	7/05/2020
168,2		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	07/05/2020
6.387,4	6.387,44	TOTAL DO DIA			
	1.257,64	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.001	08/05/2020
1.257,6		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.1.3.01.013	08/05/2020
1,25, ,0	1.960,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	8/05/2020
1.960,0	1.300,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	8/05/2020
1.500,0	00.00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	18/05/2020
00.6	99,80	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS		
99,8	20.002.20	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	4.1.1.01.003	8/05/2020
20.000.0	29.862,28	· - · - · · - · · - · · - · · - · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.1.1.01.001	8/05/2020
29.862,2		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	8/05/2020
33.179,7	33.179,72	TOTAL DO DIA			
	220,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	9/05/2020
220,0		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	9/05/2020
	55,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CADXA GERAL	1.1.1.01.001	9/05/2020
55,0		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	9/05/2020
	49,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	9/05/2020
49,0		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	9/05/2020
	5,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	9/05/2020
5,0	-,	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	9/05/2020
5,5	65,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	9/05/2020
65,0	00,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	9/05/2020
05,0	2.165,39	PAGAMENTO	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.1.3.01.018	9/05/2020
2.165,3	2.105,55	PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	9/05/2020
2.559,3	2.559,39	TOTAL DO DIA		1.1.1.01.001	3,03,2020
	45.67	OACAMENTO INSTRUCT OA/2020	TATTETT		
40.4	42,67	PAGAMENTO INTERNET 04/2020	INTERNET	3.2.2.04.015	0/05/2020
42,6		PAGAMENTO INTERNET 04/2020	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	0/05 5
	760,33	PAGAMENTO	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.1.3.01.013	0/05/2020
760,3		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	35, 20 <b>20</b>
803,0	803,00	TOTAL DO DIA			
	489,92	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.001	1/05/2020
489,9		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	MARTINS COM SERV DISTR SA	2.1.3.01.008	1/05/2020
	2.552,05	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.001	1/05/2020
2.552,0		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.1.3.01.013	1/05/2020
	80,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	1/05/2020
80,0	·	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	1/05/2020
•	480,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CADXA GERAL	1.1.1.01.001	1/05/2020
480,0		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	1/05/2020
	111,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	1/05/2020
111,0		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	1/05/2020
144,0	20,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	1/05/2020
20.0	20,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	1/05/2020
20,0	300.00	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA	SISTEMA/PROGRAMA		
200.4	300,00	•	CAIXA GERAL	3.2.2.04.017	1/05/2020
300,0	400.0-	PAGAMENTO COMPLICTIVE		1.1.1.01.001	1/05/2020
	100,01	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	COMBUSTÍVEL.	3.2.2.04.018	1/05/2020
100,0		PAGAMENTO COMBUSTIVEL	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	1/05/2020
	136,53	PAGAMENTO	MARTINS COM SERV DISTR SA	2.1.3.01.008	1/05/2020
4.132,9	4.269,51	TRANSPORTE			

Folha:

0038

0013 Número tivro:

Emissão: Págl/98/881de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédit
			TRANSPORTE	4.269,51	4.132,9
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		136,5
1/05/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	PAGAMENTO	2.643,22	
5/2020	1.1.1.01.001	L'TDA Caixa Geral	PAGAMENTO		2.643,2
: ::5/2020	1.1.1.01.001	CIPA COCK	TOTAL DO DIA	6.912,73	6.912,7
			101720000	0.912,/3	0.912,7
2/05/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,00	
7,		MERCADORIAS	_	•	
2/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,0
2/05/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORÍAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,00	
2/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,0
12/05/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,80	
, 00, 2020		MERCADORIAS	_	20,00	
2/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,8
2/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.099,00	
2/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.099,0
2/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,00	
2/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,0
2/09	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,90	
2/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,
2/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,70	
2/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,
2/05/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 04/2020	43,82	
2/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 04/2020	·	43,
2/05/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 04/2020	43,90	•
2/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 04/2020	,	43,
2/05/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 04/2020	43,90	,
2/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 04/2020	,5,50	43,
2/05/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-9043 04/2020	188,67	,
/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-9043 04/2020	200,07	188,
2/05/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	869,70	100,
2/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	303,70	869,
2/05/2020 2/05/2020	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL	PAGAMENTO	1.048,67	003,
C) 03/ 2020	G1.5.V1.VEV	LTDA		1.0-10,07	
2/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.048,6
2/05/2020	2.1.3.01.033	JAB COMERCIO E DIST. ELETRO	PAGAMENTO	1.750,00	
		ELET. LTDA CAIXA GERAL	DACAMENTO		
2/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.750,
			TOTAL DO DIA	6.482,06	6.482,
3/05,20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133.00	
		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,90	122
3/05/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402.00	132,
3/05/2020	1.1.1.01.001			132,90	
3/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,
3/05/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	301,30	
3/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		301,
3/05/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	123,51	
3/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		123,
			TOTAL DO DIA	690,61	690,0
41051222	1 4 4 04 004	CAIXA GERAL	VENDAS DE MEDICADODIAS AISSTA DATA	1 000 00	
4/05/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	4 555
4/05/2020	4.1.1.01.003		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,
1/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,
1/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	. =
1/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,
1/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
1/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,
4/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,00	
4/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,
4/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.072,00	
			TRANSPORTE	4.026,00	2.954,

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: Número livro: 0039 0013

Emissão: Págl/98/891de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.026,00	2.954,0
/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.072,0
/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,68	
/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,6
/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,0
/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,0
/05/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
05/2620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,0
, Ú5/202 <b>0</b>	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	168,24	
1/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		168,2
			TOTAL DO DIA	4.650,92	4.650,9
				·	•
5/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.607,60	
5/05/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.607,6
5/05/2020	2.1.3.01.018	FWIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.678,08	
5/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.678,0
			TOTAL DO DIA	8.285,68	8.285,6
				•	
5/05/2020	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS	PAGAMENTO	1.049,87	
E/0E/2020	11101001	LTDA Caixa Geral	PAGAMENTO		
6/05/2020	1.1.1.01.001	COLON DEIGNE			1.049,8
			TOTAL DO DIA	1.049,87	1.049,8
7/05/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1 006 56	
7/05/2020 7/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.086,56	
703/2020	1.1.1.01.001	C TO C C C C C C C C C C C C C C C C C C	TOTAL DO DIA	1 000 50	1.086,5
			TOTAL BOOK	1.086,56	1.086,5
3/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
8/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	03,00	63.0
B/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10 660 30	63,0
B/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.669,28	10.000
		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.669,2
3/05/2020	1.1.1.01.001			2.146,00	
3/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.146,0
9/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
6/0 <b>5/2020</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,0
S/0 <b>5/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.595,00	
8/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.595,0
3/05/*****0	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 18/05/2020 COMP. 04/2020	1.353,47	
8/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 18/05/2020		1.353,4
,, 00, 2020	2.2.2.2.02.00.2		COMP. 04/2020		1.333,4
3/05/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 18/05/2020	623,88	
0/05/2020	1 1 1 01 001	CATVA CEDAL	COMP. 04/2020		
8/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 18/05/2020 COMP. 04/2020		623,8
8/05/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	136,53	
8/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		136,5
• •			TOTAL DO DIA	26.107,16	26.107,1
			(0),200	20.107,10	20.107,1
/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.511,00	
/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.511,0
/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,70	V
/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,70	206,7
/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,00	200,7
/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,00	142.0
/05/2020 /05/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2 500 00	143,0
/05/2020 /05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.590,00	3 500
/05/2020 /05/2020		CAIXA GERAL		F 355 65	2.590,0
	1.1.1.01.001		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.755,00	
/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.755,0
/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.203,00	
/05/2020	4.1.1.01,003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.203,0
/05 <b>/2020</b>	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
, -,					
, -,			TRANSPORTE		

**CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP** 

Empresa: C.N.P.J.: 03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020 Período:

Folha:

0040

Número livro: 0013 Emissão: Pá**31/04/210**1de 124 Hora: 11:29

<b>Data</b>	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO COMBUSTIVEL	20.508,70	20.408,70 100,00
19/05/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	139,62	200,00
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	157,02	139,62
19/05/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	PAGAMENTO	1.853,30	133,02
10/05/2020	1 1 1 01 001	LTDA CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1 052 20
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIM GENE	TOTAL DO DIA	22 501 62	1.853,30
			TOTAL DO DIA	22.501,62	22.501,62
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,00	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,00
20/05/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.099,00	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.099,00
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.798,00	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.798,00
20/05/2020	2.1.4.01.002	IOMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/05/2020 COMP: 04/2020	1.018,69	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/05/2020 COMP: 04/2020		1.018,69
20/05/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1.575,97	
20/05,	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.575,97
20/0 <b>5/2020</b>	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.495,80	2.575,57
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.155,00	2,495,80
20,00,2020			TOTAL DO DIA	10.219,46	10.219,46
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,55	566,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	000,00
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00	135,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	100,00
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	1.000,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.014,00	1.000,00
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.01 1,00	1.014,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,00	1.01 1,00
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.100,00	1.460,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	200,00
21/05/2020	4.1,1,01,003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	72,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,00	72,00
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	415,00
21/05/2 <u>0</u> 20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	415,00
21/05	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	44,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	, ,,,,
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	180,00
21/05/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.018,06	200,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.018,06
21/05/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.526,01	21020,00
1/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.526,01
11, 02, 2020			TOTAL DO DIA	7.430,07	7.430,07
22/05/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,00	
22/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,00
22/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
22/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
22/05/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.583,94	
22/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.583,94
			TOTAL DO DIA	2.235,94	2.235,94
24/05/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	760,33	
24/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		760,33

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

C.N.P.J.: Período: 03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha:

0041

Número livro: 0013 Emissão: Págh/Ne/2021de 124

Hora:

11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
25/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
25/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,90	
25/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,90
25/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
25/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
25/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT DE ESCRITORIO	10,00	
25/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO MAT DE ESCRITORIO	460.00	10,00
25/05/2020	2.1.3.01.008	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO	163,32	450.00
25/0 <b>5/2020</b>	1.1.1.01.001	CALM GEML	TOTAL DO DIA	945,22	163,32 945,22
26/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	817,00	
26/05/2020	2.1,3.01,007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	01.,00	817,00
26/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	02.,00
26/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	-,	8,00
26/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	.,
26/05/	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	,	150,00
26/05/2.20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
26/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	180,00
26/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,00	•
26/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	366,00
26/05/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	399,00	
26/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO	-	399,00
26/05/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	869,70	·
26/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	•	869,70
			TOTAL DO DIA	2.789,70	2.789,70
27/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
27/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	600,00
27/05/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	301,30	
27/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	•	301,30
27/05/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	123,51	
27/0 <b>5/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		123,51
			TOTAL DO DIA	1.024,81	1.024,81
28/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
28/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
28/05	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
28/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
28/05/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	PAGAMENTO	1.018,07	
28/05/2020	1.1.1.01.001	LTDA Caixa Geral	PAGAMENTO		1 010 07
28/05/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	PAGAMENTO	1 576 02	1.018,07
20/03/2020	2.1.3.01.010	LTDA	Mariano	1.526,03	
28/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.526,03
			TOTAL DO DIA	2.865,10	2.865,10
29/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	000,00	330,00
29/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00	220,00
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20 1/00	264,00
29/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	,	56,00
29/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	•
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	10,00
29/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	• • •
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	<b>- √</b> .· <del>-</del>	200,00
			TOTAL DO DIA	860,00	860,00
30/0 <b>5/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
			TRANSPORTE	180,00	

Período:

01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro: 0042 0013

Emissão: Págl/04/2121de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	44.404.000	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
30/05/2020	4.1.1.01.003		PROVISÃO ICMS COMP. 05/2020	3 307 50	180,00
30/05/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS COMP. 05/2020 PROVISÃO ICMS COMP. 05/2020	2.207,58	2 207 50
30/05/2020	2.1.4.01.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT DE ESCRITÓRIO	42.00	2.207,58
30/05/2020 30/05/2020	3.2.2.04.006 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT DE ESCRITÓRIO	42,00	42,00
30/05/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2020	222,60	72,00
30/05/2020	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2020	222,00	222,60
30/03/2020	1.2.4.07.001	( ) 52 ( ) 25 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( )	TOTAL DO DIA	2.652,18	2.652,18
31/05/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.848,42	
31/05/2020	2.1,4.01,015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	05/2020 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.848,42
31/05/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	05/2020 PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020 -	4.806,07	
31/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MARIA IACIARA PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020 -		4.806,07
31/05/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	MARIA IACIARA PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020 -	2.002,50	
31/05/2000	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MARIANE PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020 -	, , ,	2.002,50
31/05/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	MARIANE PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020 - YURI	2.002,50	,20
31/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020 - YURI	2.002,30	2.002,50
31/05 <b>/2020</b>	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS	1.070,00	2.002,30
31/05/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	05/2020 PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 05/2020		1.070,00
31/05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 05/2020	3.920,28	
31/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 05/2020		3.920,28
31/05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS DO MÊS 05/2020	330,75	
31/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 05/2020		330,75
31/05/2020	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS DO MÊS 05/2020	1.380,23	
31/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS DO MÊS 05/2020		1.380,23
31/05/2020	3.2.2.01.015	IRRF	PROVISÃO IRRF DO MÊS 05/2020	623,88	
31/05/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF DO MÊS 05/2020		623,88
31/05/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	840,00	
31/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		840,00
31/05/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	748,00	
31/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		748,00
31/05/2020	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM, E IND. DE PAPEIS L'TDA	PAGAMENTO	1.049,87	
31/05/	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TOTAL DO DIA	28.622,50	1.049,87 28.622,50
			_	·	·
			TOTAL DO MÉS	264.295,85	264.295,85
01/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.798,80	
01/06/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.798,80
01/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,773,37	
01/06/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.773,37
01/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.907,76	
01/06/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.907,76
01/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.069,96	
01/06/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.069,96
01/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.874,87	
01/06/2020	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.874,87
01/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.270,79	
01/06/2020	2.1.3.01.038	MOVEIS K1 LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.2.7 4,7 3	1.270,79
01/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.931,50	414/4/7
01/06/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21702,00	2.931,50
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	,	34,00
			TRANSPORTE	30.661,05	30.661,05
			TO THE OTHER	30.001,03	30,001,03

Folha:

0043

Número livro: 0013 Emissão: Págl/94/481de 124

Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.661,05	30.661,05
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,56	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,56
01/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CND TJ MA	48,60	
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CND TJ MA		48,60
01/06/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	24,00	
01/06/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		24,00
01/06/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	821,22	
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		821,22
10.20	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.382,19	
. 00/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.382,19
01/06/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	2.231,63	
01/0(	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.231,63
01/06/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	163,30	
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	•	163,30
0.7,007,000			TOTAL DO DIA	35.846,55	35.846,55
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	***
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	000,00	699,00
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	0,2,0.
	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	18,00
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	20,00
02/06/2020		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	330,00
02/06/2020	4.1.1.01.003	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	PAGAMENTO	1.236,16	330,00
02/06/2020	2.1.3.01.010	LTDA	PAGAILITO	1.230,10	
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.236,16
			TOTAL DO DIA	2.858,16	2.858,16
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.099,00	
03/0 0	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.099,00
03/06/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	<b>/-</b> -
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	,	95,0
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,89	20,0
	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,03	138,8
03/06/2020	4.1.1.01.003 2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.070,00	150,0
03/06/2020		CAIXA GERAL	NESTA DATA 03/06/2020 COMP. 05/2020 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	210/0/00	1.070,0
03/06/2020	1.1.1.01.001		NESTA DATA 03/06/2020 COMP. 05/2020	. 070 00	1.070,0
03/06/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/06/2020 COMP. 06/2020	1.070,00	
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1,070,0
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NESTA DATA 03/06/2020 COMP. 06/2020		2,0,0,0
	1.1.1.01.001 3.2.2.04.001	CAIXA GERAL ENERGIA ELÉTRICA		952,92	2107270

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 03.660.688/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:

0044

Número livro: 0013

Emissão: Página/241de 124 Hora: 11:29

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.030,81	4.077,89
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA 05/2020		952,92
03/ <b>06/2020</b>	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
13/0 <b>5/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
0.06/2020	2.1.3.01.018	FWIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.106,66	
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TOTAL DO DIA	2.02.12	2.106,66
			TOTAL DO DIA	7.187,47	7.187,47
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.264,00	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.264,00
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.221,00	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.221,00
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	·	60,00
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	715,00	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	·	715,00
04/0	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	721,00	•
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	721,00
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,33	•
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,33
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	****
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	535,55	195,00
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,99	
	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,77	82,99
04/06/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	PAGAMENTO	1.018,07	,
04/06/2020	2.1.3.01.010	LTDA	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2.020,07	
04/06/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO		1.018,07
04/06/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	PAGAMENTO	1.526,03	
		LTDA Caixa Geral	PAGAMENTO		1.526,03
04/06/2020	1.1.1.01.001	MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE		1.322,43	1.520,00
04/06/2020	2.1.3.01.035	PROD. DE INF. LTDA.	PAGNICITO	1.322,73	
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.322,43
			TOTAL DO DIA	25.403,85	25.403,85
				·	25.403,85
05/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.403,85 492,53	•
05/06/2020	1.1.5.01.001 2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,53	•
		MARTINS COM SERV DISTR SA CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	·	492,53
05/06/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,53	492,5:
05/06/2020 05/06/2020	2.1.3.01.008 1.1.1.01.001	MARTINS COM SERV DISTR SA CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,53	492,5: 237,00
05/06/2020 05/06/2020 05/0 :0	2.1.3.01.008 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003	MARTINS COM SERV DISTR SA CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,53 237,00 10,00	492,5: 237,00
05/06/2020 05/06/2020 05/0 :0 05/06/2020	2.1.3.01.008 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001	MARTINS COM SERV DISTR SA CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,53	492,53 237,00 10,00
05/06/2020 05/06/2020 05/0 :0 05/06/2020 05/06/2020	2.1.3.01.008 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003	MARTINS COM SERV DISTR SA CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,53 237,00 10,00 50,00	492,53 237,00 10,00
05/06/2020 05/06/2020 05/0 :0 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	2.1.3.01.008 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001	MARTINS COM SERV DISTR SA CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,53 237,00 10,00	492,53 237,00 10,00 50,00
05/06/2020 05/06/2020 05/0 0 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	2.1.3.01.008 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003	MARTINS COM SERV DISTR SA CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,53 237,00 10,00 50,00 124,00	492,53 237,00 10,00 50,00
05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	2.1.3.01.008 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001	MARTINS COM SERV DISTR SA CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,53 237,00 10,00 50,00	492,53 237,00 10,00 50,00
05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	2.1.3.01.008 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.001	MARTINS COM SERV DISTR SA CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,53 237,00 10,00 50,00 124,00 94,00	492,5: 237,00 10,00 50,00
05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	2.1.3.01.008 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001	MARTINS COM SERV DISTR SA CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,53 237,00 10,00 50,00 124,00	492,53 237,00 10,00 50,00 124,00
05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	2.1.3.01.008 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.003	MARTINS COM SERV DISTR SA CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,53 237,00 10,00 50,00 124,00 94,00 42,01	492,53 237,00 10,00 50,00 124,00
05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	2.1.3.01.008 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001	MARTINS COM SERV DISTR SA CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,53 237,00 10,00 50,00 124,00 94,00	492,53 237,00 10,00 50,00 124,00 94,00 42,0
05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	2.1.3.01.008 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003	MARTINS COM SERV DISTR SA CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,53 237,00 10,00 50,00 124,00 94,00 42,01 75,00	492,53 237,00 10,00 50,00 124,00 94,00 42,0
05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	2.1.3.01.008 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.003 1.1.1.01.003	MARTINS COM SERV DISTR SA CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	492,53 237,00 10,00 50,00 124,00 94,00 42,01	492,53 237,00 10,00 50,00 124,00 94,00 42,0
05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	2.1.3.01.008 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.003 1.1.1.01.003 1.1.1.01.003	MARTINS COM SERV DISTR SA CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS PRÓ-LABORE A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 IACIARA	492,53 237,00 10,00 50,00 124,00 94,00 42,01 75,00	492,53 237,00 10,00 50,00 124,00 94,00 42,0
05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	2.1.3.01.008 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.003 1.1.1.01.003	MARTINS COM SERV DISTR SA CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	492,53 237,00 10,00 50,00 124,00 94,00 42,01 75,00	492,53 237,00 10,00 50,00 124,00 94,00 42,0
05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	2.1.3.01.008 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.003 1.1.1.01.003 1.1.1.01.003	MARTINS COM SERV DISTR SA CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS PRÓ-LABORE A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA OSOBOS DE MERCADORIAS NESTA DATA PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA DSOBOS DE CONTROLABORE NESTA DATA	492,53 237,00 10,00 50,00 124,00 94,00 42,01 75,00	492,53 237,00 10,00 50,00 124,00 94,00 42,0
05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	2.1.3.01.008 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 2.1.5.01.002	MARTINS COM SERV DISTR SA CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS PRÓ-LABORE A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA DS/06/2020 COMP: 05/2020 IACIARA PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 IACIARA PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 IACIARA PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 IACIARA PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 IACIARA PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 MARIANE	492,53 237,00 10,00 50,00 124,00 94,00 42,01 75,00 4.806,07	492,53 237,00 10,00 50,00 124,00 94,00 42,0 75,0
05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	2.1.3.01.008 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.003 1.1.1.01.003 1.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003	MARTINS COM SERV DISTR SA CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS PRÓ-LABORE A PAGAR CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA OSOBOS DE MERCADORIAS NESTA DATA PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA DSOBOS DE CONTROLABORE NESTA DATA	492,53 237,00 10,00 50,00 124,00 94,00 42,01 75,00 4.806,07	492,53 237,00 10,00 50,00 124,00 94,00 42,0 75,0
05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	2.1.3.01.008 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 2.1.5.01.002	MARTINS COM SERV DISTR SA CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS PRÓ-LABORE A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA DS/06/2020 COMP: 05/2020 IACIARA PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 MARIANE PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 MARIANE PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 MARIANE PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 MARIANE PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 MARIANE PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 MARIANE PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 MARIANE	492,53 237,00 10,00 50,00 124,00 94,00 42,01 75,00 4.806,07	492,53 237,00 10,00 50,00 124,00 94,00 42,0 75,0
05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	2.1.3.01.008 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 2.1.5.01.002 1.1.1.01.001 2.1.5.01.002	MARTINS COM SERV DISTR SA CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS PRÓ-LABORE A PAGAR CAIXA GERAL PRÓ-LABORE A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 IACIARA PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 IACIARA PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 MARIANE PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 MARIANE PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 MARIANE PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 MARIANE PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 MARIANE PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 MARIANE	492,53 237,00 10,00 50,00 124,00 94,00 42,01 75,00 4.806,07	492,53 237,00 10,00 50,00 124,00 94,00 42,00 75,00 4.806,00
05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	2.1.3.01.008 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 2.1.5.01.002 1.1.1.01.001	MARTINS COM SERV DISTR SA CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS PRÓ-LABORE A PAGAR CAIXA GERAL PRÓ-LABORE A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA DS/06/2020 COMP: 05/2020 IACIARA PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 MARIANE PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 MARIANE PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 MARIANE PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 MARIANE PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 MARIANE PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 MARIANE PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 MARIANE	492,53 237,00 10,00 50,00 124,00 94,00 42,01 75,00 4.806,07	492,53 237,00 10,00 50,00 124,00 94,00 42,00 75,00 4.806,00
05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	2.1.3.01.008 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 2.1.5.01.002 1.1.1.01.001 2.1.5.01.002	MARTINS COM SERV DISTR SA CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS PRÓ-LABORE A PAGAR CAIXA GERAL PRÓ-LABORE A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 IACIARA PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 IACIARA PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 MARIANE PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 MARIANE PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 MARIANE PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 MARIANE PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 MARIANE PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/06/2020 COMP: 05/2020 MARIANE	492,53 237,00 10,00 50,00 124,00 94,00 42,01 75,00 4.806,07	25.403,85 492,53 237,00 10,00 50,00 124,00 42,00 75,00 4.806,00 2.002,50

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 03.660.688/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:

0045

0013 Número livro:

Emissão: Págl/04/2781de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
	• .		TRANSPORTE	9.935,61	9.935,61
05/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 05/06/2020 COMP. 05/2020	3.920,28	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS		3.920,28
,,			NESTA DATA 05/06/2020 COMP. 05/2020		
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	240,00	
05/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		240,00
05/06/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA 05/2020	132,45	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA 05/2020		132,45
			TOTAL DO DIA	14.228,34	14.228,34
06/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
06/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	200,00
06/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.750,00	200,00
06/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,22	3.750,00
06/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.099,00	J., 30,00
06/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.099,00
06/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
06/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	,	10,00
			TOTAL DO DIA	5.059,00	5.059,00
07/06/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	419,21	
07/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		419,21
			TOTAL DO DIA	419,21	419,21
		Ostal Censu	1515 15 55 115 115 115 115 115 115 115		
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,90	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,90
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.976,00	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.976,00
0/90/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
12 05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
08/0 <b>5/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
08/06/ <b>303</b> 0	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	400.00
08/06/2 <u>020</u>	4.1.1.01.003	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	***	180,00
08/06/2020	2.1.3.01.008 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	163,30	462.20
00/00/2020	1.1.1.01.001	CIM GENE	TOTAL DO DIA	2.040.20	163,30
			TOTAL DO DIA	3.918,20	3.918,20
09/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.542,17	
09/06/2020	2.1.3.01,010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.542,17
		LTDA			2,2 ,2,2,
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,00
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,00
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	483,01	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		483,01
09/06/2020	1.1.1.01.001	CADA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,00
13/06/20 <b>20</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
3 08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
			TRANSPORTE	A 15C 10	4 150 10
			INNOFULE	4.156,18	4.156,18

Folha:

0046

Número livro: 0013 Emissão: Págl/04/481de 124

Hora:

11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.156,18	4.156,18
09/06/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	PAGAMENTO	1.236,14	
09/06/2020	1.1.1.01.001	LTDA CADXA GERAL	PAGAMENTO		1.236,14
03/00/2020	1.1.1.01.001	331.32172	TOTAL DO DIA	5.392,32	5.392,32
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.940,00	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.940,00
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.129,00	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.129,00
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.271,00	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.271,00
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.681,00	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.681,00
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.999,00	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.999,00
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,00	- •
10/06,	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	,	428,00
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	120,00
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	30,00
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.00	30,00
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	20.00
		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
10/06/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS		245,00	
10/06/2020	4.1.1.01.003		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
10/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CND PREFEITURA	31,99	
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CND PREFEITURA		31,99
10/06/2020	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET	42,67	
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		42,67
10/06/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	123,54	
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		123,54
10/06/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	850,68	
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		850,68
			TOTAL DO DIA	34.009,88	34.009,88
11/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
11/06	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	120.00
11/06/zu20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.00	130,00
11/06/2020		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	***
	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL			20,00
11/06/2020	1.1.1.01.001		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
11/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
11/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
11/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
11/06/2020	3.2.2.04.017	SISTEMA/PROGRAMA	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA	300,00	
11/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA		300,00
11/06/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
11/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
11/06/2020	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	1.048,67	
11/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.048,67
11/06/2020	2.1.3.01.033	JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA	PAGAMENTO	1.750,00	
11/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.750,00
1/06/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	PAGAMENTO	1.018,07	•
	4.4.4.4.46	LTDA	PACAMENTO.	-	_
4 105 (2020		CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.018,07
1/06/2020	1.1.1.01.001 2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	PAGAMENTO	1.526,03	1.010,07

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP 03.660.688/0001-24

Folha: Número livro: 0047 0013

Emissão: Página/2171de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		04P/4 0F041	TRANSPORTE	6.023,77	4.497,74
1/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TOTAL DO DIA	6 000 77	1.526,03
			TOTAL DO DIA	6.023,77	6.023,77
2/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	757,50	
2/06/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		757,50
2/06/2020	1,1,5,01,001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,467,40	•
2/06/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.467,40
2/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,00	
2/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	,	498,00
2/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
2/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	- ,	84,0
2/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.099,00	•
2/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.099,0
2/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
2/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,0
2/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	,.
2/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	000,00	550,0
2/04 0	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,00	
2/06,20	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	228,0
2/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,00	
2/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0.,00	67,0
2/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	0,,0
2/ <b>06/2020</b> 2/ <b>06/2020</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	200,0
	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO telefone 3653-0397 05/2020	43,90	200,0
2/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO telefone 3653-0397 05/2020	73,30	43,9
2/06/2020	3.2.2,04.003	TELEFONE	PAGAMENTO telefone 3653-5118 05/2020	43,90	73,3
2/06/2020		CAIXA GERAL	PAGAMENTO telefone 3653-5118 05/2020	73,50	43,9
2/06/2020	1.1.1.01.001	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 05/2020	43,90	יכונד
2/06/2020	3.2.2.04.003	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 05/2020	73,50	42.0
2/06/2020	1.1.1.01.001	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-9043 05/2020	125.01	43,9
2/06/2020	3.2.2.04.003		·	125,91	125.0
2/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-9043 05/2020	4 504 43	125,9
2/06/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	1.591,12	
2/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.591,1
• • •			TOTAL DO DIA	10.199,63	10.199,6
3/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.768,00	
3/06/2020	2.1.3.01.018	FUJICKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.768,0
3/ <b>r</b> ≥30	1.1.f.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.124,00	
3/007±020	<b>7.1.1.01.003</b>	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.124,0
3/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.081,00	
3/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.081,0
3/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,00	
3/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,0
			TOTAL DO DIA	5.180,00	5.180,0
50 <b>5/2020</b>	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	2.202,53	
4/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.202,5
			TOTAL DO DIA	2.202,53	2.202,5
5/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
5/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,0
5/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
5/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,0
5/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
5/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,0
5/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.288,28	
5/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.288,2
5/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.862,28	
5/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.862,2
			TRANSPORTE	71.308,56	71.308,5

Período:

01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro: 0048

0013

Emissão: Págl/04/48 de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.308,56	71.308,56
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,00	
15/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,00
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,89	
15/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,89
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
15/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,0
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,00	
15/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,00
- 156 2020	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	1.050,17	
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TOTAL DO DIA	73.452,62	1.050,17 73.452,62
16 106 12020	1 1 1 01 001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415.00	
16/06/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,00	445.00
16/06/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200.00	415,00
16/06/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS		298,00	200.0
16/06/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,0
16/05/2020	1.1.1.01.001		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
16/0: 0	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,0
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
16/06/2020	2.1.3.01.018	fujioka eletro imagem s.a.	PAGAMENTO	1.086,56	
16/06/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO		1.086,5
16/06/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.236,14	
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.236,14
			TOTAL DO DIA	3.321,70	3.321,70
17/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.564,00	
17/06/2020	2.1.3.01.004	KBF COM DE EQUIP DE INFOR LTDA F2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	·	5.564,00
37/6/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.954,00	
. % 2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	_,,,,,,,	2.954,00
:7/06/2020	1.1.1.01,001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	571,61	2135 1,01
17/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0. 2,02	571,6
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	37 1,0
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	033,00	699,00
17/0	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	055,00
20ءــــر17/06	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	E20.00
17/06/2020		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145.00	520,00
	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		10,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,00
17/06/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
17/06/2020	4.1.1.01,003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,00
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,08
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	11.390,61	11.390,61
1949 <b>6/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228.00	
○-96/20 <b>20</b> 18/06/2020	1.1.1.01.001 4.1.1.01.003	CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,00	228,00
				228,00	228,00

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP 03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro:

0049 0013

Emissão: Págl/04/491de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228,00	228,00
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	470.00
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
18/06/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,00
18/06/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,78	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		597,78
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	911,12	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		911,12
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.730,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.730,00
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,00
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
18/0 0	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
18/06/ <b>∠∪20</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
18/0 <b>6/2020</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
18/06/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	20,00	
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		20,00
			TOTAL DO DIA	4.461,90	4.461,90
19/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	695,80	
19/06/2020	2,1,3,01,007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	·	695,80
19/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.041,10	•
19/06/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.041,10
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,00	•
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,00
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	723,00	•
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		723,00
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,00	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	,	455,00
	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,28	,
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,,20	89,28
19/06/2020		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,22	05,20
19/06/2020 19/0	1.1.1.01.001 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,22
19/0c,20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	,
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,20	19,00
• •	1,1.1.01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	25,02
19/06/2020		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	.0,00	45,00
19/06/2020 19/06/2020	4.1.1.01.003 2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 19/06/2020	623,88	10,00
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMP. 05/2020 PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 19/06/2020 COMP. 05/2020		623,88
19/06/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	60,00	
19/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	•	60,00
19/06/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1.575,97	• "-
19/06/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO	•	1.575,97
19/06/2020	2.1.3.01.035	MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD. DE INF. LTDA.		1.322,43	
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.322,43
19/06/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.495,78	
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.495,78
19/06/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	1.932,74	
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.932,74
19/06/2020					

 Empresa:
 CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

 C.N.P.J.:
 03.660.688/0001-24

 Período:
 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:

0050

Número livro: 0013

Emissão: Págl/64/501de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
•••			TRANSPORTE	13.224,32	11.633,20
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	••	1.591,12
			TOTAL DO DIA	13.224,32	13.224,32
F0/0 <b>6/2020</b>	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.349,00	
20/0 <b>6/2020</b>	2.1.3.01.037	LOJAS AMERICANAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.545,00	1.349,00
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,44	113-13,00
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,11	435,44
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	155, 1
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,00	195,0
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,00	200,0
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	508,00
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	,-
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0.,00	84,0
20/06/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,02	0,,0
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	00,02	50,02
	***************************************		TOTAL DO DIA	2.621,46	2.621,46
				2.021, 10	2,021,11
21/06/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	29,65	
21/0€	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO	• -	29,69
21/06/2020	2.1.3.01.018	FWIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.583,94	• •
21/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.583,94
			TOTAL DO DIA	1.613,59	1.613,59
22/06/ <b>2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
22 <b>/06/2020</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
22/0 <b>6/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,00	
2 <b>2/06/2020</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,00
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.649,00	
22/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.649,0
22/06/2020	1.1.1,01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.832,00	
22/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.832,00
22/06/2020	2.1.4.01.002	IOMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 22/06/2020 COMP: 05/2020	2.207,58	
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 22/06/2020 COMP: 05/2020		2.207,58
22/06/2020	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	PAGAMENTO MANUT, IMOBILIZADO - STRADA	350,00	
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUT. IMOBILIZADO - STRADA	330,00	350,00
22/06/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	419,21	330,00
22/06 <i>J</i> 2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	713,21	419,21
	11111011001		TOTAL DO DIA	7.044,79	7.044,79
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,00	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,00
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,00	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,00
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.111,00	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.111,00
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.064,00	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.064,00
23/0 <b>6/2020</b>	1.1.1.01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
23/0 <b>6/2020</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
23/96/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.424,00	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.424,00
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,0
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,00	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,0
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
23/06/2020	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU 2020	197,77	
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPTU 2020		197,77
			TRANSPORTE	10.717,77	10.717,7

03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020 Período:

Folha:

0051

Número livro: 0013 Emissão: Págura/3021de 124

Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		-	TRANSPORTE	10.717,77	10.717,77
23/06/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.236,14	
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.236,14
			TOTAL DO DIA	11.953,91	11.953,91
	4.1.504.004	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	FE2 40	
24/06/2020	1.1.5.01.001	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	553,40	EE2 40
24/06/2020	2.1.3.01.007	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400.00	553,40
24/06/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,00	498,00
24/06/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.302,00	470,00
24/06/2020 24/06/2020	1.1.1.01.001 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.302,00	1.302,00
74/06/2020 74/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.232,00	1.302,00
1.5 0 <b>5/2020</b> - 10 052 <b>9</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.232,00	2.232,00
	4.1.1.01.003		TOTAL DO DIA	4.585,40	4.585,40
3E (06 (3030		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409.90	
25/06/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,89	400 00
25/06/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136.00	498,89
25/06/2020 25/06	1.1.1.01.001 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	136.00
-		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120.00	126,00
25/06/2020 25/06/2020	1.1.1.01.001 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	130,00
	4.1.1.01.003 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415.00	130,00
25/06/2020		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,00	415.00
25/06/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.00	415,00
25/06/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	62.00
25/06/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4 405 70	62,00
25/06/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.186,78	4 404 70
25/06/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	00.00	1.186,78
25/06/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
25/06/2020	4.1.1.01.003	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		90,00
25/06/2020	3.2.2.04.018			100,00	
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
25/06/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	850,68	
25/06/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO TOTAL DO DIA	3.459,35	850,68 3.459,35
				•	•
26/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
26/06/2020	2.1.3.01.036	E B ARAUJO COMERCIO SERV E REPRESENTACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
3/06 <b>/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
26/0( )	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,00	-
26/06/2020	4.1.1.01,003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	-	249,00
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,00	·
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	489,00
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	-
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	25,00
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,99	•
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,99
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	•
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
26/06/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,00	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	284,00
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	-
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	138,00
26/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA	53,00	,
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA		53,00
26/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA CERTIDÃO ESPECIFICA	61,00	
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA CERTIDÃO ESPECIFICA	•	61,00
26/06/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	164,19	
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	,	164,19
			TRANSPORTE	2.038,18	2.038,18
				-1000,10	2.030,10

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 03.660.688/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro: 0052 0013

Emissão: Págl/04/821de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			TRANSPORTE	2.038,18	2.038,18
26/0 <b>6/2020</b>	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	1.591,13	
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1,591,13
26/06/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO	PAGAMENTO	1.690,32	
20,00,2020	2.1.3.01.021	EIRELI		2.032,02	
26/06/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO		1.690,32
			TOTAL DO DIA	5.319,63	5.319,63
27/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,00	
27/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,00	269,00
27/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,44	20,,00
27/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,	162,44
27/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
27/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	90,00
27/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
27/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	90,00
27/06/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
27/06/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	24,22	50,00
27/06/9	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO	66,00	
27/06/0	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO		66,00
27/06/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	PAGAMENTO	1.403,25	55,55
,,		DE INFORMATICA SA		3. 1.5.,2.5	
27/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.403,25
27/0 <b>6/2020</b>	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	1.174,97	
2 <b>7/06/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.174,97
_1/00/2020	111.1101.001		TOTAL DO DIA	3.305,66	3.305,66
				3.303,00	3.303,00
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,44	-
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,44
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
29/06/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	2.202,53	
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	-	2.202,53
29/06/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	977,16	
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		977,16
29/06/2020	2.1.3.01.039	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA	PAGAMENTO	167.007,18	
		DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	D. C. M. C.		
29/0€ ⊃	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		167.007,18
			TOTAL DO DIA	170.534,31	170.534,31
30/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,600,00	
30/06/2020	2.1.3.01.032	ELETRO MATEUS S.A SANTA INES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,000,00	2.600,00
30/06/2020	1,1,5,01,001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371,10	2.000,00
30/06/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2. 2, 20	371,10
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	473,00	0. 2,20
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		473,00
30/0 <b>6/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.0,00	240,00
30/06/2020	1.1.1.01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,00	,
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	,	181,00
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	202,00
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	,	125,00
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	,
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
30/06/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	17.348,35	350,00
		• •	06/2020	== .= .= <b>/</b> ==	
30/06/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2020		17.348,35
30/06/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020 -	4.806,07	
_ 3, 33, 2020			MARIA IACIARA	1.000,07	
			TRANSPORTE	26.474,52	21.668,49

Período:

03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro: 0053 0013

Emissão: Págl/08/8031de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020 - MARIA IACIARA	26.474,52	21.668,45 4.806,07
20/0 <b>6/2020</b>	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020 - MARIANE	2.002,50	
30/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020 - MARIANE		2.002,50
30/06/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020 - YURI	2.002,50	
30/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020 ~ YURI		2.002,50
30/06/2020	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 06/2020	1.070,00	·
30/06/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 06/2020		1.070,00
30/06/2020	3,2.2,01,001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 06/2020	3.920,28	
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 06/2020		3.920,28
30/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS DO MÊS 06/2020	330,75	
30/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 06/2020		330,75
30/06/2020	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS DO MÊS 06/2020	1.380,23	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS DO MÊS 06/2020		1.380,23
30/06/2020	3.2.2.01.015	IRRF	PROVISÃO IRRF DO MÊS 06/2020	623,88	
30/06/-0	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF DO MÊS 06/2020		623,88
30/06/0	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PROVISÃO ICMS COMP. 06/2020	1.365,08	
30/06/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS COMP. 06/2020	3.333,33	1.365,08
30/06/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2020	222,60	11300,00
30/06/2020	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2020	222,00	222,60
		MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1 202 10	222,00
30/06/2020	2.1.3.01.013	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.382,19	1 202 10
30/06/2020	1.1.1.01.001	CHEM GERME	TOTAL DO DIA	40 774 53	1.382,19
				40.774,53	40.774,53
			TOTAL DO MÊS	514.992,69	514.992,69
01/0 <b>7/2020</b>	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167.007,18	
01/07/2020	2.1.3.01,039	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167.007,18
01/0 <b>7/2020</b>	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.266,64	
01 <b>/07/2020</b>	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.266,64
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	938,07	
01/07/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		938,07
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.431,82	
01/07/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.431,82
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.814,01	
01/07 0	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.814,01
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.865,68	
01/07/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.865,68
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.253,71	
01/07/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.253,71
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.218,29	
01/07/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.218,29
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.732,06	
01/07/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.732,06
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.444,43	
01/07/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA L'IDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.444,43
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.589,00	
01/07/2020	2.1.3.01.041	LAJS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.589,00
01/0 <b>7/2020</b>	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.573,20	
01/07/2020	2.1.3.01.018	fwioka eletro imagem s.a.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.573,20
01 <b>/07/2020</b>	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.641,95	
01/07/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.641,95
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,70	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,70
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	84,00
			TRANSPORTE	242.039,74	242.039,74
				•	•

 Impresa:
 CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

 03.660.688/0001-24

03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020 Período:

Folha: Número livro:

0054 0013

Emissão: Págh/94/54/de 124 Hora: 11:29

Crédit	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
242.039,7	242.039,74	TRANSPORTE			
	330,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	01/07/2020
330,0		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	01/07/2020
	89,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	01/07/2020
89,0		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	01/07/2020
	1.380,23	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 01/07/2020 COMP. 05/2020	INSS A RECOLHER	2.1.5.02.001	01/07/2020
1.380,2		PAGAMENTO INSS NESTA DATA 01/07/2020 COMP. 05/2020	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	01/07/2020
	59,34	PAGAMENTO MULTA GPS COMP. 05/2020	MULTAS DE MORA	3.2.2.03.007	01/07/2020
59,3	·	PAGAMENTO MULTA GPS COMP. 05/2020	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	01/07/2020
243.898,3	243.898,31	TOTAL DO DIA			
	13.761,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	02/07/2020
13.761,0		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	02/07/2020
	180,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	02/07/2020
180,0	•••	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	02/07/2020
<b>-</b> -	95,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	C2/0 <b>7/2020</b>
95,0	55,05	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	02/07/2020
75,0	50,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1,1,1,01,001	02/07/2020
50,0	50,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	02/07/0
50,0	90,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	02/07/2020
00.0	50,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS		02/07/2020
90,0	00.00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	4.1.1.01.003	
00.0	90,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	1.1.1.01.001	02/07/2020
90,0	24.00			4.1.1.01.003	02/07/2020
	24,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	02/07/2020
24,0	44 500 00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	02/07/2020
14.290,0	14.290,00	TOTAL DO DIA			
	6.046,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	03/07/2020
6.046,0		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	03/07/2020
5.5 15,5	179,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	03/07/2020
179,0	2. 3,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4,1,1,01,003	03/07/2020
2, 5,0	152,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	03/07/2020
152,0	102,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	03/07/2020
132,0	1.114,32	PAGAMENTO ENERGIA 06/2020	ENERGIA ELÉTRICA	3.2.2.04.001	03/07/2020
1.114,3	1.117,32	PAGAMENTO ENERGIA 06/2020	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	03/07/2020
1.11.1	2.106,67	PAGAMENTO	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.1.3.01.018	
3 106 6	2.100,07	PAGAMENTO	CAIXA GERAL		03/07/2020
2.106,6	164 17	PAGAMENTO	MARTINS COM SERV DISTR SA	1.1.1.01.001	03/07/2020
164 4	164,17	PAGAMENTO	CAIXA GERAL	2.1.3.01.008	03/07/ 0 03/07 J
164,1	1.689,82	PAGAMENTO	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	1.1.1.01.001 2.1.3.01.021	03/07; J 3/07/2020
1.689,8		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	63/ <b>07/2020</b>
-1007/0	665,65	PAGAMENTO	MOVEIS KI LTDA	2.1.3.01.038	03/07/2020
665,6	000,00	PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	03/07/2020
005/0	312,69	PAGAMENTO	MARTINS COM SERV DISTR SA	2.1.3.01.008	03/07/2020
312,6	312,09	PAGAMENTO	CAIXA GERAL		03/07/2020
12.430,3	12.430,32	TOTAL DO DIA	CHACLASE	1.1.1.01.001	03/07/2020
	^^ ^	VENDAC DE MEDICADODIAS NESTA DATA	CATVA CEDAI	4.4.04.004	0410710000
	90,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	04/07/2020
90,0		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1,1,01,003	04/07/2020
4 402 2	1.403,25	PAGAMENTO	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	2.1.3,01.025	04/07/2020
1.403,2 1.493,2	1.493,25	TOTAL DO DIA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	04/07/2020
	355/65		•		
	132,45	PAGAMENTO ÁGUA 06/2020	ÁGUA E ESGOTO	3.2.2.04.002	05/07/2020
132,4		PAGAMENTO ÁGUA 06/2020	CADXA GERAL	1.1.1.01.001	05/07/2020
132,4	132,45	TOTAL DO DIA			
	an no	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1 1 1 01 001	06/07/2020
~~ ~	89,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.1.1.01.001	06/07/2020
89,0		VENUAS DE PIENCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	06/07/2020

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020 C.N.P.J.: Período:

Folha:

0055 0013

Número livro: Emissão: Pági/19/38/de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89,00	89,00
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
06/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,00	
05/0 <b>7/2020</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,00
05/0 <b>7/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.675,50	
06/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.675,50
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,00	
06/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,00
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
06/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
06/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 06/07/2020 COMP: 06/2020 IACIARA	4.806,07	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 06/07/2020 COMP: 06/2020 IACIARA		4.806,07
06/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 06/07/2020 COMP: 06/2020 MARIANE	2.002,50	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 06/07/2020 COMP: 06/2020 MARIANE		2.002,50
06/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 06/07/2020 COMP: 06/2020 YURI	2.002,50	
06/0 20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 06/07/2020 COMP: 06/2020 YURI		2.002,50
06/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 06/07/2020 COMP. 06/2020	3.920,28	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 06/07/2020 COMP. 06/2020		3.920,28
06/07/2020	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA 3º COTA STRADA	389,48	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO IPVA 3º COTA STRADA		389,4
06/07/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	•
95/97/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	. •	100,0
			TOTAL DO DIA	17.931,33	17.931,3
57/ <b>07/2020</b>	1.1,5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
07/07/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,0
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,0
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.083,00	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.083,0
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	•
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	,	400,0
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.878,00	
07/07 20	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0.07.0,00	5.878,0
07/0,,_,20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	0.0.0,0
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,000,00	2.000,0
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	2.000,0
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	120,0
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	120,0
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	240,00
	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	OE EE	270,00
07/07/2020		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,56	05.50
07/07/2020 07/07/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.00	95,50
• •	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	20.00
07/07/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	E2 00	20,00
07/07/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	E2 0/
07/0 <b>7/2020</b>	4.1.1.01.003	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/07/2020	220.75	52,00
17'07 <b>/2020</b>	2.1.5.02.002	CAIXA GERAL	COMP. 06/2020 PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/07/2020	330,75	220.70
07/0 <b>7/2020</b>	1.1.1.01.001		COMP. 06/2020	FA 60	330,7
07/07/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL.	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	FA A-
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	448.55	50,0
07/07/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	419,22	
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	***	419,2
07/07/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	635,55	
			TRANSPORT	14.003.00	
			TRANSPORTE	14.823,08	14.187,5

 Empresa:
 CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

 C.N.P.J.:
 03.660.688/0001-24

 Período:
 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro: 0056 0013

Emissão: Págura/891de 124

Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	14.823,08	14.187,53 635,55
,,,0,,2020			TOTAL DO DIA	14.823,08	14.823,0
8/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	147,16	
8/07/2020	4.1.1.01.005	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		147,1
08/07/2020	1,1,1,01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,0
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,0
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,0
08/ <b>07/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,00	
09/0 <b>7/2020</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,0
US/ <b>07/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	916,00	
08/0 <b>7/2020</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		916,0
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	35.0
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.00	25,0
08/07/~~0	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	20.0
08/07,0	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125.00	30,0
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	175.0
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240.00	125,0
08/07/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL		240,00	240.0
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	2 222 16	240,0
			TOTAL DO DIA	2.323,16	2.323,1
09/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	529,00	
09/07/2020	2.1.3.01.032	ELETRO MATEUS S.A SANTA INES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	529,0
09/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.490,30	•
09/07/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	9.490,3
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.790,00	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	·	1.790,0
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,0
09/07/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798,00	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		798,0
09/07/2020	1,1,1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,0
09/07***20	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
09/0 20	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,0
09/07/2020	2.1.3.01.035	MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD. DE INF. LTDA.	PAGAMENTO	1.322,44	
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.322,4
			TOTAL DO DIA	14.199,74	14.199,7
10/07/7070		MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,60	
10/07/2020	1,1.5.01.001	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.12,00	241,6
10/07/2020	2.1.3.01.007 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	,-
10/07/2020 10/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	45,0
10/07/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.349,00	,-
10/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.349,0
10/07/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.715,00	
10/07/2020	4,1,1,01,003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.715,0
10/07/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
10/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	·	48,0
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	·
10/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	48,0
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	-•
10/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	54,0
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	·
19/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	325,0

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020 C.N.P.J.: Período:

Folha:

0057

Número livro: 0013

Emissão: Págl/04/87/1de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		***************************************	TRANSPORTE	3.825,60	3.825,60
10/07/2020	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET 06/2020	45,64	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 06/2020		45,64
10/07/2020	3.2.2.04.017	SISTEMA/PROGRAMA	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA	300,00	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA		300,00
10/07/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	850,69	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		850,69
10/07/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	164,17	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		164,17
10/07/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	PAGAMENTO	1.689,82	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.689,82
10/07/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	312,69	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		312,69
			TOTAL DO DIA	7.188,61	7.188,61
11/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
11/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
11/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
11/07	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	718,00	
11/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		718,00
1/07/2020	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	1.048,67	
11/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.048,67
11/07/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	1.403,26	
11/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.403,26
			TOTAL DO DIA	3.809,93	3.809,93
12/07/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 06/2020	43,29	
12/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 06/2020	,	43,29
12/07/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 06/2020	43,90	13,23
12/07/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 06/2020	13,30	43,90
12/07/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 06/2020	E2 00	73,50
12/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 06/2020	53,90	F3.00
12/07/2020	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO PAGAMENTO	1.174,97	53,90
12/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1 174 07
-40.72020			TOTAL DO DIA	1.316,06	1.174,97 1.316,06
					•
13/07	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.595,00	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.595,00
13/07/2020	1.1.1.01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
13 '0 <b>7/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
17-2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
13/07/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,00	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,00
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
13/07/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	922,66	
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		922,66
			TOTAL DO DIA	2.941,66	2.941,66
14/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,50	
14/07/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	435,50
14/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.042,91	
14/07/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. L'TDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	• -	1.042,91
14/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.398,21	

 Empresa:
 CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

 C.N.P.J.:
 03.660.688/0001-24

 Período:
 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:

0058

Número livro: 0013

Emissão: Pá**3/04/38** de 124 Hora: 11:29

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.876,62	1.478,41
4/07/2020	2.1.3.01.014	JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.398,21
4/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,67	
/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,67
1/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,00	
/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	169,00
/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	•
37/2 <b>020</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	54,00
1/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	-
/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	100,00
/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.308,00	•
/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	2.308,00
/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	787,00	_
/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	787,00
/07/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	•
/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	15,00
/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
/07 <u>/20</u> 20	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
/0 0	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	,	10,00
/07/2020	1.1.1.01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	10,00
4/07/2020 4/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	00,00	60,00
/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	00,00
1/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	000,00	600,00
4/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	000,00
/07/2020 /07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	89,0
/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	05,00
4/07/2020 4/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	90,00
		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,67	50,00
<b>4/07/2020</b> 4/0 <b>7/2020</b>	1.1.1.01.001 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,07	266,67
1/0 <b>7/2020</b> 1/0 <b>7/2020</b>	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	2.202,54	200,07
100/2020 10/2020		CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2,202,54	2 202 54
	1.1.1.01.001	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	PAGAMENTO	625.54	2.202,54
/U7/ <b>2020</b>	2.1.3.01.010	LTDA	PAGNICITO	635,54	
/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		635,54
			TOTAL DO DIA	11.540,04	11.540,04
/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.690,84	
/07 <del>/10</del> 20	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.690,84
5/07/ <b>∠</b> 020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,00	
/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17 5,00	179,00
/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,00	175,00
5/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,00	205,00
5/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,498,00	203,00
5/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,750,00	1.498,00
5/07/2020 5/07/2020	1.1.1,01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.00	1.450,00
		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	10.00
5/07/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266.67	19,00
5/07/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,67	266 67
:/07/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.00	266,67
5/0 <b>7/2020</b>	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	37.00
5/07/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL		420.00	27,00
5/07/2020	1.1.1.01.001		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS COMBUSTÍVEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
5/0 <b>7/2020</b>	3.2.2.04.018		PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
3/0 <b>7/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL TOTAL DO DIA	17.055,51	50,00 17.055,51
	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	•
5/07/2020	1.1.3.01.001			,	
• •		A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540 00
/07/2020 /07/2020 /07/2020	2.1.3.01.007 1.1.1.01.001	A P PEREIRA CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,44	540,00

C.M.P.J.:

'eriodo:

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha:

0059

0013 Número livro: Emissão: Págl/04/891de 124 Hora: 11:29

Crédit	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
540,0	1.096,44	TRANSPORTE			
556, ⁴		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	6/07/2020
	372,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	6/07/2020
372,		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	6/07/2020
	46,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	6/07/2020
46,0		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	6/07/2020
	1.843,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	6/07/2020
1.843,		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	6/07/2020
	520,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	6/07/2020
520,0		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	6/07/2020
	412,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	ÇADXA GERAL	1.1.1.01.001	6/07/2020
412,		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	6/07/2020
	2.490,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	6/0 <b>7/2020</b>
2.490,		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	5/0 <b>7/2020</b>
	50,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	6/07/2020
50,		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	6/07/2020
	470,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	6/07/2020
470,		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	6/07/2020
	24,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	16/07/
24,		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	6/07/2020
	90,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	6/07/2020
90,		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	6/07/2020
	44,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CADXA GERAL	1.1.1.01.001	6/07/2020
44,		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	16/07/2020
	1.552,24	PAGAMENTO	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.1.3.01.013	16/07/2020
1.552,		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	16/07/2020
9.009,	9.009,68	TOTAL DO DIA			
		·			
	100,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	7/07/2020
100,		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	17/07/2020
	220,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	7/07/2020
220,		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	17/07/2020
	797,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	17/07/2020
797,		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	7/07/2020
	2.200,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	17/07/2020
2.200,		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	17/07/2020
	65,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	17/07/2020
65,		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	17/07/2020
	312,69	PAGAMENTO	MARTINS COM SERV DISTR SA	2.1.3.01.008	7/07/===0
312,		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	17/07, .0
3.694,	3.694,69	TOTAL DO DIA			
	150,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	8/0 <b>7/2020</b>
150,		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	18/07/2020
	159,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CADXA GERAL	1.1.1.01.001	18/07/2020
159,		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	18/07/2020
	319,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CADXA GERAL	1.1.1.01.001	18/07/2020
319,		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	18/07/2020
	53,33	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CADXA GERAL	1.1.1.01.001	8/07/2020
53,		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	18/07/2020
	198,89	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	18/07/2020
198,		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	18/07/2020
	986,00	PAGAMENTO	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	2.1.3.01.015	8/07/2020
986,		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	8/07/2020
	321,96	PAGAMENTO	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.1.3.01.013	18/07/2020
321,		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	18/07/2020
	2.524,40	PAGAMENTO	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.1.3.01.018	18/07/2020
2.524,	•	PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	18/07/2020
4.712,	4.712,58	TOTAL DO DIA		<b></b>	_,,
	2.495,78	PAGAMENTO	Fujioka eletro imagem s.a.	2.1.3.01.018	19/07/2020
	_,,,,,,	# - ·-···		***************************************	. J. U. I EVEU

Período:

01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro: 0060 0013

Emissão: Págl/8/801de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.495,78	
19/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.495,78
19/07/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	1.932,74	
19/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.932,74
			TOTAL DO DIA	4.428,52	4.428,52
20/07/2020	1 1 1 01 001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257.76	
20/07/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,76	252.75
20/07/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570.00	257,76
20/07/2020 20/07/2020	1.1.1.01.001 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	F20.00
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600.00	530,00
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00	590.00
		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.00	680,00
20/07/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	45.00
20/07/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL			15,00
20/07/2020	1.1.1.01.001	·	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
20/07/2000	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/07/2020 COMP. 06/2020	1.380,23	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/07/2020		1.380,23
			COMP. 06/2020		1,500,25
20/07/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/07/2020 .	623,88	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMP. 06/2020 PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/07/2020		<b>622.00</b>
20/07/2020	1.1.1.01.001	CALAN GERAL	COMP. 06/2020		623,88
20/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE	14.832,90	
			03/2020	,	
20/0 <b>7/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 03/2020		14.832,90
20/0 <b>7/2020</b>	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE	17.348,35	
,			06/2020	171010,00	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE		17.348,35
20/07/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	06/2020 PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/07/2020	1 355 00	
20/0//2020	2.1.4.01.002	IO-ID-A NECOCIEN	COMP: 06/2020	1.365,08	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/07/2020		1.365,08
		14407711C CO14 CC014 C1C777 C4	COMP: 06/2020		
20/07/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	2.286,38	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.286,38
20/07/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.547,31	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.547,31
			TOTAL DO DIA	40.933,89	40.933,89
•	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5 544 00	
21/07/2020		MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.511,09	
21/07/2020	2.1.3.01.008	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.511,09
21/07/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS		35,00	
21/07/2020	4.1.1.01.003		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
21/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
21/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
21/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
21/0 <b>7/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
11/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	31,00	
21/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		31,00
21/07/2020	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA MOTO	33,17	
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPVA MOTO		33,17
21/07/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
21/07/2020					
	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.583,94	
21/07/2020		FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.583,94	
21/07/2020		fujioka eletro imagem s.a.	PAGAMENTO  TRANSPORTE	1.583,94 9.394,20	7.810,26

01/01/2020 - 31/12/2020 Período:

Folha:

0061

Número livro: 0013 Emissão: Páglica/871de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		TRANSPORTE	9.394,20	7.810,26
21/0 <b>7/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.583,94
21/07/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	635,54	
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		635,54
21,07,2020	1111011001		TOTAL DO DIA	10.029,74	10.029,74
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	390,17	
22/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		390,17
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,00	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,00
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
22/07/ <b>20</b> 20	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
22/0	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,00	•
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	·	266,00
22/07/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	•
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
-4,0.,			TÓTAL DO DIA	1.714,17	1.714,17
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
23/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,00	
23/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,00
23/07/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
23/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.725,00	
23/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		7.725,00
23/07/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PMBVMA - SAF - GR EDITAL	50,00	
23/07/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO PMBVMA - SAF - GR EDITAL		50,00
23/07/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	153,00	
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO	302,00	153,00
23/07/2020	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PMBVMA - SAF - GR EDITAL	1,01	,
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA PMBVMA - SAF - GR EDITAL	-,	1,01
23/07 0	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	2.088,67	5,0-2
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.000,07	2.088,67
23/07/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	739,43	2.000,07
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	733,13	739,43
2.3/07/2020	1.1.1.01.001		TOTAL DO DIA	11.379,11	11.379,11
			107/12 50 521	11.37 5,11	11.5, 5,11
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	325,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	•
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	220,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.153,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.153,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	,	78,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,00	,••
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	,00	118,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.946,00	,00
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212 19/00	2.946,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.765,00	2.570,00
24/07/2020 24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2./03,00	2.765,00
-		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7 715 00	2./03,01
24/07/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.715,00	2 715 0
24/07/2020	4.1.1.01.003	FLION DE PIERCADORIAS	TENDRO DE PIENÇADORIAS NESTA DATA		3.715,00
			TRANSPORTE	11.320,00	11.320,00
			reside viria	11.750,00	11,320,01

 
 Empresa:
 CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

 C.N.P.J.:
 03.660.688/0001-24

 Período:
 01/01/2020 - 31/12/2020
 03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:

0062 0013

Folha:
Número livro: 0013
Emissão: Páglika/821de 124
11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
	4.4.4.	CATVA CERAL	TRANSPORTE	11.320,00	11.320,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	200.00
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500.00	280,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CADA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	rco 00
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105.00	560,00
24/07/2020	1.1.1.01.001		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	106.00
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449.00	186,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	<del> </del>	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,00	440.00
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.00	448,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	E2 00
24/07/2020	4.1.1,01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146.00	53,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,00	146.00
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		252.00	146,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,00	252.00
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,00	
24/0-20	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,00
24/07, _ ,20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,00	
24/07/2020	4.1,1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
24/07/2020	3.2,2,04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	32,87	
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		32,87
24/07/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	71,54	•
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO	•	71,54
4,,0.,20			TOTAL DO DIA	15.330,41	15.330,41
				•	•
25/6 20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
25/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
25/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
25/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	•
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
			TOTAL DO DIA	314,00	314,00
				00.,00	
27/07/2020	1.1.1,01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,44	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,44
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,00	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,00
27/07/2020	1.1,1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,89	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	138,89
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	• ***
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	-	175,00
2 <b>7/07/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	,
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
27/07/2020	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS		1.174,97	,
,,		LTDA		· <b>,</b>	
			TRANSPORTE	1.841,30	666,33
					300,00

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP 03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:

0063 0013

Número livro: Emissão: Págl/08/88 de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.841,30	666,33
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.174,97
			TOTAL DO DIA	1.841,30	1.841,30
20/07/2020	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
28/07/2020	1.1.1.01.001 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.730,00	1.750,00
28/07/2020 28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.948,00	1.730,00
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.570,00	1.948,00
28/07/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	548,00	115 10,00
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3 10,00	548,00
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,00	310,00
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,00	253,00
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	233,00
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	530,00
28/07/2020	1.1,1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	230,00
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	100,00
28/07/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	PAGAMENTO	635,54	100,00
.0,07,2020	2.1.0.01.010	LTDA		035,5 +	
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		635,54
લ લ <b>ર્જ</b> }	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	145,18	
~ 07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		145,18
307/2020	2.1.3.01.041	LAJS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	1.863,00	
28/07/2020	1.1.1.01.001	EIRELI CAIXA GERAL	PAGAMENTO		
20/07/2020	1.1.1.01.001	CALAN GENAL	TOTAL DO DIA	7 773 73	1.863,00
			IOIAL BO BLA	7.772,72	7.772,72
29/07/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORÍAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,60	
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,60
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,00	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,00
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,36	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,36
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,00	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,00
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,78	-
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,78
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,67	
29/07 70/29	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,67
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
29/0 <b>7/2020</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
37/2 <b>020</b>	2.1.3,01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	977,17	
97. 20 <b>20</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		977,17
29 <b>/07/2020</b>	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL	PAGAMENTO	3.203,48	
29/07/2020	1.1.1.01.001	IND. È COM.DE EQUIP. ELET. L'TDA CAIXA GERAL	PAGAMENTO		
29/07/2020 29/07/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	200 20	3.203,48
29/07/2020 29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	390,29	
23/07/2020	1.1.1.01.001	CHANGLIVE	TOTAL DO DIA	7.024.25	390,29
			IOTAL DO DIA	7.034,35	7.034,35
30/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	778,00	
30/07/2020	2.1.3.01.040	A B DE CARVALHO - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		778,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,00	,
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.498,00	-30/00
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.498,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.498,00	220,00
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	,	1.498,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.498,00	2 50,00
				,	
			TRANSPORTE	5.538,00	4.040,00
				5.556,60	ייטבטיב

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 03.660.688/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro: 0064 0013

Emissão: Págl/18/84ide 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico ·	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.538,00	4.040,00
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.498,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.498,00	
.07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.050.00	1.498,00
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.068,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470.00	1.068,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	430.00
30/07/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177 50	430,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,50	177.50
30/07/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2 442 00	177,50
30/07/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.443,00	2 442 00
30/07/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2 442 00	2.443,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.443,00	2 442 00
30/07/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.442.00	2.443,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.443,00	2 442 00
30/07/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252.00	2.443,00
30/07/2020	1.1.1.01.001		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,00	353.60
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420.00	253,00
	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		130,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.00	130,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS		20,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.00	20,00
30/07/2020	1.1.1.01.001			54,00	=
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	00.00	55,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,89	22.22
30/07/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL		5.00	98,89
30/07/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	r.00
30/07/2020	4.1.1.01.003			40.00	5,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	40.00
30/07/2020	4.1.1.01.003		PROVISÃO ICMS COMP. 07/2020	0.034.70	48,00
30/07/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS COMP. 07/2020 PROVISÃO ICMS COMP. 07/2020	9.021,70	0.004.70
30/07/2020	2.1.4.01.002	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	400.04	9.021,70
30/07/2020	3.2.2.04.018			100,01	100.01
30/07/2020 30/07	1.1.1.01.001	caixa geral Depreciações e amortizações	PAGAMENTO COMBUSTIVEL  DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2020	222.60	100,01
-	3.2.2.04.010	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2020	222,60	222.60
30/07/2020	1.2.4.07.001	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	2 205 25	222,60
30/07/2020	2.1.3.01.008			2.286,36	2 200 20
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TOTAL DO DIA	20 575 46	2.286,36
			TOTAL DO DIA	28.575,06	28.575,06
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	160,00
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.929,00	100,00
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,72,700	1.929,00
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	,
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	00,00	30,00
11/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	23,22
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	<b>,</b>	90,00
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	,
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	,	23,00
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	150,00
31/07/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.159,74	
			07/2020	•	
31/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2020		12.159,74
31/07/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020 -	4.806,07	
, ,			MARIA IACIARA		

Período:

01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro: 0065 0013

Emissão: Págl/98/88/1de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020 -	19.347,81	14.541,74 4.806,07
31/07/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	MARIA IACIARA PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020 - MARIANE	2.002,50	
31/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020 - MARIANE		2.002,50
31/07/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020 - YURI	2.002,50	
31/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020 - YURI		2.002,50
31/07/2020	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 07/2020	1.070,00	
31/0 <b>7/2020</b>	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 07/2020		1.070,00
31/07/2020	3.2,2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 07/2020	4.266,63	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 07/2020		4.266,63
31/07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS DO MÊS 07/2020	377,17	
31/0 <b>7/2020</b>	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 07/2020		377,17
31/07/2020	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS DO MÊS 07/2020	1.423,74	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS DO MÊS 07/2020		1.423,74
31/07/2020	3.2.2.01.015	IRRF	PROVISÃO IRRF DO MÊS 07/2020	623,88	
31/07/	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF DO MÊS 07/2020		623,88
31/07/3	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	799,00	
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		799,00
31/07/2020	2,1,3,01,013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.552,24	
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	•	1.552,24
31,0,,2020			TOTAL DO DIA	33.465,47	33.465,47
			total do mês	545.609,14	545.609,14
01/00/2020	1 1 5 01 001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.142,73	
01/08/2020 01/08/2020	1.1.5.01.001 2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.172,73	7.142,73
01/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.768,20	
01/08/2020	2.1.3.01.027	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	J 55,25	3.768,20
		MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.653,90	517 50725
01/08/2020	1.1.5.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.055,50	7.653,90
	2.1.3.01.018	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.551,37	7.055,50
01/08/2020	1.1.5.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.331,31	22.551,37
28:2020	2.1.3.01.018	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	22.331,37
11/US/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,00	175,00
11/08/2020	4.1.1.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITORIO	36 50	173,00
01/08/2020	3.2.2.04.006			26,50	26 50
01/08/-0	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITORIO TOTAL DO DIA	41.317,70	26,50 41.317,70
02/08/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.106,67	
02/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.106,67
02/08/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	321,96	
02/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		321,96
			TOTAL DO DIA	2.428,63	2.428,63
03/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	548,10	
	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,20	548,10
03/08/2020		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	5 10,20
03/08/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	020,00	620,00
03/08/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	020,00
03/08/2020	1.1.1.01.001		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	00,60	89,00
03/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		00.00	07,00
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	90,00
03/08/2020 03/08/2020	4.1.1.01.003 2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/08/2020 COMP. 07/2020	1.070,00	50,00
	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/08/2020 COMP. 07/2020		1.070,00
03/08/2020			The state of the s		
	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CND TJ MA	48.60	
03/08/2020	3.2.2.03.005 1.1.1.01.001	TAXAS DIVERSAS CAIXA GERAL	PAGAMENTO CND TJ MA PAGAMENTO CND TJ MA	48,60	48.60
	3.2.2.03.005 1.1.1.01.001 2.1.3.01.038	TAXAS DIVERSAS CAIXA GERAL MOVEIS K1 LTDA		48,60 605,14	48,60

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 03.660.688/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:

0066

0013 Número livro: Emissão: Págl/94/86/1de 124 Hora: 11:29

Sata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédit
n:00/2020		CATVA CEDAL	TRANSPORTE	3.070,84	2.465,7
3/0 <b>8/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TOTAL DO DIA	2 070 04	605,1
			TOTAL DO DIA	3.070,84	3.070,8
4/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.135,84	
4/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.135,8
1/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
1/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0.,00	84,0
1/08/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,06	J.,.
4/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	200,00	100,0
4/08/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	2007
4/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	50,0
4/08/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	145,16	30,1
1/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	143,10	145,
1/08/2020	2.1.3.01.041	LAJS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO	1.863,00	143,
/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1 062
1/08/2020	2.1.3.01.014	JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA -	=	500 FF	1.863,0
170072020	2.1.3.01.014	EPP	PAGAILITO	599,55	
ŧ/C∕~~₹0	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		599,5
1/05,20	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO	PAGAMENTO	3.254,07	•
		EIRELI		•	
1/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.254,
			TOTAL DO DIA	8.231,68	8.231,
/08/ <b>2020</b>	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
08/2020	2.1.3.01.036	E B ARAUJO COMERCIO SERV E	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,
		REPRESENTACOES LTDA			,
/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.324,42	
/08/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.324,
/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,00	
/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0/0,00	870,
/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1 200 00	070,
6/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.390,00	1 200
5/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2 600 00	1.390,0
/08/2020 5/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.600,00	2 600
	1.1.1.01.001	CADA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.00	2.600,
5/08/2020		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
5/08/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL			60,
5/08/2020	1.1.1.01.001		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,
5/C 5/O	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,0
/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,
/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,
/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	4.806,07	
/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	05/08/2020 COMP: 07/2020 IACIARA PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA		4.806,
/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	05/08/2020 COMP: 07/2020 IACIARA PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	2.002,50	
/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	05/08/2020 COMP: 07/2020 MARIANE PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	•	2 002
		PRÓ-LABORE A PAGAR	05/08/2020 COMP: 07/2020 MARIANE		2.002,
/08/2020	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/08/2020 COMP: 07/2020 YURI	2.002,50	
/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/08/2020 COMP: 07/2020 YURI		2.002,
/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 05/08/2020 COMP. 07/2020	4.266,63	
/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS		4.266,
/08/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	NESTA DATA 05/08/2020 COMP. 07/2020 PAGAMENTO ENERGIA 07/2020	1.307,50	
/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA 07/2020	-100. 100	1.307,
/08/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA 07/2020	132,45	1.507,
- '			·		
			TRANSPORTE	27.587,07	27.454,

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 03.660.688/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro: 0067 0013

Emissão: Pá**31/04/87**1de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédite
			TRANSPORTE	27.587,07	27,454,6
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA 07/2020		132,4
5/08/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
5/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,0
5/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITORIO	39,32	
5/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITORIO		39,3
5/08/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. L'IDA	PAGAMENTO PAGAMENTO	3.203,51	2 202 5
5/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL CIL COMERCIO DE INFORMATICA	PAGAMENTO	1 061 11	3.203,5
5/08/2020	2.1.3.01.010	LTDA CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.861,11	10011
5/08/2020	1.1.1.01.001	VRI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	PAGAMENTO	2 075 00	1.861,1
5/08/2020	2.1.3.01.046	EIRELI CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.875,00	3 07F A
5/08/2020	1.1.1.01.001	CALCA GERAL	TOTAL DO DIA	36.666,01	3.875,0 36.666,0
6/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	673,90	
6/08/2020	2,1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		673,9
6/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	•
6/06	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	230,0
6/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.812,00	·
6/08/2020	4,1.1,01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.812,0
6/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
6/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,0
6/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
6/08/2020	4,1,1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,0
6/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
6/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,0
6/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
6/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,0
6/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
6/08/2020	4,1,1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,0
6/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
5/0 <b>8/2020</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,0
6/0 <b>8/2020</b>	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	739,43	
5/08/ <b>2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		739,4
			TOTAL DO DIA	7.153,33	7.153,3
7/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.322,00	
7/0 0	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.322,0
7/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.498,00	
7/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.498,0
7/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,00	
7/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,0
7/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,00	
7/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,0
7/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/08/2020 COMP. 07/2020	377,17	
7/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/08/2020 COMP. 07/2020		377,1
			TOTAL DO DIA	3.545,17	3.545,1
8/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.189,79	
8/08/2020	2.1.3.01.018	FWIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.189,7
8/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
8/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,0
8/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
8/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,0
8/08/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	3.163,44	
8/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.163,4
8/08/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	2.269,67	

 Empresa:
 CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

 C.N.P.J.:
 03.660.688/0001-24

 Período:
 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:

0068 0013

Número livro: Emissão: Página/881de 124

Hora:

11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	28.837,90	26.568,23 2.269,67
			TOTAL DO DIA	28.837,90	28.837,90
9/08/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	2.286,36	
9/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.286,36
			TOTAL DO DIA	2.286,36	2.286,36
/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
19 2020	2.1.3.01.032	ELETRO MATEUS S.A SANTA INES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
- 3030	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	713,50	
/08/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		713,50
/98/ <b>2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,00	
/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		538,00
/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	685,00	
08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		685,00
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,00	
/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,00
08 <del>/20</del> 30	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
06, j	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,0
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
08/2020	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET 07/2020	45,64	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 07/2020		45,64
08/2020	3.2.2.04.017	SISTEMA/PROGRAMA	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA	300,00	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA		300,00
			TOTAL DO DIA	4.993,14	4.993,14
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
8/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•••	175,00
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,00	•
08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	164,00
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	·	5,00
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.498,00	•
08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	1.498,00
0 <b>8/2020</b>	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.498,00	•
08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	·	1.498,00
08 <u>/20</u> 20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
0 0	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	·	260,00
08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	•
08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	·	104,00
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	208,00
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	•
08/2020	4.1.1,01,003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
08/2020	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS L'IDA	PAGAMENTO	1.174,97	,
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.174,97
08/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	145,16	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		145,16
08/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	1.837,03	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.837,03
08/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	260,72	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		260,72
08/2020	2.1.3.01.041	LAJS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO	1.863,00	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.863,00
08/2020	2.1.3.01.014	JM da silva junior informatica - EPP	PAGAMENTO	599,55	• * *
08/ <b>2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		599,55
			TRANSPORTE	10.000,43	10.000,43

Período:

03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:

0069

Número livro: 0013

Emissão: Págl/04/891de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/08/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO	10.000,43 3.254,07	10.000,43
1/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.254,07
1/08/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.869,28	·
/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.869,28
			TOTAL DO DIA	15.123,78	15.123,78
/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.604,00	
2/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.604,00
/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,00	
/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,00
/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.640,00	
/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.640,00
/0/70	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
/06, .20	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
/08/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 07/2020	43,90	
/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 07/2020		43,90
/08/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 07/2020	43,90	
/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 07/2020		43,90
/08/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 07/2020	43,90	
/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 07/2020		43,90
/08/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL.	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
/08/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	922,67	
08/2020 08/2020	1.1.1.01.001 2.1.3.01.009	CAIXA GERAL SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO	3.203,51	922,67
•		IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA CAIXA GERAL	PAGAMENTO	0.200/02	2 202 54
/08/2020 /08/2020	1.1.1.01.001 2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	PAGAMENTO	1.861,11	3.203,51
/08/2020	1.1.1.01.001	LTDA CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.861,11
			TOTAL DO DIA	10.381,99	10.381,99
/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,50	
/0 <del>2/2</del> 020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	17,50
/c _20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,00	
/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	86,00
/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,00	
/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,00
/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,00	
08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		545,00
/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,00	
/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,00
/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	_	340,00
/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO	8,00	
/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO		8,00
/08/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	390,29	***
/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TOTAL DO DIA	2 422 ***	390,29
			TOTAL DO DIA	2.432,79	2.432,79

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

C.N.P.J.: Período:

03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha:

0070

Número livro: 0013 Emissão: Págl/(4/701de 124 Hora: 11:29

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
	192.375,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	14/08/2020
192.375,00		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	14/08/2020
	68.685,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	14/08/2020
68.685,00	201000,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4,1,1,01,003	14/08/2020
	600,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CADXA GERAL	1.1.1.01.001	14/08/2020
600,00		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	14/08/2020
•	2.300,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	14/08/2020
2.300,00	•	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	14/08/2020
	19.670,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	11/08/2020
19.670,00		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1,1.01.003	14/08/2020
	56,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	14/08/2020
56,00		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	14/08/2020
	20,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	14/08/2020
20,00		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	14/08/2020
	38,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	14/08/2020
38,00	-	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	14/08/2020
•	2.938,17	PAGAMENTO	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS	2.1.3.01.030	14/08/2020
2 020 42		PAGAMENTO	LTDA Cadxa Geral	1 1 1 01 001	14/02
2.938,17 286.682,17	286.682,17	TOTAL DO DIA	OLA GERAL	1.1.1.01.001	14/08
	1.050,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	15/08/2020
1.050,00	1.050,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS		
1.030,00	100.00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	4.1.1.01.003	15/08/2020
100 00	188,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	1.1.1.01.001	15/08/2020
188,00	1 553 34	PAGAMENTO	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.1.1.01.003	15/08/2020
1 553 37	1.552,24	PAGAMENTO	CAIXA GERAL	2.1.3.01.013	15/08/2020
1.552,24 2.790,24	2.790,24	TOTAL DO DIA	CILAN GLIVIL	1.1.1.01.001	15/08/2020
	2.551,30	PAGAMENTO	Fujioka eletro imagem s.a.	2.1.3.01.018	15/08/2020
2.551,30	2.331,30	PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	.5/08/2020 .5/08/2020
2.551,30	2.551,30	TOTAL DO DIA	GEO. GEO.E	1.1.1.01.001	35700/2020
		WENDAG DE MEDGADONAG NEGTA DATA	CARA CERA		
400.00	120,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	17/08/2020
120,00		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	17/08/2020
***	393,00	PAGAMENTO FRETES	FRETES E CARRETOS	3.2.2.04.020	17/08/2020
393,00		PAGAMENTO FRETES	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	17/08/2020
	349,00	PAGAMENTO USO E CONSUMO	USO E CONSUMO	3.2.2.04.016	17/08/2020
349,00		PAGAMENTO USO E CONSUMO	CADKA GERAL	1.1.1.01.001	17/08/2020
	984,00	PAGAMENTO	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	2.1.3.01.015	ל אֹס/17
984,00		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	17/08/2020
	321,96	PAGAMENTO	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.1.3.01.013	17/08/2020
321,96		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	17/08/2020
2 524 46	2.524,40	PAGAMENTO	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.1.3.01.018	17/08/2020
2.524,40 4.692,36	4.692,36	PAGAMENTO TOTAL DO DIA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	17/08/2020
ŕ		MENDAC DE MEDICADODIAS MESTA DATA	CARVA CERAL		
	1.251,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	18/08/2020
1.251,00		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	18/08/2020
	5.587,50	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	18/08/2020
5.587,50		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	18/08/2020
	198,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	18/08/2020
198,00		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	18/08/2020
	140,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1,1,1,01,001	18/08/2020
140,00	60.00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	18/08/2020
<b>CA</b>	50,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	18/08/2020
50,00	449.00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	18/08/2020
	117,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	18/08/2020
117,00	4 433 = 4	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	18/08/2020
	1.423,74	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 18/08/2020	INSS A RECOLHER	2.1.5.02.001	18/08/2020
	·	COMP. 07/2020			

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

C.N.P.J.: 03.660.688/0001-24 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha:

0071

Número livro: 0013

Emissão: Págura/701 de 124 Hora: 11:29

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.767,24	7.343,50
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 18/08/2020		1.423,74
18/08/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	COMP. 07/2020 PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 18/08/2020	623,88	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMP. 07/2020 PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 18/08/2020		623,88
18/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	COMP. 07/2020 PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE	10,302,79	·
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	04/2020 PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE	10.001,75	10.302,79
, ,		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	04/2020		10.302,73
18/08/2020	2.1.4.01.015		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 07/2020	12.159,74	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 07/2020		12.159,74
18/08/2020	2.1.4.01.002	IOMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 18/08/2020 COMP: 07/2020	9.021,70	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 18/08/2020 COMP: 07/2020		9.021,70
13/0 <b>8/2020</b>	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CATXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50.00
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 18/08/2020 REFRENTE A AUMENTO	95.000,00	50,00
18/01 0		CAPITAL SOCIAL	DE CAPITAL SOCIAL SALDO EM 18/08/2020 REFRENTE A AUMENTO	22.000,00	
10/Ur U	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	DE CAPITAL SOCIAL		95.000,00
18/08/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.495,78	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.495,78
18/08/2020	2.1,3.01,022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	1.933,32	2.155,70
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.555,52	1 022 22
18/08/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	4 007 07	1.933,32
				1.837,03	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.837,03
18/08/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	260,73	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO		260,73
18/08/2020	2.1.3.01.014	JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA -	- PAGAMENTO	599,55	200,7.0
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500 55
18/08/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO	PAGAMENTO	3.254,08	599,55
40/00/2020		EIRELI CAIXA GERAL	RACAMETERS.	0.00 4,00	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CALAN GERAL	PAGAMENTO TOTAL DO DIA	146.305,84	3.254,08 146.305,84
				210.000,01	2 101000,0 1
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.020,63	
11/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.020,63
t -/03/2 <b>020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	16,08	
19/08 0	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		16,08
19/08/220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,00	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	·	585,00
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,375,55	•
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.375,55
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	3.37 7,33
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	10.00
		CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252.00	10,00
19/08/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS		252,00	
19/08/2020	4.1.1.01.003		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,00	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		605,00
19/08/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	43,86	
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		43,86
19/08/2020	3.2.2.03,005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA PARA ALTERAÇÃO CONTRATUAL	1.500,00	
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA PARA ALTERAÇÃO CONTRATUAL		1.500,00
19/08/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	2.286,36	
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.200,30	3 200 30
	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL	PAGAMENTO	3.203,51	2.286,36
19/08/2020		IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA		Jacoba	
		CARVA CERA!			
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.203,51
	1.1.1.01.001 2.1.3.01.018	CAIXA GERAL FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO PAGAMENTO	1.547,32	3.203,51

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 03.660.688/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:

0072 0013

Número livro: Emissão: Págh/Na/7021de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	14.445,31	12.897,99 1.547,32
10, 00, 2020			TOTAL DO DIA	14.445,31	14.445,31
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	536,00	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		536,00
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	555,55
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.235,88	20,01
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.235,88
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361,24	2.200,00
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	JU1/2-1	361,24
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	301,27
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	108,00
20/08/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1 503 04	100,00
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.583,94	4 502 04
20/08/2020		MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	770.47	1.583,94
	2.1.3.01.013	CADA GERAL	PAGAMENTO	739,43	
20/08/2020	1.1.1.01.001				739,43
20/08/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	PAGAMENTO	3.571,36	
20/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO		3.571,36
			TOTAL DO DIA	9.163,85	9.163,85
				31103700	3.203,03
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	77,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,398,00	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.398,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	,	104,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	20 1,00
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	47,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.604,00	47,00
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.00-1,00	1 604 00
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.00	1.604,00
		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	F0 00
21/08/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS		220,00	
21/08/2020	4.1.1.01.003		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
21/08/2000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
21/08, J	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	60,00	
21/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		60,00
21/08/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	7.517,13	
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.517,13
21/08/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	627,03	_
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	•	627,03
			TOTAL DO DIA	12.060,16	12.060,16
22/ <b>08/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
22/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	40.00
22/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	F20.00	49,00
		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	F30.00
22/08/2020	4.1.1.01.003	POSITIVO TECNOLOGIA S/A		3 600 65	530,00
22/08/2020	2.1.3.01.022	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.088,67	
22/08/2020	1.1.1.01.001	CALAN GERAL	PAGAMENTO TOTAL DO DIA	2.667,67	2.088,67 2.667,67
24/05/22		AUTROLINGBIAN DARK TOTAL		•	2,007,107
24/08/2020 24/08/2020	1.1.5.01.001 2.1.3.01.042	MERCADORIAS PARA REVENDA  E. MARTINS COSTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	700,00
,, ee.			OTO = The deposition of the police		700,00
			TRANSPORTE	700,00	700,00

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020 C.N.P.J.: Período:

Folha: Número livro:

0013 Emissão: Págl/04/7/31de 124

0073

Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	700,00	700,00
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.490,00	
24/08/2020	4,1,1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.490,0
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,00	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,0
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
2 <b>4/08/2020</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	2.797,00	2.797,00
] 05/20 <b>20</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
_3,08/2 <b>020</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
z5/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
25/0€ )	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	169,74	
25/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		169,74
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	•
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	130,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	•
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
25/08/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	1.837,03	,
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.837.03
25/08/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL	PAGAMENTO	260,73	
,,		IND. E COM.DE EQUIP. ELET. L'TDA		227, 2	
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		260,7
25/08/2020	2.1.3.01.014	JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA -	PAGAMENTO	599,56	
25/09/2020	1 1 1 01 001	EPP Caixa Geral	PAGAMENTO		599,56
25/08/2020	1.1.1.01.001	CIM GENTE	TOTAL DO DIA	3.711,06	3.711,06
				<b>,</b>	
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	734,00	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		734,00
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
26/08/2020	4.1,1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.175,00	
26/0: 20/32	4,1,1,01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.175,00
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	30,00
26/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	•
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	_0,0.
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	. 0,00	75,00
26/08/2020	2.1.3.01.030	RIO BRANÇO COM. E IND. DE PAPEIS		1.174,99	75,0.
20,00,2020	2.1.5.01.050	LTDA		2227 1922	
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.174,99
26/08/2020	2.1.3.01.027	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO	1.256,07	
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.256,0
			TOTAL DO DIA	7.605,06	7.605,0
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190.855,00	
27/08/2020 27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270000100	190.855,0
27/0 <b>8/2020</b>	1.1.1.01.001	CADA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.021,00	100000
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.021,00	1.021,0
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	1.021,0
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.50,00	130,0
-,,00,2020	1.1.1.01.003	THE THE THE RESERVE THE PARTY OF THE PARTY O			130,00
			TRANSPORTE	192.006,00	192.006,0

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 03.660.688/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:

0074

Número livro: 0013

Emissão: Págl/18/7741de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	192.006,00	192.006,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	547,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		547,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	50.00
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.00	50,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	45.05
27/08/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74.00	16,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,00	7. 00
27/08/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200.00	71,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	360.00
27/08/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166 00	360,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,00	166.00
27/08/2020	4.1.1.01.003	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CND PREFEITURA	31.00	166,00
27/08/2020	3.2.2.03.005	CADA GERAL	PAGAMENTO CND PREFEITURA	31,99	34.00
27/08/2020	1.1.1.01.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	400.00	31,99
27/08/2020	3.2.2.04.018	CADXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	400.04
27/08/**30	1.1.1.01.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL  PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50.00	100,00
. 1 25 LO	3.2.2.04.018	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL  PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	50.00
100 3020 100 3020	1.1.1.01.001	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO	PAGAMENTO COMBUSTIVEL PAGAMENTO		50,00
27/0 <b>8/2020</b>	2.1.3.01.021	EIRELI	PAGAMENTO	3.571,37	
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3,571,37
			TOTAL DO DIA	197.263,36	197.263,36
				·	•
28/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.643,45	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.643,45
28/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,00	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,00
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,00
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
28/0	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
28/05,20	2.1.3.01.018	fujioka eletro imagem s.a.	PAGAMENTO	977,17	
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		977,17
28/08/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	390,29	
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		390,29
3/0 <b>8/2020</b>	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	627,02	
. 3/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		627,02
			TOTAL DO DIA	6.381,93	6.381,93
20/00/2020	1 1 1 01 001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	E4E 03	
29/08/2020	1.1.1.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	515,03	515.03
29/08/2020	1.1.5.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4 202 20	515,03
29/08/2020	1.1.1.01.001			1.300,00	. 200 00
29/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1 000 07	1.300,00
29/08/2020	1.1.1.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.030,07	
29/08/2020	1.1.5.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400.00	1.030,07
29/08/2020 29/08/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	***
29/08/2020 20/08/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.00	190,00
29/08/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	48.00
29/08/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300.00	43,00
29/08/2020	1.1.1.01.001			266,67	
29/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS MARTINS COM SERV DISTR SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2 200 20	266,67
29/08/2020	2.1.3.01.008	PARTING COM SERVICE SA	PAGAMENTO	2.286,36	

 Empresa:
 CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

 C.N.P.J.:
 03.660.688/0001-24

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: Número livro: 0075 0013

Emissão: Págl/04/7/8 ide 124 Hora: 11:29

29/08/2020			TRANSPORTE	5.631,13	2 244 77
29/08/2020				0.022,22	3.344,77
,,	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.286,36
29/08/2020	2.1.3.01.040	A B DE CARVALHO - MATRIZ	PAGAMENTO	389,00	
29/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		389,00
29/08/2020	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS	PAGAMENTO	2.938,17	
29/08/2020	1.1.1.01.001	L'TDA Caixa Geral	PAGAMENTO		2.938,17
29/00/2020	1.1.1.01.001	CHAIGE	TOTAL DO DIA	8.958,30	8.958,30
			1011200021	0.930,30	0.530,30
S 2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PROVISÃO ICMS COMP. 08/2020	2.514,23	
30/08/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS COMP. 08/2020	•	2,514,23
30/08/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2020	222,60	•
30/08/2020	1,2,4,07.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2020	•	222,60
30/08/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.552,24	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1,552,24
			TOTAL DO DIA	4.289,07	4.289,07
		01D11 00D11	NEW DAG DE AFERCACIONAS AFESTA DATA		
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
31/08/2000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.030,07	
31/08, .J	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.030,07
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
31/08/2020	1.1.1.01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
31/08/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	51.316,12	
31/0 <b>8/2020</b>	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	08/2020 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		51.316,12
24.00/2000	2 2 2 04 002	PRÓ-LABORE	08/2020 PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020 -	4.000.03	
21/08/2020	3.2.2.01.002	PRO-LABORE	MARIA IACIARA	4.806,07	
31/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020 - MARIA IACIARA		4.806,07
31/08/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020 -	2.002,50	
31/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MARIANE PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020 -		2.002,50
31/00/2020	2.1.5.01.002		MARIANE		2.002,30
31/08/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020 - YURI	2.002,50	
31/08	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020 - YURI		2.002,50
31/08/2020	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS	1.070,00	
31/08/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	08/2020 PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS		1.070,00
24 (00 (2020	2 2 2 04 004	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2020 PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 08/2020	0.040.50	
31/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 08/2020	8.948,58	0 040 50
31/08/2020	2.1.5.01.001		PROVISÃO FGTS DO MÊS 08/2020	774 50	8.948,58
31/08/2020	3.2.2.01.007	FGTS		774,50	
31/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 08/2020		774,50
31/08/2020	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS DO MÊS 08/2020	1.814,74	
31/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS DO MÊS 08/2020	<b></b>	1.814,74
31/08/2020	3.2.2.01.015	IRRF	PROVISÃO IRRF DO MÊS 08/2020	623,88	600.00
31/08/2020	2.1.5,02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF DO MÊS 08/2020	4 007 00	623,88
31/08/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	4.337,23	4 333 33
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.337,23
31/08/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	590,96	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TOTAL DO DIA	81.795,15	590,96 81.795,15
			TOTAL DO MÊS	960.629,15	960.629,15
04 (00 (2020	4 + 5 0 + 00 +	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0.000.70	
01/09/2020	1.1.5.01.001		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.068,70	8,068,70
	2 1 3 01 000	CHNEIDED ELECTRIC 11 HOVEN			
01/09/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	COMPRAS DE MERCADORDAS NESTA DATA		0,000,70

 Empresa:
 CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

 0.1%,P.J.:
 03.660.688/0001-24

Periodo: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha:

0076

Número livro: 0013

Emissão: Págl/08/7081de 124 Hora: 11:29

10.099/2022   1.1.5.01.001	Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1.1.90.00000000000000000000000000000000					•	8.068,70
FIRELI	1/09/2020	1.1.5.01.001			11.886,00	
1.009/1009   1.1.5.0.1.01	01/09/2020	2.1.3.01.016		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.886,00
MIRRICADERAIS PARA REVENDA   COMPARS DE MERCADORIUS NESTA DATA   3.999,96	01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.643,56	
CL. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   3.999, 11/1097/2020   1.1.5.01.001   MERCADORIAS PRAR REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 14   5.176, 1	01/09/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.643,56
LTDA	01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.999,96	
11.09/2020   1.1.5.01.001   MERCADORAS PARA REVENDA   COMPAS DE MERCADORAS MESTA DATA   5.175, 14	01/09/2020	2.1.3.01.010		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.999,96
DIASP  2020   2.1.3.01.022   POSITIVO TECHOLOGIA S/A   COMPAS DE MERCADORIAS MESTA DATA   1.202,16   1.202,10   1.009/2020   2.1.3.01.031   MILITILASER INDUSTRIAL S.A.   COMPAS DE MERCADORIAS MESTA DATA   1.202,16   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.203,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.202,10   1.	01/09/2020	1.1.5.01.001		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.176,14	
1.009/2020   1.1.5.01.001   MILTILASER INDUSTRIAL S.A.	01/09/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	5.176,14
11.59.001   HERCODORIAS PARA REVENDA   COMPASS DE MERCADORIAS RESTA DATA   3.191, 48   3.191, 10.1909/2020   1.15.01.001   MERCODORIAS PARA REVENDA   COMPASS DE MERCADORIAS MESTA DATA   7.605.20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20   7.605, 20	01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.202,16	
3.199/2020   2.1.3.0.1.03   MILTITUASER INDISTRUAL S.A. COMPAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,	01/09/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.202,16
BURDAD   1.1.5.01.001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20   7.605,20	01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.191,48	
1.15.01.001   NOS PROD. DE IR. LTDNA. DE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   1.00.001   NOS PROD. DE IR. LTDNA.   1.15.01.001   NERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   8.089.50   1.15.01.001   NERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   5.750,80   1.15.01.001   NERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   5.750,80   1.15.01.001   NERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   5.750,80   1.15.01.001   NERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   5.750,80   1.15.01.001   NERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   2.739,11   1.109/2020   1.15.01.001   NERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   7.419,89   1.15.01.001   NERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   7.419,89   1.15.01.001   NERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   1.371,66   1.371,09/2020   1.15.01.001   NERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   1.371,66   1.371,09/2020   1.15.01.001   NERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   1.371,66   1.371,09/2020   1.15.01.001   NERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   1.314,30   1.309/2020   1.15.01.001   NERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   1.314,30   1.309/2020   1.15.01.001   NERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   1.314,30   1.309/2020   1.15.01.001   NERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   1.314,30   1.309/2020   1.15.01.001   NERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   1.314,30   1.309/2020   1.15.01.001   NERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   3.374,00   1.309/2020   1.15.01.001   NERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   3.374,00   0.009/2020   1.15.01.001   NERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   6.772,60   0.009/2020   1.15.01.001   NERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   6.772,60   0.009	01/09/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.191,48
PRICE DE TIFE, LTDA.	01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.605,20	
NUMPS    N	01/09/2020	2.1.3.01.035		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.605,20
11.501.001	01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.089,50	
10.099/2000   2.1.3.01.018	01/09 <u>/20</u> 20	2.1.3.01.018	FWIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	. • •	8.089,50
11.501.001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11   2.739,11	0.000	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.750,80	
2.739, 20109/2020 2.13.01.010 CLL COMERCIO DE INFORMATICA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2.739, 20109/2020 1.15.501.001 MERCADORIAS PAPAR REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.419,899 7.419, 2010/2020 2.13.01.003 MILITIA/SER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1.371,66 2010/2020 2.13.01.003 MILITIA/SER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1.371,66 2010/2020 2.13.01.003 MERCADORIAS PAPAR REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1.371,66 2010/2020 2.13.01.003 MERCADORIAS PAPAR REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1.314,30 1.371,000 2.13.01.000 MERCADORIAS PAPAR REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1.314,30 1.314, 30 1.314, 30 1.314, 30 1.314, 30 1.314, 30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314	01/09/2020	2.1.3.01.018	FWICKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.750,80
LITDA  ILITOA  ILITOA  ILITOA  INERCADORIAS PARA REVENDA  COMPRAS DE MERCADORIAS MESTA DATA  7,419,89  1,15,01,001  MERCADORIAS PARA REVENDA  COMPRAS DE MERCADORIAS MESTA DATA  1,371,66  1,371,66  1,371,002  1,15,01,001  MERCADORIAS PARA REVENDA  COMPRAS DE MERCADORIAS MESTA DATA  1,371,66  1,371,002  1,15,01,001  MERCADORIAS PARA REVENDA  COMPRAS DE MERCADORIAS MESTA DATA  1,371,66  1,371,002  1,15,01,001  MERCADORIAS PARA REVENDA  COMPRAS DE MERCADORIAS MESTA DATA  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,314,30  1,31	01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.739,11	
0.009/2020 2.1.3.01.013 MILITILASERI INDUSTRIAL, S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1.371,66 1.371,090/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1.371,66 1.371,090/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.314,30 1.	01/09/2020	2.1.3.01.010		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.739,11
01/09/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1.371,66 1.371,101/09/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1.314,30 1.01/09/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1.314,30 1.01/09/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9.046,00 0.001/09/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9.046,00 0.001/09/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9.046,00 0.001/09/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9.046,00 0.001/09/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9.046,00 0.001/09/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9.046,00 0.001/09/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9.000,75 0.001/09/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9.000,75 0.001/09/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6.772,60 0.001/09/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.024,89 0.11.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.024,89 0.11.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.024,89 0.11.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.024,89 0.11.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.024,89 0.10/09/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.024,89 0.10/09/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9.762,22 0.11.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 0.333,88 0.10/09/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 0.300,00 0.10/09/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 0.10/09/2020 1.1.5.01.001 MERCADORI	01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.419,89	
DIJOP  2020	01/09/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.419,89
DIJO9/2020   1.1.5.01.001   MERCADORIAS PARA REVENDA   1.371,	01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.371,66	
DIJOP 2020	01/09/2020	2.1.3.01.027	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	·	1.371,66
1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.1314,   1.13	01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.314,30	
10,09/2020   1.1.5.01.001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   9.046,00   10,09/2020   2.1.3.01.025   SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   9.046,00   10,09/2020   2.1.3.01.025   SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00   3.374,00	1/09/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	1.314,30
DE INFORMATICA SA  MERCADORIAS PARA REVENDA  OMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  3.374,00  3.374,00  DE INFORMATICA SA  SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS  DE INFORMATICA SA  OMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374,00  3.374	1/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.046,00	•
11/09/2020   1.1.5.01.001   MERCADORIAS PARA REVENDA	)1/09/2020	2.1.3.01.025		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	·	9.046,00
DE INFORMATICA SA  MERCADORIAS PARA REVENDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  9,880,57  11/09/2020  2.1.3.01.021  BULLEVIX COMERCIO E SERVICO  EIRELI  MERCADORIAS PARA REVENDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  6,772,60  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  7,024,89  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  7,024,89  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  7,024,89  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  11/09/2020  1.1.5.01.001  MERCADORIAS PARA REVENDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  6,809,70  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  6,809,70  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  11/09/2020  1.1.5.01.001  MERCADORIAS PARA REVENDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  2.333,88  11/09/2020  1.1.5.01.001  MERCADORIAS PARA REVENDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  2.333,88  11/09/2020  1.1.5.01.001  MERCADORIAS PARA REVENDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  2.333,88  11/09/2020  1.1.5.01.001  MERCADORIAS PARA REVENDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  2.333,88  11/09/2020  1.1.5.01.001  MERCADORIAS PARA REVENDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  2.333,88  11/09/2020  1.1.5.01.001  MERCADORIAS PARA REVENDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  11/09/2020  1.1.5.01.001  MERCADORIAS PARA REVENDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  11/09/2020  2.1.3.01.013  MULTILASER INDUSTRIAL S.A.  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  11.766,27  11/09/2020  2.1.3.01.001  MERCADORIAS PARA REVENDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  11.766,27  11/09/2020  2.1.3.01.003  MERCADORIAS PARA REVENDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  11.766,27  11/09/2020  2.1.3.01.003  MERCADORIAS PARA REVENDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  1.881,07  1.09/2020  2.1.3.01.003  MERCADORIAS PARA REVENDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  1.881,07  1.09/2020  2.1.3.01.003  MERCADORIAS PARA REVENDA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  1.881,07  1.09/2	1/09/2020	1.1.5.01.001		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.374,00	
11/09/2020   1.1.5.01.001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   9,880,57     11/09/2020   2.1.3.01.021   BLUEYX COMERCIO E SERVICO   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   9,880,57     11/09/2020   1.1.5.01.001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   6,772,50     11/09/2020   2.1.3.01.008   MARTINS COM SERV DISTR SA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   6,772,60     11/09/2020   2.1.3.01.001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   7,024,89     11/09/2020   2.1.3.01.005   SUMAY DO BRASIL LITDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   7,024,89     11/09/2020   2.1.3.01.001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   6,809,70     11/09/2020   2.1.3.01.022   POSITIVO TECNOLOGIA S/A   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   6,809,70     11/09/2020   1.1.5.01.001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   2,333,88     11/09/2020   2.1.3.01.018   FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   2,333,88     11/09/2020   2.1.3.01.016   MINATECH IND COME SERV INFO   EIREL   EI	1/09/2020	2.1.3.01.025		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.374,00
10/09/2020   2.1.3.01.021   BLUEVIX COMERCIO E SERVICO   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   6.772,60	1/09/2020	1.1.5.01.001		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.880.57	
1.15.01.001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   6.772,60	1/09/2020	2.1.3.01.021		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.880,57
2.1.3.01.008 MARTINS COM SERV DISTR SA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.024,89 10. 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.024,89 11.09/2020 2.1.3.01.045 SUMAY DO BRASIL LITDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.024,89 10.09/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6.809,70 10.109/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2.333,88 10.109/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2.333,88 10.109/2020 2.1.3.01.018 FUJIONA ELETRO IMAGEM S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2.333,88 10.109/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2.333,88 10.109/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9.762,22 10.109/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9.762,22 10.109/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9.762,22 10.109/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35.446,07 10.109/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35.446,07 10.109/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11.766,27 10.109/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11.766,27 10.109/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11.881,07 10.109/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1.881,07 10.109/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1.881,07 10.109/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6.306,76 10.109/2020 1.1.5.01.001 CADA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6.306,76 10.109/2020 1.1.5.01.001 CADA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1.380,00 10.109/2020 1.1.1.0.1001 CADA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 708,00 10.109/2020 1.1.1.0.1003 VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA 708,00	01/09/2020	1.1.5.01.001		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,772,60	
1.1.5.01.001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   7.024,89	: 09/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	511 1 <b>2,1</b> 25	6.772,60
21/09/2020   2.1.3.01.045   SUMAY DO BRASIL LTDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   7.024,1	:: ( <u>)</u> 0 −	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.024.89	
1.15.01.001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   6.809,70	11/09/2020		SUMAY DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	7.024,89
11.09/2020	1/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.809,70	•
101/09/2020   2.1.3.01.018	1/09/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	·	6.809,70
11/09/2020   1.1.5.01.001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   9.762,22	01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.333,88	
01/09/2020   2.1.3.01.016   MYATECH IND COM E SERV INFO   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   9.762,	01/09/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.333,88
EIRELI  01/09/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35,446,07  01/09/2020 2.1.3.01.013 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35,446,07  01/09/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11,766,27  01/09/2020 2.1.3.01.029 PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11,766,27  01/09/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1,881,07  01/09/2020 2.1.3.01.008 MARTINS COM SERV DISTR SA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1,881,07  01/09/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6,306,76  01/09/2020 2.1.3.01.026 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6,306,76  01/09/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1.380,00  01/09/2020 1.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 708,00  01/09/2020 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA 708,00  01/09/2020 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA 708,00	01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.762,22	
1.766,27   1.1.5.01.001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27   11.766,27	01/09/2020	2.1.3.01.016		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.762,22
1.766,27	)1/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.446,07	
1.1.5.01.001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   11.766,27	1/09/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	35.446,07
1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07   1.881,07	)1/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.766,27	
1.881,000   1.1.5.01.001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   1.881,000   1.09/2020   1.1.5.01.001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   6.306,76   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   6.306,76   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA D	01/09/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.766,27
01/09/2020   1.1.5.01.001   MERCADORIAS PARA REVENDA   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   6.306,76   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   6.306,76   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   COMPRAS DE MERCADORIAS	01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.881,07	
101/09/2020   2.1.3.01.026   REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL   COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   1.380,00	1/09/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.881,07
LTDA  1.380,00  1.109/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1.380,00  1.09/2020 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1.380,00  1.09/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 708,00  1.09/2020 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 708,00	1/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.306,76	
01/09/2020       1.1.1.01.001       CAIXA GERAL       VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA       1.380,00         01/09/2020       4.1.1.01.003       VENDA DE MERCADORIAS       VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA       1.380,0         01/09/2020       1.1.1.01.001       CAIXA GERAL       VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA       708,00         01/09/2020       4.1.1.01.003       VENDA DE MERCADORIAS       VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA       708,0	01/09/2020	2.1.3.01.026		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.306,76
01/09/2020       4.1.1.01.003       VENDA DE MERCADORIAS       VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA       1.380,6         01/09/2020       1.1.1.01.001       CAIXA GERAL       VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA       708,00         01/09/2020       4.1.1.01.003       VENDA DE MERCADORIAS       VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA       708,0	1/09/2020	1.1.1.01.001		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
1/09/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 708,00 1/09/2020 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 708,0	1/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	1.380,00
1/09/2020 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 708,0	1/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	708,00	,
TRANSPORTE 184,950,49 184,950.	1/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		708,00
				TRANSPORTE	184.950,49	184.950,49

Período:

01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:

0077 0013

Número livro: Emissão: Págl/04/4071de 124

Hora:

11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	184.950,49	184.950,49
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
19/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
. 1,∂9/2 <b>020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.447,00	
61/ <b>09/2020</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.447,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.447,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.447,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	899,00	
01/09/2020	4,1,1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		899,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	604,00	
01/09/2020	4,1.1.01,003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		604,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
01/09/2020	4,1,1,01,003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	45,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	•
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	,	10,00
01/09/J	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	24/4
01/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6-7/UV	24,00
		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	24,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	310,00
01/09/2020	4.1,1.01.003		PAGAMENTO	260.72	310,00
01/09/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	260,73	
01/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO		260,73
01/09/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	321,96	
01:09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	·	321,9
, v.,			TOTAL DO DIA	191.699,18	191.699,1
00.400.4000	4 4 4 04 004	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220.00	
02/09/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	220.00
02/09/2020	4.1.1.01.003	<del>-</del> ·	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.00	220,0
02/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	20.0
02/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			30,0
02/09/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	92,98	
02/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		92,9
02/09/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	PAGAMENTO	2.441,23	
02/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.441,2
02/09/2020	2.1.3.01.027	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO	1.256,07	
02/05 3	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.256,0
02/09/2020	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL	PAGAMENTO	1.576,69	
		LTDA	DACAMENTO		1 575 6
02/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.576,69
			TOTAL DO DIA	5.616,97	5.616,9
02/00/2020	1 1 5 01 001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.780,00	
03/09/2020	1.1.5.01.001		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	2.780,0
03/09/2020	2.1.3.01.043	J R D BRANDAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2 240 00	2.700,0
03/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.310,00	2 210 0
03/09/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7 700 00	2.310,0
03/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.299,00	2 200 0
03/09/2020	2.1.3.01.037	LOJAS AMERICANAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.299,0
C3/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.467,21	
39/20 <b>20</b>	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.467,2
03/0 <b>9/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,0
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,0
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	951,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		951,0
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,0
03/09/2020	7.1.1.01.003				
03/09/2020	7.1.1.01.003				

 Empresa:
 CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

 C.N.P.J.:
 03.660.688/0001-24

 Período:
 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:

0078

0013 Número livro: Emissão: Págl/04/781de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
U99/ <b>2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.686,21 26,00	11.686,21
U3/09/ <b>2020</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	26,00
03/09/2020	1.1.1.01.001	CADA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,00	20,00
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	588,00
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.283,49	500,00
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	, .,	15.283,49
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.384,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.384,00
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.674,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	11.674,00
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.144,00	-
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.144,00
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.345,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.345,00
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.169,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.169,00
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.469,00	
03/09/2030	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.469,00
03/05, .0	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
03/0 <b>9/2020</b>	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.070,00	
.3/ <b>39/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NESTA DATA 03/09/2020 COMP. 08/2020 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4 070 00
33, 2020	1.1.1.01.001	O DO TO COLOR	NESTA DATA 03/09/2020 COMP. 08/2020		1.070,00
3 <b>3/09/2020</b>	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	5.063,72	
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.063,72
03/09/2020	2.1.3.01.017	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGAMENTO	4.983,71	
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4 002 71
03/03/2020	1.1.1.01.001	G ID VI GLIVIL	TOTAL DO DIA	93 146 13	4.983,71
			10176 00 00	83.146,13	83.146,13
04/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,798,00	
04/09/2020	2.1.3.01.032	ELETRO MATEUS S.A SANTA INES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	1.798,00
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,00	•
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	399,00
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	-
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	192,00
04/09 0	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	90,00	•
20سے/09/20	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	•	90,00
04/09/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA 08/2020	1.335,71	ŕ
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA 08/2020		1.335,71
04/09/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
04/09/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	627,02	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO		627,02
			TOTAL DO DIA	4.541,73	4.541,73
CS IBA IDADA	1110.00	CATVA CEPAL	VENDAĈ DE MEDCADORIAS AISSTA DATA	:-	
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,47	
05/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,47
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	** **
05/09/2020 05/09/2020	4.1.1.01.003 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400.00	90,00
		VENDA DE MERCADORIAS		180,00	
05/09/2020 05/09/2020	4.1.1.01.003 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	4 000 07	180,00
V3/V3/EUEU	a. 1.J.V1.VV&	THE EMPORE A FROM	05/09/2020 COMP: 08/2020 IACIARA	4.806,07	
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA		4.806,07
AE/04/2024	2 1 5 04 002	DDÓLI ADODE A DACAD	05/09/2020 COMP: 08/2020 IACIARA	<b></b>	•
05/09/2020	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/09/2020 COMP: 08/2020 MARIANE	2.002,50	
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA		2.002,50
			05/09/2020 COMP: 08/2020 MARIANE		·- <b>-</b>
			TRANSPORTE	7.282,04	7.282,04

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

C.N.P.J.: 03.660.688/0001-24 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha:

0079

Número livro: 0013

Emissão: Pá**3/04/7**/91de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.282,04	7,282,04
05/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	2.002,50	
OE (00 (2020	4 4 4 04 004	CAIXA GERAL	05/09/2020 COMP: 08/2020 YURI PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA		2.002,50
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAINA GLIVAL	05/09/2020 COMP: 08/2020 YURI		2.002,30
05/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	8.948,58	
		CATVA CEDAL	NESTA DATA 05/09/2020 COMP. 08/2020 PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS		0.040.50
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NESTA DATA 05/09/2020 COMP. 08/2020		8.948,58
05/09/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA 08/2020	132,45	
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA 08/2020	-	132,45
			TOTAL DO DIA	18.365,57	18.365,57
				•	·
07/09/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	3.163,43	
07/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.163,43
07/09/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	7.729,93	
07/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.729,93
07/09/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	2.269,67	
07/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.269,67
07/09/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	590,96	
07/09/****0	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		590,96
, ,			TOTAL DO DIA	13.753,99	13.753,99
				-	
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,00
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.988,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.988,00
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	•
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
08/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	,
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.0,00	240,00
08/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
08/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 08/09/2020	774,50	,
.,.,.,			COMP. 08/2020	,	
08/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 08/09/2020		774,50
08/09 <i>[3</i> 020	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA FGTS COMP. 08/2020	42,60	
08/05 )	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA FGTS COMP. 08/2020	72,00	42,60
• •	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	2 714 52	72,00
08/09/2020		CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.714,52	2 714 52
08/09/2020	1.1.1.01.001	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	PAGAMENTO	3 513 93	3.714,52
08/09/2020	2.1.3.01.025	DE INFORMATICA SA	PAGAPIENTO	3.512,83	
08/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO		3.512,83
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,00	•
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		544,00
			TOTAL DO DIA	13.916,45	13.916,45
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.488,00	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.488,00
09/09/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
09/09/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO	PAGAMENTO	2.441,23	
		EIREU	DA CANCATTO	•	<b>_</b>
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.441,23
19/09/2020	2.1.3.01.027	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO	1.256,06	
09/ <b>09/2020</b>	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO TOTAL DO DIA		1.256,06
			TOTAL DO DIA	7.373,29	7.373,29

Periodo:

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP 03.660.688/0001-24

01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro: 0080 0013

Emissão: Página/801de 124 Hora: 11:29

10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	593,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		593,00
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,00
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,00
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
10/09/2020	4.1,1,01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	150,00
•		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	90,00	200,00
10/09/2020	1.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVICO	30,00	90,00
10/09/2020	4.1.1.02.001	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET 08/2020	45,64	50,00
10/09/2020	3.2.2.04.015		PAGAMENTO INTERNET 08/2020	40,04	AE 6A
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	•	200.00	45,64
10/09/2020	3.2.2.04.017	SISTEMA/PROGRAMA	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA	300,00	200 00
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA		300,00
10/09/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.333,32	
10/05	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.333,32
10/05, J	1.1.1.01.001	<b>V B V B V B V B V B V B V B V B V B V B V B V B V B V B V B V B V B V B V B V B V B V B V B V B V B V B V B V B V B V B V B V B V B V B V B V B V B V B V B V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V V D V V D V V D V V V V V V V V V V</b>	TOTAL DO DIA	3.168,96	3.168,96
		CATVA CEDAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	120,00
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		2 550 00	120,00
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.550,00	2 550 00
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.550,00
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.090,00	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.090,00
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,00
11/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
11/09/2020	4,1,1,01,003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
11/0 0	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	·	31,00
11/09/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	21,75	•
11/09/2020	1.1,1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		21,75
		FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	922,67	
11/09/2020	2.1.3.01.018	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	322,01	922,67
11/09/2020	1.1.1.01.001	CALAM GERAL	TOTAL DO DIA	12.183,42	12.183,42
			IQIAL DO DIA	12.105,72	12.100,12
12/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	898,50	
12/09/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,55	898,50
• • • • •		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	0,0,0
12/09/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	198,00
12/09/2020	4.1.1.01.003	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	390,29	1,0,00
12/09/2020	2.1.3.01.013		PAGAMENTO	330,23	390,29
12/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1 225 21	350,23
12/09/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A		1.725,21	1 735 31
12/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TOTAL DO DIA	3.212,00	1.725,21 3.212,00
			ioine oo ah	J.2.2,00	
13/09/2020	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	2.938,17	
13/09/2020	1.1.1.01.001	LIDA CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.938,17
13/09/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	185,34	

Período:

01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro: 0081 0013

Emissão: Página/8021de 124 Hora: 11:29

13/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	1.1.1.01.001		TRANSPORTE	3.123,51	2,938,17
14/09/2020 14/09/2020	1.1.1.01.001		PAGAMENTO	,	
14/09/2020		CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	3.123,51	185,34 3.123,51
14/09/2020					·
	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.280,00	
	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.280,00
1.09/ <b>2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
1 1 119/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
-(109/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL			20,00
14/09/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
14/09/2020 14/09/2020	4.1.1.01.003 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4 700 00	280,00
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	4 700 00
14/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477.00	1.700,00
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,00	477.00
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477.00	477,00
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,00	477.00
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450.00	477,00
14/0:	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.459,00	1.459,00
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	877,00	1.459,00
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	677,00	977.00
14/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	877,00
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	480,00
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	400,00
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	22,00
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,67	22,00
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,07	36,67
14/09/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 08/2020	43,90	30,07
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 08/2020	75,50	43,90
14/09/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 08/2020	43,90	45,50
14/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 08/2020	15,50	43,90
14/09/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 08/2020	43,90	.5,50
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 08/2020	,,,,,	43,90
14/09/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.552,24	,
14/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO	•	1.552,24
14/09/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	3.714,52	,-
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	ŕ	3.714,52
14/09/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	590,96	
14/09	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		590,96
`			TOTAL DO DIA	15.278,09	15.278,09
15/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2 754 70	
15/09/2020 15/09/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.761,38	
13/03/2020	2.1.3.01.003	IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	COMPAGE DE MEROSDORIAS NESTA DATA		2.761,38
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.386,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.386,00
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,78	
13/09/ <b>2020</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,78
5/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,00	
15/09/2020	4.1.1.01,003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,00
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
			TRANSPORTE	7.768,16	7.768,16

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP 03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro: 0082 0013

Emissão: Pá**31/04/82 de** 124 Hora: 11:29

15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 3.2.2.04.018 1.1.1.01.001 2.1.3.01.025	CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS COMBUSTÍVEL CAIXA GERAL SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PAGAMENTO COMBUSTIVEL	7.768,16 52,00 120,00 150,00	•
15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 3.2.2.04.018 1.1.1.01.001 2.1.3.01.025	VENDA DE MERCADORIAS CADXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS CADXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS COMBUSTÍVEL CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PAGAMENTO COMBUSTIVEL	120,00	52,00 120,00
15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 3.2.2.04.018 1.1.1.01.001 2.1.3.01.025	CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS COMBUSTÍVEL CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PAGAMENTO COMBUSTIVEL	·	•
15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 3.2.2.04.018 1.1.1.01.001 2.1.3.01.025	VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS COMBUSTÍVEL CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PAGAMENTO COMBUSTIVEL	·	120,00
15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 3.2.2.04.018 1.1.1.01.001 2.1.3.01.025	CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS COMBUSTÍVEL CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PAGAMENTO COMBUSTIVEL	150,00	120,00
15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	4.1.1.01.003 3.2.2.04.018 1.1.1.01.001 2.1.3.01.025	VENDA DE MERCADORIAS COMBUSTÍVEL CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PAGAMENTO COMBUSTIVEL	150,00	
15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	3.2.2.04.018 1.1.1.01.001 2.1.3.01.025	COMBUSTÍVEL CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		
15/09/2020 15/09/2020	1.1.1.01.001 2.1.3.01.025	CAIXA GERAL			150,00
15/09/2020	2.1.3.01.025			100,00	
		SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
15/09/2020	1.1.1.01.001	DE INFORMATICA SA CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO	3.512,83	2 542 02
		CALAM GERAL	TOTAL DO DIA	11.702,99	3.512,83 11.702,99
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	100.00
:70 <del>3</del> /2020 ::-709/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.886.00	180,00
	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	1 006 00
15/09/2020		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300.00	1.886,00
-5/09/2020 16/09/	1.1.1.01.001		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	388,88	200.00
	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400.00	388,88
16/09/20z0	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
16/09/2020	4.1.1.01.003			***	180,00
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,00	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		282,00
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	951,23	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		951,23
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.050,00	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.050,00
16/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.210,00	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.210,00
16/09/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	32,40	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		32,40
16/09/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	54,67	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		54,67
16/09/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	984,00	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		984,00
16/09/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	321,96	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		321,96
16/ <b>09/2020</b>	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.524,40	
16/09	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO		2.524,40
16/09/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	240,43	-
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	·	240,43
			TOTAL DO DIA	12.285,97	12.285,97
17/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.489,70	
17/09/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	-	5.489,70
17/09/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	·
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.129,44	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	·	2.129,44
	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	•
-	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
-	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	,
	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,00
	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.302,50	
	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	JiJulju	3.302,50
	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.898,00	3,302,30
	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.030,00	1.898,00
			TRANSPORTE	14.259,64	14.259,64

 Empresa:
 CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

 C.N.P.J.:
 03.660.688/0001-24

Período:

01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro: 0083 0013

Emissão: Págl/98/881de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.259,64	14.259,64
17, 99/2020	1,1,1,01,001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CADA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.372,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242.22	1.372,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,00	240.00
17/09/2020	4.1.1.01.003			47.00	218,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS		295,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,78	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,78
17/09/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.495,78	
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.495,78
17/09/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.333,32	
17/0 3	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.333,32
17/09/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	5.063,72	2,000,02
17/09/2020	1.1.1,01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	0,000,00	5.063,72
			TOTAL DO DIA	25.718,24	25.718,24
				2017 20,21	2017 10/21
18/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.713,95	
18/09/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.713,95
18/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.713,95	•
13,09/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.713,95
18/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.442,30	
18/09/2020	2.1.3.01.044	M H ALKMIM INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.442,30
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	•
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.210,00	•
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	·	5.210,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.856,00	220,00
18/0	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	1.856,00
18/05,20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	1.020,00
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	168,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	100,00
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	140,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	1 10,00
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	240,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	2.10,00
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	99,00
18/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 18/09/2020	1 914 74	77,00
10,00,2020			COMP. 08/2020	1.814,74	
18/09 <b>/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 18/09/2020		1.814,74
18/09/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	COMP. 08/2020 PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 18/09/2020	623,88	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMP. 08/2020 PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 18/09/2020	•	623,88
00,00,2020			COMP. 08/2020		023,86
18/09/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.547,32	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.547,32
18/09/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	638,30	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		638,30
			TOTAL DO DIA	23.816,44	23.816,44
19/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
			TRANSPORTE	530,00	

Período:

01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:

0084

Número livro: 0013 Emissão: Pág/94/841de 124

Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	530,00	
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
19/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.090,00	
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.090,00
19/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
19/09/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
19/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
19/09/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	438,10	
19/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		438,10
19/09/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	1.124,67	
13/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.124,67
			TOTAL DO DIA	4.342,77	4.342,77
10/00/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	7 517 17	
20/09/2020 20/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	7.517,12	7.517,12
20/09/2020	2.1.3.01.035	MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE		2.535,07	7.517,12
20/03/2020	2.1.3.01.033	PROD. DE INF. LTDA.	TABLETTO .	2.535,07	
20/09/7	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.535,07
. ,			TOTAL DO DIA	10.052,19	10.052,19
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.760,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.760,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	785,15	
21/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		785,15
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	54.00
21/09/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.00	54,00
109/2 <b>020</b>	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	47.00
09/200	4.1.1.01.003	CADA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222.22	13,00
21/09/2020	1.1.1.01.001 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,22	222.22
21/09/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222.22	332,22
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,22	332,22
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	332,22
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	120,00
21/09/2020	1.1,1,01,001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	120,00
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	120,00
21/09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE	9.848,42	120,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	05/2020 PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE		9.848,42
21/09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	05/2020 PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE	51.316,12	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	08/2020 PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE		51.316,12
21/09/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	08/2020 PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 21/09/2020	2.514,23	
?1 <b>/09/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMP: 08/2020 PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 21/09/2020		2.514,23
21/00/2020	2 2 2 04 040	COMBUSTÍVEL	COMP: 08/2020	PA 44	
21/09/2020	3.2.2.04.018		PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO COMBUSTIVEL PAGAMENTO	2 000 20	50,00
21/09/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.089,30	2.089,30
21/00/2020					
21/09/2020	1.1.1.01.001	CALAN GERAL	TAGENTO		2.003,30

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 03.660.688/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro:

0085 0013

Emissão: Pá**ði/94/88**1de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.971,66	70.971,66
21/09/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	2.257,54	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.257,54
21/09/2020	2.1.3.01.045	SUMAY DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	2.341,63	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.341,63
			TOTAL DO DIA	75.570,83	75.570,83
22/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,90	
22/09/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,90
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	·	700,00
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,01	•
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	121,01
22/0. 0	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	·
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	,	120,00
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,11	.0,00
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,11
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	,
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	05,00	65,00
22/09/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO	PAGAMENTO	3.962,00	05,00
22,00,2020	211131011010	EIRELI		3.302,00	
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.962,00
22/09/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.369,55	
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1,369,55
22/09/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	PAGAMENTO	3.512,84	1,309,33
2407/2020	2.1.5.01.025	DE INFORMATICA SA		3.312,04	
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.512,84
			TOTAL DO DIA	11.303,41	11.303,41
23/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.851,69	
23/09/2020	2.1.3.01.032	ELETRO MATEUS S.A SANTA INES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,001,05	1.851,69
23/05 70	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,00	1.051,05
23/05,20	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	366 00
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720.00	366,00
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	770.00
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.011.00	720,00
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.011,00	12.011.00
23/09/2020		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14 061 66	12.011,00
23/09/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.861,66	14 851 55
, ,	4.1,1,01.003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2 606 70	14.861,66
23/09/2020	2.1.3.01.018	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.696,50	3 606 50
23/09/2020	1.1.1.01.001	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO	457.33	2.696,50
23/09/2020	2.1.3.01.027	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	457,22	457.33
23/09/2020	1.1.1.01.001	OLM GENE	TOTAL DO DIA	32.964,07	457,22 32.964,07
			101120021	JE1307 ₁ 01	JEIJUTIUI
24/0 <del>9</del> /2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.615,50	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.615,50
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.864,50	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.864,50
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,00	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,00
			TRANSPORTE	13.835,00	13.835,00
					23.000,00

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

C.N.P.J.: 03.660.688/0001-24 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro: 0086 0013

Emissão: Pági/Na/861de 124 Hora: 11:29

24/09/2020			TRANSPORTE	13.835.00	13.835,00
24/09/2020					
	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00	1.450,00
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	187,77	1.450,00
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	107,77	187,77
24/09/2020	1.1.5.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	397,91	107,77
24/09/2020	1.1.1.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	337,31	397,91
24/09/2020	1,1.5.01.001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.547.93	337,32
74/09/2020	2.1.3.01.015	CADA GERAL	PAGAMENTO	2.517,55	1.547,93
1109/ <b>2020</b>	1.1.1.01.001	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	PAGAMENTO	1.333,32	2.0 ,00
14/0 <b>9/2020</b>	2.1.3.01.010	LTDA	Truminitio	2.555/22	
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.333,32
24/09/2020	2.1.3.01.018	FWIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.916,94	
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.916,94
24/09/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.483,98	
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.483,98
			TOTAL DO DIA	22.152,85	22.152,85
20100/2020	4 4 4 04 004	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,00	
25/09/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	610,00
25/( 20	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.386,00	
25/09/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.386,00
25/09/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
25/09/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	·	240,00
25/09/2020	4.1.1.01.003	TENDIN DE MENO COMO D	TOTAL DO DIA	3.236,00	3.236,00
26/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
26/09/2020	4,1,1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
26/09/2020	3.2.2.04.020	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE	200,00	
26/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE		200,00
26/09/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	438,10	
26/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		438,10
26/09/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	3.015,33	
5640042020	4 4 4 04 004	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.015,33
26/09/2020	1.1.1.01.001 2.1.3.01.025	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	PAGAMENTO	1.124,67	·
26/09/2020	2.1.3.01.025	DE INFORMATICA SA		•	
26/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.124,67
			TOTAL DO DIA	4.958,10	4.958,10
•		AND THE ACED INDUCTORS C.A.	PAGAMENTO	390,29	
27/0 20	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	350,25	390,29
27/0>,=d20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	390,29	390,29
			TOTAL DO DA	330,23	550,25
28/09/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00	
28/09/2020	4,1,1,01,003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,00
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.755,00	
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	1.755,00
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
28/09/2020	4.1,1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	120,00
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	-	175,00
28/09/2020	2.1.3.01.040	A B DE CARVALHO - MATRIZ	PAGAMENTO	389,00	
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	•	389,00
28/09/2020	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS	PAGAMENTO	2.938,17	
		LTDA			2.938,17
J. 10 <b>20</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2 257 52	2.930,17
	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	2.257,53	2,257,53
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	195 24	دور احکب
28/09/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	185,34	

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP 03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro:

3.950,56

3.950,56

0087 0013

Emissão: Págura/871de 124 Hora: 11:29

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.010,04	8.824,70
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		185,34
			TOTAL DO DIA	9.010,04	9.010,04
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,00	,
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	,	465,0
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,00	,
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,00
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,00	·
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,00
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413,00	•
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	·	413,00
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,00	•
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	·	373,00
29/39/11/90	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	·
.0	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
11 09-2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.205,00	•
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	·	2.205,00
29/09/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.552,24	
29/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO	·	1.552,24
29/09/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL	PAGAMENTO	2.017,19	
,,		IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA		2.02.72	
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.017,19
29/09/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	PAGAMENTO	3.962,00	
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.962,00
29/09/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	PAGAMENTO	1 260 EE	3.902,00
23/03/2020	2.1.5.01.010	LTDA	LACALIERIO	1.369,55	
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.369,55
			TOTAL DO DIA	13.805,98	13.805,98
2010012020		CATVA CEDAL	WENDAS DE MEDCADORIAS NICETA DATA	050.00	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,00	050.00
30/09/2020	4.1.1.01.003		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,00	***
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444.44	263,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
30/09	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	718,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		718,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CADA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,56	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,5€
30/09/2020	1.1.1.01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00

TRANSPORTE

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 03.660.688/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro:

0088 0013

Emissão: Págl/94/88 de 124 Hora: 11:29

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédit
			TRANSPORTE	3.950,56	3.950,5
20/0 <b>9/2020</b>	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2020	20.852,56	
30/09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2020		20.852,5
0/09/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020 - MARIA IACIARA	4.806,07	
0/0 <b>9/2020</b>	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020 - MARIA IACIARA		4.806,0
0/09/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020 - MARIANE	2.002,50	
0/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020 - MARIANE		2.002,5
0/09/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020 - YURI	2.002,50	
0/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020 - YURI		2.002,5
0/09/2020	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 09/2020	1.070,00	
0/09/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 09/2020		1.070,0
0/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 09/2020	6.259,16	
0/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 09/2020		6.259,
0/09 <u>/20</u> 20	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS DO MÊS 09/2020	534,27	
0/0: 0	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 09/2020	- •	534,
0/09/2020	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS DO MÊS 09/2020	1.585,35	-54
0/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS DO MÊS 09/2020		1.585,
0/09/2020	3.2.2.01.015	IRRF	PROVISÃO IRRF DO MÊS 09/2020	623,88	2.555,
0/09/2020	2.1.5.02.004	IRRE A RECOLHER	PROVISÃO IRRF DO MÊS 09/2020	025,00	623,
0/09/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PROVISÃO ICMS COMP. 09/2020	7.514,70	Va.,
0/09/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS COMP. 09/2020	7.514,70	7.514
0/09/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2020	222,60	7.314,
		(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2020	222,00	222
0/09/2020	1.2.4.07.001	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO	457.00	222,
0/09/2020	2.1.3.01.027		···-	457,22	
0/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		457
0/09/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	PAGAMENTO	3.294,19	
0/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.294,
,, 05, 2020			TOTAL DO DIA	55.175,56	55.175,
			TOTAL DO MÊS	691.865,02	691.865,0
1/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.875,00	
1/10/2020	2.1.3.01.046	VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.0.0,00	3.875,
1/10-0	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.951,12	
l/10,20	2.1.3.01.017	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1 11.552,62	14.951,
1/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.255,19	
		CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.233,17	r acr
1/10/2020	1.1.1.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13 540 00	5.255,
1/10/2020	1.1.5.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.549,00	12 540
1/10/2020	1.1.1.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	COO DO	13.549,
1/10/2020	1.1.5.01.001			600,00	
1/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,
1/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.772,88	
1/10/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.772
1/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,00	
U10/2 <b>020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408
/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.538,50	
/10/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.538,
/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	926,70	
/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		926,
1/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.607,82	
/10/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.607
1/10/2020			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500.24	
1/10/2020 1/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRES DE MERCADORIAS RESTA DATA	589,24	
	1.1.5.01.001 2.1.3.01.013	MERCADORIAS PARA REVENDA MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,24	589,

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 03.660.688/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro:

0089 0013

Emissão: Págl/04/891de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.073,45	58.073,45
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	21,00	
01/10/2020	4.1.1.01.005	receitas de Bonificação	RECEITA BONIFICAÇÃO		21,00
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.961,60	
01/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.961,60
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,16	
01/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,16
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.490,00	
01/10/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.490,00
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.617,65	
01/10/2020	2.1.3.01.038	MOVEIS KI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.617,65
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	764,40	
G1/1 <b>0/2020</b>	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		764,40
11/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	758,60	
.1.1.₩ <b>2020</b>	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		758,60
11/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.320,02	
01 <b>/10/2020</b>	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.320,02
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.470,25	
01/10 0	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.470,25
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.244,09	
01/10/2020	2.1,3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.244,09
01/10/2020	1.1.1.01.001	EIRELI CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
• •	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	75,00
01/10/2020		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	A05 59	73,00
01/10/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,68	406,68
01/10/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	774 OO	400,000
01/10/2020	1.1.1.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	774,89	774.90
01/10/2020	1.1.5.01.001		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455.55	774,89
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		155,56	155.56
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224.00	155,56
01/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	321,96	224.00
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	242.42	321,96
01/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	240,43	
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		240,43
01/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	5.063,72	
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.063,72
01/10/2020	2.1.3.01.017	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGAMENTO	4.983,71	
21/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO		4.983,71
	11111011001		TOTAL DO DIA	119.847,17	119.847,17
02/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.899,00	
02/10/2020	2.1.3.01.048	MAGAZINE LILIANI S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.899,00
02/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,00	
02/10/2020	2.1.3.01.048	MAGAZINE LILIANI S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	-	479,00
02/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.008,95	
02/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	-	1.008,95
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	•
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	90,00
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	•
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	15,00
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,00	•
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,00
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	619,00	,
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	~~***	619,00
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	023/00
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	00,00	60,00
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,00	299,00
		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	233,00
02/10/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	110,00
02/10/2020	4.1.1.01.003	TENOTION PROPERTY	- writer as associated property trials III BELLEY		110,00
			TRANSPORTE	5.015,95	5.015,9

 Empresa:
 CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

 C.N.P.J.:
 03.660.688/0001-24

 Período:
 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:

0090

Número livro: 0013 Emissão: Pági/94/90/de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.015,95	5.015,95
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
©2/1 <b>0/2020</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
02/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CND TJ MA	48,60	
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CND T) MA		48,60
02/10/2020	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	1.576,69	
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.576,69
			TOTAL DO DIA	6.721,24	6.721,24
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0.0,00	370,00
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	2,0,00
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	17,00
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	•
03/1( )	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	·	190,00
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	•
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	80,00
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	-
03/1 <b>0/2020</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
13/10/ <b>2020</b>	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS (DAYSE RODRIGUES - 2019/2020 - GOZO: 03/11 A 26/11/2020)	1.071,77	
03/10/2020	2.1.5.01.006	FERJAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS (DAYSE RODRIGUES - 2019/2020 - GOZO: 03/11 A 26/11/2020)		1.071,77
03/10/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS (MILENA SILVA - 2019/2020 - GOZO: 03/11 A 02/12/2020)	1.337,25	
03/10/2020	2.1.5.01.006	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS (MILENA SILVA - 2019/2020 - GOZO: 03/11 A 02/12/2020)		1.337,25
03/10/2020	2.1.3.01.043	J R D BRANDAO EIRELI	PAGAMENTO	926,67	
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		926,67
03/10/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	770,00	
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		770,00
03/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	638,30	
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		638,30
03/10/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	438,10	
03/16 )	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		438,10
03/10/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	3.015,33	
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.015,33
03/10/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	1.124,66	
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.124,66
03/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	117,85	
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		117,85
			TOTAL DO DIA	10.541,93	10.541,93
04/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,56	
√4/1 <b>0/2020</b>	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,50	595,56
			TOTAL DO DIA	595,56	595,56
05/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7 470 70	
05/10/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.438,30	2 420 20
05/10/2020 05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300.00	2.438,30
05/10/2020 05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	200.00
05/10/2020 05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7 700 00	380,00
05/10/2020 05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.799,00	3 300 00
05/10/2020 05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	en na	2.799,00
05/10/2020 05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	80,00
					30,00
			TRANSPORTE	5.697,30	5.697,30

 Empresa:
 CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

 C.N.P.J.:
 03.660.688/0001-24

Período:

01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro: 0091 0013

Emissão: Págnas/1991de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.697,30	5.697,30
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,60
05/10/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 05/10/2020 COMP. 09/2020	1.070,00	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 05/10/2020 COMP. 09/2020		1.070,00
05/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/10/2020 COMP: 09/2020 IACIARA	4.806,07	
0 <b>5/10/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/10/2020 COMP: 09/2020 IACIARA		4.806,07
05/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/10/2020 COMP: 09/2020 MARIANE	2.002,50	
0 <b>5/10/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/10/2020 COMP: 09/2020 MARIANE		2.002,50
05/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/10/2020 COMP: 09/2020 YURI	2.002,50	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/10/2020 COMP: 09/2020 YURI		2.002,50
05/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	6.259,16	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NESTA DATA 05/10/2020 COMP. 09/2020 PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS		6.259,16
OF W	2.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	NESTA DATA 05/10/2020 COMP. 09/2020 PAGAMENTO ÁGUA 09/2020	422.45	
05/1C .J	3.2.2.04.002	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA 09/2020	132,45	133.45
05/10/2020	1.1.1.01.001	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO	PAGAMENTO AGOA 09/2020	2 202 40	132,45
05/10/2020	2.1.3.01.021	EIRELI	PAGAMENTO	3.293,19	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.293,19
05/10/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	2.257,53	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO		2.257,53
			TOTAL DO DIA	27.640,70	27.640,70
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.088,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.088,00
06/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	768,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		768,00
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
ნ <b>á/1<b>0/2020</b></b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
06/1 <b>0/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	632,11	
06/1 <b>0/2020</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		632,11
06/1 <b>0/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.755,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.755,00
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.240,00	
06/10/0	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.240,00
06/16, _0	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.811,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.811,00
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.670,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.670,00
06/10/2020	1.1.1.01.001	CADA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.885,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.885,00
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.298,89	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.298,89
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,00
06/10/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA 09/2020	1.493,97	4 402 07
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMPUSTIVE	50.00	1.493,97
06/10/2020	3.2.2.04.018		PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
06/10/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA CADXA GERAL	PAGAMENTO	2.017,17	<b>.</b>
		( AIXA IPAI	PAGAMENTO		2.017,17
06/10/2020	1.1.1.01.001				2.027,27
<b>06/10/2020</b> 05/1 <b>0/2020</b>	1.1.1.01.001 2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO	3.962,00	2.027,17

01/01/2020 - 31/12/2020 ^geríodo:

Folha:

0092

Número livro: 0013

Emissão: Pági/9/921de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
	4.4.4.4.4.4.4	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1 160 00	
07/10/2020	1.1.1.01.001		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.169,00	1 160 00
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		422.00	1.169,00
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,00	422.00
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,00
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
07/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/10/2020 COMP. 09/2020	534,27	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/10/2020 COMP. 09/2020		534,27
07/10/2020	2.1.3.01.018	FUJICKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	3.163,43	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.163,43
07/10/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	7.729,93	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.729,93
07/10/2020	2.1.3.01.027	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO	457,22	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		457,22
07/10/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	2.270,36	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.270,36
			TOTAL DO DIA	15.485,21	15.485,21
- 0.10-2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.906,31	
5, 10/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.906,31
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.214,50	•
08/10/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	10.214,50
08/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,00	•
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	J	1.275,00
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,00	2,2,0,0
•		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	1.060,00
08/10/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	1.000,00
08/10/2020	1.1.1.01.001		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,00	262.00
08/10/2020	4,1,1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		000.00	252,00
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	988,89	000.00
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		988,89
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
08/11	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
08/1 <b>0/2020</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
			TOTAL DO DIA	19.200,70	19.200,70
09/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.799,00	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	1.799,00
09/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404,00	
09/10/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	,	404,00
	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.987,10	
09/10/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201201780	10.987,10
09/10/2020		MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	631,30	14.547,14
09/10/2020	1.1.5.01.001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	031,30	631,30
09/10/2020	2.1.3.01.013		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	E 017 20	331,30
09/10/2020 09/10/2020	1.1.5.01.001 2.1.3.01.046	MERCADORIAS PARA REVENDA VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.817,30	5.817,30
001402222	4 4 4 04 004	EIRELI CATYA GERAL	VENDAS DE MEDCADODIAS NESTA DATA	077 79	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	977,78	A
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		977,78
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: Número livro: 0093 0013

Emissão: Páglica/861de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.791,48	20.791,48
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,00
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
09/10/2020	1.1.1.01.001	CADA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,40	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,40
09/10/2020	1.1.1.01.001	CADA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
09/10/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	571,33	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		571,33
09/10/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	571,33	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		571,33
09/10/2020	2.1.3.01.044	M H ALKMIM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.860,58	
09/10	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.860,58
09/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.483,98	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.483,98
			TOTAL DO DIA	25.663,10	25.663,10
10/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400 00	
10/10/2020		VENDA DE MERCADORIAS		132,20	
10/10/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,20
10/10/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
10/10/2020	4.1.1.01.003	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PAGAMENTO		420,00
10/10/2020	2.1.3.01.025	DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	3.015,34	
10/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.015,34
			TOTAL DO DIA	3.567,54	3.567,54
				·	•
12/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.198,10	
12/10/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.198,10
12/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	390,29	
12/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		390,29
12/10/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	1.725,21	
12/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.725,21
_			TOTAL DO DIA	4.313,60	4.313,60
		M5001000110 0101 05 15110			
13/10,0	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.899,00	
13/10/2020	2.1.3.01.048	MAGAZINE LILIANI S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.899,00
13/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.109,13	
13/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.109,13
13/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,00	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,00
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.935,00	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.935,00
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,89	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,89
13/10/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 09/2020	43,90	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 09/2020		43,90
13/10/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 09/2020	43,90	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 09/2020		43,90
13/10/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 09/2020	43,90	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 09/2020		43,90
13/10/2020	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET 09/2020	45,64	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 09/2020		45,64
13/10/2020	3.2.2.04.017	SISTEMA/PROGRAMA	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA	300,00	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA		300,00
13/10/2020	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	2.938,16	
			TRANSPORTE	10 200 F2	7 454 30
			INVISIONIE	10.389,52	7.451,36

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

 Empresa:
 CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

 C.N.P.J.:
 03.660.688/0001-24

Folha: Número livro:

0094 0013

Emissão: Páglina/941de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
	-	•	TRANSPORTE	10.389,52	7.451,36
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.938,16
13/10/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	2.017,17	
18/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.017,17
13/10/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL	PAGAMENTO	690,36	
13/10/2020	1.1.1.01.001	IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA CAIXA GERAL	PAGAMENTO		600.36
13/10/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO	PAGAMENTO	3.293,19	690,36
15/10/2020	11101011011	EIRELI		3.233,23	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.293,19
13/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	185,34	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO		185,34
			TOTAL DO DIA	16.575,58	16.575,58
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
14/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.716,00	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.716,00
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.842,00	
14/16	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.842,00
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
14/10/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
14/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.552,24	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.552,24
			TOTAL DO DIA	12.240,24	12.240,24
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.312,91	
15/10/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0.012,71	8.312,91
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	60,00
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	•
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
15/10	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
15/10/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.551,30	
15/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO		2.551,30
15/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	5.063,72	
15/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO TOTAL CO DIA		5.063,72
			TOTAL DO DIA	16.349,93	16.349,93
16/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	·	699,00
16/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.115,96	
16/10/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.115,96
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00
16/10/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	571,31	
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	<b></b>	571,31
16/10/2020 16/10/2020	2.1.3.01.008	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO	571,31	pm. 4.
16/10/2020 16/10/2020	1.1.1.01.001 2.1.3.01.044	M H ALKMIM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO PAGAMENTO	. 000 00	571,31
16/10/2020 16/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO	1.860,58	1 000 00
16/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	240,43	1.860,58
. ,			· · - ·	27U,73	
			TRANSPORTE	6.495,59	6.255,16

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

03.660.688/0001-24 eríodo: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: Número livro:

0095 0013

Emissão: Págl/04/98/1de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		<u> </u>	TRANSPORTE	6.495,59	6.255,16
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		240,43
			TOTAL DO DIA	6.495,59	6.495,59
17/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,78	
17/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,7,7,0	377,78
17/10/2020	2.1.3.01.018	FWICKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.829,90	5
17/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	,	1.829,90
_,,,			TOTAL DO DIA	2.207,68	2.207,68
			DAGANIFATO		
18/10/2020	2.1.3.01.043	) R D BRANDAO EIRELI CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO	926,67	026.67
18/10/2020	1.1.1.01.001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	638,30	926,67
18/10/2020 18/10/2020	2.1.3.01.013 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	030,30	638,30
18/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	117,85	000,00
18/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	,	117,85
10, 10, 2020			TOTAL DO DIA	1.682,82	1.682,82
				•	•
19/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.785,60	
19/16 3	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.785,60
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	839,00	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		839,00
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	631,00	£34.00
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	05.00	631,00
19/10/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	06.00
19/10/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.00	96,00
19/10/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	38,00
19/10/2020	4.1.1.01.003 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,00	30,00
19/10/2020 19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	153,00
19/10/2020	1.1.1.01.001	CADA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,00	155,00
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	163,00
19/10/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	7.496,66	,
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.496,66
			TOTAL DO DIA	16.462,26	16.462,26
		CATVA CEDAL	WENDAG DE MEDCADODIAG NICCTA DATA	420.00	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	120.00
-	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205.00	120,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00	285,00
20/10/2020 30/10/2020	4.1.1.01.003 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.066,00	200,00
2. 10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.000,00	13.066,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	151555,55
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.619,32	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.619,32
20/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.606,00	•
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	15,606,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.058,66	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.058,66
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.807,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.807,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.655,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.655,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
			TRANSPORTE	92.891,98	92.521,98

CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP Empresa:

C.N.P.J.: Período:

03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro: 0096 0013

Emissão: Página/881de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.891,98	92.521,98
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS INSS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/10/2020	1 505 35	370,00
20/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOURER	COMP. 09/2020	1.585,35	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/10/2020 COMP. 09/2020		1.585,35
20/10/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/10/2020 COMP. 09/2020	623,88	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/10/2020		623,88
20/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	COMP. 09/2020 PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE	20.852,56	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	09/2020 PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE	·	20.852,56
• •			09/2020	7.544.70	201002100
20/10/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/10/2020 COMP: 09/2020	7.514,70	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/10/2020 COMP: 09/2020		7.514,70
20/10/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	7.517,12	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.517,12
20/10/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL	PAGAMENTO	2.017,17	
		IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	O. CAMENTO		
20/10	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.017,17
			TOTAL DO DIA	133.002,76	133.002,76
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.272,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.272,00
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.285,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	1.285,00
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.821,00	0.00,00
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.02.700	1.821,00
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,00	2,022,00
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	566,00
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	818,00	300,00
	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	010,00	818,00
21/10/2020		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1 545 00	010,00
21/10/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS		1.545,00	4 545 00
21/10/2020	4.1.1.01.003		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4 220 22	1.545,00
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		4.320,00	
21/10/**********************************	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.320,00
21/16, _0	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
21/10/2020	2.1.3.01.045	SUMAY DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	2.341,63	
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.341,63
			TOTAL DO DIA	15.602,63	15.602,63
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
22/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	530,00
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	330,00
22/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	40,00
22/10/2020		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112.00	-10,00
	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,00	112.00
22/10/2020	4.1.1.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MAT, DE HIGIENE E LIMPEZA	74.00	113,00
22/10/2020	3.2.2.04.007	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	71,86	74.60
22/10/2020	1.1.1.01.001	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	20.00	71,86
22/10/2020	3.2.2.04.016	USU E CONSUMU	FAGA-ENTO USO E CONSUNO	38,69	
			TRANSPORTE	793,55	754,86
					-

 Empresa:
 CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

 C.N.P.J.:
 03.660.688/0001-24

 Período:
 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:

0097 0013

Número livro:

Emissão: Páglina/19771de 124

Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	793,55	754,86
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		38,69
			TOTAL DO DIA	793,55	793,55
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	30,00
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.599,00	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.599,00
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,33	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,33
23/10/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	571,31	
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		571,31
23/10/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	571,31	
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		571,31
23/10/2020	2.1.3.01.044	M H ALKMIM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.860,58	
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.860,58
23/1000	2.1.3.01.018	FWICKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.696,50	
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.696,50
			TOTAL DO DIA	7.532,03	7.532,03
2444010000	2 4 2 24 245	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1 547 04	
24/10/2020	2.1.3.01.015	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.547,84	4 547 04
24/10/2020	1.1.1.01.001		PAGAMENTO	1.016.03	1.547,84
24/10/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.916,93	1 016 03
24/10/2020	1.1.1.01.001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.483,98	1.916,93
24/10/2020	2.1.3.01.013	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.405,50	1.483,98
24/10/2020	1.1.1.01.001	OUN CLIVE	TOTAL DO DIA	4,948,75	4.948,75
			10172 00 001	7,510,73	4.540,75
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	533,40	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		533,40
26/10/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,00	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,00
25/10/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	812,78	
25/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		812,78
-			TOTAL DO DIA	1.660,18	1.660,18
		61744 67741	VENDAS DE MEDICADORAS MESTA DATA		
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	940,00	040.00
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500.00	940,00
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,00	F00.00
27/10/2020	4.1.1.01.003	venda de mercadorias Caixa geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135.00	590,00
27/10/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	135,00
27/10/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	133,00
27/10/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	260,00
27/10/2020 27/10/2020	4.1.1.01.003 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	200,00
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,00	215,00
27/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO	42,00	210,00
27/10/2020	1.1,1.01,001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT, DE ESCRITÓRIO	12,00	42,00
27/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	390,32	,
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	220,22	390,32
27/10/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL	PAGAMENTO	690,34	, <del></del>
2., 20, 2020	0.0.00	IND, E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA			
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		690,34
			TOTAL DO DIA	3.262,66	3.262,66
28/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,00	
28/10/2020 28/10/2020	1.1.5.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	990,00
	1.1.1,01,001		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1 004 05	250,00
79/10/2020	1.1.5.01.001	MERCALORIAS PARA REVENDA	CONTRACTOR INTERCAPORATION INTO INTO INTO INTO INTO INTO INTO	1,994.05	
73/1 <b>0/2020</b>	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPAGE DE MERONDORISS RESTA DATA	1.994,05	
73/1 <b>0/2020</b>	1.1.5.01.001	MERCADURIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	2.984,05	990,00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha:

0098

0013 Número livro:

Emissão: Pági/04/881de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.984,05	990,00
8/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.994,05
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,00
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,00
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	25,00
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	-50,00	250,00
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	250,00
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	54,00
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120.00	34,00
		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	120.00
28/10/2020 28/1	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL			120,00
•	1.1.1.01.001		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,00
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
28/10/2020	1.1.1.01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
S/10/2 <b>020</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
/8/10/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
28/ <b>10/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
28/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	185,34	•
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	·	185,34
28/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	151,72	
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	101,71	151,72
28/10/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO	PAGAMENTO	2 001 77	131,72
20/ 10/ 2020	2.1.3.01.021	EIRELI	FAGAPILITIO	2.081,77	
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.081,77
			TOTAL DO DIA	7.381,88	7.381,88
29/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	685,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		685,00
29/1 :0	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,00	330,33
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	1.280,00
29/10/2020		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.00	1.200,00
	1.1.1.01.001		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	20.00
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			30,00
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.878,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.878,00
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
19/ <b>2020</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
29/1 <b>0/2020</b>	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	5.063,72	
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.063,72
29/10/2020	2.1.3.01.017	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD.	PAGAMENTO	4.983,70	
• •		CORP.			
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.983,70
			TOTAL DO DIA	14.635,42	14.635,42
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,04	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,04
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
30/10/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PROVISÃO ICMS COMP. 10/2020	5.276,67	•
•				,	
			TRANSPORTE	5.471,71	195,04
			···-·		220,01

03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020 Período:

Folha:

0099

0013 Número livro:

Emissão: Págl/08/891de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO ICMS COMP. 10/2020	5.471,71	195,04 5.276,67
30/10/2020	2.1.5.01.006	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS 2019/2020 DEYSE RODRIGUES DE MACEDO	1.071,77	5.270,07
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS 2019/2020 DEYSE RODRIGUES DE MACEDO		1.071,77
30/10/2020	2.1.5.01.006	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS 2019/2020 DE MILENA SILVA	1.337,25	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS 2019/2020 DE MILENA SILVA		1.337,25
30/10/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2020	222,60	
30/10/2020	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2020		222,60
30/1 <b>0/2020</b>	2.1.3.01.044	M H ALKMIM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.860,56	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.860,56
30/10/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1.942,24	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.942,24
30/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	694,05	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		694,05
			TOTAL DO DIA	12.600,18	12.600,18
31/10	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
31/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
31/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,00	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,00
31/10/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2020	18.423,03	
31/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2020		18.423,03
31/10/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020 - MARIA IACIARA	4.806,07	
31/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020 - MARIA IACIARA		4.806,07
31/10/2020	3.2.2.01.002	PRO-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020 - MARIANE	2.002,50	
31/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020 - MARIANE		2.002,50
31/10/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020 - YURI	2.002,50	
31/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020 - YURI		2.002,50
31/10/2020 31/10/2020	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 10/2020 PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS	1.070,00	4.070.00
	2.1.5.01.004		10/2020		1.070,00
31/1( )	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 10/2020	6.359,81	
31/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 10/2020		6.359,81
31/10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS DO MÊS 10/2020	542,97	
31/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 10/2020		542,97
31/10/2020	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS DO MÊS 10/2020	1.593,48	
31/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS DO MÊS 10/2020		1.593,48
31/10/2020	3.2.2.01.015	IRRF	PROVISÃO IRRF DO MÊS 10/2020	623,88	
31/10/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF DO MÊS 10/2020		623,88
			TOTAL DO DIA	37.751,24	37.751,24
			TOTAL DO MÊS	579.626,27	579.626,27
01/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.215,91	
01/11/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.215,91
01/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.699,31	51215,71
1111,2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,33,52	5.699,31
1/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.045,27	16456
01/11/2020	2.1.3.01.027	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.4.3,67	3.045,27
91/1 <b>1/2020</b>	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.112,12	3.073,47
01/11/2020	2.1.3.01.017	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	J.116,16	6.112,12
01/11 <b>/2020</b>	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.513,20	
01/11/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.513,20
			TRANSPORTE	31.585,81	31.585,81
					•

Período:

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP 03.660.688/0001-24 03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro: 0100 0013

Emissão Página 41001 de 124 11:29

Hora:

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.585,81	31.585,8
1/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.540,02	
1/11/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.540,0
1/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.071,00	
1/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.071,0
1/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.119,52	
1/11/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.119,5
1/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	452,92	
1/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		452,9
1/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.703,35	
1/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,703,3
1/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.312,10	
1/11/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.312,1
1/11/2020	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		1.576,69	
1/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.576,6
			TOTAL DO DIA	73.361,41	73.361,4
2/11	2.1.3.01.043	J R D BRANDAO EIRELI	PAGAMENTO	976 66	
2/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	926,66	000
2/11/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	770.00	926,0
2/11/2020 2/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	770,00	770
2/11/2020 2/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	638,30	770,0
2/11/2020 2/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	030,30	£30 ·
2/11/2020 2/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	117,85	638,
/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	117,03	117
/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	812,76	117,
/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	612,70	812,
(11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	732,70	012,
/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	732,70	727
2/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	2.261,88	732,
/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2,201,00	2.261,8
¥,			TOTAL DO DIA	6.260,15	6.260,1
/11/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORÍAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,0
/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	220,1
/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	530,0
/11	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	J.30,1
/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	1.200.0
/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	1.200,
/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	350
/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240.00	350,0
/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	240.0
/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	E30.00	240,0
/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	520.0
/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	520,0
/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	120,0
/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.00	120,0
/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	10.4
/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	10,0
/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	270 /
11,2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.070,00	370,0
/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NESTA DATA 03/11/2020 COMP. 10/2020 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	A.U. U,UU	1.070,0
	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL	NESTA DATA 03/11/2020 COMP. 10/2020 PAGAMENTO	690,34	2.0. 0/4
/11/2020		IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	DACAMEAGO	-	
		CAIXA GERAL	PAGAMENTO		690,3
/11/2020 /11/2020	1.1.1.01.001	MUTUACED INDUCTOR CA	DACAMENTO		
/11/2020 /11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	240,43	
/11/2020		MULTILASER INDUSTRIAL S.A. CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO	240,43	240,4

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 03.660.688/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro: 0101 0013

Emissão Página 41001 ide 124 Hora: 11:29

Crédit	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
5.860,7	5.860,77	TRANSPORTE			
	1.343,71	PAGAMENTO	MOVEIS K1 LTDA	2.1.3.01.038	03/11/2020
1.343,7		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	03/11/2020
7.204,4	7.204,48	TOTAL DO DIA			
	5.080,27	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.001	04/11/2020
5.080,2		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL	2.1.3.01.026	04/11/2020
	4 000 00	VENDAC DE MEDCADORIAC NECTA DATA	LTDA		
1.0001	1.908,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS	1.1.1.01.001	04/11/2020
1.908,0	94.00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	4.1.1.01.003	04/11/2020
84,0	84,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	1.1.1.01.001	04/11/2020
04,0	200,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CADA GERAL	4.1.1.01.003 1.1.1.01.001	04/11/2020
200,0	200,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	04/11/2020
200,0	560,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1,1,1,01,001	04/11/2020 04/11/2020
560,0	300,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	• •
300,0	332,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	4.1.1.01.003 1.1.1.01.001	04/11/2020
332,0	332,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	1.1/2020
332,0	285,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	4.1.1.01.003	
285,0	203,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	04/11/2020
200,0	108,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	04/11, J 04/11/2020
108,0	100,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	• •
100,0	E0.00	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	COMBUSTÍVEL		04/11/2020
ra.	50,00	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	CAIXA GERAL	3.2.2.04.018	04/11/2020
50,0	2.001.16	PAGAMENTO	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO	1.1.1.01.001	04/11/2020
	2.081,16	PAGAMENTO	EIRELI	2.1.3.01.021	04/11/2020
2.081,1		PAGAMENTO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	04/11/2020
	1.090,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	04/11/2020
1.090,0		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	04/11/2020
11.778,4	11.778,43	TOTAL DO DIA			
	24.588,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	05/11/2020
24.588,0		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	05/11/2020
	538,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	05/11/2020
538,0		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	05/11/2020
	174,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	05/11/2020
174,0		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	05/11/2020
	95,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	05/11/2020
95,0		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	05/11/2020
	111,00	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	CADXA GERAL	1.1.1.01.001	05/11/0
111,0		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003	
	4.806,07	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/11/2020 COMP: 10/2020 IACIARA	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.1.5.01.002	1/2020
4,806,0		PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	5/11/2020
,		05/11/2020 COMP: 10/2020 IACIARA			
	2.002,50	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/11/2020 COMP: 10/2020 MARIANE	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.1.5.01.002	05/11/2020
2.002,5		PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	05/11/2020
2،۷۷۷		05/11/2020 COMP: 10/2020 MARIANE		1.1.1.01.001	03/11/2020
	2.002,50	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.1.5.01.002	05/11/2020
2.002,5		05/11/2020 COMP: 10/2020 YURI PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	05/11/2020
2.002,.		05/11/2020 COMP: 10/2020 YURI		1.1.1.01.001	03/11/2020
	6.359,81	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.5.01.001	05/11/2020
6 3ED (		NESTA DATA 05/11/2020 COMP, 10/2020 PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	CAIXA GERAL	1 1 1 01 001	05/11/2020
6.359,8		NESTA DATA 05/11/2020 COMP. 10/2020	CALON GEROAL	1.1.1.01.001	05/11/2020
	132,45	PAGAMENTO ÁGUA 10/2020	ÁGUA E ESGOTO	3.2.2.04.002	05/11/2020
132,4		PAGAMENTO ÁGUA 10/2020	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	05/11/2020
·	37,50	PAGAMENTO MAT DE ESCRITORIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	05/11/2020
37,5	• •	PAGAMENTO MAT DE ESCRITORIO	CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	05/11/2020
40.846,8	40.846,83	TOTAL DO DIA			
		COMPOSE OF MERCANDONIA MERCANDA	MEDICADORY IS DADA TO THE		0614619855
_	2.868,40	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.001	06/11/2020
2.868,4		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	2.1.3.01.050	06/11/2020

CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP Empresa:

C.N.P.J.: Período:

03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:

0102

0013 Número livro: Emissão Página 1021 de 124 11:29

Hora:

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.868,40	2.868,40
66/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.139,50	
36/11/2020	2.1.3.01.050	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.139,50
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.927,00	
06/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.927,00
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
06/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.007,50	
06/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.007,50
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,00	
06/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,00
06/11/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA 10/2020	1.326,57	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA 10/2020		1.326,57
06/11/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	7.729,93	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.729,93
06/11/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1.688,89	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.688,89
06/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	705,32	
06/11	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		705,32
			TOTAL DO DIA	37.229,11	37.229,11
07/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
07/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
07/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
07/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
07/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
07/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
07/11 <b>/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
07/11/2020	4.1.1.01,003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
			TOTAL DO DIA	570,00	570,00
08/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO		
08/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.483,98	
08/11/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO		1.483,98
		CAIXA GERAL		3.662,36	
08/11/2020	1.1.1.01.001		PAGAMENTO		3.662,36
08/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	126,26	
08/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		126,26
_			TOTAL DO DIA	5.272,60	5.272,60
09/11	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.055.34	
09/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.055,24	7 OFF 24
09/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2 700 00	7.055,24
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	3 700 00
09/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420.02	2.700,00
09/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,92	420.02
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240.00	420,92
U/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,00	240.00
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4 303 00	319,00
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.397,00	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.397,00
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.186,00	
09/11/2020	4.1.1.01.003 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	paa	1.186,00
09/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	532,74	<b></b>
09/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	-	P45.43	532,74
J37 117 CVZV	&: 1.J.UZ.UUZ	1013 A RECOURSER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 09/11/2020 COMP. 10/2020	542,97	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 09/11/2020		542,97
00/44/2020	2 2 2 22 22	MIII TAC OF MOSA	COMP. 10/2020		_ · <b></b> -
09/11/2020	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA FGTS COMP. 10/2020	29,86	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA FGTS COMP. 10/2020		29,86
09/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	812,76	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		812,76
09/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	732,70	
			TRANSPORTE	15.729,19	14.996,49
					•

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

C.N.P.J.: Período:

03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro: 0103 0013

Emissão Pág ### 108 de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.729,19	14.996,49
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		732,70
9/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	2.261,86	
9/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.261,86
9/11/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1.808,55	
)9/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TOTAL DO DIA		1.808,55
			TOTAL DO DIA	19.799,60	19.799,60
10/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.533,45	
10/11/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.533,49
., , 2620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
0/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,0
E/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.744,66	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.744,66
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
10/11 <i>/2</i> 020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
10/1! Ì	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	-	20,00
10/11/2020	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET 10/2020	45,64	•
10/11/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 10/2020		45,64
10/11/2020	3.2.2.04.017	SISTEMA/PROGRAMA	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA	300,00	,.
0/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA	300,00	300,00
.uj 11/2020	1.1.1.01.001	Cartolive	TOTAL DO DIA	56.240,75	56.240,7
1/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	559,20	
1/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,20	559,20
1/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	333,20
1/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	110.00
.1/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.00	110,00
1/11/2020		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	63.00
1 11 2020	4.1.1.01.003 1.1.1.01.001	CADA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	05.00	63,00
		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	05.00
11/20 <b>20</b>	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474.00	95,00
1-11/2020	1.1.1.01.001		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,00	
1/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			174,00
-	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
1/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
1/11/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	1.725,72	
1/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.725,72
11/11/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	PAGAMENTO	2.081,16	
1/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.081,16
			TOTAL DO DIA	4.928,08	4.928,08
2/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.156,69	
2/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0.200,00	3.156,69
2/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.091,81	3.130,03
2/11/2020	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		0.071,01	8.091,81
2/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.460,00	
2/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.460,00
2/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.042,00	2. 100/00
2/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	.10 12,00	4.042,00
2/11/2020 2/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	7,076,00
2/11/2020 2/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,60	12.00
		CAIXA GERAL		2 002 00	12,00
2/11/2020	1.1.1.01.001		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.003,68	
2/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.003,68
2/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.690,00	

03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020 Período:

Folha:

0104

0013 Número livro: Emissão Págin 1941 de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.456,18	22.766,18
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.690,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.422,50	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.422,50
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.204,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.204,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.458,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.458,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.667,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.667,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.961,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.961,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.080,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.080,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
12/11/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 10/2020	43,90	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 10/2020		43,90
12/11 3	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 10/2020	43,90	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 10/2020		43,90
13-41/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 10/2020	43,90	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 10/2020		43,90
11:2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	5.063,75	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.063,75
12/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	185,34	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		185,34
12/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	151,72	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		151,72
12/11/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	3.765,22	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.765,22
			TOTAL DO DIA	75.196,41	75.196,41
13/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.533,86	
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.533,86
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
13/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,00	
13/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		332,00
13/1	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1.688,89	
13/11,2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.688,89
13/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	705,32	
13/11/2020	1.1.1,01,001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		705,32
			TOTAL DO DIA	6.325,07	6.325,07
14/11/2020	1 1 5 01 001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	679,00	
14/11/2020	1.1.5.01.001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0/5,00	679,00
14/11/2020	2.1.3.01.013 3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	10,00	9/3/00
14/11/2020		CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO	10,00	10.00
14/11/2020	1.1.1.01.001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO USO E CONSUMO PAGAMENTO	£04.05	10,00
14/11/2020	2.1.3.01.013	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	694,05	694,05
14/11/2020	1.1.1.01.001	CHAN GENOLE	TOTAL DO DIA	1 202 05	· ·
			TOTAL DO DIA	1.383,05	1.383,05
15/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	240,44	
15/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	,	240,44
,,			TOTAL DO DIA	240,44	240,44
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	473,60	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		473,60
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
			TRANSPORTE	707 £0	EE7
			INTOTIC	797,60	557,60

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 03.660.688/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:

0105 0013

Número livro: Emissão Página 4108 ide 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	797,60	557,60
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.00	56,00
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	22.00
16/11/2020	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270.00	33,00
16/11/2020	1.1.1.01.001 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	270.00
16/11/2020 16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615.00	378,00
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	615,00
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.659,99	013,00
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.039,39	1.659,99
16/11/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,56	1.033,33
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,30	275,56
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	2,3,30
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	8,00
16/11/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.829,90	0,00
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.025,50	1.829,90
16/11	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.413,15	1.023,30
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.715,15	1.413,15
16/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	732,70	1.713,13
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	/32,/0	732,70
16/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	2.261,86	/32,/0
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.201,00	2761.00
16/11/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1 540 00	2.261,86
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.548,88	1 540 00
16/11/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	3 064 37	1.548,88
E 11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.064,27	2 064 27
			TOTAL DO DIA	14.673,91	3.064,27 14.673,91
				1 1107 5751	1 1107 5751
17/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.536,60	
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.536,60
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	851,00	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		851,00
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.328,00	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.328,00
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,00	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,00
17/11/-0	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
17/11, .0	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.599,00	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.599,00
17/11/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	9,29	
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		9,29
17/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	638,28	
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		638,28
17/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	117,85	
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		117,85
			TOTAL DO DIA	9.563,02	9.563,02
18/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	925 00	
18/11/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	836,80	936 80
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1 826 00	836,80
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.826,00	1 924 00
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	1.826,00
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	£3V UV
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3 244 00	530,00
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.244,00	3 244 00
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	3.244,00
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	298,00
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	470,00
,			Control of the contro	J-10,00	
			TRANSPORTE	7.074,80	6.734,80
					317 3 7,00

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 03.660.688/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro:

0106 0013

Emissão Pág ### 108 de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
	<del></del>		TRANSPORTE	7.074,80	6.734,80
18/11/2020	4.1.1.01,003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
18/11/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	7.496,67	
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TOTAL DO DIA		7.496,67
			TOTAL DO DIA	14.771,47	14.771,47
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		422,00
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,0
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,0
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
19/1 <b>1/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.301,97	
19/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.301,97
19/11/	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,0
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,00
19/11/2020	2.1.3.01.035	MD9 IMP, EXP, EDITORA E DISTR. DE PROD. DE INF. LTDA.	PAGAMENTO	2.535,06	
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.535,0
19/11/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	3.224,64	<b>.</b> .
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	•	3.224,64
19/11/2020	2.1.3.01.027	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO	1.522,63	
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.522,63
• •			TOTAL DO DIA	12.059,30	12.059,30
20114 12020		MEDICADODIAS DADA DEMENDA	COMODAE DE MEDICADODIAS NICETA DATA	535.00	
20/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,00	rar o
20/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1 550 40	525,0
20/11/2020	1.1.5.01.001	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.558,40	1 EEO AI
20/11/2020	2.1.3.01.008	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	1.558,4
20/11/2020	1.1.1,01.001 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	040,00	640,0
20/11/2020 20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,00	010,01
20/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,00	445,00
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	113,0
20/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	240,0
13.13/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/11/2020	1.593,48	2.0,0
	2.1.5.02.001		COMP. 10/2020	2,555, 10	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/11/2020 COMP. 10/2020		1.593,4
20/11/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/11/2020	623,88	
20/11/2020	1 1 1 01 001	CAIXA GERAL	COMP. 10/2020 PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/11/2020		623,88
20/11/2020	1.1.1.01.001	CHAN CLIVE	COMP. 10/2020		023,00
20/11/2020	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 20/11/2020 COMP. 2ª PARCELA 13º/2020	3.275,09	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 20/11/2020 COMP. 2ª PARCELA		3.275,0
20/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13º/2020 PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 10/2020	18.423,03	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE		18,423,0
20/11/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	10/2020 PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/11/2020 COMP: 10/2020	5.276,67	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/11/2020 COMP: 10/2020		5.276,6
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	90,00	
20/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		90,0
20/11/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	

Período:

01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro: 0107 0013

Emissão Pág MANTO71de 124 11:29

Hora:

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
	_		TRANSPORTE	32.740,55	32.690,55
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
20/11/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	15,29	
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		15,29
1.2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	705,32	
2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		705,32
20/11/2020	2.1.3.01.018	Fujioka eletro imagem s.a.	PAGAMENTO	1.899,77	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.899,77
20/11/2020	2.1.3.01.017	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGAMENTO	2.037,38	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.037,38
			TOTAL DO DIA	37.398,31	37.398,31
21/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.245,90	
21/11/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	13.245,90
21/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
21/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	150,00
21/11/2020	2.1,3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	1.234,45	,
21/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.23 1, 13	1.234,45
21/11/2000	1.1.1.01.001	O II/V CITE	TOTAL DO DIA	14.630,35	14.630,35
				21.030,53	1 11030,03
22/11/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.696,50	
22/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.696,50
			TOTAL DO DIA	2.696,50	2.696,50
23/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.325,70	
23/11/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.325,70
23/11/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	•
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
23/11/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.659,00	0.0,00
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.003,00	1.659,00
23/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CND PMSI DMR GR	31,99	21005,00
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CND PMSI DMR GR	31,33	31,99
23/11/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.547,79	31,33
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.047,73	1.547,79
23/11/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.916,93	1.577,73
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.910,93	1.916,93
23/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1,483,97	1.910,93
23/11/2020		CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1,403,97	1 492 07
23/11/2020	1.1.1.01.001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	126.26	1.483,97
-	2.1.3.01.013	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	126,26	426.26
23/11/2020	1.1.1.01.001			4 540 00	126,26
23/11/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1.548,88	
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.548,88
23/11/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO L'TDA	PAGAMENTO	2.624,32	
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.624,32
			TOTAL DO DIA	12.604,84	12.604,84
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	•
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	580,00
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	657,00	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		657,00
24/11/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	99,99	30.,00
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	,	99,99
			TOTAL DO DIA	1.376,99	1.376,99
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7 ADE EE	
		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.495,56	2 400 00
25/11/2020	4.1.1.01.003				2.495,56
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.684,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.684,00
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.684,00	

Período:

01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro:

0108 0013

Emissão Pág 1941 1981 de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.863,56	4.179,56
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.684,00
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.684,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.684,00
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.055,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.055,00
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,00
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
25/1 <b>1/2020</b>	2.1.3.01.018	FWIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.837,74	
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.837,74
			TOTAL DO DIA	13.617,30	13.617,30
26/11/2020	1.1,1,01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	30,00
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	30,00
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	132,00
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437.00	132,00
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,00	437,00
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	437,00
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	10.00
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175.00	10,00
	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	175.00
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.00	175,00
26/11/2020		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	22.00
26/11/2020	4.1.1.01.003	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	2 224 54	33,00
26/11/2020	2.1.3.01.029 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.224,64	2 224 64
26/11/2020		FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO	4 533 64	3.224,64
26/11/2020	2.1.3.01.027	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.522,64	4 570 54
26/11/2020	1.1.1.01.001	CALAN GERAL			1.522,64
			TOTAL DO DIA	5.564,28	5.564,28
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,00	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,00	283,00
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	203,00
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	25,00
27/11/2020	3.2,2,04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT DE ESCRITÓRIO	202,35	25,00
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT DE ESCRITÓRIO	202,00	202,35
27/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	152,88	202,33
27/11,	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	132,00	152,88
27/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	151,72	232,00
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	151,12	151,72
,,			TOTAL DO DIA	814,95	814,95
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	014,55	014,55
28/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	1.234,45	
28/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.234,45
			TOTAL DO DIA	1.234,45	1.234,45
				·	-
29/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	694,05	
29/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		694,05
			TOTAL DO DIA	694,05	694,05
7014477555	4 4 4 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	CATVA CERAL	VENDAC DE MERCADONA DESTA		
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,00
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.350,00	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.350,00
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
30/11/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2020	20.673,47	
10/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		20.673,47
			11/2020		
			TRANSPORTE	23.447,47	23.447,47
			HARDEONIL	23,447,47	23.447,47

 Empresa:
 CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

 C.N.P.J.:
 03.660.688/0001-24

Período:

03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:

0109

Folha:
Número livro: 0013
Emissão Página 1789 ide 124
11:29

2011/2020   2.15.0.1.002   PRO-LABORE   PRO/SO INC. LABORE ON #\$ 11/2020   4.866,07	Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2011/2002   2.15.01.002   PRÓ-LABORE D MES 10/2000   2.002,50	30/1 <b>1/2020</b>	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020 -		23.447,47
PROJ.   12,000   PROJ.   PRO	60/11 <b>/2020</b>	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020 -		4.806,07
MARIANE	30/11/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020 -	2.002,50	
PROJ_1200   2.1.5.0.1.001   PROJ_1200	30/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MARIANE		2.002,50
2011/2009 2.1.5.9.1.001 HONORÁRIOS CONTÁGEIS A PAGAR PROVISÃO POROMÁRIOS CONTÁGEIS DO MÉS 1.1.7/200 2.1.5.9.1.004 HONORÁRIOS CONTÁGEIS A PAGAR PROVISÃO POROMÁRIOS CONTÁGEIS DO MÉS 1.1.7/200 2.1.5.9.1.001 HONORÁRIOS CONTÁGEIS A PAGAR PROVISÃO POROMÁRIOS CONTÁGEIS DO MÉS 1.1.7/200 2.1.5.9.1.001 SALÁRIOS CONTÁGEIS A PAGAR PROVISÃO POROMÁRIOS CONTÁGEIS I PAGAR PROVISÃO POROMÁRIOS CONTÁGEIS PAGAR PROVISÃO PORO POR SE 1.1/2000 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1.724,80 1.1	30/11/2020	3.2.2.01.002		•	2.002,50	
11/2020   2.1.5.01.004   HONORÁRIOS CONTÁREIS A PAGRA   PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁREIS DO MÉS   1.0.001   1/2020   2.1.5.01.004   HONORÁRIOS CONTÁREIS   PROVISÃO SALÁRIOS   PROVISÃO SALÁRIO   PROVISÃO   PROVISÃO SALÁRIO   PROVISÃO   P	30/11/2020	2.1.5.01.002		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2.002,50
11/1/2020 2.1.5.01.004 HONGRÁGIOS CONTÁBEIS A PAGAR PROVISÃO HONGRÁGIOS CONTÁBEIS 1º PROVISÃO PR				11/2020	1.070,00	
2011/2002 2.1.5.01.004 HONDRÁRIOS CONTÁREIS A PAGAR PROVISÃO HONDRÁRIOS CONTÁREIS PER PROVISÃO HONDRÁRIOS DE PRECIDA 22.0.0.004 30/11/2002 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 30/11/2002 2.1.5.01.005 13° SALÁRIO S PAGAR 30/11/2003 2.2.2.01.006 13° SALÁRIO A PAGAR PROVISÃO SALÁRIOS DO MÉS 11/2000 5.5. 30/11/2003 2.2.2.01.005 13° SALÁRIO A PAGAR PROVISÃO SALÁRIOS DO MÉS 11/2000 977.52 30/11/2003 2.2.2.01.005 10° SE PROVISÃO SALÁRIO 18° PROCEDA 3.8.24.00 30/11/2003 3.2.2.01.005 10° SE PROVISÃO SO MÉS 11/2000 977.52 30/11/2003 3.2.2.01.005 10° SE PROVISÃO SO MÉS 11/2000 1.7.24.00 30/11/2003 3.2.2.01.005 10° SE PROVISÃO INSS DO MÉS 11/2000 1.7.24.00 30/11/2003 3.2.2.01.005 10° SE PROVISÃO INSS DO MÉS 11/2000 62.3.88 30/11/2003 2.1.5.01.004 HONDRÁRIOS CONTÁREIS A PAGAR PROVISÃO INSS DO MÉS 11/2000 62.3.88 30/11/2003 2.1.5.01.004 HONDRÁRIOS CONTÁREIS A PAGAR PROVISÃO INSS DO MÉS 11/2000 62.3.88 30/11/2002 2.1.5.01.005 13° SALÁRIO A PAGAR PROVISÃO INSS DO MÉS 11/2000 MÉS 11/2000 62.3.88 30/11/2002 2.1.5.01.005 13° SALÁRIO A PAGAR PROVISÃO INSS DO MÉS 11/2000 00° SE 31/2000 62.3.88 30/11/2002 2.1.5.01.005 13° SALÁRIO A PAGAR PROVISÃO INST DO MÉS 11/2000 COMPLET PARCELA 15/2000 1.1.01.001 CADA GERAL PROVISÃO INST DO MÉS 11/2000 COMPLETÃO SE PROVISÃO INST DO MÉS 11/2000 COMPLETÂNCE SE PROVISÃO INST DO PROVISÃO INST DO PROCEDA INSTA DO PROCED	• •			11/2020	rar 00	1.070,00
98/11/2000 3.2.2.0.1.001 SALÁRIOS E ORDENADOS PAGAR PROVISÃO SALÁRIOS DO MÉS 11/2020 5.5.16,77 98/11/2000 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PROVISÃO SALÁRIOS DO MÉS 11/2020 5.5.16,77 98/11/2000 3.2.2.0.1.004 13° SALÁRIOS A PAGAR PROVISÃO SALÁRIOS DO MÉS 11/2020 5.5.16,77 98/11/2000 3.2.2.0.1.007 FGTS PROVISÃO 13° SALÁRIO 10° PARCELA 3.824,00 977,52 98/11/2000 3.2.2.0.1.007 FGTS A RECOLHER PROVISÃO 16°TS DO MÉS 11/2020 977,52 98/11/2000 3.2.2.0.1.006 INSS PROVISÃO 18°S DALÁRIO 10° PARCELA 3.824,00 11/2000 3.2.2.0.1.006 INSS PROVISÃO 18°S DO MÉS 11/2000 1.724,80 11/2000 3.2.2.0.1.006 INSS PROVISÃO 18°S DO MÉS 11/2000 1.724,80 11/2000 3.2.2.0.1.006 INSS PROVISÃO 18°S DO MÉS 11/2000 623,88 PROVISÃO 18°S DO MÉS 11/2000 624,88 PROVISÃO 18°S DO MÉS 11/2000 624,88 PROVISÃO 18°S DO MÉS 11/2000 624,88 PROVISÃO 18°S DO MÉS 11/2000 624,90 PROVISÃO 18°S PROVISÃO 18°S PROVISÃO 18°S PROVI				PARCELA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	535,00	535,00
29/11/2020   2.1.5.01.001   SALÁZIOS E ORDENADOS A PAGAR   FROVISÃO SALÁZIOS DO MÉS 11/2020   5.5.2	JUJ 11/2020	2.1.0.01.004		PARCELA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		202,00
130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130	30/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	•	5.516,77	
20/11/20/20 2.1.5.01.005 13° SALÁRIO A PAGAR PROVISÃO 13° SALÁRIO 14° PARCELA 3.12° 30/11/20/20 3.2.2.01.007 FGTS PROVISÃO 13° SALÁRIO 14° PARCELA 977.52 30/11/20/20 3.2.2.01.007 FGTS PROVISÃO 13° SALÁRIO 14° PARCELA 977.52 30/11/20/20 3.2.2.01.006 INSS PROVISÃO INSS D MÉS 11/20/20 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80	30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 11/2020		5.516,77
20/11/2020   3.2.2.0.1.007   FGTS	30/11/ <del>248</del> 0	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO 1º PARCELA	3.824,00	
2011/2020   2.1.5.02.002   FITS A RECOLHER	30/11 J	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR			3.824,00
2011/2020   1.1.502.002   FOTS A RECOLHER	30/11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS DO MÊS 11/2020	977,52	
29/11/2020   3.2.201.006   INSS   PROVISÃO INSS DO MÉS 11/2020   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80   1.724,80	30/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 11/2020	-	977,52
1.15.02.001   INSS A RECOLHER		3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS DO MÊS 11/2020	1,724,80	•
1.0200   3.2.201.015   IRRF	•		INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS DO MÊS 11/2020	·	1.724,80
2.15.02.004 IRRF A RECOLHER PROVISÃO IRRF DO MÉS 11/2020 2.15.01.004 HONGRÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR PAGAMENTO DE HONGRÁRIOS CONTÁBEIS S35,00 Nº 19/10/2020 2.15.01.004 HONGRÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR PAGAMENTO DE HONGRÁRIOS CONTÁBEIS S35,00 Nº 19/10/2020 2.15.01.005 I3º SALÁRIO A PAGAR PAGAMENTO DE HONGRÁRIOS CONTÁBEIS Nº 27/2020 Nº 19/10/2020 COMP. 1º PARCELA 19/10/2020 COMP. 1º PARCELA 19/10/2020 COMP. 1º PARCELA 19/2020 Nº 19/20			IRRF	PROVISÃO IRRF DO MÊS 11/2020	623.88	
CAIXA GERAL   PAGAMENTO DE HONCRÁRICOS CONTÁBEIS   535,00			IRRF A RECOLHER	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	322,00	623,88
AGAMENTO DE HONDRÁRICOS CONTÁBEIS   S.				PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 30/11/2020 COMP. 1º PARCELA	535,00	023,00
13º SALÁRIO A PAGAR   PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS   3.824,00	30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 30/11/2020 COMP. 1º PARCELA		535,00
30/11/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 30/11/2020 COMP. 1º PARCELA 13º/2020 SOMP. 1º PARCELA 13º/2020 COMP. 13º/2020 COMP. 1º PARCELA 13º/2020 COMP.	30/11/2020	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 30/11/2020 COMP. 1º PARCELA	3.824,00	
10   10   10   10   10   10   10   10	30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 30/11/2020 COMP. 1º PARCELA		3.824,00
30/11/2020 2.1.4.0.1.002 ICMS A RECOLHER PROVISÃO ICMS COMP. 11/2020 4.4.4 30/11/2020 3.2.2.04.018 COMBUSTÍVEL PAGAMENTO COMBUSTÍVEL 50,00 30/11/2020 1.1.1.0.1.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA 60,93 30/11/2020 3.2.2.04.016 USO E CONSUMO PAGAMENTO USO E CONSUMO 41,52 30/11/2020 1.1.1.0.1.0.01 CAIXA GERAL PAGAMENTO USO E CONSUMO 41,52 30/11/2020 1.2.4.07.001 C-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2020 222,60 30/11/2020 1.2.4.07.001 C-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2020 2.624,32 30/11/2020 1.1.1.0.1.0.01 CAIXA GERAL PAGAMENTO 2.624,32 30/11/2020 1.1.1.0.1.0.01 CAIXA GERAL PAGAMENTO 2.624,32 30/11/2020 1.1.1.0.1.0.01 CAIXA GERAL PAGAMENTO 2.351,76 30/11/2020 1.1.1.0.1.0.01 CAIXA GERAL PAGAMENTO 3.351,76 30/11/2020 1.1.1.0.0.01 CAIXA GERAL PAGAMENTO 3.351,76 30/	30/11/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	•	4.414,95	
30/11/2020 3.2.2.04.018 COMBUSTÍVEL PAGAMENTO COMBUSTIVEL 50,00 30/11/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA 60,93 30/11/2020 1.1.1.0.1.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA 60,93 30/11/2020 1.1.1.0.1.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA 30/11/2020 3.2.2.04.016 USO E CONSUMO PAGAMENTO USO E CONSUMO 41,52 30/11/2020 1.1.1.0.1.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO USO E CONSUMO 41,52 30/11/2020 1.1.1.0.1.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO USO E CONSUMO 41,52 30/11/2020 1.2.4.07.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO USO E CONSUMO 30/11/2020 1.2.4.07.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO USO E CONSUMO 222,60 30/11/2020 1.2.4.07.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO USO E CONSUMO 222,60 30/11/2020 1.2.4.07.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO 2.624,32 30/11/2020 1.1.1.0.1.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO 2.624,32 30/11/2020 1.1.1.0.1.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO 2.624,32 30/11/2020 1.1.1.0.1.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO 2.351,76 30/11/2020 1.1.1.0.1.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.299,00 30/11/2020 1.1.1.0.1.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8.536,61 30/11/20200 1.1.1.0.1.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 30/11/20200 1.1.1.0.1.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 30/11/20200 1.1.1.0.1.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 30/11/20200 1.1.1.0.1.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 30/11/20200 1.1.1.0.1.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADOR		2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS COMP. 11/2020	·	4.414,95
20/11/2020   1.1.1.01.001   CAIXA GERAL   PAGAMENTO COMBUSTIVEL			COMBUSTÍVEL		50,00	•••
30/11/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA 60,93 30/11/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA 30/11/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO USO E CONSUMO 41,52 30/11/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO USO E CONSUMO 41,52 30/11/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO USO E CONSUMO 222,60 30/11/2020 1.2.4.07.001 (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2020 222,60 30/11/2020 1.2.4.07.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2020 222,60 30/11/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO 2.624,32 30/11/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO 2.624,32 30/11/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO 2.351,76 30/11/2020 1.1.1.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3.536,61 30/11/2020 1.1.1.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 30/11/2020 1.1.1.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 30/11/2020 1.1.1.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 30/11/2020 1.1.1.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 30/11/20200 1.1.1.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 30/11/20200 1.1.1.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 30/11/20200 1.1.1.01.001 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.55,21 30/11/20200 1.1.1.01.001 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS			CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	,	50,00
30/11/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA 30/11/2020 3.2.2.04.016 USO E CONSUMO PAGAMENTO USO E CONSUMO 41,52 30/11/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO USO E CONSUMO 41,52 30/11/2020 1.2.4.07.001 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2020 222,60 30/11/2020 1.2.4.07.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2020 2.1.3.01.029 PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA PAGAMENTO 2.624,32 30/11/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO 2.624,32 30/11/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO 2.351,76 30/11/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO 2.351,76 30/11/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO 2.351,76 30/11/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO 3.351,76 30/11/2020 1.1.1.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.299,00 30/11/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8.536,61 30/11/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8.536,61 30/11/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 30/11/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 30/11/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 30/11/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.55,21 30/11/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.55,21 30/11/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.55,21 30/11/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.55,21 30/11/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.55,21	( )				60.93	33,33
30/11/2020 3.2.2.04.016 USO E CONSUMO PAGAMENTO USO E CONSUMO 41,52 30/11/2020 1.1.1.01.001 CADXA GERAL PAGAMENTO USO E CONSUMO 222,60 30/11/2020 3.2.2.04.010 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2020 222,60 30/11/2020 1.2.4.07.001 (·) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2020 2.624,32 30/11/2020 2.1.3.01.029 PANDIN MOVEIS DE ACO LIDA PAGAMENTO 2.624,32 30/11/2020 1.1.1.01.001 CADXA GERAL PAGAMENTO 2.624,32 30/11/2020 2.1.3.01.008 MARTINS COM SERV DISTR SA PAGAMENTO 2.351,76 30/11/2020 1.1.1.01.001 CADXA GERAL PAGAMENTO 2.351,76 30/11/2020 1.1.1.01.001 CADXA GERAL PAGAMENTO 2.351,76 30/11/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.299,00 30/11/2020 2.1.3.01.018 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.299,00 30/11/2/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8.536,61 30/11/2/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8.536,61 30/11/2/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8.50 30/11/2/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 30/11/2/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 30/11/2/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 30/11/2/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 30/11/2/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 30/11/2/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 30/11/2/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 30/11/2/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 30/11/2/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20	•				00,55	60,93
30/11/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO USO E CONSUMO 30/11/2020 3.2.2.04.010 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2020 22.60 30/11/2020 1.2.4.07.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2020 2.30/11/2020 2.1.3.01.029 PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA PAGAMENTO 2.624,32 30/11/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO 2.624,32 30/11/2020 2.1.3.01.008 MARTINS COM SERV DISTR SA PAGAMENTO 2.351,76 30/11/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO 2.351,76 30/11/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO 2.351,76 30/11/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.299,00 30/11/2/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.299,00 30/11/2/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8.536,61 30/11/2/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8.536,61 30/11/2/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8.50 30/11/2/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 30/11/2/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 30/11/2/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 30/11/2/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.55,21 30/11/2/2020 2.1.3.01.013 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.55,21 30/11/2/2020 2.1.3.01.013 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.55,21 30/11/2/2020 2.1.3.01.013 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.55,21 30/11/2/2020 2.1.3.01.013 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.55,21					41 52	00,55
30/11/2020 3.2.2.04.010 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2020 222,60 30/11/2020 1.2.4.07.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2020 2.00/11/2020 2.1.3.01.029 PANDIN MOVEIS DE ACO LITDA PAGAMENTO 2.624,32 30/11/2020 1.1.1.01.001 CADXA GERAL PAGAMENTO 2.624,32 30/11/2020 2.1.3.01.008 MARTINS COM SERV DISTR SA PAGAMENTO 2.351,76 30/11/2020 1.1.1.01.001 CADXA GERAL PAGAMENTO 2.351,76 30/11/2020 1.1.1.01.001 CADXA GERAL PAGAMENTO 2.351,76 30/11/2020 1.1.1.01.001 CADXA GERAL PAGAMENTO 2.351,76 30/11/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.299,00 30/11/2/2020 2.1.3.01.018 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.299,00 30/11/2/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8.536,61 30/11/2/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8.536,61 30/11/2/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8.50/11/2/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 30/11/2/2020 2.1.3.01.018 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 30/11/2/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 30/11/2/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 30/11/2/2020 2.1.3.01.018 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 755,21 30/11/2/2020 2.1.3.01.013 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 755,21 30/11/2/2020 2.1.3.01.013 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 755,21 30/11/2/2020 2.1.3.01.013 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 755,21 30/11/2/2020 2.1.3.01.013 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 755,21 30/11/2/2020 2.1.3.01.013 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 755,21 30/11/2/2020 2.1.3.01.013 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 755,21 30/11/2/2020					11,02	41,52
30/11/2020 1.2.4.07.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2020 2.30/11/2020 2.1.3.01.029 PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA PAGAMENTO 2.624,32 30/11/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO 2.654,32 30/11/2020 2.1.3.01.008 MARTINS COM SERV DISTR SA PAGAMENTO 2.351,76 TOTAL DO DIA 60.655,59 60.6 TOTAL DO DIA 60.655,59 60.6 TOTAL DO MÊS 548.991,72 548.9 10/12/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.299,00 01/12/2020 2.1.3.01.018 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.290,00 10/12/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8.536,61 01/12/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8.536,61 01/12/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8.50 01/12/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8.50 01/12/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 01/12/2020 2.1.3.01.018 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 01/12/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 01/12/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 01/12/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.55,21 01/12/2020 2.1.3.01.013 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.55,21 01/12/2020 2.1.3.01.013 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.55,21 01/12/2020 2.1.3.01.013 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.55,21 01/12/2020 2.1.3.01.013 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.55,21 01/12/2020 2.1.3.01.013 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.55,21 01/12/2020 2.1.3.01.013 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.55,21 01/12/2020 2.1.3.01.013 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.55,21 01/12/2020 2.1.3.01.013					222.60	71,32
30/11/2020 2.1.3.01.029 PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA PAGAMENTO 2.624,32 30/11/2020 1.1.1.01.001 CADXA GERAL PAGAMENTO 2.651,76 20/11/2020 2.1.3.01.008 MARTINS COM SERV DISTR SA PAGAMENTO 2.351,76 20/11/2020 1.1.1.01.001 CADXA GERAL PAGAMENTO 2.351,76 20/11/2020 1.1.1.01.001 CADXA GERAL PAGAMENTO 2.351,76 20/11/2020 1.1.1.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.299,00 20/11/2/2020 2.1.3.01.018 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.299,00 20/11/2/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8.536,61 20/11/2/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8.536,61 20/11/2/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8.50 20/11/2/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 20/11/2/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 20/11/2/2020 2.1.3.01.018 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 20/11/2/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 20/11/2/2020 2.1.3.01.018 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.55,21 20/11/2/2020 2.1.3.01.013 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.55,21 20/11/2/2020 2.1.3.01.013 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.55,21					£££,0U	222.60
30/11/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO 2.66 30/11/2020 2.1.3.01.008 MARTINS COM SERV DISTR SA PAGAMENTO 2.351,76 TOTAL DO DIA 60.655,59 60.66  TOTAL DO MÊS 548.991,72 548.901/12/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.299,00 01/12/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.290,00 01/12/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.201/12/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8.536,61 01/12/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8.501/12/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8.501/12/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 01/12/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 01/12/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20 01/12/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.001/12/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.55,21 01/12/2020 2.1.3.01.013 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.55,21 01/12/2020 2.1.3.01.013 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.55,21			•		2 624 22	222,60
Name					2.024,32	9 / 9 4 6 6
TOTAL DO DIA 60.655,59 60.6  TOTAL DO MÊS 548.991,72 548.9  01/12/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.299,00  01/12/2020 2.1.3.01.018 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.2  01/12/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8.536,61  01/12/2020 2.1.3.01.013 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8.5  01/12/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20  01/12/2020 2.1.3.01.018 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.001/12/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.001/12/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.55,21  01/12/2020 2.1.3.01.013 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.55,21  01/12/2020 2.1.3.01.013 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.55,21						2.624,32
TOTAL DO DIA 60.655,59 60.6  TOTAL DO DIA 60.655,59 60.6  TOTAL DO MÊS 548.991,72 548.9  1/12/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.299,00  1/12/2020 2.1.3.01.018 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7.29  1/12/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8.536,61  1/12/2020 2.1.3.01.013 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8.5  1/12/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20  1/12/2020 2.1.3.01.018 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20  1/12/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4.006,20  1/12/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 755,21  1/12/2020 2.1.3.01.013 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 755,21  1/12/2020 2.1.3.01.013 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 755,21					2.351,76	
01/12/2020         1.1.5.01.001         MERCADORIAS PARA REVENDA         COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA         7.299,00           01/12/2020         2.1.3.01.018         FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.         COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA         7.2           01/12/2020         1.1.5.01.001         MERCADORIAS PARA REVENDA         COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA         8.536,61           01/12/2020         2.1.3.01.013         MULTILASER INDUSTRIAL S.A.         COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA         4.006,20           01/12/2020         1.1.5.01.001         MERCADORIAS PARA REVENDA         COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA         4.006,20           01/12/2020         2.1.3.01.018         FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.         COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA         4.0           01/12/2020         1.1.5.01.001         MERCADORIAS PARA REVENDA         COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA         755,21           01/12/2020         2.1.3.01.013         MULTILASER INDUSTRIAL S.A.         COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA         755,21	.:" - : 172 <b>020</b>	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL		60.655,59	2.351,76 60.655,59
01/12/2020         2.1.3.01.018         FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.         COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA         7.2           01/12/2020         1.1.5.01.001         MERCADORIAS PARA REVENDA         COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA         8.536,61           01/12/2020         2.1.3.01.013         MULTILASER INDUSTRIAL S.A.         COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA         8.5           01/12/2020         1.1.5.01.001         MERCADORIAS PARA REVENDA         COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA         4.006,20           01/12/2020         2.1.3.01.018         FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.         COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA         4.0           01/12/2020         1.1.5.01.001         MERCADORIAS PARA REVENDA         COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA         755,21           01/12/2020         2.1.3.01.013         MULTILASER INDUSTRIAL S.A.         COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA         755,21				TOTAL DO MÊS	548.991,72	548.991,72
01/12/2020         1.1.5.01.001         MERCADORIAS PARA REVENDA         COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA         8.536,61           01/12/2020         2.1.3.01.013         MULTILASER INDUSTRIAL S.A.         COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA         8.5           01/12/2020         1.1.5.01.001         MERCADORIAS PARA REVENDA         COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA         4.006,20           01/12/2020         2.1.3.01.018         FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.         COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA         4.0           01/12/2020         1.1.5.01.001         MERCADORIAS PARA REVENDA         COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA         755,21           01/12/2020         2.1.3.01.013         MULTILASER INDUSTRIAL S.A.         COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA         7		1.1.5.01.001			7.299,00	
01/12/2020         2.1.3.01.013         MULTILASER INDUSTRIAL S.A.         COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA         8.5           01/12/2020         1.1.5.01.001         MERCADORIAS PARA REVENDA         COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA         4.006,20           01/12/2020         2.1.3.01.018         FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.         COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA         4.0           01/12/2020         1.1.5.01.001         MERCADORIAS PARA REVENDA         COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA         755,21           01/12/2020         2.1.3.01.013         MULTILASER INDUSTRIAL S.A.         COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA         7	01/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.299,00
01/12/2020       1.1.5.01.001       MERCADORIAS PARA REVENDA       COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA       4.006,20         01/12/2020       2.1.3.01.018       FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.       COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA       4.0         01/12/2020       1.1.5.01.001       MERCADORIAS PARA REVENDA       COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA       755,21         01/12/2020       2.1.3.01.013       MULTILASER INDUSTRIAL S.A.       COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA       7	01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.536,61	
01/12/2020         2.1.3.01.018         FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.         COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA         4.0           01/12/2020         1.1.5.01.001         MERCADORIAS PARA REVENDA         COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA         755,21           01/12/2020         2.1.3.01.013         MULTILASER INDUSTRIAL S.A.         COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA         7	01/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.536,61
01/12/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 755,21 01/12/2020 2.1.3.01.013 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7	01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.006,20	
01/12/2020 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 755,21 01/12/2020 2.1.3.01.013 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7		2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	·	4.006,20
01/12/2020 2.1.3.01.013 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7			MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	755.21	
TRANSPORTS 20 507 03 20					<b>,</b>	755,21
1KANSPOKTE 20.597,02 20.5				TRANSPORTE	20.597,02	20.597,02

 Empresa:
 CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

 C.N.P.J.:
 03.660.688/0001-24

01/01/2020 - 31/12/2020 Período:

Folha: Número livro: 0110 0013

Emissão Pág 1941 470 de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
	<del> </del>		TRANSPORTE	20.597,02	20.597,0
)1/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.633,46	
)1/12/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.633,4
1/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.726,26	
1/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.726,2
1/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.093,97	
/12/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.093,9
		LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,896,63	
1/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,050,03	1.896,6
1/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423,55	1.030,0
1/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423,33	423,5
1/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,59	720,0
1/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	003,39	605,5
1/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.033,00	003,0
1/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.033,00	3.033,0
/12/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.033,0
/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.202,85	
1/12/2020	2.1.3.01.035	MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.202,8
<i>,</i> 11. 0	2.1.3.01.033	PROD. DE INF. LTDA.	_		
1/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	1.233,50	
1/12/2020	4.1.1.01.005	receitas de Bonificação	RECEITA BONIFICAÇÃO		1.233,
1/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,18	
1/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,
1/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	769,18	
1/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		769,
/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.093,91	
/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.093,
/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	744,66	
1/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		744,
1/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.718,64	
1/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.718,
1/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,80	
1/12/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		539,
1/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
1/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,
1/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.762,00	
1/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	4.762
•	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL		1.576,69	
1/12/2020	2.1.3.01.020	LTDA			
1/14/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO		1.576,
1/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.413,15	
1/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.413,
1/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	201,79	
1/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		201,
			TOTAL DO DIA	70.042,83	70.042
			MENDAC DE MERCADORIAS MESTA DATA	388 00	
2/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	200
2/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288
2/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	
2/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288
2/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
2/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234
2/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
2/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240
2/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
2/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750
2/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,34	
2/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429
2/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
2/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700
2/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	592,00	

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 03.660.688/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:

0111

Número livro: 0013 Emissão Página 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		OFFIN HOUSE PORCE.	TRANSPORTE	4.521,34	3.929,34
02/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		592,00
02/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CND TJ MA	48,60	
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CND TJ MA		48,60
02/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	770,00	
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		770,00
02/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	117,84	
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		117,84
02/12/2020	2.1.3.01.038	MOVEIS K1 LTDA	PAGAMENTO	1.136,97	
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.136,97
			TOTAL DO DIA	6.594,75	6.594,75
03/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.048,03	
03/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.010,03	1.048,03
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00	1.070,03
03/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	216,00
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	210,00
03/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	110.00
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.00	110,00
03/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	13.00
03/12/2020 03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0.600.00	13,00
C3/1 <b>2/2020</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.690,00	0.600.00
3/12/2020 3/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14 240 00	9.690,00
	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.340,00	14 340 00
03/12/2020		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.070.00	14.340,00
03/12/2020	2.1.5.01.004	HONORORIOS CONTABEIS A FAGAR	NESTA DATA 03/12/2020 COMP. 11/2020	1.070,00	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.070,00
		AND THE ACCOUNTS AND ACCOUNTS	NESTA DATA 03/12/2020 COMP. 11/2020		
03/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	119,11	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		119,11
			TOTAL DO DIA	26.606,14	26.606,14
04/12/2020	1.1.5.01,001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1 212 00	
04/12/2020	2.1.3.01.014	JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA -		1.313,00	1 212 00
04/12/2020	2.1.3.01.014	EPP	COMPAGE MERCADORIDA NESTA DATA		1.313,00
04/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.072,26	
04/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.072,26
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
04/12/ <u>20</u> 20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
04/1:	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
04/12 <b>/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	-	300,00
04/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,00	•
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	228,00
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.044,00	•
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	1.044,00
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.894,00	•
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	·	1.894,00
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	•
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	30,00
04/12/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS (GENILDO DA SILVA -	1.337,25	
			2019/2020 - GOZO: 08/01 A 02/02/2021)		
04/12/2020	2.1.5.01.006	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS (GENILDO DA SILVA - 2019/2020 - GOZO: 08/01 A 02/02/2021)		1.337,25
04/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA	53,00	
04/12/2020 04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA	33,00	£3 00
		TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO ESPECIFICA	61.00	53,00
04/12/2020	3.2.2.03.005	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CERTIDAO ESPECIFICA  PAGAMENTO CERTIDÃO ESPECIFICA	61,00	
04/12/2020 04/12/2020	1.1.1.01.001 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA		4 477 45	61,00
04/12/2020	J.4.4.04.UUI	CHEROPA ELETRICA	PAGAMENTO ENERGIA 11/2020	1.177,43	
			TRANSPORTE	9.229,94	8.052,51

 Empresa:
 CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

 C.N.P.J.:
 03.660.688/0001-24

Período:

01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro:

0112 0013

Emissão Página 4722 de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.229,94	8.052,51
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA 11/2020		1.177,43
			TOTAL DO DIA	9.229,94	9.229,94
05/12/ <b>2020</b>	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	4.806,07	
		CATVA CERAL	05/12/2020 COMP: 11/2020 IACIARA	·	4 005 00
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/12/2020 COMP: 11/2020 IACIARA		4.806,07
05/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	2.002,50	
05/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	05/12/2020 COMP: 11/2020 MARIANE PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA		2.002,50
03, 12, 2020	11111011001	_	05/12/2020 COMP: 11/2020 MARIANE		2,002,30
05/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/12/2020 COMP: 11/2020 YURI	2.002,50	
05/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA		2.002,50
05/43/3030	3.4.5.04.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	05/12/2020 COMP: 11/2020 YURI PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	E 646 77	
05/12/2020	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	NESTA DATA 05/12/2020 COMP. 11/2020	5.516,77	
05/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS		5.516,77
05/12/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	NESTA DATA 05/12/2020 COMP. 11/2020 PAGAMENTO	1.234,45	
05/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	4.657,73	1.234,45
05/12	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL		1.270,06	1,637,73
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.0101021020	LTDA		2.2.7 0,00	
05/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.270,06
			TOTAL DO DIA	16.832,35	16.832,35
06/11/2020	2 1 2 01 010	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2 220 62	
06/12/2020	2.1.3.01.018	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.738,63	3 730 63
06/12/2020	1.1.1.01.001	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PAGAMENTO	1 201 50	2.738,63
06/12/2020 06/12/2020	2.1.3.01.050	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.201,58	1 201 50
06/12/2020	1.1.1.01.001	CIM GLML	TOTAL DO DIA	2 040 21	1.201,58
			TOTAL DO DIA	3.940,21	3.940,21
27/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	574,90	
77.2/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	-	574,90
07/1 <b>2/2020</b>	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	-
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	-	110,00
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00
07/12	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,00
07/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/12/2020	977,52	
07/12/2020	11101001	CAIXA GERAL	COMP. 11/2020 PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/12/2020		077 51
07/12/2020	1.1.1.01.001	CHAN OLIVIE	COMP. 11/2020		977,52
07/12/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA 11/2020	132,45	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA 11/2020		132,45
07/12/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	2.351,74	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.351,74
			TOTAL DO DIA	4.934,61	4.934,61
		MED 64 D 0 D 4 D 4 D 5 T 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1	COMPAND OF A PROPERTY PARTY		
08/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.522,99	
08/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.522,99
18/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.143,03	
1 /520	2.1.3.01.034	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.143,03
. 1, 12, 2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.609,50	
09/1 <b>2/2020</b>	2.1.3.01.027	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.609,50
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00

Período:

01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro: 0113 0013

Emissão Página 414781 de 124 Hora: 11:29

08/12/2020					
• •			TRANSPORTE	12.481,52	12.481,52
00/43/3030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
08/12/2020	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET RENOVAÇÃO	66,90	**
08/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET RENOVAÇÃO		66,90
08/12/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	10,00	45.55
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO PAGAMENTO	2 662 22	10,00
08/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	3.662,37	2 562 23
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	PAGAMENTO	4 427 00	3.662,37
08/12/2020	2.1.3.01.025	DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	1.177,82	
08/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO		1.177,82
			TOTAL DO DIA	17.813,61	17.813,61
09/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.133.60	
	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.133,00	4.133,60
09/12/2020	2.1.3.01.016	EIRELI	COMPAGE DE MERCADORIAS MESTA DATA		4.133,00
09/12	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.161,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.161,00
09/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	838,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		838,00
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,00
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,00
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,00
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,00
09/12/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT DE ESCRITÓRIO	18,00	
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT DE ESCRITÓRIO		18,00
09/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	3.706,50	
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.706,50
			TOTAL DO DIA	12.927,10	12.927,10
10/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.640,00	
12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.0 10,00	2.640,00
0/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	2.0 10,00
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	00,00	60,00
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.772,00	33,00
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,772,00
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	,	40,00
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00	.0,00
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00	299,00
10/12/2020	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET	45,64	233,00
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET	13,01	45,64
10/12/2020	3.2.2.04.017	SISTEMA/PROGRAMA	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA	300,00	.0,0 .
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA	300,00	300,00
10, 12, 2020	1,111,01,001		TOTAL DO DIA	6.156,64	6.156,64
				·	•
11/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.060,80	
11/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.060,80
11/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,69	
11/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		514,69
11/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00	
			TRANSPORTE	4.050.40	4 656 44
			TRANSPORTE	4.959,49	4.575,49

 Empresa:
 CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

 C.N.P.J.:
 03.660.688/0001-24

 Período:
 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro:

0114 0013

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		MENDA DE MERCADORAS	TRANSPORTE	4.959,49	4.575,49
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	040.00	384,00
11/12/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	940,00	040.00
1/12/2020	4.1.1.01.003 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660.00	940,00
: 1/12/2020 : 1/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	660.04
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,00	660,0
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,00	1 200 0
11/12/2020	1.1.1.01.001	CADA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	1.280,0
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	54,0
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	יטקרכ
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	28,00
11/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 11/2020	43,90	20,01
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 11/2020	75,50	43,90
11/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 11/2020	43,90	7.7.7
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 11/2020	75,50	A2 0
11/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 11/2020	42.00	43,90
11/12/2020 11/12/2 <u>02</u> 0	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 11/2020	43,90	42.00
11/12/20/20	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-9043 11/2020	427.24	43,90
		CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-9043 11/2020	127,31	437.3
11/12/2020	1.1.1.01.001	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	22.25	127,3
11/12/2020	3.2.2.04.016	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO	32,35	22.20
11/12/2020	1.1.1.01.001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO USO E CONSUMO	444.04	32,3
11/12/2020	2.1.3.01.013 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	111,84	***
11/12/2020		MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	175.00	111,8
11/12/2020	2.1.3.01.008	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	175,00	
11/12/2020	1.1.1.01.001	MARTINS COM SERV DISTR SA			175,0
11/12/2020	2.1.3.01.008	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	519,48	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CALAN GERAL	PAGAMENTO TOTAL DO DIA		519,40
			TOTAL DO DIA	9.019,17	9.019,17
12/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
12/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	20,00
12/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	152,88	20/01
12/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	132,00	152,88
12/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	151,72	سمحدد
12/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	101,12	151,72
12/12/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	PAGAMENTO	3.180,01	454,7
14, 14, 1010	211131011010	LTDA		3.100,01	
12/12/ <del>202</del> 0	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.180,01
12/12, )	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	2.022,96	
12/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.022,96
			TOTAL DO DIA	5.527,57	5.527,57
440/000	44404004	CADXA GERAL	WENDAG DE MEDGADODIAG AIRCTA DATA		
14/12/2020	1.1.1.01.001		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,40	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,40
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.183,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.183,0
4/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
4/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
4/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,00	
4/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		342,00
4/12/2020	1.1.1.01.001	CADA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
4/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.141,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.141,0
4/12/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
4/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
14/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	694,05	
			TRANSPORTE	6 TEE AF	£ 0£1 4
			HVMSFUNIE	6.755,45	6.061,40

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 03.660.688/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:

0115 0013

Número livro: Emissão Pág ### 4748 ide 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
	-		TRANSPORTE	6.755,45	6.061,40
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6 <del>94</del> ,05
14/12/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	2.351,74	
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.351,74
			TOTAL DO DIA	9.107,19	9.107,19
15/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,00	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.075,00
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	·	780,00
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
15: 12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
:3/12/ <b>2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	892,23	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		892,23
15/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
15/12	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	PAGAMENTO	1.177,82	
15/12/2020	1.1.1.01.001	DE INFORMATICA SA CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.177,82
13/12/2020	1.1.1.01.001	CHANGE OF THE PROPERTY OF THE	TOTAL DO DIA	4.390,05	4.390,05
			1011230331	4.550,05	4.030,00
16/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.420,00	
16/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.420,00
16/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	352,89	
16/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		352,89
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,00
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
1 12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.875,00	
1. 12/1020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.875,00
10 <b>, 12/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.004,00	
16/12/ <u>20</u> 20	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.004,00
16/1. 0	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,68	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,68
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,01	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,01
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,00
16/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.829,90	
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	***	1.829,90
16/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	201,79	
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		201,79
			TOTAL DO DIA	29.583,27	29.583,27
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	55,00
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.176,00	33,00
7/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.176,00
7/12/2020 7/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.651,00	
7/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	= / <b>-,</b>	24.651,0
7/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00	=/a
7/12/2020	4.1,1,01,003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	<b>,</b>	264,0
7/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	· · · · ·
7/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	,	340,00
					,
			TRANSPORTE	27.486,00	27.486,0

 Empresa:
 CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

 C.N.P.J.:
 03.660.688/0001-24

 Período:
 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro:

6.005,60

2.461,12

0116 0013

Emissão Página 1781 de 124 Hora: 11:29

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO INSS NESTA DATA 17/12/2020 COMP. 11/2020	27.486,00 1.724,80	27.486,00
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 17/12/2020 COMP. 11/2020		1.724,80
17/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 17/12/2020 COMP. 13º/2020	561,35	
17/12/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 17/12/2020 COMP. 13º/2020		561,35
17/12/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 17/12/2020 COMP. 11/2020	623,88	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 17/12/2020 COMP. 11/2020		623,88
17/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RECEBIMENTO REF. A VENDA DA MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA NHQ0384-MA RENAVAM 989109410 PARA JANIO AMARIO DA COSTA SILVA CPF: 861,115.663-34	2.500,00	
17/12/2020	1.2.4.04.001	veículos	RECEBIMENTO REF. A VENDA DA MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA NHQ0384-MA RENAVAM 989109410 PARA JANIO AMARIO DA COSTA SILVA CPF: 861.115.663-34		2.500,00
17/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.433,00	
17/12/110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.433,00
17/12, _0	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.707,32	
17/12/2020	1,1,1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.707,32
			TOTAL DO DIA	37.036,35	37.036,35
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.025,00	
. 8:12/20 <b>20</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.025,00
.8/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,00	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,00
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	125,00
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,68	-
	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	266,68
18/12/2020		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	200,00
18/12/2020	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	10.00
18/12/2020	4.1.1.01.003		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	53F 00	10,00
18/12/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	NESTA DATA 18/12/2020 COMP. 2ª PARCELA 13º/2020	535,00	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 18/12/2020 COMP. 2ª PARCELA 13º/2020		535,00
18/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	7.496,67	
18/1/70	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.496,67
18/12,2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	119,11	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		119,11
18/12/2020	2.1.3.01.017	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGAMENTO	2.037,38	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.037,38
19/12/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	175,00	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		175,00
18/12/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	519,46	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TOTAL DO DIA	15.472,30	519,46 15.472,30
19/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.335,40	•
19/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.220, .	1.335,40
13/12/2020	1.11.101.001		TOTAL DO DIA	1.335,40	1.335,40
20/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS DO MÊS 13º/2020	561,35	
	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS DO MÊS 13º/2020		561,35
20/12/2020		FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.899,77	50.,55
20/12/2020	2.1.3.01.018	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.033/11	1.899,77
20/12/2020 20/12/2020	1.1.1.01.001 2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	3.544,48	1.033,//

TRANSPORTE

 Empresa:
 CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

 C.N.P.J.:
 03.660.688/0001-24

 Período:
 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:

0117 0013

Número livro: Emissão Pág 1994 1977 ide 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		-	TRANSPORTE	6.005,60	2.461,12
20/12/2020	1,1,1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TOTAL DO DIA	6.005,60	3.544,48 6.005,60
				0.003,00	0.005,00
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,22	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,22
1/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
31/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
21/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 11/2020	20.673,47	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 11/2020		20.673,47
21/12/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 21/12/2020 COMP: 11/2020	4.414,95	
21/12/2020	1,1,1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 21/12/2020 COMP: 11/2020		4.414,95
21/12	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA	29,04	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA	25,01	29,04
21/12/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	30,62	23,04
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO	30,02	30,62
21/12/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	22,72	30,02
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO	22,72	22,72
21/12/2020	2.1.3.01.050	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PAGAMENTO	1.201,58	22,72
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.201,50	1.201,58
21/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	908,76	1.201,50
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	300,70	908,76
21/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	201,86	200,70
21/12/2020	1.1.1.01,001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	202,00	201,86
,,			TOTAL DO DIA	28.035,22	28.035,22
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,480,00	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.460,00	2 400 00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	3.480,00
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	230,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	250,00
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210 10,00	1.040,00
22/17 0	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,00	2.0 .0,00
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	., 2,00	472,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,00	,
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,33	605,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	463,00	
22/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	,	463,00
22/12/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	575,00	,
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO	5.5,55	575,00
22/12/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	1.177,81	5.5,55
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.177,81
22/12/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	PAGAMENTO	2.031,32	1.177,01
22/12/2020	1 1 1 01 001	LTDA CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2 224 22
22) 12) 2020	1.1.1.01.001	CHAN GLIVIL	TOTAL DO DIA	10.074,13	2.031,32 10.074,13
?3/ <b>12/2020</b>	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	•	•
23/1 <b>2/2020</b>	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,60	204.00
23/12/2020 23/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200 00	364,60
23/1 <b>2/2020</b>	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	200.00
23/12/2020 23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1 644 00	380,00
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.644,00	1 644 00
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	1.644,00
				-	
			TRANSCOURTE	3 355 44	
			TRANSPORTE	2.728,60	2.388,60

Scripresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

Período: 03.660.688/0001-24 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: Número livro: 0118 0013

Emissão Página 124 Hora: 11:29

23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS CADXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.728,60	2.388,60 340.00
23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	1.1.1.01.001 4.1.1.01.003 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			340,00
23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	4.1.1.01.003 1.1.1.01.001				2.4,00
23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	1.1.1.01.001		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
23/12/2020 23/12/2020		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
23/12/2020	4 1 1 01 002	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
-	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
23/12/2020	3.2.2.04.020	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES	324,00	
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES		324,00
23/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	126,26	
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		126,26
			TOTAL DO DIA	3.865,86	3.865,86
24/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,11	
14-12/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,11
	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,00	
24/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,00
24/12/2020	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO RESCISÃO ANA PAULA SOUSA SILVA DEMISSÃO 18/12/2020 A PEDIDO DO EMPREGADO	1.001,86	20 ,00
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÃO ANA PAULA SOUSA SILVA DEMISSÃO 18/12/2020 A PEDIDO DO EMPREGADO		1.001,86
24/12/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	4.882,64	
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	4.002,04	4.882,64
24/12/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	PAGAMENTO	3.033,00	11002,01
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.033,00
			TOTAL DO DIA	9.516,61	9.516,61
25/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.837,73	
25/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	0.00.7.0	2.837,73
25/12/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	175,00	
25/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.0,00	175,00
25/12/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	519,46	1.0,00
25/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	025,10	519,46
20, 12, 2020	2.22.02.001		TOTAL DO DIA	3.532,19	3.532,19
26/12, 20	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	111,84	
26/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		111,84
26/1 <b>2/2020</b>	2.1.3.01.035	MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE	PAGAMENTO	1.067,62	
1 10/0000	0. 00.	PROD. DE INF. LTDA. CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1,067,62
ka+12/2 <b>020</b>	1.1.1.01.001	CALM GERAL	TOTAL DO DIA	1 170 46	
			TOTAL DO DIA	1.179,46	1.179,46
27/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	152,88	
27/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	-0-100	152,88
27/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	151,72	232/30
27/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2027/2	151,72
27/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	221,83	
27/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	,	221,83
27/12/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	PAGAMENTO	3.180,01	
27/12/2020	1.1.1.01.001	LTDA Caixa Geral	PAGAMENTO		3.180,01
27/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	153,84	0.200,02
27/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	200,01	153,84
_,,,			TOTAL DO DIA	3.860,28	3.860,28
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
28/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	,
			TRANSPORTE	143,00	33,00

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP 03.660.688/0001-24

Período:

01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro:

0119 0013

Emissão Pág 1949 1749 1de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		LIPAINA NA LABORA DE COLO	TRANSPORTE	143,00	33,00
28/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
28/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
28/1 <b>2/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
3/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
28, 12/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	191,64	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		191,64
			TOTAL DO DIA	628,64	628,64
29/12/2020	1,1,1,01,001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.109,29	
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.109,29
29/12/2020	1,1,1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.770,00	333,43
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.770,00
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.499,00	,0,00
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.55,00	3.499,00
29/19	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.781,00	3.133,00
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.702,00	7.781,00
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	7.701,00
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	12,00
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	12,00
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	20.00
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	431.00	70,00
		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,00	421.00
29/12/2020	4.1.1.01.003 3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	440.00	421,00
<b>29/12/2020</b> 29/12/2020		CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO	440,00	440.00
	1.1.1.01.001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO 050 E CONSOMO	604.0F	440,00
29/12/2020	2.1.3.01.013	CADA GERAL	PAGAMENTO	694,05	
29/12/2020	1.1.1.01.001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	00.50	694,05
20/12/2020	2.1.3.01.013	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	90,58	00.50
29/12/2020	1.1.1.01.001	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	PAGAMENTO		90,58
29/12/2020	2.1.3.01.010	LTDA	PAGAMENTO	2.031,33	
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.031,33
			TOTAL DO DIA	19.083,25	19.083,25
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	
30/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
30/1. 0	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
30/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
30/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
30/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
30/12/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2020	222,60	
30/12/2020	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2020		222,60
30/12/2020	2.1.3.01.038	MOVEIS K1 LTDA	PAGAMENTO	1.136,97	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.136,97
30/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	618,78	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		618,78
30/12/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO	PAGAMENTO	1.377,87	
30 113 13030	1 1 1 01 001	EIRELI CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4 277 27
30/1 <b>2/2020</b>	1.1.1.01.001	CAIAA GERAL		2 502 22	1.377,87
			TOTAL DO DIA	3.589,22	3.589,22
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
31/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	300,00
31/12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.923,74	300,000
,,,		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	12/2020	<i></i>	
31/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.923,74
			12/2020		
			TRANSPORTE	13.223,74	13.223,74
			IIV THE VILLE	13,663,74	13,223,/4

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP C.N.P.J.: 03.660.688/0001-24 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro: 0120 0013

Emissão Págia 9420 de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020 -	13.223,74 4.806,07	13.223,74
31/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	maria iaciara Provisão pró-labore do Mês 12/2020 - Maria iaciara		4.806,07
31/12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020 - MARIANE	2.002,50	
31/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020 - MARIANE		2.002,50
31/12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020 - YURI	2.002,50	
31/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020 - YURI		2.002,50
31/12/2020	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 12/2020	1.070,00	
31/12/2020	2.1.5.01.004 3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 12/2020 PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 2ª	F3F 00	1.070,00
31/12/2020 31/12/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PARCELA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020 PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 2ª	535,00	535,00
31/12/2020	2.1.3.01.001	_	PARCELA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		333,00
31/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO 2º PARCELA	3.275,09	
31/12/2020	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	PROVISÃO 13º SALÁRIO 2º PARCELA		3.275,09
36473	3.2.2.01,001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 12/2020	6.558,12	
31/12/2 _J	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 12/2020		6.558,12
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS DO MÊS 12/2020	959,18	
31/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 12/2020		959,18
31/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS DO MÊS 12/2020	1.774,76	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS DO MÊS 12/2020		1.774,76
31/12/2020	3.2.2.01.015	IRRF	PROVISÃO IRRF DO MÊS 12/2020	623,88	
31/12/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF DO MÊS 12/2020		623,88
31/12/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PROVISÃO ICMS COMP. 12/2020	4.239,37	
31/12/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS COMP. 12/2020		4.239,37
31/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	DEPÓSITO BANCÁRIO - (SALDO BB AG: 0613C C/C: 7975-8 R\$ 57.544,61) (SALDO BRADESCO AG: 0959 C/C: 16795-9 R\$ 6.766,56) (SALDO CAIXA AG: 0768 OP. 003 C/C: 1980-2 R\$ 11.215,43) (SALDO SICOOB AG: 4437 C/C: 5725-8 R\$ 17.512,72)	31.651,39	
31/12/2020	1,1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO - (SALDO BB AG: 0613C C/C: 7975-8 R\$ 57.544,61) (SALDO BRADESCO AG: 0959 C(: 16795-9 R\$ 6.766,56) (SALDO CAIXA AG: 0768 OP. 003 C/C: 1980-2 R\$ 11.215,43) (SALDO SICOOB AG: 4437 C/C: 5725-8 R\$ 17.512,72)		31.651,39
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 31/12/2020 RESGATE APLICAÇÃO	12.107,58	
31.12 <b>0</b> 000	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	FINANCEIRA BB AG: 0613 C/C: 7975-8 SALDO EM 31/12/2020 RESGATE APLICAÇÃO ENANCEIRA BB AG: 0613 C/C: 7075-8		12.107,58
5t/1 <b>2/2020</b>	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	FINANCEIRA BB AG: 0613 C/C: 7975-8 PAGAMENTO	1,413,15	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1,413,13	1.413,15
31/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	201,79	1.715,15
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	201,7	201,79
31/12/2020	2.1.3.01,029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	4.181,63	201,13
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.181,63
31/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.143,73	,,,,,,,
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	212 13,73	1.143,73
31/12/2020	1.1.2.01,001	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 31/12/2020DE CONTAS A RECEBER	198,770,54	212 1541 5
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 31/12/2020DE CONTAS A RECEBER	190,770,07	198.770,54
31/12/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2020	1.612.639,61	1301770,31
31/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2020		1.612.639,61
31/12/2020	2.3.5.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SALDO EM 31/12/2020	8.954,05	·•
31/12/2020	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTOS	SALDO EM 31/12/2020		8.954,05
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	67.686,32	
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM 31/12/2020	•	67.686,32
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	105.732,84	•
31/12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	SALDO EM 31/12/2020	•	105.732,84
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	7.099,09	= - <b>+</b>
		13º SALÁRIO	SALDO EM 31/12/2020	•	7 000 00
31/12 <b>/2020</b>	3.2.2.01.004	13" SALAKIU	SALDO EM 31/12/2020		7.099,09

Empresa: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP 03.660.688/0001-24

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: Número livro: 0121 0013

Emissão Página 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.092.651,93	2.092.651,93
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	3.746,27	
31/12/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS .	SALDO EM 31/12/2020		3.746,27
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	19.336,68	
31/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	SALDO EM 31/12/2020		19.336,68
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	6.696,73	
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	SALDO EM 31/12/2020		6.696,73
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	1.001,86	
31/12/2020	3.2,2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	SALDO EM 31/12/2020		1.001,86
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	197,77	
31/12/2020	3.2.2.03.003	IPTU .	SALDO EM 31/12/2020		197,77
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	1.213,91	
31/12/2020	3.2.2.03.004	IPVA .	SALDO EM 31/12/2020		1.213,91
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	3.814,42	
31/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	SALDO EM 31/12/2020		3.814,42
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	132,81	
31/12/2020	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	SALDO EM 31/12/2020		132,81
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	14.108,09	
31/1 0	3.2,2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO EM 31/12/2020		14.108,09
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	1.589,40	
31/12/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	SALDO EM 31/12/2020		1.589,40
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	2.010,48	
31/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	SALDO EM 31/12/2020		2.010,48
01/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	1.001,17	
31/12/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SALDO EM 31/12/2020		1.001,17
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	381,89	
31/12/2020	3.2,2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	SALDO EM 31/12/2020		381,89
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	2.671,20	
31/12/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	SALDO EM 31/12/2020		2.671,20
31/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 31/12/2020	2.178.769,67	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020		2.178.769,67
31/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SALDO EM 31/12/2020	9.551,00	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020		9.551,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	5.436,14	
31/12/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 31/12/2020		5.436,14
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	46.331,89	
31/12/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	SALDO EM 31/12/2020		46.331,89
31/12 <del>/20</del> 20	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	1.612.639,61	
31/10	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SALDO EM 31/12/2020		1.612.639,61
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	213.299,08	
31/12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SALDO EM 31/12/2020		213.299,08
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	13.910,00	
31/12/2020	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SALDO EM 31/12/2020		13.910,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	596,76	
31/12/2020	3.2.2.04.015	INTERNET	SALDO EM 31/12/2020		596,76
12.2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	3.554,37	
19, 10,10	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	SALDO EM 31/12/2020		3.554,37
J1/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	3.600,00	
31/12/2020	3.2.2.04.017	SISTEMA/PROGRAMA	SALDO EM 31/12/2020		3.600,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	4.890,26	
31/12/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	SALDO EM 31/12/2020		4.890,26
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	740,00	740.00
31/12/2020	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	SALDO EM 31/12/2020	7 100 50	740,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	7.486,56	3 400 55
31/12/2020	3.2.2.01.015	IRRF	SALDO EM 31/12/2020		7.486,56
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	1.293,00	4 888 55
31/12/2020	3.2.2.04.020	FRETES E CARRETOS	SALDO EM 31/12/2020		1.293,00
31/12/2020	4.1.1.01.005	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	SALDO EM 31/12/2020	1.401,66	4 404 55
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020		1.401,66
			TRANSPORTE	6.254.054,61	6.254.054,61

 Empresa:
 CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

 C.N.P.J.:
 03.660.688/0001-24

 Período:
 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:

0122

Número livro: 0013

Emissão Pág 1944 122 de 124 Hora: 11:29

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.254.054,61	6.254.054,61
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020		37.523,73	
31/12/2020	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020			37.523,73
31/12/2020	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020		37.523,73	
31/12/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM 31/12/2020		·	37.523,73
				TOTAL DO DIA	6.329.102,07	6.329.102,07
				TOTAL DO MÊS	6.705.022.01	6.705.022.01

#### Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 123, e serviu para escrituração no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, da empresa CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP.

Santa Inês, 31/12/2020

RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO CONTADOR CRC/MA 5988 YURI BEZERRA COELHO Administrador, Sócio CPF 907.936.413-49



# MINISTÉRIO DA ECONOMIA Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

	IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome	
21555044387	RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO	
90793641349	YURI BEZERRA COELHO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2021 13:58:07 SOB N° 20210588128. PROTOCOLO: 210588128 DE 28/04/2021. NIRE: 21200472892. CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP





#### Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

**JUCEMA** 

#### Departamento de Registro Empresarial e Integração

#### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12102928680 em 29/04/2021, protocolo 210588128. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa						
Nome Empresarial:	CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP					
Número de Registro:	21200472892					
CNPJ:	03660688000124					
Munícipio:	Santa Inês					

	Identificação de Livro Digital
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
21555044387	RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO	MA5988
90793641349	YURI BEZERRA COELHO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2021 13:58:12 SOB N° 20210588128.
PROTOCOLO: 210588128 DE 28/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102928680. NIRE: 21200472892.
CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO SÃO LUÍS, 29/04/2021



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

# **IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....: RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO

REGISTRO.....: MA-005988/O-2 CATEGORIA....: CONTADOR CPF.....: 215.550.443-87

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 18/11/2021 as 17:17:12.

Válido até: 16/02/2022.

Código de Controle: 8199.7567.0750.5407.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



#### ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO C.N.P.J.01.612.346/0001-03

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.660.688/0001-24, sediada na Rua da Raposa, nº 99, Bairro: Centro, CEP: 65.300-088, na cidade de Santa Inês — MA, forneceu materiais de informática para o PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO, CNPJ nº 01.612.346/0001-03, durante os anos de 2020 e 2021, de forma satisfatória, sendo cumpridas na qualidade, nos prazos de entrega, quantidades exigidas e demais termos firmados na contratação.

Registramos, ainda, que os produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Igarapé do Meio-MA, 05 de Julho de 2021.

Secretária de Administração o Finanças Naypardar SAVA Serra

Secretária Municipal de Administração e Finanças

Portaria n° 001/2021

	emos de CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. io: 19/05/2020 Dest/Reme: PREF MUN DE IGARAPE DO MEIO Valor Total: 6.511,00										NF-e								
DATA DO REC	BIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								_ N	N° 000.005.282 Série 001									
						_			<del></del>				• • • • • • • •		••••				
CO.NE	LTDA - EPP				Docum Nota F	iscal	Eletr	iar da											
RUA DA	RAPOSA, 99	, 00001 - CENTRO - S CEP: 65300-088	SANTA INES -		0 - EN' I - SAÍ Nº 6	DA	DA   005.2	1	Cit	2120 05		06 880	0 0124 5	500 1	000 (	052 8	218 0150	23	<b>D7</b>
	1	Fone: (98)3653-0580			SÉ	RI	E 00 IA 1/	1					enticidad v.br/porta	•			da NF-e z autoriza	dora	
NATUREZA DA O	•	DID 4 /DECEDID 4	**		-				PR	OTOCOLO DE		•					•••		
VENDA MI	•	RIDA/RECEBIDA	Inscri	ÇÂOESTAD	UAL DO ST	лятп	UTOTR	BUTÁRIO	Ļ		4	212000 CNPJ	10314212	19/05	/2020	10:46:	40		
121755592				,									0.688/000	1-24					
DESTINATÁI		ENTE														,			
PREF MUN		PE DO MEIO									NPJ/CPF 01.612	: .346/00	01-03			DATA D	19/05/20	20	
ENDEREÇO								AIRRO/D					CEP			DATA D	SAÍDA		
AV. NAGIE	B HAICKEL	00000	·			UF		CENTR			Į.	NSCRIÇÃO	ESTADUAL	45-000	)	HORA D	19/05/20: ASAIDA	20	
IGARAPE I	DO MEIO					N	/A	98376-1	131	14		122178	262						
E CALCULO DO		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC	17/19/1/2	te et mer	To a	ALCOD DV	ICMS SUI	nort		4 4 751 4 751	тивло	<del></del>				PRODUTOS		
) A.CAILOU	0,00		,00	OHITATICA	0,0		MAM IA	ICMS SU	631	0,00	AFRUA		, 75 (11,30	- 1	MINE I	лацав		6.51	1,00
VALOR DO -RETE	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	0	оил 00	RAS DI	ESPESAS	ACESSÓR			OR IXO IF	1		).00 v.	ALOR TO	TAL DA N		4 5 1	1,00
TD ANSPART	•	JMES TRANSPORTAD	0,00	U,	00					0,00				,00				0.51	1,00
NOME / RAZÃO S		JIILO TRANSI ORTAL	.03			FRI	ETE POR	CONTA		CÓDIGO AN	π	PI.A	CA DO VEÍCU	no.	UF	CNPJ/C	:PF		
O MESMO ENDERICO							- SEN	1 FRET	ſΕ	<u>.                                    </u>	-				UF	Neces	CĂO ESTADAL	A1	
1400.00								INES	,						MA		AWA ITSTATION	AL.	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA			NU	MERAÇ/	lo.				PESO	BRUTO			PESO1	QUIDO		
DADOS BOS	PRODUTOS /	SERVICOS	1									l				_l			
CONGO	1	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SE	RVICO	NCMSH	CSOSN	CFOR	UNID	OTDE	E.	VALOR		VALOR	VALOR	BASEL		VALOR	WILIAV		Q. %
PRODUTO 000688		POWEREST 9007 BI/115 P		9032891		5102		<u> </u>	1,00	UNITÁRIO D 280	0,00	O,00	1/QUIDO 280,00	CÁIC. K	,00	0,00	1P1 0,00		0,00
001792		POWEREST 9011 BI/115 P		9032891		5102		-	1,00		0,00	0,00	570,00		000	0,00			0.00
002307	S/N:	) 15,6" AOC E1670SWU PTC		8528522		5102			1,00		0,00	0,00	340,00		0,00	0,00			0,00
004388 000155		OMBPS USB MWA-WE811 / IAE CR2932 6V FLEX	ANT EXT MYMAX	8517627 8506501		5102 5102			1,00		5,00 8.00	0,00	75,00 8,00	_	0.00	0,00		_	0,00
000804	BATERIA NO	REAK 12V 7AH UNIPOWE		8507101	0 0102	5102	UN		1,00	0 10:	5,00	0,00	105,00		00,0	0,00	0,00	0,00	0,00
004231		OM WSPHD-H1.4V023-3M1 OM WSPHD-H1.4V023-5M1		8544420 8544420		5102 5102			1,00		5,00 2,00	0,00	15,00 22,00		0,00	0,00			0,00
001075		2GB MICRO C/ADAP UHS-I	MCISI ML	8523519	0102	5102	UN		1,00	0 49	5,00	0,00	45,00		0,00	0,00		<u> </u>	0,00
902713 03608		04T+PROT 5M ML 04T+PROT 3M ML	·	0301119		5102 5102	+		1,00	<del></del>	9,00 0,00	0,00	49,00 30,00		0,00	0,00			0,00
003689	FONTE ATX 20 S/N:	OOW BLUECASE		8504402	0102	5102	אט	1	1,00	0 40	0,00	0,00	40,00	,	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003940	FONTE ATX 2:	OW BLU250ATX-2S+IIDE		8504402	0102	5102	UN	1	1,00	67	7,00	0,00	67,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001509		OW HIGH POWER BLUECA	NSE	0301119	0 0102	5102	UN		1,00	230	0,00	0,00	230,00	<del>                                     </del>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004408	S/N: FONTE NB UN	IV 46RFTE90W000 90W C/L	JSB ELGIN	85044014	0 0102	5102	UN		1,00	0 110	0,00	0,00	110,00	<del>                                     </del>	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
1.02579	HD EXT 500GE	STAX500600 WD PT		0301119	0 0102	5102	UN		1,00	325	5,00	0,00	325,00	_	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003865 002235	MEM DT DDR	8GB ML   8GB 2400MHZ PC4   9200	MM814 ML	0301119 8473304		5102 5102			1,00		0,00	0,00	280,00 300,00	_	0,00	0,00		_	0,00
003677	S/N: MEM NB DDR	LAGR KING		0301119	0 0102	5102	UN		1,00	300	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
	S/N:			<u>i                                      </u>	1														
000538	S/N:	1 8GB 1333MHZ KING		0301119		5102			1,00	ļ <u> </u>	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00			0,00
004332 003330	MOUSE USB S	FIO MO251 PT ML		8471605	0102	5102 5102			1,00		0,00 5,00	0,00	30,00 295,00		0,00	0,00		_	0,00
003898	PEN DRIVE 80	B PD587 TWIST PT ML		85235190	0102	5102	UN		1,00	2.3	3,00	0,00	23,00		000	0,00	0,00	0,00	0,00
002281		GB PD588 TWIST PT ML GB CRUZER BLADE PT/VM	MILITH ASED	85235190 0301119		5102 5102			00,1 00,1		9,00 3,00	0,00	29,00 83,00		0,00	0,00			0,00
000856		DR4 GIGABYTE H110M-M		8473304		5102			1,00		0,00	0,00	370,00		0,00	0,00			0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

84733041

85176241

85176254

85176239

0102

0102

0102

84439923 0102 5102 UN

5102 UN

5102 UN

5102 UN

0102 5102 UN

370,00

485,00

99,00

61,00

210,00

99,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

370,00

485,00

99,00

61,00

210,00

99,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SWITCH 10P 10/100 MYMAX

PLMAE 1151 DDR4 GIGABYTE H110M-M 2 S/V/R S/N:

PLMAE 1151 DDR4 GIGABYTE H110M-M 2 S/V/R

ROT WIFI JOOMDPS 2 ANT TL-WR849N TP-LINK

SWITCH 08P 10/100 MSWI/S1008D-BK MYMAX

CART HP N 122XL CH563HB PRETO ORIG 8ml

PROC INTEL 1151 DC 3.5GHZ/3MB-7 G

000856

002880

000849

003979

003240

000286

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

#### CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

RUA DA RAPOSA, 99, 00001 - CENTRO - SANTA INES - MA - CEP: 65300-088 Fone: (98)3653-0580 DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA 1

N° 000.005.282 SÉRIE 001 FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

2120 0503 6606 8800 0124 5500 1000 0052 8218 0150 2307

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

INATUREZA DA GITERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO				
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA		42	21208010314212 19/05/2020 10:46:40		
INSCRIÇÃO ESTABUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	•	CNPJ		
121755592			03.660.688/0001-24		

121755592	03.660.688/0001-24													
ADOS DOS	PRODUTOS / SERVIÇOS													
ÇÓÐIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	OTDE	VALOR	VALOR	VALOR	BASE DE	VALOR	VALOR	LIA	_
PRODUTO			<u> </u>	<u> </u>	L		UNITÁRIO	DESCONTO	LÍQUIDO	CÁLC. ICMS	ICMS	191	ICMS	+-
900293	CART HP N 122XL CH564HB COLOR ORIG 6ml	84439923	+	5102 5102	UN	1,00		0,00	128,00	0,00	0,00		0,00	+-
003693	CART HP N 21 PRETO ORIG (7ml-150 pgs)  CART HP N 21 COLOR ORIG (5ML)	03011190			_	1,00		0,00	79,00 94,00		0,00		0,00	-
003644	CART HP N 60 CC640WB PRETO ORIG 4,5ml/200pgs	84439923		5102	_	1,00		0,00	94,00		0,00		0.00	
003643	CART HP N 60 CC643WB COLOR ORIG 6,5ml/160pgs	84439923		5102	UN	1,00			118,00		0,00		0,00	-
002139	CART HP N 662XL CZ105AB PRETO ORIG 6,5ml	84439923	0102	3102	UN	1,00		0,00	59,00		0,00		0,00	-
002140	CART HP N 662XL CZ106AB COLOR ORIG 8mi	84439923		5102	UN	1,00		0,00	69,00		0,00		0,00	-
004182	CART HP N 664XL F6V31AB PRETO ORIG 6,5ml	84439923		5102	_	1,00			88,00		0,00		0,00	-
004181	CART HP N 664XL F6V30AB COLOR ORIG 8ml	84439923	-	5102	_	1,00			98,00		0,00		0,00	-
002532	CAIXA SOM 6W SPK-SP205/BK USB PT MYMAX	85182200		-	-	1,00		0,00	39,00		0,00		0,00	_
														T
										:				
										:				l
		i		l									l	1
		1		1			1						l	1
					l									L
		- 1					1			ŀ				ı
		1		l l			1							ı
				İ			1							ı
		i		İ			1			1				l
	1						1			<b>!</b>				l
					ł		1	l		1				ı
							1							ı
				1	l		1			1				ı
						1	1			1				ı
			İ		1		1							ı
<b>\</b>		ł					1							ı
				1			1				•			ı
					1		1							ı
				1	1	1	1			1				ı
			ļ				1			1				ı
							1							ı
							l							ı
							l							ı
							ľ							ı
				1			ŀ							ı
							ŀ							ı
			Ì	1									l	١
													l	١
			1	1	l								l	١
				1			}						l	ı
				1	1								l	1
													l	ı
			l	1									l	I
		ı	1										l	١
	1	l l	i	1	I i	l	I	1	l			ı	ı	

## CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

RUA DA RAPOSA, 99, 00001 - CENTRO - SANTA INES - MA - CEP: 65300-088
Fone: (98)3653-0580

#### DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA 1 - SAÍDA Nº 000.005.282 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2120 0503 6606 8800 0124 5500 1000 0052 8218 0150 2307

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

	FOLHA 3/3	www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA		421200010314212 19/05/2020 10:46:40
JAURIATE OĂȘIRONI	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNIV
121755592		03.660.688/0001-24

DADOS DOS I	PRODUTOS / SERVIÇOS												
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÂLC, ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ.% ICMS IPI

DADOS ADICIONAIS	
INVERMAÇÕES CUMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO À CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$202,49 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,11% NOS TERMOS DO ARTIGO DA LC 123/2006. PRAZO DE TROCA: (1) UM DIA UTIL. NAO FAZEMOS DEVOLUCAO DO VALOR PAGO PREGAO PRESENCIAL 017/2020, PROCESSO 298/2020.	RESERVATIO AO FISCO

DATA DO RECE	BIMENTO	IDENTIFICAÇÃO	E ASSINAT	TURA DO RECEN	EDOR	ì			·							_ N	° 000.00 Série		73
						• • • • •									••••				• • •
CONE		FORMATICA LTDA - EPP	A E M	OVEIS	N	Docume lota Fi - ENT	iscal E	uxili Hetrô	nica										
RUA DA R	RAPOSA, 99,	,00001 - CENTRO - S CEP: 65300-088	SANTA II	NES - MA -	1 -	- SAÍI Nº 0	DA	L	1 73		DE ACIESSO 21 0603 (	6606 88	00 0124	5500	1000	0064 73	317 6959	6382	2
	1	Fone: (98)3653-0580			'	SÉ	RIE LH.	001			Cons www.nfe.f		utenticid ov.br/po					lora	
NATUREZA DA OPI VENDA	ERAÇÃO			<del>-</del>	-1					PROTO	COLO DE AUTO		E USO 0145961	37 09/0	16/2021	16:45:2	22		
inscrição estad	WAL			INSCRIÇÃO ESTA	ADUAL	. DO SUI	BSTITUI	о тви	UTÁRIO			CNPJ					<del>-</del>		_
121755592 DESTINATÁR	IO / REMETI	ENTE										1 03.0	60.688/0	001-24					
PREF MUN		PÉ DO MEIO		· ·							01 6	12.346/0	001-03			DATA DA	09/06/20	21	
UNDEREÇU	II A LOWEL	20000							JENTR				CE	5345-0		DATA D			
AV. NAGIB	HAICKEL,	00000					UF	711	LEFONE /	FAX		- I' - '	O ESTADU/		····	HORA DA		21	
IGARAPE D F <u>at</u> ura	O MEIO						M.	A   9	8376-1	314		12217	8262						
	FATURA	Número: 6473	- Valo	r Original: R	11.1	120,50	) -	Valo	r Desco	onto:	R\$ 0,00	- Valor	Liquido:	R\$ 11.	120,50				
CÁLCULO DO	OTROSTO																		
BASE DE CÁLCULO	DDO ICMS	VALOR DO ICMS	- 1	DE CALCULO DO	CMS S			OR DO	ICMS SUE		1	OX. TRIBUT		12.0/\	VALOR	POTAL DOS	PRODUTOS	1.120	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00 DESC	ONTO		0,00		PESAS /	ACESSÓRI		0,00 VALOR D		80,55 (6,		VALOR	TUTAL DA I	ATO	-	
	0,00		0,00		0,00	<u> </u>				0,0	00			0,00	<u>.                                    </u>	<del></del>	1	1.120	),50
NOME/RAZÃO SO		JMES TRANSPORTAD	<i>N</i> 3					E POR C			DIGO ANTT	P	ACA DO VE	curo	UF	CNPJ/	CIF		_
O MESMO ENDEREÇO								SEM icipio	FRET	E					UF	INSCRI	ÇÃO ESTADU	AL.	
OUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA					NTA eraça	INES			PE.	OBRUTO		M	A PESOL	iguno)		
		<del></del>																	
CÓDIGO		SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUJO / SE		NCM	~u	CSOSN	CFOP	UNID	OIDE	<u>. T</u>	VALUR	VALOR	VALO	BAS	SE DE	VALOR	VALOR	ALIA	2 %
1'RODAT 'O		POWEREST 9009 BI/115 P				0102	5102	UN		1,00	UNITARIO 299,00	DESCONT:	<del></del>		0,00	ICMS 0.00	1P1 0,00	1CMS 0,00	
000361	ESTAB 500VA	POWEREST 9016 BI/115 PT		90328	_		5102	UN		1,00	139,00	0,		.00	0,00	0,00		0,00	_
004252	HD EXT I OTB	HD 16 CAN GIGA STEA1000400 EXPANSION	SEAG PT	85219 84717	_	0102	5102 5102	UN		1,00	1.000,00 358,00	0, 0,		_	00,0	0.00		0,00	0,00
004243		SATA ST1000VM002 SEAG	5900RPM	84717	1012	0102	5102	UN		1,00	255,00	0,	00 255	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00946		ATA SEAG 5400RPM		84717	1012	0102	5102	บท		1,00	349,50	0,	349	,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U00171		1 4GB 1600MHZ ML		84733	042	0102	5102	บท	1	1,00	185,00	0,	00 185	.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
00800		DR/ESTAB NG3 500VA BI/1	15 APC	90328	1911	0102	5102	UN	1	1,00	225,00	0,	00 225	.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002749		18,5° AOC E970SWNL VG	A PT	85285	3220	0102	5102	UN	1	1,00	530,00	0,	0 530	.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
000818		21.5" AOC E2270SWN PTO	0	85285	5220	0102	5102	UN		2,00	565,00	0,	0 1.130	.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
001667		XCI8660 15 4/ITB/14" CZ E	sc	84713	1012	0102	5102	UN	1	1,00	3.450,00	Q,	00 3.450	.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
000260		SON S41+ 3300LUMENS HE	DMI	85286	5200	0102	5102	UN		1,00	3,200,00	0,	00 3.200	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	S/N:				$\dashv$					+			+	+	$\dashv$	_		Н	
DADOS ADIC	IONAIS																<u></u>		<u></u>
INFURMAÇI)ES CO	MPLEMENTAKES	E OU EDD ORT ANTE DEL O	CILADO EO L	ACIONA							6	ESERVADO	AO FISCO						_
NÃO GERA DIRI	EITO A CRÉDIT ROVEITAMENT	E OU EPP OPTANTE PELO O FISCAL DE IPI O DO CREDITO DE ICMS I			ORRES	SPOND	ENTE.	À ALIO	QUOTA I	DE 3,11	% NOS								

Recebemos de CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 07/04/2021 Dest/Reme; PREF MUN DE IGARAPE DO MEIO Valor Total: 14.897,80

.....

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N° 000.006.296 Série 001

#### CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

RUA DA RAPOSA, 99, 00001 - CENTRO - SANTA INES - MA - CEP: 65300-088 Fone: (98)3653-0580

# **DANFE**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

N° 000.006.296 SÉRIE 001 FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

2121 0403 6606 8800 0124 5500 1000 0062 9616 0505 3676

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><nfeProc versao="4.00"

INSCRIÇÃO ESTABUAL 121755592

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

03.660.688/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

DESTINATARIO/REMETENTE					
NOME / RAZ ÂO SOCIAL			CMP1 / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREF MUN DE IGARAPE DO MEIO		3	07/04/2021		
ENDERICO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA		
AV. NA.GIB HAICKEL, 00000	CENTRO		65345-000	08/04/2021	
MUNICIPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTA	DUAL	HORA DA SAÍDA
IGARAPE DO MEIO MA		98376-1314	98376-1314 122178262		

EATURA

OS DA FATURA

Número: 6296 - Valor Original: R\$ 14.897,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLiquido: R\$ 14.897,80

~	1	_		^	DO		_	~	•
	•	.,	,,		$\boldsymbol{\nu}$	1.71	rv	ЭI	u

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUI	BST.	VALOR DO ICMS SUBST		V APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3
0,00	0,00		0,00	0,0	00	1.534,52 (10,30 %)		14.897,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS	DESPESAS ACESSÓRIAS	VAI	LOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		0,00	1	0,00		14.897,80

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

I IONI STOK 17	IDON' TOLUMES INAMSFORTAD	<i>J</i> o					
NOME / RAZÃO SO	CIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CIF
O MESMO			9 - SEM FRETE	İ			
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	inscrição estadual
			SANTA INES			MA	
QUANTIDADI:	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO
			ľ			- 1	

# DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DADOS DOS	FRODUTOS/ SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODIJTO / SIERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALI ICMS	Q %
004388	ADAP WIFI 300MBPS USB MWA-WEST ANT EXT MYMAX	H5176277	0102	5102	UN	1,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002736	ANTENA CPE INTELBRAS 5A-20, 16DBI, 5GHZ	03011190	0102	5102	UN	1,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
000561	CABO AUDIO P2 X 2 RCA 1.8M MD.9	85444200	0102	5102	ŰΝ	1,00	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000803	CABO COAXIAL BIP 4MM BC GIGA	85442000	0102	5102	MT	1,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004315	CABO HDMI 10,0M 6887 MD.9	85444200	0102	5102	UN	1,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001533	CABO HDMI 3,0M 6335 V1.4 MD.9	85444200	0102	5102	UN	1,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000113	CABO REDE CATSE SM-CFTV 305M AZUL SUMAY	85444900	0102	5102	UN	2,00	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02011	CABO USB AM x BM WI273 3,0M PT ML	85444200	0102	5102	UN	1,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002532	CAIXA SOM 6W USB PT ML	85182200	0102	5102	UN	1,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003373	CAM SEG BULLET HIB 2.6MM 20M GS0014 GIGA	85258019	0102	5102	UN	2,00	116,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004153	CAM SEG DOME HIB 2.6MM 20M GS0012 GIGA	85258019	0102	5102	UN	2,00	108,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002371	CAM SEG BULLET HIB 2.6MM 10M GIGA	85258019	0102	5102	ŪΝ	2,00	111,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000765	CAM SEG DOME HIB 2.6MM 10M GIGA	85258019	0102	5102	UN	2,00	99,00	0,00	198,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
000293	CART HP N 122XL CH564HB COLOR ORIG 6ml	84439923	0102	5102	UN	1,00	176,50	0,00	176,50	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
000286	CART HP N 122XL CH563HB PRETO ORIG 8ml	84139923	0102	5102	UN	1,00	150,00	0,00	150,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00
003693	CART HP N 21 COLOR ORIG	03011190	0102	5102	UN	1,00	100,00	0,00	100,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
002378	CART HP N 21 PRETO ORIG (7ml-150 pgs)	84439923	0102	5102	UN	1,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(8)3643	CART HP N 60 CC643WB COLOR ORIG 6,5ml/160pgs	84439923	0102	5102	UN	1,00	99,00	0,00	99,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
002140	CART HP N 662XL CZ106AB COLOR ORIG 8ml	84439923	0102	5102	UN	1,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
(81418)	CART HP N 664XL F6V30AB COLOR ORIG 8ml	84439923	0102	5102	UN	1,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(RI4182	CART HP N 664XL F6V31AB PRETO ORIG 6,5ml	84439923	0102	5102	UN	1,00	113,50	0,00	113,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
(K)322X	CILINDRO BROTHER LASER DR-2340 ORIG	84439933	0102	5102	UN	1,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
(R)3182	CONECTOR BNC MACHO (MOLA E SOLDA) RG59 CFTV	85366990	0102	5102	UN	10,00	2,60	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
003183	CONECTOR P4 MACHO PLAST CATS CFTV	85366990	0102	5102	ŲN	5,00	2,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000688	ESTAB 1000VA POWEREST 9007 BV113 PT TS SHARA	90328911	0102	5102	UN	1,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
001792	ESTAB 2000VA POWEREST 9011 BU115 PT TS SHARA	90328911	0102	5102	UN	1,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(102405	FONTE CFTV 12V/10A CHAV AL-1710G ALMEIDA	84733011	0102	5102	UN	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
003689	FONTE ATX 250W 2S+2IDE MYMAX S/N:	85044021	0102	5102	UN	1,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00
001997	FRAGMENTADORA OF004 PT ML	84729099	0102	5102	UN	1,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
003740	GRAV VIDEO HD 04 CAN GIGA	85219010	0102	5102	UN	1,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
003366	GRAV VIDEO HD 08 CAN GIGA	85219010	0102	5102	UN	1,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001958	GRAV VIDEO HD 16 CAN GIGA	85219010	0102	5102	UN	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	00,0	0,00	0.00
000698	HD EXT 1.0TB STEA1000400 EXPANSION SEAG PT S/N:	84717012	0102	5102	UN	2,00	358,00	0,00	716,00	0.00	0,00	00,00	0,00	0.00
004243	HD INT LOTB SATA ST1000VM002 SEAG 5900RPM S/N:	84717012	0102	5102	מט	2,00	255,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### **CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS** LTDA - EPP

RUA DA RAPOSA, 99, 00001 - CENTRO - SANTA INES - MA -CEP: 65300-088 Fone: (98)3653-0580

**DANFE**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA N° 000.006.296 SÉRIE 001

FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

2121 0403 6606 8800 0124 5500 1000 0062 9616 0505 3676

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

140	AND.	DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><nfeProc versao="4.00"

INSCRIÇÃO ESTADUAL 121755592

03,660,688/0001-24

							05.00	J.000/000	1-24				
PRODUTOS / SERVIÇOS													
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSUSN	CFOP	UNID	QIDE	VALUE	VALOR	VALOR	BASE DE	VALOR	VALOR	_	Ų %
HD INT 500GB SATA ST500DM002 SEAG 7200RPM	84717012	0102	5102	UN	1,00					0,00			
	85215190	0102	5102	UN	100	125 00	0.00	175.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0,00
MEM DT DDR4 4GB 1600MHZ PC4 15288 ML	03011190	0102	5102	UN	1,00							_	
MEM DT DDR4 8GB 2133MHZ PC4 15288 ML	84733042	0102	5102	UN	1,00								•—
MEM NB DDR4 4GB 1600MHZ ML S/N:	03011190	0102	5102	UN	1,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOUSE USB OPT MINI RET MO163 VM ML	84716053	0102	5102	UN	2,00	17,80	0,00	35,60		0,00		_	
PASTA TERMICA MD.9	29319029	0102	5102	UN	2,00					0,00		.,	-4
			_						<del></del>		•	_	
		_										_	
													-
		_	_									_	
S/N:	<u> </u>			<u> </u>									<u> </u>
S/N:													
AMARELO)													
AMARELO)	<u> </u>											,	
AMARELO)													
S/N:								·					<u> </u>
ROT WIFI GIGABIT 4 ANT DUAL BAND AC1200 AC12G MERCUSYS S/N:		0102	5102		1,00	239,00	0,00	239,00					
S/N:	ļ												
		_	_	_									_
		_											_
		_		_									1
		_		-									
	+	_										_	-
		_							· · · · · ·			_	-
			_	_									-
				-									
			_	_			<del></del>			-		_	
	IDESCRIÇÃO DO PRODUTIO / SERVIÇO  HID INT 500GB SATA ASTSOODMOO2 SEAG 7200RPM S/N:  HID SSD 120GB SATA AXIS 400 400MB/S SS101 ML  MEM DT DDR4 4GB 1600MHZ PC4 15288 ML  MEM DT DDR4 8GB 2133MHZ PC4 15288 ML  S/N:  MEM NB DDR4 4GB 1600MHZ ML S/N:  MOUSE USB OPT MINI RET MO163 VM ML  PASTA TERMICA MD.9  PEN DRIVE 16GB PD588 TWIST PT ML  PEN DRIVE 8GB PD589 TWIST PT ML  PEN DRIVE 8GB PD589 TWIST PT ML  PEN DRIVE 8GB PD587 TWIST PT ML  PL REDE WIF1 300MBPS RE049 ML-PCIE  PL VIDEO DDR3 2GB 128BITS HDMI-PCIE NVIDIA S/N:  RTO INTEL 1131 CORE 13-8100 3.6GHZ/6MB-8 G S/N:  KIT REFIL EPSON 504 ORIG (PRETO, CIANO, MAGENTA, AMARELO)  KIT REFIL EPSON 664 ORIG (PRETO, CIANO, MAGENTA, AMARELO)  KIT REFIL EPSON 664 ORIG (PRETO, CIANO, MAGENTA, AMARELO)  ROT WIF1 300MBPS 2 ANT RF 301K INTELBRAS S/N:  SOT WIF1 GIGABIT 4 ANT DUAL BAND AC1200 AC12G MERCUSYS S/N:  TONER HP 12A ORIG  TONER HP 12A ORIG  TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 2540 ORG  TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 5500 ORG  TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 5500 ORG  TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 5652 ORG  TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 5652 ORG  TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 5117 ORG  TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 5117 ORG  TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 5117 ORG  TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 5117 ORG  TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 5117 ORG  TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 5117 ORG  TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 5117 ORG  TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 5117 ORG  TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 5117 ORG  TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 5117 ORG	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO   NCMSII	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   NCMSII   CSOSN   S/N:	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   NCM/SI   CSUSN   CFOP	DESCRUÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   NCMSII   CSUSN   CFUP   INTD	IBSACRIÇÃO DO PRODUTIO / SERVIÇO   NCM/SII   CSUSN   CFUP   URID   QIDE   HD INT 500GB SATA ST300DM002 SEAG 7200RPM   84717012   0102   5102   UN   1.00   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE   SIDE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   NCMSI   CSUSN   CTUP   UNID   QIDE   VALUR (INTEXALO   NEW SINE)	NCMB   NCMB   NCMB   CSUS   CTUP   UNID   QTDE   UNLIAND   DESCONTO   NCMB   NCMB   CSUS   CTUP   UNID   QTDE   UNLIAND   DESCONTO   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB   NCMB	INSTRUCTOR   SERVICOS   NCMSI   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUST   CRUS	INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.   INC.	PRODUTOS / SERVICOS	INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INCRESSION   INC	PRODUTOS / SERVIÇOS

## **CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS** LTDA - EPP

RUA DA RAPOSA, 99, 00001 - CENTRO - SANTA INES - MA - CEP: 65300-088

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA



2121 0403 6606 8800 0124 5500 1000 0062 9616 0505 3676

	Fone: (98)3653-0580				FOLHA 3/3 www.nfc						onsulta de autenticidade no portal nacional da NF-e fe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora						
	kÇÃO									ORIZAÇÃO DE							
VENDA								xn</th <th>ni version</th> <th>1="1.0" en</th> <th>egaiboo</th> <th>'UTF-8"?</th> <th>×nfePro</th> <th>e versao</th> <th>="4.00"</th> <th>,</th>	ni version	1="1.0" en	egaiboo	'UTF-8"?	×nfePro	e versao	="4.00"	,	
INSCRIÇÃO ESTADUA	l.	INSCRIÇÃO	D ESTADU	AL DO SU	HSTITU	TO TRU	BUTÁRIO			CNPJ							
121755592										03.66	0.688/000	)1-24					
DADOS DOS PR	ODUTOS/SERVIÇOS																
OTRIONS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SII	CSOSN	CPUP	UNID	опр	E. 1	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR 1.lQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ 9		
DADOS ADICIO	NAIS																
NAO GERA DIREIT PERMITE O APROV TERMOS DO ARTIC	LEMENTARES TIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NA O A CREDITO FISCAL DE IPI (EITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DI 30 DA LC 123/2006. PRAZO DE TROCA: (1) UM DIA ZIAL N 013/2021, PROCESSO N 357/2021.	E <b>R\$</b> 463,32							NOS	RESERVADO A	O FISCO						

Recebemos de Emissão: 09/06 DATA DO RECE	6/2021 Dest/Re	FORMATICA E MOVEIS LTC me: PREF MUN DE IGARAPÉ IDENTIFICAÇÃO E ASSI	DO MEIO V	/alor Tota	d: 6.879 	iços c ,80	constan	ites da Noi	a Fiscal	Eletrôni	ca indicada e	to lado.			N	NF- ° 000.0 Série	06.4	170
															<del></del>			
CONE		FORMATICA E LTDA - EPP	MOVE		Docum Nota F	iscal	Eletr											
RUA DA I	RAPOSA, 99,	,00001 - CENTRO - SANT, CEP: 65300-088	A INES - M.		0 - ENT 1 - SAÍ Nº 0	DA	DA   <b>006.</b> 4	الثا	CHAVE DE 2121		6606 880	0 0124 5	500 10	000 0	D64 7(	)16 5 <u>13</u> 4	811	  1
	F	Fone: (98)3653-0580			SÉ	RI	006.2 E 00 IA 1	1	w		sulta de aut fazenda.go						dora	
VENDA	•		·····								orização de n="1.0" en		'UTF-	3"?><	nfePro	c versao	="4,(	30"
121755592	IAUKI.		INSCRIÇA	UKIATRELON	AL DO SU	BSTI	WO на	IBUTARIO			03.66	0.688/000	1-24					
·	RIO / REMETI	ENTE																
	ociai. I DE IGARAP	É DO MEIO								онр. 01.6	CPF 512.346/00					емізяло 09/06/20	)21	
	3 HAICKEL, (	00000					- 1	CENTRO					45-000		DATA DA	09/06/20	)21	
MUNICIMO IGARAPE I	DO MEIO					ur N	- 1	98376-1			INSCRIÇÃO 122178	estaduai. 262			HORA DA	SAIDA		
FATURA																		
OS DA	FATURA	Número: 6470 - V	/alor Origina	al: R\$ 6.	879,80	•	Valor	r Descon	to: R\$ (	0,00	ValorLíg	juido: R\$	6.879,8	10				
CÁLCULO DO		<u> </u>						- 1-01 -01-01		1,,,,,			1					
	0,00	0,00	BASE DE CÁLCUI	LO DO ICM:	0,0	0		O ICMS SUBS	0,0	ю		s 18 (10,86		ALOR TO	TAL DOS	PRODUTOS	6.87	9,80
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCUNTO	0,0	- 1	AS DE	SPESAS	ACESSURIA	o,00	VALUE D	OP		0,00	LOR TO	TAL DA N		6.87	9,80
		IMES TRANSPORTADOS				_							<u> </u>					
O MESMO	XIAI.					- 1		CONTA A FRETE		O ANTT	PLA	CA DO VEICE.	T.O	UF	CNP1/C	34	_	
ENDERGO							ANTA	A INES						uF MA	INSCRI	ÇÃO ESTADU	WL.	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARC	'A				MERAÇ.			···	PESO	вкито		MIL	PESO LE	QUIDO		
DADOS DOS I	PRODUTOS/	SERVIÇOS																
CÓDIGO PRODITIO	Ţ <u>,</u>	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CSUSN	сюв	סואט	QTDE		ALOR TÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE D		ALOR ICMS	VALOR IM	ALI ICMS	lQ %
004388		MBPS USB MWA-WE811 ANT EX P2 X 2 RCA 1.8M MD.9		85176277 85444200	0102	5102 5102	-		00	76,00 3,70	0,00	304,00 3,70		00,	0,00	0.00	_	0,00
000803		L BIP 4MM BC GIGA		85442000	_	5102	-		00	105,00	0,00	210,00		00,00	0,00	0,00	_	0,00
001533 000113	·	0M 6335 V1.4 MD.9		85444200	0102	5102			00	21,00	0,00	21,00	_	0,00	0.00	0,00		
000970	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ATSE SM-CFTV 305M AZUL SUM/ ATSE 300M AZUL SUMAY		85444900 85444900	0102	5102 5102	$\overline{}$	-	00	200,00	0,00	200,00	_	00,	0,00	0,00	_	
002014	CABO USB AM	x BM WI273 3,0M PT ML		85444200	0102	5102	UN	1,	00	13,00	0,00	13,00	C	,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003373		V SPK-SP205/BK USB PT ML LET HIB 2.6MM 20M GS0014 GIGA		85182200 85258019	0102	5102 5102		<del></del>	00	27,00		27,00		00,00	0,00		+	+
004153		IE HIB 2.6MM 20M GS0012 GIGA		85258019	_	5102	_	2,	00	116,00	0,00	232,00 216,00		,00	0,00		-	
002371	CAM SEG BULI	LET HIB 2.6MM 10M GIGA		85258019	0102	5102	UN	2,	00	111,00	0,00	222,00	0	,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000765	_	E HIB 2.6MM IOM GIGA		85258019	0102	5102 5102		2,		99,00	0,00	198,00	—	00,00	0,00	0,00		
000293		2XL CH564HB COLOR ORIG 6ml 2XL CH563HB PRETO ORIG 8ML		84439923 84439923	0102	5102		1,		176,50 150,00	0,00	176,50 150,00	—	00.	0,00	0,00	0,00	
000483	10/401 111 11 14			*	_	_	_	-	00	100,00		100,00		.00	0,00	0,00	-	
003693	CART HP Nº 21	COLORORIG (SML)		03011190	0102	5102									_			0,00
003693 002374	CART HP N° 21 CART HP N° 21	COLORORIG (5ML) PRETO ORIG (7ml-150 pgs)		84439923	0102	5102	UN	1.		81,00		81,00		00,	0,00	0,00	0,00	
003693	CART HP N° 21 CART HP N° 21 CART HP N° 60	COLORORIG (SML)	pgs		-		UN	1,		99,00 100,00		81,00 99,00 100,00	0	00,00	_	0,00	0,00	0,00
003693 002374 003643 002140 004181	CART HP N° 21 CART HP N° 21 CART HP N° 66 CART HP N° 66 CART HP N° 66	COLORORIG (5ML) PRETO ORIG (7ml-150 pgs) CC643WB COLOR ORIG 6,5ml/160 2XL CZ106AB COLOR ORIG 8ml 4XL F6V30AB COLOR ORIG 8ml	Opgs .	84439923 84439923 84439923 84439923	0102 0102 0102 0102	5102 5102 5102 5102	UN UN UN UN	1; 1; 1; 1;	00	99,00 100,00 125,00	0,00 0,00 0,00	99,00 100,00 125,00	0	00,	0,00 00,0 00,0 00,0	0,00 00,0 00,0 00,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
003693 002374 003643 002140 004181 004182	CART HP № 21 CART HP № 21 CART HP № 66 CART HP № 66 CART HP № 66 CART HP № 66	COLORORIG (5ML) PRETO ORIG (7ml-150 pgs) CC643WB COLOR ORIG 6,5ml/166 2XL CZ106AB COLOR ORIG 8ml 4XL F6V30AB COLOR ORIG 8ml 4XL F6V31AB PRETO ORIG 6,5ml	^D pgs	84439923 84439923 84439923 84439923 84439923	0102 0102 0102 0102 0102	5102 5102 5102 5102 5102	UN UN UN UN UN	12 12 12 12	00 00 00	99,00 100,00 125,00 113,50	0,00 0,00 00,0 0,00	99,00 100,00 125,00 113,50	0	00, 00, 00,	0,00 0,00 0,00 00,0	00,0 00,0 00,0 00,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
003693 002374 003643 002140 004181	CART HP N° 21 CART HP N° 21 CART HP N° 60 CART HP N° 66 CART HP N° 66 CART HP N° 66 CART HP N° 66 CILINDRO BRO	COLORORIG (5ML) PRETO ORIG (7ml-150 pgs) CC643WB COLOR ORIG 6,5ml/160 2XL CZ106AB COLOR ORIG 8ml 4XL F6V30AB COLOR ORIG 8ml	Opgs	84439923 84439923 84439923 84439923	0102 0102 0102 0102	5102 5102 5102 5102	UN UN UN UN UN UN	1; 1; 1; 1;	00 00 00 00	99,00 100,00 125,00	0,00 0,00 0,00	99,00 100,00 125,00	0 0 0	00,	0,00 00,0 00,0 00,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
003693 002374 003643 002140 004181 004182 002748	CART HP N° 21 CART HP N° 21 CART HP N° 60 CART HP N° 66 CART HP N° 66 CART HP N° 66 CART HP N° 66 CILINDRO BRO CONECTOR BN	COLORORIG (5ML) PRETO ORIG (7ml-150 pgs) CC643WB COLOR ORIG 6,5ml/166 2XL CZ106AB COLOR ORIG 8ml 4XL F6V30AB COLOR ORIG 8ml 4XL F6V30AB PRETO ORIG 6,5ml OTHER LASER DR-3440 ORIG	Opgs 59 CFTV	84439923 84439923 84439923 84439923 84439923 84439933	0102 0102 0102 0102 0102 0102	5102 5102 5102 5102 5102 5102	UN UN UN UN UN UN UN	12 12 12 12 12	00 00 00 00 00	99,00 100,00 125,00 113,50 365,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99,00 100,00 125,00 113,50 365,00	0 0 0	00,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
003693 002374 003643 002140 004181 004182 002748 003182 003183	CART HP N° 21 CART HP N° 21 CART HP N° 60 CART HP N° 66 CART HP N° 66 CILINDRO BRO CONECTOR BN CONECTOR P4 FONTE CFTV 1:	COLORORIG (5ML) PRETO ORIG (7ml-150 pgs) CC643WB COLOR ORIG 6.5ml/160 2XL CZ106AB COLOR ORIG 8ml 4XL F6V30AB COLOR ORIG 8ml 4XL F6V30AB PRETO ORIG 6.5ml THER LASER DR-3440 ORIG IC MACHO (MOLA E SOLDA) RGS MACHO PLAST CATS CFTV 2V/10A CHAV AL-1710G ALMEID	Opgs  S9 CFTV  A	84439923 84439923 84439923 84439923 84439923 8443993 85366990 85366990 84733011	0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102	5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN U	1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1	00   00   00   00   00   00   00   00	99,00 100,00 125,00 113,50 365,00 2,60 2,50 55,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99,00 100,00 125,00 113,50 365,00 41,60 20,00 110,00	0 0 0 0 0	00,00 000 000 000 000 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
003693 002374 003643 002140 004181 004182 002748 003182 003183	CART HP N° 21 CART HP N° 21 CART HP N° 60 CART HP N° 66 CART HP N° 66 CART HP N° 66 CILLINDRO BRO CONECTOR BN CONECTOR P4 FONTE CFTV 1: FONTE NB UNI	COLORORIG (5ML) PRETO ORIG (7ml-150 pgs) CC643WB COLOR ORIG 6.5ml/160 2XL CZ106AB COLOR ORIG 8ml 4XL F6V30AB COLOR ORIG 8ml 4XL F6V31AB PRETO ORIG 6.5ml THER LASER DR-3440 ORIG IC MACHO (MOLA E SOLDA) RGS MACHO PLAST CAT3 CFTV	OPES  SY CFTV  A  GIN	84439923 84439923 84439923 84439923 84439923 8443993 85366990 85366990	0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102	5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN U	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	00   00   00   00   00   00   00   00	99,00 100,00 125,00 113,50 365,00 2,60 2,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99,00 100,00 125,00 113,50 365,00 41,60 20,00	0 0 0 0 0 0 0	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
003693 002374 003643 002140 004181 004182 002748 003182 003183 003405	CART HP N° 21 CART HP N° 21 CART HP N° 60 CART HP N° 60 CART HP N° 66 CART HP N° 66 CILINDRO BRO CONECTOR BN CONECTOR P4 FONTE CFTV 11 FONTE NB UNI NB POS MASTE SN: PEN DRIVE 160	COLORORIG (5ML) PRETO ORIG (7ml-150 pgs) CC643WB COLOR ORIG 6,5ml/166 2XL CZ106AB COLOR ORIG 8ml 4XL F6V30AB COLOR ORIG 8ml 4XL F6V31AB PRETO ORIG 6,5ml 7THER LASER DR-3440 ORIG IC MACHO (MOLA E SOLDA) RGS MACHO PLAST CATS CFTV 2V/10A CHAV AL-1710G ALMEID V 46RFTE90W000 9UW C/USB ELC	opgs 59 CFTV A GIN	84439923 84439923 84439923 84439923 84439923 8443993 85366990 85366990 84733011 85044010	0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102	5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN U	12 12 14 14 15 16 16 16 18 18 17	00   00   00   00   00   00   00   00	99,00 100,00 125,00 113,50 365,00 2,60 2,50 55,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99,00 100,00 125,00 113,50 365,00 41,60 20,00 110,00	000000000000000000000000000000000000000	00,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

1,00

2,00

3,00

115,00

110,00

110,00

0102 5102

5102 UN

UN

0,00

0,00

0,00

115,00

220,00

330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AMARELO)

KIT REFIL EPSON 504 ORIG (PRETO, CIANO, MAGENTA, 32151100 AMARELO)

KIT REFIL EPSON 544 ORIG (PRETO, CIANO, MAGENTA, 32151100

KIT REFIL EPSON 664 ORIG (PRETO, CIANO, MAGENTA, 32151100

(R)2728

002225

001690

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

## CONEXÃO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP

RUA DA RAPOSA, 99, 00001 - CENTRO - SANTA INES - MA - CEP: 65300-088 Fone: (98)3653-0580

# **DANFE**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

N° 000.006.470 SÉRIE 001 FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

2121 0603 6606 8800 0124 5500 1000 0064 7016 5134 8111

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

natureza da Oferação	PROTOCOLO DE AUTOR	ZAÇÃO DE USO
VENDA	xml version=</th <th>"1.0" encoding="UTF-8"?&gt;<nfeproc <="" th="" versao="4.00"></nfeproc></th>	"1.0" encoding="UTF-8"?> <nfeproc <="" th="" versao="4.00"></nfeproc>
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTAINIAL DO SIBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
121755592		03.660,688/0001-24

CÓDIGO PRODIFIO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/8H	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	_
003902	ROT WIFI GIGABIT 4 ANT DUAL BAND AC1200 AC12G MERCUSYS SAN:	85176241	0102	5102	UΝ	1,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00		0,00	-
	3/17.												_	T
				ŀ										l
								į						l
														l
		•												l
							!							l
")														١
											•			l
														l
														l
														I
														I
														I
														I
														I
														I
		ļ												I
		<u> </u>												l
														l
														l
														I
														l
1														I
				•										I
														I
														I
		:												I
														I
														١
								j						
														١
														١
	1	I	I	ı						i			ı	۱

# **CONEXÃO INFORMATICA E MOVEIS** LTDA - EPP

RUA DA RAPOSA, 99, 00001 - CENTRO - SANTA INES - MA - CEP: 65300-088

**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000,006,470



2121 0603 6606 8800 0124 5500 1000 0064 7016 5134 8111

Fone: (98)3653-0580		SÉRIE 601 FOLHA 3/3					L	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora								
NATUREZA DA OFERZ	ለር <b>ሕ</b> በ							PROTUCULO DE AUT	ORIZAÇÃO DE	USO						
VENDA								xml versio</td <td>n="1.0" en</td> <td>coding='</td> <td>'UTF-8"?</td> <td>≫nfePro</td> <td>oc versao</td> <td>="4,00"</td>	n="1.0" en	coding='	'UTF-8"?	≫nfePro	oc versao	="4,00"		
INSCRIÇÃO ESTADRIAL  121755592			ESTADUAI. DO SL'ASTITUTO TRIBUTÀRIO  CNP)  03.660.688/0001-24													
DADOS DOS PR	ODUTOS/SERVIÇOS	-														
совно Рворио	I DESCRICADIDO PROMIDO / SPRVICO I NEMASI I CNOSTI CPOP TUI			UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %				
DADOS ADICIO	NAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMÍTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE RS 000 CORRESPONDENTE À ALIQUOTA DE 3,11% NO TERMOS DO ARTIGO DA LC 123/2006. PRAZO DE TROCA: (1) UM DIA ÚTIL. NÃO FAZEMOS DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO."						3,11% NOS	RESERVADA) A	O FISCO								



Nome / Razão Social:

#### ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO 9ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE SANTA INÊS



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-786922-9CIBM

Cpf / Cnpj: 03.660.688/0	001-24
	ia / Ocupante: NFORMATICA
Ramo de Ati COMÉRCIO ATC(m²): 399.66	vidade: VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS Nº Pav: 2

CONFYÃO INFORMATICA E MOVEIR LITTA FOR

Endereço: RUA DA RAPOSA Bairro:

Bairro: CENTRO Número: 99 Cidade: SANTA INÉS Uf MA

E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

2. MEDIDAS DE SEGURAN	ÇA CONTRA INCÊNDIO	EXIGIDAS

Saldas de emergência
 Controle de materiais de acabamento

( ) Iluminação de emergência
 ( ) Sinalização de emergência

( ) Extintores ( ) Brigada ( ) Gerenciamento de risco

#### RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

# 4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 — Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declato que as saidas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

#### 6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que a sinalização de emergência serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sitema no âmbito do CBMMA

## 8. AVALIAÇÃO DO CONROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no ambito do CBMMA.

#### 9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

#### 10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

#### 11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações efetricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

#### 12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

ectaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Máltar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos, ectaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento penderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de casasção da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:

- a. hou rer qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória,
- o houver algum embaraço, resistência ou recusa de atendimento na edificação
- c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença previa a vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Ro 42 Processo Técnico Simplificado;
- d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
- e for constatado, em vistoria o não ataxismento das eninências do Revulamento da Securanda contra Indéndio do Estado do Maranhão

#### 13. AVISO

O registro de informação inveridica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artifo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco lanos de reclusão e multa, sem prejuízo da providências administrativas e civeis cabiveis.

- Este documeto deverá permanecer na edificação em local visível.
- Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Vistoria:

12/01/2022

Vistoriador:

MÁRCIO COSTA NASCIMENTO

CA-786922

CA-786922-9CIBM
A validade deste documento pode ser confirmada em

Código de validação.

https://cbm.ssp.ma.gov.br

Mánuo Costa Nascimento
COMANDANTE DE UBM



End. RODOVIA BR 316, AVENIDA CASTELO BRANCO, Nº 4258 Bairro: CENTRO Cidade: SANTA INÊS - MA Cep: 65300-000

Impressão:12/01/2022 14:39:46

EDIFICAÇÃO DE MEDIO RISCO



# Estado do Maranhão Prefeitura Municipal de Santa Inês

Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro Santa Inês - MA

# SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

# ALVARÁ AMBIENTAL Nº 032A/2022

VALIDADE

PROCESSO - SEMMAS Nº 038A/2022

2022

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE SEMMAS, com base na Lei Municipal nº 050/2013, que regulamenta o Processo de Licenciamento Ambiental, autoriza a:

NOME OU RAZÃO SOCIAL:

# CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA

#### 3JETIVO SOCIAL:

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

#### CPF OU CNPJ:

03.660.688/0001-24

#### ENDERECO:

R DA RAPOSA, Nº 112, CENTRO

# MUNICÍPIO:

SANTA INÊS/MA

CEP: 65.300-088

#### REALIZA ATIVIDADE DE:

33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

A localiza se em:

R DA RAPOSA, Nº 112, CENTRO

OBS: Vide Verso desta Licença as EXIGENCIAS/ RECOMENDAÇÕES

Santa Inês, 12/01/2022

Fabricio Meio de Sousa Sec. de Meio Ambiente Mat. 3325702

FABRICIO MELO DE SOUSA Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade PORTARIA Nº005/2021

OBS - 1º VIA EMPREENDIMENTO. 2º VIA ARQUIVO DA SEMMAS AS CONDIÇÕES SERÃO ESTABELECIDAS NOS ANEXOS (SE NECESSÁRIO): STE ALVARÁ RESTRINGE-SE SOMENTE A OPERAÇÃO DA ATIVIDADE; O PRESENTE DOCUMENTO NÃO DESOBRIGA O ALVARA DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS JUNTO A ÓRGÃOS: MUNICIPAIS, ESTADUAIS E/OU FEDERAIS PARA A LEGALIDADE PLENA DO ESTABELECIMENTO.



#### ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

the angular throughout the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the site in the sit

ARE ARE ARE ARE ARE ARE ARE ARE ARE ARE

Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário CNPJ: 06.198.949/0001-24



# ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022

N° 21/2022

Insc. Municipal

11639

CNPJ

03.660.688/0001-24

Data da Constituição

11/02/2000

Nome/Razão Social

CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA

Denominação Comercial

CONEXAO INFORMATICA

Natureza Jurídica

206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação

**ENTIDADES EMPRESARIAIS** 

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal

4751201-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Atividades Secundárias

3329501 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL 4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA

4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

4752100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

4754701 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4754703 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAD

4756300 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS

Data de Início

11/02/2000

LOCALIZAÇÃO

Logradouro

RUA DA RAPOSA

Complemento

Quadra Bairro

CENTRO

Data de Cadastro

Validade

Código de Autenticação

31/12/2022

PJLJ-LKQX

Informações Adicionais

SANTA INES-MA, 13/01/2022

ANA VALERIA SANTOS ARABJO SEC, DA RECEITA URBANISMO E PAT, PUBLICO IMOBILIARIO

Número 112

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

13/01/2022 14:43:00



# **CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Namo Emprosedal: CONEXÃO INF Naturaza Jundica: Societade Empi		Protocolo: MAC2101606942						
NIRE (Sede) 21200472892								
Endereço Completo Rua DA RAPOSA, № 112, (	CENTRO - Santa Inês	/MA - CEP 65300-088		1				
.HEJISTA DE MOVEIS SE COMERCIO VAREJISTA ES ESPECIALIZADO DE ELET PAPELARIA 33.29-5-01 - SI COS. DVDS E FITAS 62.09- INSTALACAO E MANUTEN 47-42-3-00 - COMERCIO VA GERAL 4754-7/03 COMERCI INSTR'JMENTOS MUSICAI COMERCIO VAREJISTA DI	5.11-8-00 - REPARAC SPECIALIZADO DE E RODOMESTICOS E I ERVICOS DE MONTA -1-00 - SUPORTE TEI CAO ELETRICA 80.2 AREJISTA DE MATEF CIO VAREJISTA DE A S E ACESSORIOS 47 E ARTIGOS MEDICO IERCIO VAREJISTA (	IZADO DE EQUIPAMENTOS E AO E MANUTENCAO DE COM QUIPAMENTOS DE TELEFON EQUIPAMENTOS DE AUDIO E IGEM DE MOVEIS DE QUALCI CNICO, MANUTENCAO E OUT 0-0-01 - ATIVIDADES DE MON IIAL ELETRICO 47.44-0-99 - C IRTIGOS DE ILUMINACAO 475 763-8/01 COMERCIO VAREJIS S E ORTOPEDICOS 4789-0/08 DE EQUIPAMENTOS PARA ES	IPUTADO IIA E COM VIDEO 47 UER MATI IROS SER IITORAME OMERCIO 56-3/00 CC TA DE BR COMERCIO	RES E DE E UNICACAO 7.61-0-03 - C ERIAL 47.62 EVICOS EM T ENTO DE SIS O VAREJISTO DINGUEDOS ENO VAREJIS O VAREJIS	QUIPAMENTOS PI 47.53-9-00 - COME OMERCIO VAREJI -8-00 - COMERCIO FECNOLOGIA DA I ITEMAS DE SEGU A DE MATERIAIS C AREJISTA ESPECI E ARTIGOS RECR ITA DE ARTIGOS F	ERIFERICOS 47.52-1-00 - ERCIO VAREJISTA ISTA DE ARTIGOS DE VAREJISTA DE DISCOS, NFORMACAO 43.21-5-00 - RANCA ELETRONICO DE CONSTRUCAO EM ALIZADO DE LEATIVOS 4773-3/00 FOTOGRAFICOS E PARA		
Capital Social \$ 120.000,00 (cento e vinte Capital Integralizado \$ 25.000,00 (vinte o cinco	mil reais)			EPP (Emp	Porte resa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Pados do Sócio Iome IARIANE BEZERRA	CPF/CNPJ 041.905.203-81	Participação no capital - R\$ 24.000,00	Espécio Sócio	e de sócio	Administrador N	Término do mandat		
:OÈLHO Iome 1ARIA IACIARA POPRIGUES BEZERRA ELHO	CPF/CNPJ 178.580.623-87	Participação no capital R\$ 72.000,00	Espécie Sócio	e de sócio	Administrador N	Término do mandat Indeterminado		
iome 'URI BEZERRA COELHO	CPF/CNPJ 907.936.413-49	Participação no capital R\$ 24.000,00	Espécia Sócio	e de sócio	Administrador S	Término do mandat Indeterminado		
ados do Administredor lome URI BEZERRA COELHO		CPF- 907.936.413-49		Término do Indeterminad				
iltimo Arquivamento Pata 8/04/2021	Número 20210552484	Ato/ever 223 / 223	itos 3 - BALAN	co		Situação ATIVA Status		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/12/2021, às 11:43:42 (horário de Brasília). Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresatacil.ma.gov.br, com o código THVJOHLE.



Ricardo Diniz Dias Secretário Geral **SEM STATUS** 





# **CERTIDÃO ESPECÍFICA**

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certilicamos que as informações abaixo constitm dos documentos arquivacos mesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

NIRE 21200472892
CNPJ 03.660.688/0001-24

Protocolo: MAC2101606985

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

#### Endereço Completo DA RAPOSA, № 112, XXXXX, CENTRO - Santa Inês/MA - CEP 65300-088

1	, Arquivamentos Posteriores						
Ato	Número	Data	Descrição				
223	20210552484	28/04/2021	BALANCO				
002	202005 <del>9</del> 4516	18/08/2020	( ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)				
	20202504514	18/08/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO				
002	20200594516	03/03/2020	BALANCO				
223	20200167154	01/04/2019	BALANCO				
223	20190266953	*//	PROGURAÇÃO				
901	20180891473	23/10/2018	BALANCO				
223	20180304135	13/04/2018					
223	20170540952	03/05/2017	BALANCO				
002	20160823080	30/08/2016	g ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)				
223	20160275750	15/04/2016	BALANCO				
223	20151154830	21/07/2015	BALANCO				
223	20140303979	06/05/2014	BALANCO				
223	20130389137	11/06/2013	BALANCO				
223	20120254603	25/04/2012	BALANCO				
223 316	20110618157	27/10/2011	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE				
	20110476034	19/07/2011	BALANCO				
223	20100499422	10/08/2010	BALANCO				
223	20080702492	30/12/2009	BALANCO				
223		03/07/2007	SALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME				
'002	20070216150	U3V(/EUV/	EMPRESARIAL)				
002	20030158036	23/08/2003	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL				
<b>002</b>	20010257482	08/10/2001	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL				
090	21200472892	11/02/2000	CONTRATO				
000	2.2007.8002	,	<b>→</b> ####################################				

Esta cenidão tol emitida automaticamente em 01/12/2021, às 11:43:45 (horário de Brasilla). Se impressa, verificar sua autemicidade no https://www.empressfacil.ma.gov.br, com o código XKV8CWMD.



Ricardo Diniz Dias Secretário(a) Geral



Rua da Raposa, 99 - Centro - CEP 65.300-000 Fone: (098) 3653-0580 Fax: 3653-9044 - Santa Ines - MA CNPJ: 03.660.688/0001-24 - INSCR EST.: 12.175.559-2

## DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000120/2021 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII / MA O PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

A EMPRESA CONEXÃO INFORMATICA E MOVEIS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 03.660.688/0001-24. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR YURI BEZERRA COELHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 90549198-0 E DO CPF № 907.936.413-49, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE PIO XI / MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

SANTA INÊS - MA, 14 DE JANEIRO DE 2022.

YURI BEZERRA

Assinado de forma digital por YURI BEZERRA COELHO:90793641349 COELHO:90793641349 Dados: 2022.01.13 12:59:38 -03'00'



Rua da Raposa, 99 - Centro - CEP 65.300-000 Fone: (098) 3653-0580 Fax: 3653-9044 - Santa Ines - MA CNPJ: 03.660.688/0001-24 - INSCR EST.: 12.175.559-2

# DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000120/2021 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII / MA O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

YURI BEZERRA COELHO, PORTADOR DO RG 90549198-0, ABAIXO ASSINADO. NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA, CNPJ 03.660.688/0001-24, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS **PROPONENTES TENHAM** QUE **ATENDIDO** ÀS CONDICÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

SANTA INÊS- MA, 14 DE JANEIRO DE 2022.

YURI BEZERRA COELHO:90793641349 COELHO:90793641349

Assinado de forma digital por YURI BEZERRA

Dados: 2022.01.13 13:00:07 -03'00'



Rua da Raposa, 99 - Centro - CEP 65.300-000 Fone: (098) 3653-0580 Fax: 3653-9044 - Santa Ines - MA CNPJ: 03.660.688/0001-24 - INSCR EST.: 12.175.559-2

## DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000120/2021

CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA, LOCALIZADA A RUA DA RAPOSA, Nº 99, CENTRO DE SANTA INÊS - MA. CEP: 65300-088, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 03.660.688/0001-24, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SÓCIO ADMINISTRADOR YURI BEZERRA COELHO. PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 90549198-0, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 907.936.413-49, DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360. / UF,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800. / UF,00 VALORES . ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4° DO ART. 3° DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

SANTA INÊS - MA, 14 DE JANEIRO DE 2022.

YURI BEZERRA

Assinado de forma digital por YURI BEZERRA COELHO:90793641349 COELHO:90793641349 Dados: 2022.01.13 13:00:45 -03'00'

YURI BEZERRA COELHO CPF 907.936.413-49 CONTADORA RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO CRC MA-005988/0-2



Rua da Raposa, 99 - Centro - CEP 65.300-000 Fone: (098) 3653-0580 Fax: 3653-9044 - Santa Ines - MA CNPI: 03.660.688/0001-24 - INSCR EST.: 12.175.559-2

# DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000120/2021

CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 03.660.688/0001-24, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR YURIBEZERRA COELHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 90549198-0 E CPF Nº 907.936.413-49, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( X ).

SANTA INÊS - MA, 14 DE JANEIRO DE 2022.

YURI BEZERRA

Assinado de forma digital por

YURI BEZERRA

COELHO:90793641349 COELHO:90793641349

Dados: 2022.01.13 13:01:18 -03'00'



Rua da Raposa, 99 - Centro - CEP 65.300-000 Fone: (098) 3653-0580 Fax: 3653-9044 - Santa Ines - MA CNPJ: 03.660.688/0001-24 - INSCR EST.: 12.175.559-2

# DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000120/2021 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII / MA O PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

A EMPRESA CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA, CNPJ Nº 03.660.688/0001-24, LOCALIZADA À RUA DA RAPOSA, Nº 99, CENTRO DE SANTA INÊS - MA, CEP 65300-088, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/ MA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021.

SANTA INÊS - MA, 14 DE JANEIRO DE 2022.

YURI BEZERRA

Assinado de forma digital por YURI BEZERRA COELHO:90793641349 COELHO:90793641349 Dados: 2022.01.13 12:58:14 -03'00'



Rua da Raposa, 99 - Centro - CEP 65.300-000 Fone: (098) 3653-0580 Fax: 3653-9044 - Santa Ines - MA CNPI: 03.660.688/0001-24 - INSCR EST.: 12.175.559-2

# DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000120/2021

YURI BEZERRA COELHO, RG 90519198-0, CPF 907.936.413-49, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DA EMPRESA CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA, CNPJ 03,660.688/0001-24, LOCALIZADA À RUA DA RAPOSA, N° 99, CENTRO DE SANTA INÊS - MA, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2021, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021. POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE PIO XII / MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
- F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

SANTA INÊS - MA, 14 DE JANEIRO DE 2022.

YURI BEZERRA

Assinado de forma digital por YURI BEZERRA COELHO:90793641349

COELHO:90793641349 Dados: 2022.01.13 12:59:04 -03'00'

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

# DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO MARANHÃO

A Sociedade CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 11/02/2000, NIRE: 21.2.0047289-2, CNPJ: 03.660.688/0001-24, estabelecida na Rua da Raposa, 99, Centro, Santa Inês, MA, CEP: 65.300-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Santa Inês - MA, 26 de Setembro de 2011.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Sócio: Ilmo Pedro coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Sócio





Sobre o Portal

Servico

Legislacad

Paricipinas

Fale Conosci

Manual

Municípios Implantados

Consultar

Notificações

# Autenticidade de Livros

- PROTOCOLO: 210588128
- DATA DO PROTOCOLO: 24/01/2022
- NÚMERO DE REGISTRO: 21200472892
- EMPRESA: CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA EPP

Dodf Termo de Autenticação

< Voltar







Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br



# Consulta Autenticidade de Certidão

#### Protocolo*

170193306

C Limpar

✓ Pesquisar

# Detalhes da Certidão

Nome da Empresa: CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP

Nire: 212.0047289-2

CNPJ: 03.660.688/0001-24

Tipo de Certidão: Inteiro Teor

Protocolo: 170193306

Data da Assinatura: 09/06/2017 09:53

Código de Autenticidade: A7EC2A8768-3BFC1FC738-40D23B5905-79E97AA8C2

P Baixar PDF Assinado



# अवस्थित के स्वत्यक्तिल प्रसिद्धातिक क्षेत्र के विद्योगित

ब्रेसन्यस्याहर हर दूर्यनाहर

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 219898/21 Data de Validade: 02/02/2022

Data de Emissão: 05/10/2021 20:41:45

Inscrição Estadual: 121755592

CPF/CNPJ: 03660688000124

Razão Social: CONEXÃO INFORMATICA E MÓVES LTDA

Nova Consulta

marina

Desenvolvido pela Sefaz/CDTEC - 2005-2009

# Consulta Autenticidade de Certidão

Protocolo*

170109232

C Limpar

✓ Pesquisar

# Detalhes da Certidão

Nome da Empresa: CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP

Nire: 212.0047289-2

CNPJ: 03.660.688/0001-24

Tipo de Certidão: Inteiro Teor

Protocolo: 170109232

Data da Assinatura: 24/02/2017 09:51

Código de Autenticidade: BC87211241-481B82A5E1-A8AB02C241-394938D532

Paixar PDF Assinado



#### Asteudo do Cardelalo Nagadiva da Divida Aliva. Maranneo

Janiachte ier geranner

Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 072409/21 Data de Validade: 05/02/2022 Data de Emissão: 08/10/2021 11:59:12

Inscrição Estadual: 121755592 CPF/CNPJ: 03660688000124

Razão Social: CONEXÃO INFORMATICA E MÓVES LTDA

Nova Consulta | Impri

Desenvolvido pala Sefat/COTEC - 2005-2009

0





Sobre o Portal

Serviços

Logislação

Parcelios

Fale Conosco

Manuais

Municípios Implantados

Consultar Informações

Notificações

Autenticidade de documentos PROTOCOLO: 210552484

- DATA DO PROTOCOLO: 28/04/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 21200472892
- ARQUIVAMENTO: 20210552484
- EMPRESA: CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA EPP

Podf Balanço

**♦** Voltar



(98) 2106-8500 Ver mals

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br



# Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 03.660.688/0001-24

Razão social: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
19/01/2022	19/01/2022 a 17/02/2022	2022011905053330353316
28/12/2021	28/12/2021 a 26/01/2022	2021122801413508169206
09/12/2021	09/12/2021 a 07/01/2022	2021120901464336438002
20/11/2021	20/11/2021 a 19/12/2021	2021112001452739424945
01/11/2021	01/11/2021 a 30/11/2021	2021110101332747563107
13/10/2021	13/10/2021 a 11/11/2021	2021101301243524037879
24/09/2021	24/09/2021 a 23/10/2021	2021092401514973838402
05/09/2021	05/09/2021 a 04/10/2021	2021090501245718288892
17/08/2021	17/08/2021 a 15/09/2021	2021081701434567178983
29/07/2021	29/07/2021 a 27/08/2021	2021072901454864703074
11/04/2021	11/04/2021 a 08/08/2021	2021041105591522212765
23/03/2021	23/03/2021 a 21/04/2021	2021032301463354171992
04/03/2021	04/03/2021 a 02/04/2021	2021030401524065566193
13/02/2021	13/02/2021 a 14/03/2021	2021021302130222409199
25/01/2021	25/01/2021 a 23/02/2021	2021012502510264099707
06/01/2021	06/01/2021 a 04/02/2021	2021010603573934006420
18/12/2020	18/12/2020 a 16/01/2021	2020121803033289459077
29/11/2020	29/11/2020 a 28/12/2020	2020112902313053520094
10/11/2020	10/11/2020 a 09/12/2020	2020111003020319870354
22/10/2020	22/10/2020 a 20/11/2020	2020102203293788391536
03/10/2020	03/10/2020 a 01/11/2020	2020100303273112010933
14/09/2020	14/09/2020 a 13/10/2020	2020091403241498000437
26/08/2020	26/08/2020 a 24/09/2020	2020082604004491623001
07/08/2020	07/08/2020 a 05/09/2020	2020080703155951209932
19/07/2020	19/07/2020 a 17/08/2020	2020071911115698931747
30/06/2020	30/06/2020 a 29/07/2020	2020063005164286815908
13/03/2020	13/03/2020 a 10/07/2020	2020031303155686249705
23/02/2020	23/02/2020 a 21/06/2020	2020022303030743520971
04/02/2020	04/02/2020 a 04/03/2020	2020020404212244758830
31/03/2001	31/03/2001 a 30/04/2001	
28/02/2001	28/02/2001 a 31/03/2001	

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
31/01/2001	31/01/2001 a 28/02/2001	
Resultado da consulta	em 24/01/2022 21:34:43	
	Voltar	



#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.660.688/0001-24 Certidão nº: 50458397/2021

Expedição: 06/11/2021, às 10:19:53

Validade: 04/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 03.660.688/0001-24, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

## INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Sobre o Portal



# Autenticidade de documentos

- PROTOCOLO: 160823080
- DATA DO PROTOCOLO: 30/08/2016
- NÚMERO DE REGISTRO: 21200472892
- ARQUIVAMENTO: 20160823080
- EMPRESA: CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA EPP

pdf Contrato

**♦** Voltar

Serviços

Logislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
Implantados

Consultor
Informações

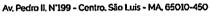
Natificações

A STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE



(98) 2106-8500 Ver mals





ouvidoria@jucema.ma.gov.br



BRASIL (HTTPS://GOV.BR)

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 03.660.688/0001-24

Código de Controle: 8F68.BC0E.1C3D.FDE2

Data da Emissão: 10/09/2021

Hora da Emissão: 17:03:11

Tipo Certidão: Negativa

A Certidão não é autêntica. Verifique os dados informados.

Página Anterior (/Servicos/certiclaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)