



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 nº 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

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 01/07/2021 08:17



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

VIDE INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

PARA USO DO REGISTRO DE COMÉRCIO **1**

JUNTA COMERCIAL 11 02 00

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE  
POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

QUALIFICAÇÃO DOS SÓCIOS, PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL E GERÊNCIA

<b>ILMO PEDRO COELHO</b>				<b>01.06.51</b>	
<small>Nome do Sócio (por extenso)</small>				<small>Data de Nascimento</small>	
<b>BRASILEIRA</b>	<b>COMERCIANTE</b>	<b>192.205</b>	<b>SSP</b>	<b>SC</b>	
<small>Nacionalidade</small>	<small>Profissão</small>	<small>CI</small>	<small>Órgão Exp</small>	<small>UF</small>	
<b>096.425.959-15</b>	<b>RUA 01, CASA 13, CONJUNTO CASA &amp; JARDIM, SAN-</b>				
<small>CPF</small>	<small>Endereço Completo</small>				
<b>TA INÉS-MA</b>			<b>65.300-000</b>		
				<small>CEP</small>	
<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			
<small>Nº de Cotas</small>	<small>Capital Subscrito (R\$)</small>	<small>Capital Integrado (R\$)</small>			
<b>EM MOEDA CORRENTE NO PAÍS, NO ATO DA ASSINA-</b>					
<small>Capital a Integrar (R\$)</small>					
<b>TURA DO PRESENTE CONTRATO</b>					
<small>Forma e Prazo da Integração</small>					

**ISOLADAMENTE**

Gerência e Uso do Nome Comercial

<b>SÉRGIO DOS SANTOS ARAÚJO</b>				<b>20.10.72</b>	
<small>Nome do Sócio (por extenso)</small>				<small>Data de Nascimento</small>	
<b>BRASILEIRA</b>	<b>SOLTEIRO</b>	<b>COMERCIANTE</b>	<b>1.479.761</b>	<b>SSP</b>	<b>MA</b>
<small>Nacionalidade</small>	<small>Estado Civil</small>	<small>Profissão</small>	<small>CI</small>	<small>Órgão Exp</small>	<small>UF</small>
<b>345.626.053-91</b>		<b>AV. DORGIVAL PINHEIRO SOUSA, 1060, apto- 102</b>			
<small>CPF</small>	<small>Endereço Completo</small>				
<b>CENTRO, AÇAILÂNDIA-MA</b>			<b>65.906-000</b>		
				<small>CEP</small>	
<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			
<small>Nº de Cotas</small>	<small>Capital Subscrito (R\$)</small>	<small>Capital Integrado (R\$)</small>			
<b>EM MOEDA CORRENTE NO PAÍS, NO ATO DA ASSINA-</b>					
<small>Capital a Integrar (R\$)</small>					
<b>TURA DO PRESENTE CONTRATO</b>					
<small>Forma e Prazo da Integração</small>					

**ISOLADAMENTE**

Gerência e Uso do Nome Comercial

<b>MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA</b>				<b>12.08.61</b>	
<small>Nome do Sócio (por extenso)</small>				<small>Data de Nascimento</small>	
<b>BRASILEIRA</b>	<b>CASADA</b>	<b>COMERCIANTE</b>	<b>29679594-1</b>	<b>SSP</b>	<b>MA</b>
<small>Nacionalidade</small>	<small>Estado Civil</small>	<small>Profissão</small>	<small>CI</small>	<small>Órgão Exp</small>	<small>UF</small>
<b>178.580.623-87</b>		<b>RUA 01, CASA 13, CONJ. CASA &amp; JARDIM, SANTA</b>			
<small>CPF</small>	<small>Endereço Completo</small>				
<b>INÉS-MA</b>			<b>65.300-000</b>		
				<small>CEP</small>	
<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			
<small>Nº de Cotas</small>	<small>Capital Subscrito (R\$)</small>	<small>Capital Integrado (R\$)</small>			
<b>EM MOEDA CORRENTE NO PAÍS, NO ATO DA ASSINA-</b>					
<small>Capital a Integrar (R\$)</small>					
<b>TURA DO PRESENTE CONTRATO</b>					
<small>Forma e Prazo da Integração</small>					

**ISOLADAMENTE**

Gerência e Uso do Nome Comercial

<small>Nome do Sócio (por extenso)</small>				<small>Data de Nascimento</small>	
<small>Nacionalidade</small>	<small>Estado Civil</small>	<small>Profissão</small>	<small>CI</small>	<small>Órgão Exp</small>	<small>UF</small>
<small>CPF</small>	<small>Endereço Completo</small>				
				<small>CEP</small>	
<small>Nº de Cotas</small>	<small>Capital Subscrito (R\$)</small>	<small>Capital Integrado (R\$)</small>			
<small>Capital a Integrar (R\$)</small>					
<small>Forma e Prazo da Integração</small>					

Gerência e Uso do Nome Comercial



JUCEMA 11 02 00

CLÁUSULA 1ª - NOME COMERCIAL, SEDE E FORO

**CONEXÃO INFORMÁTICA LTDA.**

Nome Comercial

Sede (Endereço Completo - Rua, Praça, Av., Bairro, N° e Complemento/Município)

**RUA SANTO ANTONIO, 578, CENTRO, SANTA INÊS**

**MA**

**65.300-000**

UF

CEP

Foro (Município, UF)

CLÁUSULA 2ª - CAPITAL SOCIAL

**25.000**

Nº de Cotas

**1,00**

Valor Unitário/Cota (R\$)

**25.000,00**

Capital Integralizado (R\$)

Capital a Integralizar (R\$)

**25.000,00**

Total do Capital (R\$)

**VINTE E CINCO MIL REAIS**

Capital Total (por extenso)

**25.000,00**

Em Moeda

Em Bens Móveis (R\$)

Em Bens Imóveis (R\$)

Outros (R\$)

Forma e Prazo da Integralização

**EM MOEDA CORRENTE NO PAÍS, NO ATO DA ASSINATURA DO PRESENTE CONTRATO**

CLÁUSULA 3ª - PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE E TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

**04 / 02 / 2000**

Início da Atividade



Indeterminado



Determinado até

/ /

**31/12/**

De cada ano

Término do Exercício Social

CLÁUSULA 4ª - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio nas obrigações assumidas pela sociedade está limitada ao total do capital social.

CLÁUSULA 5ª - OBJETO SOCIAL

**5245-0/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÕES.**

**7250-8/00 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO E DE INFORMÁTICA.**

00 20 11 + AP3301

JUNTA COMERCIAL



JUCEMA 11 02 00

#### CLÁUSULA 6.ª – 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.ª – 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.

#### CLÁUSULA 8.ª – LUCROS E/OU PREJUÍZOS

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.

#### CLÁUSULA 9.ª – 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 determinar 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, a partir de 90 dias.

00 00 11 + RFB0011

o caso de falecimento ou retirada de um dos sócios a sociedade não  
está automaticamente extinta, quando esta se divide para  
realizar o levantamento de um balanço especial na data de falecimento  
ou retirada. Os herdeiros de sócio falecido devem dentro de 90  
dias manifestar-se sobre a sua vontade de continuar a sociedade ou não.  
No caso de não manifestação, o levantamento de balanço especial  
deve ser realizado em 90 dias, a partir de 90 dias.



00574-11 02 00

Os sócios declaram, sob as penas da Lei, que não estão incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que possam impedi-los de exercer atividades mercantis.  
E, estando os sócios justos e contratados assinam este instrumento em **04 ( QUATRO )** vias, de igual teor e para o mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo:

SANTA INÊS-MA MA 04 de FEVEREIRO de 2000  
CIDADE UF de de

ASSINATURAS/NOMES DOS SÓCIOS

Ass: Ilmo Pedro Coelho  
Nome: **ILMO PEDRO COELHO**

Ass: Maria Iaciara Rodrigues Bezerra  
Nome: **MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA**

Ass: Sérgio Santos Araújo  
Nome: **SERGIO DOS SANTOS ARAUJO**

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

Juliano César Nogueira Almeida  
Advogado - OAB-4220-MA

ESPAÇO RESERVADO AO REGISTRO DO COMERCIO PARA AUTENTICAÇÃO E CANCELAMENTO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/02/2000  
SOB O NÚMERO:  
21 2 0047289 2 Juliano  
MÔNICA BEZERRA DA ROCHA  
SECRETÁRIO GERAL  
Protocolo: 00/002882-7

TESTEMUNHAS:

Ass: Elvis José Chaves Correia  
Nome: **ELVIS JOSÉ CHAVES CORREIA**  
CPF: 260.597.543-68

Ass: Solange Ferreira de Araújo  
Nome: **SOLANGE FERREIRA DE ARAUJO**  
CPF: 476.365.483-72

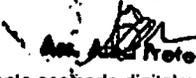
00 50 11-ARBOU:

JUCEMA - SANTA INÉS

PROC. N.º 034

DATA 04 02/2000

N.º FLS.º 05

  
Ass. Ass. Protocolo / Expediente

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

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, SÉRGIO 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 LACIARA 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 cláusulas 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

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 nº99 centro Santa Inês-Ma

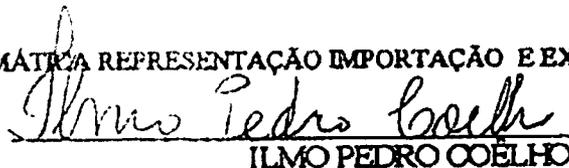
CLAUSULA TERCEIRA: Serão acrescentadas as atividades já existentes as atividades de de Representação Comercial cód. 51.19-5/00 Importação e Exportação cód.63.40-1/99 e Comércio Varejista de Móveis Cód. 52.43-4/01

Continuam em pleno vigor as demais cláusulas 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 LTDA

  
ILMO PEDRO COELHO

CONEXÃO INFORMÁTICA REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Sergio dos Santos Araújo  
SERGIO DOS SANTOS ARAUJO

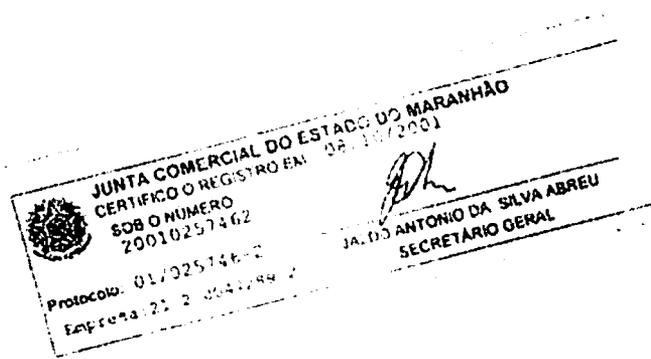
CONEXÃO INFORMÁTICA REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Maria Jaciana R. Bezerra  
MARIA LACIARA RODRIGUES BEZERRA

TESTEMUNHAS:

Raimunda Maria Barros Nascimento  
Raimunda Maria Barros Nascimento  
CI nº 710.426 SSP/MA e CPF nº 215.550.443-87

Maria do Rosário de Fátima Barros Nascimento  
Maria do Rosário de Fátima Barros Nascimento  
CI nº 692.242 SSP/MA e CPF nº 229.232.763-53



## SÉGUNDA 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 denominação social de CONEXÃO INFORMÁTICA REPRESENTAÇÃO 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 capítulo 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 1ª: 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 2ª: 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 3ª: 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 ESCRITÓRIO E DE  
INFORMÁTICA cod.72.50-8/00  
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL cod.51.19-5/00  
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO cod 63.40-1/99

TITULO DE  
23 06 03

### DO PRAZO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLAUSULA 4ª: A sociedade iniciou suas atividades em 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 TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLAUSULA 5ª: Sendo de acordo da maioria dos sócios, retira-se da sociedade 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 COELHO 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 COELHO 50% 5.000,00
- b) MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA 50% 5.000,00

### DO CAPITAL SOCIAL E DAS SUAS QUOTAS

CLAUSULA 6ª: 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	PART.%	Q. COTAS	Valor R\$
a) ILMO PEDRO COELHO	60%	15.000	15.000,00
b) MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA	40%	10.000	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.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O Capital Social só poderá ser reduzido se houver 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 sócios, 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 7ª: A sociedade poderá quando servir aos seus interesses de comum acordo entre os sócios, comunicando com aos sócios com antecedência 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 8ª: 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 em virtude de atos de inegável gravidade.

PARÁGRAFO 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 9ª: 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 10ª: Ambos os sócios no exercício da gerência terão direito a retirada mensal a título de Pro-Labore, fixada consensualmente entre os sócios observando as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA 11ª: 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 EXERCÍCIO SOCIAL

CLAUSULA 12ª: 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 13ª: 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 14ª: falecendo ou interditado qualquer sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros legítimos ou legitimados, sucessores e ou incapaz, não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor dos seus haveres, depois de paga todas as dívidas contraídas 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.

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

#### DO FORO JURIDICO

CLAUSULA 15ª: 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 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.

CONEXÃO INFORMÁTICA REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO  
LTDA,

*Ilmo Pedro Coelho*

ILMO PEDRO COELHO

*Maria Iaciara Rodrigues Bezerra*

MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA

*Sergio dos Santos Araujo*

SERGIO DOS SANTOS ARAÚJO

TESTEMUNHAS:

*Raimunda Maria Barros Nascimento*

RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO

CI Nº 710.426 SSP/MA

*Maria do Rosario de Fatima 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: 23/08/2003

SOB Nº 20030158036

Protocolo: 03.015803-6

Empresa: 21.2.0047289-2

CONEXÃO INFORMÁTICA REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

*Jaldo Antonio da Silva Abreu*

JALDO ANTONIO DA SILVA ABREU  
SECRETÁRIO GERAL



ARREIUT  
20 00 53

JUCEMA - SANTA INÉS	
PROX. Nº	359
DATA	03/06/03
Nº LOC.	
<i>[Signature]</i>	

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

SANTA INÊS

ILMO PEDRO COELHO, 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, empresaria, portadora da CI nº 29679594-1 SSP/MA e CPF nº 178.580.623-87 residente e domiciliada a rua 01 casa 13 centro conj. Casa e jardim, Santa Inês-Ma, cep 65300-000, sócios da Sociedade Limitada sob o denominação social de CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA, estabelecida a Rua da Raposa, 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 ÚLTIMA alteração sob numero 20030158036 em 23/06/2003, resolvem de pleno e comum acordo, alterar o seu contrato social, o que fazem mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – Será admitida na sociedade a sócia MARIANE BEZERRA COELHO, brasileira, solteira, estudante, nascida aos 26/04/1990, residente e domiciliada a Rua 01 casa 13 conj. Casa e jardim, Santa Inês-Ma, portadora da CI nº 030462792006-1 SSP/MA e CPF nº 041.905.203-81 assistida por seu pai o Sr. ILMO PEDRO COELHO, 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.

CLAUSULA SEGUNDA – Retira-se da sociedade a Sócia MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA já qualificada, transferindo neste ato parte de suas quotas de capital totalmente integralizado em moeda corrente do país. no valor de R\$ 12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais) para o sócio ILMO PEDRO COELHO e R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país para a Sócia MARIANE BEZERRA COELHO, ora admitida, e declara ter recebido todos os seus direitos e haveres correspondentes ao capital transferido. Nada tendo a reclamar em juízo ou fora dele, nem dos sócios e nem da sociedade dando-lhe plena e irrevogável quitação.

CLAUSULA TERCEIRA: Com a admissão e retirada de sócio o Capital Social fica assim distribuído:

a) ILMO PEDRO COELHO	22.500,00
b) MARIANE BEZERRA COELHO	2.500,00
total	25.000,00

CLAUSULA QUARTA - A administração da sociedade caberá ao sócio ILMO PEDRO 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 atividade estranha ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos sócios ou

de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio(arts. 997, VI 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002)

Parágrafo Primeiro: Fica facultado a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovado pelo outro sócio, nos termos do art. 1.061 da lei 10.406/2002.

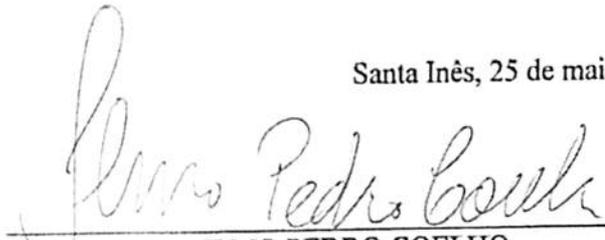
CLAUSULA QUINTA - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou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

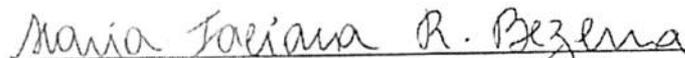
CLAUSULA SEXTA -. Fica eleito o foro desta cidade Santa Inês, Estado Maranhão, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato.

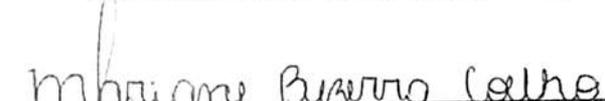
Continuam em pleno vigor as demais cláusulas que não foram modificadas por esta alteração

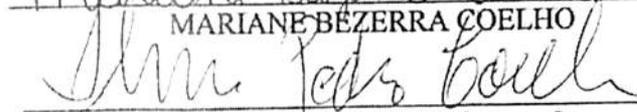
E por assim estarem justos e contratados assinam o presente em (03) (três) vias iguais forma e teor, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, sendo uma via para JUCEMA e as demais para uso e documentação da empresa.

Santa Inês, 25 de maio de 2007.

  
ILMO PEDRO COELHO

  
MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA

  
MARIANE BEZERRA COELHO

  
ILMO PEDRO COELHO - Assistente da menor



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/07/2007  
SOB O NÚMERO: 20070216150  
Protocolo: 07/021615-0  
Empresa 21 2 0047289 2  
CONEXÃO INFORMATICA E MÓVES LTDA



  
ADALBERTO AMARO FERREIRA FILHO  
SECRETÁRIO GERAL



**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 cláusulas 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 Nº 20160823080.  
PROTOCOLO: 160823080 DE 30/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11601635522. NIRE: 21200472892.  
CONEXÃO INFORMÁTICA 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 sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação



- 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).

*Maria Iaciara*

**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.

*Yuri Bezerra Coelho*

**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 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, 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 Nº 20160823080.  
PROTOCOLO: 160823080 DE 30/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11601635522. NIRE: 21200472892.  
CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP

**JUCEMA**

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação



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 Nº 20160823080.  
PROTOCOLO: 160823080 DE 30/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11601635522. NIRE: 21200472892.  
CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP

JUCEMA

Lilian 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

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 igual forma e teor, que serão assinadas pelos sócios.

Santa Inês – MA, 19 de julho de 2016.

  
*Maria Iaciara R. Bezerra*  
MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA

  
*Mariane Bezerra Coelho*  
MARIANE BEZERRA COELHO

  
*Yuri Bezerra Coelho*  
YURI BEZERRA COELHO

  
*Ilmo Pedro Coelho*  
ILMO PEDRO COELHO

CERTIFICADO QUE O PRESENTE  
DOCUMENTO FOI SELADO  
NO VERSO.

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](http://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 cláusulas 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).

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

**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 pública 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 SEGUINTE:**

#### **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).

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

**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 término 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 pública 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**



## 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](http://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.

## 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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 03.660.688/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/02/2000
NOME EMPRESARIAL CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA		
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONEXAO INFORMATICA		PORTE EPP
CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 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 47.44-0-99 - 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 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônica 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DA RAPOSA	NUMERO 112	COMPLEMENTO *****
CEP 85.300-088	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO SANTA INES
UF MA	TELEFONE (98) 3653-0580 / (98) 8272-8631	
ENDERECO ELETRONICO CONEXAO@CONEXAOMA.COM.BR		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

CONSULTAR QSA 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](#)   [Serviços CNPJ](#)  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS  
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário  
CNPJ: 06.198.949/0001-24



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO  
2022

Nº 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 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL  
4321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO 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 ELETRICDOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO  
4754701 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS  
4754703 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO  
4756300 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS

Data de Início

11/02/2000

LOCALIZAÇÃO

Logradouro

RUA DA RAPOSA

Número

112

Complemento

Quadra

Bairro

CENTRO

Data de Cadastro

Validade

31/12/2022

Código de Autenticação

PJLJ-LKQX

Informações Adicionais

SANTA INES-MA, 13/01/2022

ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO  
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO  
MAT. 3326725



ALVARÁ

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

13/01/2022 14:43:00



## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

## IDENTIFICAÇÃO

CGC: 03.660.688/0001-24 Inscrição Estadual: 12.175559-2  
Razão Social: CONEXÃO INFORMATICA, MÓVEIS LTDA  
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

## ENDEREÇO

Logradouro: RUA DA RAPOSA  
Número: 112 Complemento:  
Bairro: CENTRO  
Município: SANTA INES UF: MA  
CEP: 65.00098 DDD: Telefone: 91.52.5800

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE: 4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E  
Principais: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

## CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE MARFARIA
4762800	COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CD'S, DVD'S E FITAS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ÓPTICOS E ORTOPÉDICOS
4789009	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE 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 NOVAS DE QUALQUER MATERIAL
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE REPRODUTORES DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754709	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS

Situação Cadastral: Vigente; HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 13/01/2019

## OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de (CNAEs): 10/12/2011 (Relevando emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 13/01/2022

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

INSC. ESTADUAL: 12.175.559-2      ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 01/09/2020  
RAZÃO SOCIAL: CONEXÃO INFORMATICA E MÓVES LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR      SERASA: Não  
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
MOTIVO CADASTRAL: --

**DADOS GERAIS**

CPF/CNPJ: 03.660.688/0001-24      INSC. CENTRALIZADORA: --  
RAZÃO SOCIAL: CONEXÃO INFORMATICA E MÓVES LTDA  
NIRE: 21200472892      TIPO PESSOA: JURÍDICA  
INÍCIO DE ATIVIDADES: 02/05/2000      CAPITAL SOCIAL: 1.200,00  
AGÊNCIA REGIONAL: 05 - AGÊNCIA DE SANTA INES      UFRE: 50 - UFRE / SANTA INES  
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA      CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL  
DATA OBRIG. NFE: --      DATA OBRIG. EFD: --  
CORREIO ELETRÔNICO: --      ÁREA UTILIZADA: 350

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**

CEP 65300-088  
ENDEREÇO RUA DA RAPOSA      NÚMERO: 112  
COMPLEMENTO: --  
PONTO DE REFERENC.: AO LADO DA ASTECOSI CONTABILIDADE      BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: SANTA INES      ESTADO: MA  
TELEFONE: (98)3653-0580      FAX: (98)3653-0580  
CEP CAIXA POSTAL: --

**ENDEREÇO FISCAL**

CEP --  
ENDEREÇO RUA DA RAPOSA      NÚMERO: 112  
COMPLEMENTO: --  
PONTO DE REFERENC.: AO LADO DA ASTECOSI      BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: SANTA INES      ESTADO: MA  
TELEFONE: (98)3653-0580      FAX: (98)3653-0580  
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
2	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
3	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
5	4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
6	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
7	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
8	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
9	4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
10	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
11	4762800	COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
12	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
13	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
14	4769005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
15	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
16	4789008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
17	6209100	SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
18	8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
19	3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
20	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
17858062387	MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA	201 - SÓCIO GERENTE
4190520381	MARIANE BEZERRA COELHO	101 - SÓCIO

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
21555044387	RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO	3 - CONTADOR
90793641349	YURI BEZERRA COELHO	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INICIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2010	--	Ativo
NF-e	10/12/2010	--	Ativo
NFC-e	03/11/2016	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INICIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**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 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/03/2022.

Código de controle da certidão: 8F68.BC0E.1C3D.F5E2

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**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:

1. 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
2. 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.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**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://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.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**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.

Voltar

Imprimir



## 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 Serviço - 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:** 19/01/2022 a 17/02/2022

**Certificação Número:** 2022011905053330353316 &

Informação obtida em 24/01/2022 08:34:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ✓  
CNPJ: 03.660.688/0001-24  
Certidão n°: 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.



**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

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, 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 endereço:  
<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

5

**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 SANTOS ARAUJO  
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO  
MA, 3325723



CERTIDÃO



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

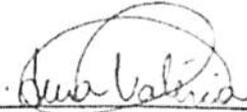
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1522/2021**  
**AUTENTICAÇÃO:DFDK-6DD8**

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 SANTOS ARAÚJO  
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO  
MAT. 3325725



## 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



### OBSERVAÇÕES:

Esta Certidão é emitida em uma única via.

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

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 INÊS/MA E BELA VISTA DO MARANHÃO/MA.**

**CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP**

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

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020.**

<b>DESCRIÇÃO DA CONTA</b>	<b>ÚLTIMO EXERCÍCIO 31/12/2020</b>	<b>PENÚLTIMO EXERCÍCIO 31/12/2019</b>
<b>ATIVO TOTAL</b>	<b>1.257.119,35</b>	<b>1.227.993,59</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.191.732,80</b>	<b>1.157.435,84</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>133.625,72</b>	<b>107.376,42</b>
Caixa	10.350,30	3.644,81
<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>123.275,42</b>	<b>103.731,61</b>
Banco Contas Movimento - No Pais	93.039,32	61.387,93
Aplicação Financeira	30.236,10	42.343,68
<b>CLIENTES</b>	<b>198.770,54</b>	<b>0,00</b>
Clientes Diversos	198.770,54	0,00
<b>ESTOQUE</b>	<b>859.336,54</b>	<b>1.050.059,42</b>
Mercadorias para Revenda	859.336,54	1.050.059,42
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>65.386,55</b>	<b>70.557,75</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>254.776,76</b>	<b>196.133,38</b>
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
<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>(189.390,21)</b>	<b>(186.719,01)</b>
(-) Depreciação Acumulada	(189.390,21)	(186.719,01)
<b>PASSIVO TOTAL</b>	<b>1.257.119,35</b>	<b>1.227.993,59</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>316.041,36</b>	<b>401.080,53</b>
Fornecedores	277.743,99	351.004,97
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>21.134,26</b>	<b>17.584,77</b>

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
<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>17.163,11</b>	<b>17.572,75</b>
SIMPLES NACIONAL a Recolher	12.923,74	14.706,72
ICMS a Recolher	4.239,37	2.866,03
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.918,04</b>
Financiamentos	0,00	14.918,04
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.404,75</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.404,75</b>
Financiamentos	0,00	9.404,75
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>941.077,99</b>	<b>817.508,31</b>
Capital Social	120.000,00	25.000,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	(8.954,05)	0,00
Lucros Acumulados	792.508,31	775.376,56
Lucro do Exercício	37.523,73	17.131,75

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

RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO

Contador(a) CRC: 5988 MA

**CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP**

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.**

<b>DESCRIÇÃO DA CONTA</b>	<b>ÚLTIMO EXERCÍCIO 31/12/2020</b>	<b>PENÚLTIMO EXERCÍCIO 31/12/2019</b>
<b>VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E</b>		
<b>SERVIÇOS</b>	<b>2.189.722,33</b>	<b>1.784.536,06</b>
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
<b>(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES</b>	<b>265.067,11</b>	<b>205.673,88</b>
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
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>1.924.655,22</b>	<b>1.578.862,18</b>
<b>(-) CUSTO DAS VENDAS</b>	<b>1.612.639,61</b>	<b>1.250.434,87</b>
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	1.612.639,61	1.250.434,87
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>312.015,61</b>	<b>328.427,31</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>274.491,88</b>	<b>311.295,56</b>
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
<b>(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>37.523,73</b>	<b>17.131,75</b>
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

RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO

Contador(a) CRC: 5988 MA

**CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP**

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=	<b>3,77</b>

**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

RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO

Contador(a) CRC: 5988 MA

**CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP**

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

**RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO**

Contador(a) CRC: 5988 MA

**CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP**

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 SOLVÊNCIA GERAL**

ISG=	<u>ATIVO TOTAL</u>
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ISG=	<u>R\$ 1.257.119,35</u>
	R\$ 316.041,36
ISG=	<b>3,97</b>

**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

RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO

Contador(a) CRC: 5988 MA

**CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP**

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 mantém 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.

- b) **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 incorridos 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.
- l) **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:

<b>ITEM</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
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:

<b>ITEM</b>	<b>TAXA ANUAL DE DEPRECIÇÃO</b>
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

**RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO**

Contador(a) CRC: 5988 MA



## 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 N° 20210552484.  
PROTOCOLO: 210552484 DE 28/04/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102883880. CNPJ DA SEDE: 03660588000124.  
NIRE: 21200472892. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2021.  
CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



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
Município:	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 29/04/2021. 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

## 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

Data 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

DIÁRIO

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		379,05
02/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00	
02/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,00
02/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
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	
02/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		730,18
02/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.330,00	
02/01/2020	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	2.188,00	
03/01/2020	2.1.3.01.004	KBF COM DE EQUIP DE INFOR LTDA 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	
03/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
03/01/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/01/2020 COMP. 12/2019	1.022,00	
03/01/2020	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
03/01/2020	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	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA 12/2019	132,45	
05/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA 12/2019		132,45
05/01/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA 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 EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.509,46
			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
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,00	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,00
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.099,00	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.099,00
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,80	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,80
			TRANSPORTE	2.469,80	2.290,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.469,80	2.290,00
01/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,80
01/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
05/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,00	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,00
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,67	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,67
06/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 06/01/2020 COMP: 12/2019 IACIARA	4.637,27	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 06/01/2020 COMP: 12/2019 IACIARA		4.637,27
06/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 06/01/2020 COMP: YURI	1.895,70	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 06/01/2020 COMP: YURI		1.895,70
06/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 06/01/2020 COMP: 12/2019 MARIANE	1.895,70	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 06/01/2020 COMP: 12/2019 MARIANE		1.895,70
06/01/2020	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	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 06/01/2020 COMP. 12/2019		5.177,86
06/01/2020	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	CAIXA 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	CAIXA 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
07/01/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	882,17	
07/01/2020	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		160,00
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	665,56	
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		665,56
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
08/01/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA 12/2019	1.389,07	
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA 12/2019		1.389,07
08/01/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.651,40	
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	
			TRANSPORTE	5.985,81	3.941,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	5.985,81	3.941,03
			TOTAL DO DIA	5.985,81	2.044,78
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		4.225,18
09/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.806,74	
09/01/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.806,74
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,67	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,67
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,00	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,00
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		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 14/18	1.243,17	
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSORCIO TOYOTA/COROLLA 14/18		1.243,17
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	CAIXA 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	
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		558,38
			TOTAL DO DIA	15.102,03	15.102,03
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 LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.763,74
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	
10/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
10/01/2020	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	BIUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	PAGAMENTO	1.836,86	
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.836,86
			TOTAL DO DIA	7.211,27	7.211,27
11/01/2020	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
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	
			TRANSPORTE	969,13	773,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	969,13	773,74
			TOTAL DO DIA	969,13	195,39
13/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,00	
13/01/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,00
13/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.233,74	
13/01/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.233,74
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,00	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,00
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.285,00	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.285,00
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,00	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.110,00
13/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO INFRAÇÃO RENAF	157,11	
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFRAÇÃO RENAF		157,11
13/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO INFRAÇÃO RENAF	157,11	
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFRAÇÃO RENAF		157,11
13/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO INFRAÇÃO RENAF	157,11	
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFRAÇÃO RENAF		157,11
13/01/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 12/2019	42,02	
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 12/2019		42,02
13/01/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 12/2019	40,62	
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 12/2019		40,62
13/01/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 12/2019	42,02	
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 12/2019		42,02
13/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.412,25	
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.412,25
			TOTAL DO DIA	9.218,98	9.218,98
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,00	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,00
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,00	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.110,00
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.418,49	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.418,49
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
14/01/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	675,00	
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		675,00
			TOTAL DO DIA	20.512,49	20.512,49
15/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.111,22	
15/01/2020	2.1.3.01.012	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR. E OPTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.111,22
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	912,00	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		912,00
15/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	335.535,12	
			TRANSPORTE	339.878,34	4.343,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	339.878,34	4.343,22 335.535,12
			TOTAL DO DIA	339.878,34	339.878,34
16/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,10	
16/01/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,10
16/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.524,36	
15/01/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.524,36
16/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.379,90	
16/01/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.379,90
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110.012,00	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110.012,00
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
16/01/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
			TOTAL DO DIA	123.728,36	123.728,36
17/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.504,00	
17/01/2020	2.1.3.01.002	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZ NIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.504,00
17/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,80	
17/01/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,80
17/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,70	
17/01/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,70
17/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
17/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
17/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
17/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
17/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
17/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
17/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
17/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
17/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,56	
17/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		465,56
17/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
17/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
17/01/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
17/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
17/01/2020	2.1.3.01.021	BIUEVIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	PAGAMENTO	1.836,30	
17/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.836,30
			TOTAL DO DIA	6.121,36	6.121,36
18/01/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.880,89	
18/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.880,89
			TOTAL DO DIA	1.880,89	1.880,89
19/01/2020	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	1.207,02	
19/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.207,02
			TOTAL DO DIA	1.207,02	1.207,02
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
			TRANSPORTE	89,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89,00	
20/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
20/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
20/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/01/2020 COMP. 12/2019	1.572,00	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/01/2020 COMP. 12/2019		1.572,00
20/01/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/01/2020 COMP. 12/2019	559,85	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/01/2020 COMP. 12/2019		559,85
20/01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 12/2019	14.706,72	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 12/2019		14.706,72
20/01/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/01/2020 COMP: 12/2019	2.866,03	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/01/2020 COMP: 12/2019		2.866,03
20/01/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO MAT. DE USO E CONSUMO	9,75	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE USO E CONSUMO		9,75
20/01/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.898,00	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.898,00
			TOTAL DO DIA	21.800,35	21.800,35
21/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.007,70	
21/01/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.007,70
21/01/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	2.119,87	
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.119,87
21/01/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.283,35	
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.283,35
			TOTAL DO DIA	13.410,92	13.410,92
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,00	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,00
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,00	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,00
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,90	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,90
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.999,00	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.999,00
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,00	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,00
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,99	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,99
22/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.044,80	
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.044,80
			TOTAL DO DIA	5.040,69	5.040,69
23/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.506,00	
23/01/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.506,00
23/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.071,60	
23/01/2020	2.1.3.01.014	JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.071,60
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.220,00	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.220,00
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,60	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,60
			TRANSPORTE	6.054,20	6.054,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	6.054,20	6.054,20
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.651,40	1.651,40
23/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.478,87	1.478,87
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.478,87
			TOTAL DO DIA	9.184,47	9.184,47
24/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
24/01/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,03	
24/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,03
24/01/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	PAGAMENTO	1.836,30	
24/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.836,30
			TOTAL DO DIA	1.958,33	1.958,33
25/01/2020	2.1.3.01.018	FUNDO FLETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.081,63	
25/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.081,63
			TOTAL DO DIA	1.081,63	1.081,63
26/01/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.916,50	
26/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.916,50
26/01/2020	2.1.3.01.035	MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD. DE INF. LTDA.	PAGAMENTO	711,57	
26/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		711,57
26/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	195,38	
26/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		195,38
			TOTAL DO DIA	2.823,45	2.823,45
27/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,00	
27/01/2020	2.1.3.01.005	NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,00
27/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.771,46	
27/01/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.771,46
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.400,00	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.400,00
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
27/01/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	411,26	
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		411,26
27/01/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	411,26	
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		411,26
27/01/2020	2.1.3.01.035	MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD. DE INF. LTDA.	PAGAMENTO	166,27	
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		166,27
27/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	773,75	
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		773,75
27/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.412,25	
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.412,25
27/01/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1.729,70	
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.729,70
			TOTAL DO DIA	64.849,95	64.849,95
28/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.228,44	
28/01/2020	2.1.3.01.007	A F PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.228,44
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
			TOTAL DO DIA	1.803,44	1.588,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.803,44	1.588,44
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
28/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	20,00	
28/01/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		20,00
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
28/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO	142,00	
28/01/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO		142,00
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.315,54	
28/01/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO		1.315,54
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.839,41	
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.839,41
			TOTAL DO DIA	5.220,39	5.220,39
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA 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		4.314,00
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,00	
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,00
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
29/01/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
29/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO	121,00	
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO		121,00
29/01/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	714,39	
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		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	435,00	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,00
30/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	539,42	
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		539,42
			TOTAL DO DIA	974,42	974,42
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,00	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,00
31/01/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2020	17.704,85	
31/01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2020		17.704,85
31/01/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020 - MARIA IACIARA	4.806,07	
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	PRÓ-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

DIÁRIO

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	(-) ICMS	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	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 01/2020	222,60	
31/01/2020	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 01/2020		222,60
			TOTAL DO DIA	39.619,02	39.619,02
			TOTAL DO MÊS	742.012,70	742.012,70
01/02/2020	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. ELETR. E OPTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.272,20
			TOTAL DO DIA	1.661,30	1.661,30
03/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.434,60	
03/02/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.434,60
03/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,35	
03/02/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.280,35
03/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.322,31	
03/02/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.322,31
03/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.364,00	
03/02/2020	2.1.3.01.027	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.364,00
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00	
03/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,00
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,00	
03/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,00
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.099,00	
03/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		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
03/02/2020	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		411,24
			TOTAL DO DIA	15.335,50	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	
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		99,00
04/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,00	
			TRANSPORTE	3.027,60	2.538,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.027,60	2.538,60
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,00
04/02/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CND TJ MA	48,60	
04/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CND TJ 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	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.318,55
			TOTAL DO DIA	4.394,75	4.394,75
05/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,90	
05/02/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,90
05/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.087,90	
05/02/2020	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
05/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.242,37	
05/02/2020	2.1.3.01.017	PLAYMETAL 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		110,00
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	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,00
05/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/02/2020 COMP: 01/2020 IACIARA	4.806,07	
05/02/2020	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 ROFFE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.884,60
			TOTAL DO DIA	44.864,77	44.864,77
06/02/2020	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
			TRANSPORTE	28,00	28,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	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
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,67	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,67
06/02/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA 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	CAIXA 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 LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.293,00
07/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.628,26	
07/02/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.628,26
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,00	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		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
07/02/2020	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	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
07/02/2020	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 COMP. 01/2020	522,24	
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/02/2020 COMP. 01/2020		522,24
			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
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		500,00
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
			TRANSPORTE	9.865,80	9.865,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.865,80	9.865,80
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,22	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,22
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,00	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,00
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,00	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,00
10/02/2020	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET 01/2020	42,67	
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 01/2020		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		1.409,18
10/02/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.602,24	
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.602,24
			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		26,60
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00	
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	
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO MOTO		130,00
11/02/2020	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
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		266,00
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,89	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,89
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,11	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,11
12/02/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 01/2020	42,02	
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 01/2020		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	6.365,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			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		3.705,60
13/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,80	
13/02/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		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		23,00
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	461,11	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		461,11
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,00	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,00
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA 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	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,02	
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,02
13/02/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	176,00	
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA 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	
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.459,97
			TOTAL DO DIA	9.206,50	9.206,50
14/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.826,56	
14/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.826,56
14/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
14/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
14/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
14/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
14/02/2020	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO CONSORCIO COROLLA 16/46	30.790,50	
14/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSORCIO COROLLA 16/46		30.790,50
			TOTAL DO DIA	32.802,06	32.802,06
15/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.034,24	
15/02/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.034,24
15/02/2020	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 MERCADORIAS NESTA DATA		5.880,38
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,00	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,00
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,00	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,00
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,00	
			TRANSPORTE	17.373,18	16.952,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	17.373,18	16.952,18
17/02/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,00
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
17/02/2020	2.1.3.01.010	CIL. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.131,09	
			TOTAL DO DIA	19.604,27	19.604,27
18/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.236,70	
18/02/2020	2.1.3.01.007	A.P. PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.236,70
18/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,55	
18/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,55
18/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
18/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
18/02/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.318,55	
18/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.318,55
			TOTAL DO DIA	3.055,80	3.055,80
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.498,74	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.498,74
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.223,99	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.223,99
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.350,50	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.350,50
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,44	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,44
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,00	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,00
19/02/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
19/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT DE ESCRITÓRIO	8,00	
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT DE ESCRITÓRIO		8,00
19/02/2020	2.1.3.01.009	SPINSTER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	2.251,94	
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.251,94
			TOTAL DO DIA	34.767,61	34.767,61
20/02/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.498,74	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.498,74
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.835,00	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.835,00
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.075,50	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.075,50
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846,00	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		846,00
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,01	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,01
20/02/2020	2.1.5.02.001	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/02/2020 COMP. 01/2020	1.591,11	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/02/2020 COMP. 01/2020		1.591,11
20/02/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/02/2020 COMP. 01/2020	623,88	
			TRANSPORTE	9.507,24	8.883,36

DIÁRIO

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 COMP: 01/2020	9.507,24	8.883,36 623,88
20/02/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	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	ICMS 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	JY DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP	PAGAMENTO	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	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	698,00	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		698,00
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,67	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,67
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	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	
21/02/2020	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	
21/02/2020	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		302,00
22/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
22/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
22/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.220,00	
22/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.220,00
22/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,00	
22/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,00
			TOTAL DO DIA	3.041,00	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	
26/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,00
			TOTAL DO DIA	346,00	346,00

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
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		168,00
27/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.099,00	
27/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.099,00
27/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296,00	
27/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		296,00
27/02/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	176,00	
27/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		176,00
27/02/2020	2.1.3.01.014	JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP	PAGAMENTO	690,53	
27/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		690,53
27/02/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO E-RELI	PAGAMENTO	1.459,96	
27/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.459,96
			TOTAL DO DIA	3.889,49	3.889,49
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
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
28/02/2020	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 MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
28/02/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CND PREFEITURA	31,99	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CND PREFEITURA		31,99
28/02/2020	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	
29/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,02
28/02/2020	2.1.3.01.017	PI AXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGAMENTO	747,46	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		747,46
28/02/2020	2.1.3.01.012	MULTILASEK IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR. E OPTICOS LTDA	PAGAMENTO	346,94	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		346,94
			TOTAL DO DIA	5.269,18	5.269,18
29/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
29/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
29/02/2020	4.1.2.03.008	IR 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 02/2020		6.913,11
29/02/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020 - MARTA TACIARA	4.806,07	
29/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020 - MARTA TACIARA		4.806,07
29/02/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020 - MARTANE	2.002,50	
29/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020 - MARTANE		2.002,50
29/02/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020 - YURI	2.002,50	
29/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020 - YURI		2.002,50
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 02/2020		1.070,00
			TOTAL DO DIA	16.959,18	16.959,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			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	ICMS 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
01/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
01/03/2020	2.1.3.01.006	RETAILANO DE CARVALHO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
01/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	864,60	
01/03/2020	2.1.3.01.013	MULTILASEK INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		864,60
01/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.376,40	
01/03/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 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	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	COMERCIO DE COMERCIO E SERVICO FIEBET	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.386,06
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		1.732,55
01/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.847,41	
01/03/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.847,41
01/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.521,10	
01/03/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.521,10
01/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.245,00	
01/03/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.245,00
01/03/2020	2.1.3.01.002	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO	752,00	
01/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		752,00
01/03/2020	2.1.3.01.010	COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	2.131,09	
01/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.131,09
01/03/2020	2.1.3.01.010	COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	2.058,42	
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	RETAILANO DE CARVALHO	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	MULTILASEK 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	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
			TOTAL DO DIA	8.036,46	8.036,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Historico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.036,46	8.036,46
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.221,11	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.221,11
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
02/03/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA BALANÇO	135,00	
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	
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 BOM 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
03/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.463,14	
03/03/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.463,14
03/03/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS 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	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,00
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
03/03/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/03/2020 COMP. 02/2020	1.070,00	
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 ESCRITÓRIO	49,00	
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO		49,00
03/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT DE ESCRITORIO	49,00	
03/03/2020	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 IND. E COM. DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	2.251,92	
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. ELET. OPTICOS LTDA	PAGAMENTO	622,24	
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		622,24
03/03/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.318,55	
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.318,55
03/03/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	869,70	
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		869,70
			TOTAL DO DIA	18.086,12	18.086,12
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,00	
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,00
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,00	
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,00
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.775,00	
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.775,00
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
			TRANSPORTE	2.454,00	2.434,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.454,00	2.434,00
04/03/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	301,30	20,00
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
			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 D 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	
05/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
05/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/03/2020 COMP: 02/2020 IACIARA	4.806,07	
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/03/2020 COMP: 02/2020 IACIARA		4.806,07
05/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE 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-LOBORE 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	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 05/03/2020 COMP. 02/2020		6.103,00
05/03/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA 02/2020	132,45	
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA 02/2020		132,45
05/03/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
05/03/2020	2.1.3.01.014	JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP	PAGAMENTO	690,54	
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		690,54
			TOTAL DO DIA	25.093,94	25.093,94
06/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.862,50	
06/03/2020	2.1.3.01.017	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CO?P.	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	
06/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
06/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
06/03/2020	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 1ª COTA STRADA	389,48	
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPVA 1ª 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	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
			TOTAL DO DIA	11.376,02	11.376,02
07/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.889,00	
			TOTAL DO DIA	2.889,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.889,00	
07/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.889,00
07/03/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MAT. DE HIG. E LIMPEZA	32,48	
07/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE HIG. E LIMPEZA		32,48
07/03/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	37,09	
07/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		37,09
			TOTAL DO DIA	2.958,57	2.958,57
08/03/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	2.163,57	
08/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.163,57
08/03/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.823,25	
08/03/2020	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
09/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.550,00	
09/03/2020	2.1.3.01.032	ELETRO MATEUS S.A. - SANTA INES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.550,00
09/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.934,78	
09/03/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.934,78
09/03/2020	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	DEMOÇÃO DE COMPRAS	675,92	
09/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEMOÇÃO DE COMPRAS		675,92
09/03/2020	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	BLUPRIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	PAGAMENTO	2.462,52	
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		1.602,25
09/03/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	1.832,64	
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.832,64
09/03/2020	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	FURRIBUS 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	
10/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.280,00
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
10/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
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		138,00
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
10/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
			TRANSPORTE	10.509,18	10.509,18

DIÁRIO

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	SÓFT.MANUT.PROGRAMA	PAGAMENTO PROGRAMA/SISTEMA	300,00	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA 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	COM. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.587,92	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.587,92
10/03/2020	2.1.3.01.015	EUSON DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.408,00	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.408,00
10/03/2020	2.1.3.01.013	MULTILASEE 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	
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	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,99
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,89	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,89
11/03/2020	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	PAGAMENTO MANUT. IMOBILIZADO - MOTO	130,00	
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUT. IMOBILIZADO - MOTO		130,00
11/03/2020	2.1.3.01.021	BIJUTERIA COMERCIO E SERVICO BRASIL	PAGAMENTO	3.268,48	
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.268,48
11/03/2020	2.1.3.01.030	REPERIÇÃO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	1.191,50	
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.191,50
			TOTAL DO DIA	12.241,79	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	
			TRANSPORTE	2.747,25	2.724,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.747,25	2.724,25
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
12/03/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 02/2020	42,02	10,00
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 02/2020		42,02
12/03/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 02/2020	40,62	
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 02/2020		40,62
12/03/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 02/2020	42,02	
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 02/2020		42,02
12/03/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	9,55	
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		9,55
12/03/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	9,55	
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		9,55
			TOTAL DO DIA	2.901,01	2.901,01
13/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
13/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
13/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
13/03/2020	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	1.048,65	
13/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.048,65
			TOTAL DO DIA	1.838,65	1.838,65
14/03/2020	2.1.3.01.012	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR. E OPTICOS LTDA	PAGAMENTO	254,44	
14/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		254,44
			TOTAL DO DIA	254,44	254,44
15/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00	
15/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,00
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,00	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,00
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
16/03/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	PAGAMENTO	2.461,77	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.461,77
16/03/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	2.131,09	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.131,09
16/03/2020	2.1.3.01.098	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	825,56	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		825,56
16/03/2020	2.1.3.01.098	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	2.550,70	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.550,70
16/03/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	1.470,08	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.470,08
16/03/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	760,33	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		760,33
16/03/2020	2.1.3.01.027	FORM BOB FAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO	788,00	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		788,00
16/03/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.678,08	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.678,08
16/03/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	2.058,41	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.058,41
			TOTAL DO DIA	17.366,02	17.366,02
17/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,00	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,00
			TRANSPORTE	890,00	890,00

DIÁRIO

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. ELET. 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	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		383,00
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86.370,16	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86.370,16
18/03/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	123,51	
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		123,51
18/03/2020	2.1.3.01.010	CHU COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.461,34	
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	
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		301,30
18/03/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.912,16	
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.912,16
			TOTAL DO DIA	92.242,47	92.242,47
19/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.964,29	
19/03/2020	2.1.3.01.029	PANDEIN MOVEIS DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.964,29
19/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.866,04	
19/03/2020	2.1.3.01.029	PANDEIN MOVEIS DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.866,04
19/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.895,50	
19/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.895,50
19/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
19/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
19/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
19/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
19/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,89	
19/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,89
			TOTAL DO DIA	18.877,72	18.877,72
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	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/03/2020 COMPT 02/2020	1.591,11	
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/03/2020 COMPT 02/2020		1.591,11
20/03/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/03/2020 COMPT 02/2020	623,88	
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/03/2020 COMPT 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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 02/2020	9.950,10	3.036,99 6.913,11
20/03/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	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
20/03/2020	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		2.268,79
			TOTAL DO DIA	15.531,88	15.531,88
21/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDE DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
21/03/2020	4.1.1.01.003	VENDE DE MERCADORIAS	VENDE DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
			TOTAL DO DIA	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	2.1.3.01.001	ESSEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	PAGAMENTO	2.461,77	
23/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.461,77
23/03/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	2.550,70	
23/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.550,70
23/03/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	1.470,10	
23/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.470,10
23/03/2020	2.1.3.01.010	CLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTD	PAGAMENTO	1.823,25	
23/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.823,25
			TOTAL DO DIA	8.693,40	8.693,40
24/03/2020	2.1.3.01.013	MULTILASEM INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	139,61	
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		139,61
			TOTAL DO DIA	139,61	139,61
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDE DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDE DE MERCADORIAS	VENDE DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDE DE MERCADORIAS NESTA DATA	655,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDE DE MERCADORIAS	VENDE DE MERCADORIAS NESTA DATA		655,00
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDE DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDE DE MERCADORIAS	VENDE DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDE DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDE DE MERCADORIAS	VENDE DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDE DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDE DE MERCADORIAS	VENDE 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
26/03/2020	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	2.1.3.01.003	IND BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTD	PAGAMENTO	1.191,50	
26/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.191,50
			TOTAL DO DIA	1.619,15	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	PROMETALISA - IND. DE CAD. GERAL	PAGAMENTO	747,46	
27/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		747,46
27/03/2020	2.1.3.01.012	MULTILASEM IND. DE EQUIP.TOS INF. ELET. E OPTICOS LTDA	PAGAMENTO	346,94	
			TOTAL DO DIA	3.363,19	3.016,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	3.363,19	3.016,25
					346,94
			TOTAL DO DIA	3.363,19	3.363,19
28/03/2020	2.1.3.01.012	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. FOTR. E OPTICOS LTDA	PAGAMENTO	254,44	
28/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		254,44
			TOTAL DO DIA	254,44	254,44
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.642,00	
30/03/2020	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
30/03/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	644,94	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		644,94
30/03/2020	2.1.3.01.029	MARTIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	2.524,05	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.524,05
30/03/2020	2.1.3.01.009	MARQUESE ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	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		65,00
31/03/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2020	14.832,90	
31/03/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2020		14.832,90
31/03/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020 - MARIA MACIARA	4.806,07	
31/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020 - MARIA MACIARA		4.806,07
31/03/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020 - MARLENE	2.002,50	
31/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020 - MARLENE		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 03/2020	1.070,00	
31/03/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 03/2020		1.070,00
31/03/2020	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE	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	DEPRECIATÓRIOS E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 03/2020	222,60	
31/03/2020	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIATÓRIOS ACUMULADAS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 03/2020		222,60
31/03/2020	2.1.3.01.002	MULTILASER INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO	752,00	
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		752,00
31/03/2020	2.1.3.01.010	COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	2.131,09	
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.131,09
			TRANSPORTE	36.724,89	36.724,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	2.1.3.01.012	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELET. E ÓPTICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	36.724,89 622,24	36.724,89
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		622,24
31/03/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	869,70	
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		869,70
31/03/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	2.058,41	
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.058,41
			TOTAL DO DIA	40.275,24	40.275,24
			TOTAL DO MÊS	428.484,61	428.484,61
01/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.250,00	
01/04/2020	2.1.3.01.033	JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.250,00
01/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.572,89	
01/04/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.572,89
01/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.807,93	
01/04/2020	2.1.3.01.034	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.807,93
01/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.786,89	
01/04/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.786,89
01/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.259,69	
01/04/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.259,69
01/04/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	301,30	
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		301,30
01/04/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	820,96	
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		820,96
01/04/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	210,89	
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		210,89
01/04/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	123,51	
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		123,51
01/04/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.382,19	
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.382,19
01/04/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.461,34	
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.461,34
01/04/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	638,65	
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		638,65
01/04/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	2.230,96	
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.230,96
01/04/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	749,00	
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		749,00
01/04/2020	2.1.3.01.003	COMERCIAL ROFE LTDA	PAGAMENTO	513,15	
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		513,15
			TOTAL DO DIA	35.109,35	35.109,35
02/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.199,00	
02/04/2020	4.1.1.01.003	VENA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.199,00
02/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
02/04/2020	4.1.1.01.003	VENA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
02/04/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	216,75	
02/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		216,75
			TOTAL DO DIA	2.440,75	2.440,75
03/04/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/04/2020 COMP. 03/2020	1.070,00	
03/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/04/2020 COMP. 03/2020		1.070,00
03/04/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,06	
03/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,06
03/04/2020	2.1.3.01.025	SNO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	2.268,79	
			TRANSPORTE	3.438,85	1.170,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	3.438,85	1.170,06
			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		179,00
04/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,00	
04/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,00
			TOTAL DO DIA	474,00	474,00
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.776,00	
06/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.776,00
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,00	
06/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,00
06/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 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 06/04/2020 COMP: 03/2020 MARIANE	2.002,50	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 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 06/04/2020 COMP: 03/2020 YURI		2.002,50
06/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 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 NESTA DATA 06/04/2020 COMP. 03/2020		6.131,80
06/04/2020	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA 2ª COTA STRADA	389,48	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPVA 2ª COTA STRADA		389,48
06/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DPVAT STRADA	5,78	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DPVAT STRADA		5,78
06/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICENCIAMENTO STRADA	85,00	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICENCIAMENTO STRADA		85,00
06/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DPVAT STRADA	5,78	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DPVAT STRADA		5,78
06/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICENCIAMENTO STRADA	85,00	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICENCIAMENTO STRADA		85,00
06/04/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA 03/2020	985,33	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA 03/2020		985,33
06/04/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E EFLUÍTO	PAGAMENTO ÁGUA 03/2020	132,45	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA 03/2020		132,45
06/04/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	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
06/04/2020	2.1.3.01.010	CIL. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.853,30	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.853,30
06/04/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	2.161,68	
06/04/2020	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		66,00
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,01	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,01
07/04/2020	2.1.5.02.002	FUNTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/04/2020 COMP: 03/2020	522,24	
			TOTAL DO DIA	991,25	469,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/04/2020 COP 03/2020	991,25	469,01 522,24
07/04/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,01	
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,01
07/04/2020	2.1.3.01.018	ELÉTRICA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.602,25	
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.602,25
07/04/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	2.163,57	
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.163,57
07/04/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.823,25	
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.823,25
07/04/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	876,00	
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		876,00
07/04/2020	2.1.3.01.013	MILILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	139,61	
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		139,61
			TOTAL DO DIA	7.645,94	7.645,94
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,00	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,00
08/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
08/04/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
08/04/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,01	
08/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,01
			TOTAL DO DIA	661,01	661,01
09/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	710,00	
09/04/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		710,00
09/04/2020	2.1.3.01.015	EBM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.408,00	
09/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.408,00
09/04/2020	2.1.3.01.012	MILILASER IND. DE EQUIPTOS INF. E PERIF. OPTICOS LTDA	PAGAMENTO	346,94	
09/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		346,94
09/04/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	210,89	
09/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		210,89
09/04/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	216,75	
09/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		216,75
09/04/2020	2.1.3.01.016	MARLEH IND COM E SERV INFO GERAL	PAGAMENTO	1.262,30	
09/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.262,30
			TOTAL DO DIA	4.154,88	4.154,88
10/04/2020	3.2.2.04.017	SISTEMA/PROGRAMA	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA	300,00	
10/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
11/04/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
11/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
11/04/2020	2.1.3.01.012	MILILASER IND. DE EQUIPTOS INF. E PERIF. OPTICOS LTDA	PAGAMENTO	254,44	
11/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		254,44
11/04/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	2.643,22	
11/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.643,22
			TOTAL DO DIA	2.997,66	2.997,66
12/04/2020	2.1.3.01.013	MILILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	760,33	
12/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		760,33
12/04/2020	2.1.3.01.033	JAC COMERCIO E DIST. ELETRO ELETR. LTDA	PAGAMENTO	1.750,00	
12/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.750,00
			TOTAL DO DIA	2.510,33	2.510,33
13/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	496,64	
13/04/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		496,64
			TRANSCORTE	496,64	496,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	496,64	496,64
13/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRIAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.082,25	
13/04/2020	2.1.3.01.008	MARINS COM SERV DISTR SA	COMPRIAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.082,25
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.912,60	
13/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.912,60
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,00	
13/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,00
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	90,00	
13/04/2020	4.1.1.02.001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		90,00
13/04/2020	3.2.2.03.004	TAXAS	PAGAMENTO IPVA MOTO	12,30	
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAXA 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	CAXA GERAL	PAGAMENTO LICENCIAMENTO MOTO		85,00
13/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DPVAT MOTO	12,30	
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAXA 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	CAXA GERAL	PAGAMENTO LICENCIAMENTO MOTO		85,00
13/04/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 03/2020	43,90	
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAXA 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	CAXA 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	CAXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 03/2020		43,90
13/04/2020	2.1.3.01.026	RINS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	1.048,67	
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO		1.048,67
13/04/2020	2.1.3.01.008	MARINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	644,92	
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO		644,92
13/04/2020	2.1.3.01.029	PARBIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	2.161,68	
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO		2.161,68
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>26.976,06</b>	<b>26.976,06</b>
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAXA 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	CAXA 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	CAXA 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	MULTILASE IND. DE EQUIPTOS INF. E ELETROELETRICOS LTDA	PAGAMENTO	622,24	
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO		622,24
14/04/2020	2.1.3.01.013	MULTILASE INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	869,70	
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO		869,70
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>2.268,94</b>	<b>2.268,94</b>
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAXA 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	PARONASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	301,30	
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO		301,30
15/04/2020	2.1.3.01.018	ELBKA LITRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.678,08	
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO		1.678,08
15/04/2020	2.1.3.01.013	MULTILASE INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	123,51	
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO		123,51
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>34.125,89</b>	<b>34.125,89</b>
16/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRIAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,74	
16/04/2020	2.1.3.01.008	MARINS COM SERV DISTR SA	COMPRIAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,74
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
16/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.300,00	
16/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.300,00
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.447,00	
16/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.447,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>8.051,74</b>	<b>6.604,74</b>

DIÁRIO

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		1.262,30
			TOTAL DO DIA	9.604,04	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
17/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,00	
17/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,00
17/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,01	
17/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,01
17/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
17/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
17/04/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.461,34	
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		985,00
			TOTAL DO DIA	985,00	985,00
19/04/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.853,30	
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 F PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,00
20/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,60	
20/04/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		409,60
20/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/04/2020 COMP. 03/2020	1.562,31	
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/04/2020 COMP. 03/2020		1.562,31
20/04/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/04/2020 COMP. 03/2020	623,88	
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	ICMS 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	MUL PILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	139,61	
21/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		139,61
			TOTAL DO DIA	139,61	139,61
22/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
			TRANSPORTE	240,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240,00	
22/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
22/04/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.823,25	
22/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.823,25
			TOTAL DO DIA	2.063,25	2.063,25
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,00	
23/04/2020	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	
23/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
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	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 EIRELI	PAGAMENTO	1.262,29	
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.262,29
			TOTAL DO DIA	4.605,12	4.605,12
24/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
24/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
24/04/2020	2.1.3.01.017	BRASMETAL S/A - IND. DE CAD. COMP.	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. ELETR. E OPTICOS LTDA	PAGAMENTO	346,96	
24/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		346,96
			TOTAL DO DIA	1.249,41	1.249,41
25/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	
25/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
25/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
25/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
25/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
25/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		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	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		254,44
			TOTAL DO DIA	864,44	864,44
25/04/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	760,33	
26/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA 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	
27/04/2020	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
27/04/2020	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	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.088,89
			TRANSPORTE	4.939,04	3.850,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.939,04	3.850,15
			TOTAL DO DIA	4.939,04	1.088,89
28/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
28/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
28/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
28/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		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	
28/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
28/04/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	30,00	
28/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		30,00
28/04/2020	2.1.3.01.012	FABRILASEL IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR. E OPTICOS LTDA	PAGAMENTO	622,26	
28/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		622,26
28/04/2020	2.1.3.01.013	FABRILASEL 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
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		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
29/04/2020	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	FABRILASEL 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	FABRILASEL 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
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	ALZ PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,70
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA 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		2.110,00
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.158,00	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.158,00
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.082,00	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.082,00
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,00	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		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	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.899,00
			TRANSPORTE	7.388,70	7.388,70

DIA 30

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.388,70	7.388,70
30/04/2020	1.1.1.01.001	CASH CASH	VENCIDOS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENCIDOS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
30/04/2020	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 - MARIANA TACIARA	4.806,07	
30/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020 - MARIANA TACIARA		4.806,07
30/04/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020 - MARIANE	2.002,50	
30/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	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		2.002,50
30/04/2020	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 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
30/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 04/2020	3.598,89	
30/04/2020	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
30/04/2020	3.2.2.01.015	IRRF	PROVISÃO IRRF DO MÊS 04/2020	623,88	
30/04/2020	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		1.018,69
30/04/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CASH CASH	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
30/04/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 04/2020	222,60	
30/04/2020	1.2.4.07.001	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 04/2020		222,60
30/04/2020	2.1.3.01.008	MARFINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	168,26	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CASH CASH	PAGAMENTO		168,26
30/04/2020	2.1.3.01.003	COMERCIAL ROFE LTDA	PAGAMENTO	628,20	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CASH CASH	PAGAMENTO		628,20
			TOTAL DO DIA	35.628,45	35.628,45
			TOTAL DO MÊS	247.750,89	247.750,89
01/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CÓPIAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.072,27	
01/05/2020	2.1.3.01.010	COM. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	CÓPIAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.072,27
01/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CÓPIAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.104,10	
01/05/2020	2.1.3.01.010	COM. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	CÓPIAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.104,10
01/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CÓPIAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.967,30	
01/05/2020	2.1.3.01.035	REIMPRESS. EDITORA E DISTR. DE PAPEIS DE BR. LTDA.	CÓPIAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.967,30
01/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CÓPIAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.149,91	
01/05/2020	2.1.3.01.030	IND. DE PAPEIS DE BR.	CÓPIAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.149,91
01/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CÓPIAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.478,92	
01/05/2020	2.1.3.01.018	ELITEK VÍDEO IMAGEM S.A.	CÓPIAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.478,92
01/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CÓPIAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.335,76	
01/05/2020	2.1.3.01.018	ELITEK VÍDEO IMAGEM S.A.	CÓPIAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.335,76
01/05/2020	2.1.3.01.013	ELITEK INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.382,19	
01/05/2020	1.1.1.01.001	CASH CASH	PAGAMENTO		1.382,19
01/05/2020	2.1.3.01.015	ELITEK DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	840,00	
01/05/2020	1.1.1.01.001	CASH CASH	PAGAMENTO		840,00
01/05/2020	2.1.3.01.015	ELITEK DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	748,00	
01/05/2020	1.1.1.01.001	CASH CASH	PAGAMENTO		748,00
			TRANSPORTE	39.078,45	39.078,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2020	2.1.3.01.017	PI AXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	TRANSPORTE PAGAMENTO	39.078,45 2.954,16	39.078,45
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	330,00	
02/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
02/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
02/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
02/05/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	820,96	
02/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		820,96
02/05/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.461,34	
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
04/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.320,00	
04/05/2020	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	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
04/05/2020	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 ACO LTDA	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	
05/05/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.944,58
05/05/2020	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 NESTA DATA 05/05/2020 COMP. 04/2020	1.070,00	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 05/05/2020 COMP. 04/2020		1.070,00
		TRANSPORTE		9.898,58	9.898,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.898,58	9.898,58
05/05/2020	2.1.5.01.002	PROLABORE 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 05/05/2020 COMP: 04/2020 IACIARA		4.806,07
05/05/2020	2.1.5.01.002	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/05/2020 COMP: 04/2020 MARIANE	2.002,50	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/05/2020 COMP: 04/2020 MARIANE		2.002,50
05/05/2020	2.1.5.01.002	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/05/2020 COMP: 04/2020 YURI	2.002,50	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 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 NESTA DATA 05/05/2020 COMP: 04/2020	3.598,89	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 05/05/2020 COMP: 04/2020		3.598,89
05/05/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESCOTO	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	FRUTILASPR INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	139,61	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		139,61
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>22.580,60</b>	<b>22.580,60</b>
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.765,00	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.765,00
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,00
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
06/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 06/05/2020 COMP: 05/2020	330,75	
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 06/05/2020 COMP: 05/2020		330,75
06/05/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>3.135,75</b>	<b>3.135,75</b>
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,00	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,00
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,00	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,00
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,89	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,89
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,50	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,50
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEAS 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 COMP: 04/2020	302,90	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/05/2020 COMP: 04/2020		302,90
07/05/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA 04/2020	829,69	
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>3.089,98</b>	<b>2.260,29</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.089,98	2.260,29
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA 04/2020		829,69
07/05/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA	49,87	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA		49,87
07/05/2020	3.2.2.04.016	UNIDE CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	38,88	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		38,88
07/05/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	2.164,21	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.164,21
07/05/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	876,26	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		876,26
07/05/2020	2.1.3.01.008	MULTIPLAN COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	168,24	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		168,24
			TOTAL DO DIA	6.387,44	6.387,44
08/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.257,64	
08/05/2020	2.1.3.01.013	MULTIPLASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.257,64
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENZAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.960,00	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENZAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.960,00
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENZAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,80	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENZAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,80
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENZAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.862,28	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENZAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.862,28
			TOTAL DO DIA	33.179,72	33.179,72
09/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENZAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
09/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENZAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
09/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENZAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
09/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENZAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
09/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENZAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
09/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENZAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
09/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENZAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
09/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENZAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
09/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENZAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
09/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENZAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
09/05/2020	2.1.3.01.018	FURUKAWA TRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.165,39	
09/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.165,39
			TOTAL DO DIA	2.559,39	2.559,39
10/05/2020	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET 04/2020	42,67	
10/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 04/2020		42,67
10/05/2020	2.1.3.01.013	MULTIPLASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	760,33	
10/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		760,33
			TOTAL DO DIA	803,00	803,00
11/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,92	
11/05/2020	2.1.3.01.008	MULTIPLAN COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,92
11/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.552,05	
11/05/2020	2.1.3.01.013	MULTIPLASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.552,05
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENZAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENZAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENZAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENZAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENZAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,00	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENZAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,00
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENZAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENZAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
11/05/2020	3.2.2.04.017	SISTEMA/PROGRAMA	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA	300,00	
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA		300,00
11/05/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,01	
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,01
11/05/2020	2.1.3.01.008	MULTIPLAN COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	136,53	
			TOTAL DO DIA	4.269,51	4.132,98

DIA 10

Data	Classificação	Descrição	Historico	Débito	Crédito
			DEBITO		
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO	4.269,51	4.132,98
11/05/2020	2.1.3.01.010	CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	2.643,22	136,53
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO		2.643,22
			TOTAL DO DIA	6.912,73	6.912,73
12/05/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,00	
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,00
12/05/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,00	
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,00
12/05/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,80	
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,80
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.099,00	
12/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.099,00
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,00	
12/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,00
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,90	
12/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,90
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,70	
12/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,70
12/05/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 04/2020	43,82	
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 04/2020		43,82
12/05/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 04/2020	43,90	
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 04/2020		43,90
12/05/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 04/2020	43,90	
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 04/2020		43,90
12/05/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-9043 04/2020	188,67	
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-9043 04/2020		188,67
12/05/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	869,70	
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO		869,70
12/05/2020	2.1.3.01.026	PROFESSIONAL PRODUCTS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	1.048,67	
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO		1.048,67
12/05/2020	2.1.3.01.033	JACOPEL E DIST. ELETRO ELETRONICA	PAGAMENTO	1.750,00	
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO		1.750,00
			TOTAL DO DIA	6.482,06	6.482,06
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,90	
13/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,90
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,90	
13/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,90
13/05/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	301,30	
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO		301,30
13/05/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	123,51	
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO		123,51
			TOTAL DO DIA	690,61	690,61
14/05/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
14/05/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
14/05/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
14/05/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
14/05/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,00	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,00
14/05/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.072,00	
			TOTAL DO DIA	4.026,00	2.954,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.026,00	2.954,00
14/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,68	1.072,00
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,68
14/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
14/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
14/05/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
14/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
14/05/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	168,24	
14/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		168,24
			TOTAL DO DIA	4.650,92	4.650,92
15/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.607,60	
15/05/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.607,60
15/05/2020	2.1.3.01.018	FUNCKA FLETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.678,08	
15/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.678,08
			TOTAL DO DIA	8.285,68	8.285,68
16/05/2020	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	1.049,87	
16/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.049,87
			TOTAL DO DIA	1.049,87	1.049,87
17/05/2020	2.1.3.01.018	FUNCKA FLETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.086,56	
17/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.086,56
			TOTAL DO DIA	1.086,56	1.086,56
18/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
18/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.669,28	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.669,28
18/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.146,00	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.146,00
18/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
18/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.595,00	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.595,00
18/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 18/05/2020 COMPL. 04/2020	1.353,47	
18/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 18/05/2020 COMPL. 04/2020		1.353,47
18/05/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 18/05/2020 COMPL. 04/2020	623,88	
18/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 18/05/2020 COMPL. 04/2020		623,88
18/05/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	136,53	
18/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		136,53
			TOTAL DO DIA	26.107,16	26.107,16
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.511,00	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.511,00
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,70	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,70
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,00	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,00
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.590,00	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.590,00
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.755,00	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.755,00
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.203,00	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.203,00
19/05/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
			TRANSPORTE	20.508,70	20.408,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	20.508,70	20.408,70
19/05/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	139,62	
19/05/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.853,30	139,62
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		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	CAIXA 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	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/05/2020 COMPR 04/2020	1.018,69	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/05/2020 COMPR 04/2020		1.018,69
20/05/2020	2.1.3.01.029	FRACION COEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1.575,97	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.575,97
20/05/2020	2.1.3.01.018	FUNCAO CENTRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.495,80	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.495,80
			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		566,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.014,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.014,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.460,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		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		180,00
21/05/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.018,06	
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	
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.526,01
			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	FUNCAO CENTRO 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
			TOTAL DO DIA	760,33	760,33

DIÁRIO

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	PAGAMENTO MAT DE ESCRITORIO		10,00
25/05/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	163,32	
25/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		163,32
			TOTAL DO DIA	945,22	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	AB PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		817,00
26/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
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	
26/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
26/05/2020	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	MULTILASE 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	MULTILASE 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	MULTILASE INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	123,51	
27/05/2020	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
28/05/2020	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	CONEXAO SERVICIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.018,07	
28/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.018,07
28/05/2020	2.1.3.01.010	CONEXAO SERVICIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	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		330,00
29/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		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		200,00
			TOTAL DO DIA	860,00	860,00
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
			TOTAL DO DIA	180,00	

DJURNO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180,00	
30/05/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
30/05/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	FRONTADO ICMS COMP. 05/2020	2.207,58	
30/05/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	FRONTADO ICMS COMP. 05/2020		2.207,58
30/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAIS DE ESCRITORIO	FRONTADO MAT DE ESCRITÓRIO	42,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	FRONTADO MAT DE ESCRITÓRIO		42,00
30/05/2020	3.2.2.04.010	DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	FRONTADO DO PERÍODO 05/2020	222,60	
30/05/2020	1.2.4.07.001	(-) DEPRECAÇÕES ACUMULADAS	FRONTADO DO PERÍODO 05/2020		222,60
			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 05/2020	9.848,42	
31/05/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2020		9.848,42
31/05/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	FRONTADO PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020 - MARIANE	4.806,07	
31/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	FRONTADO PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020 - MARIANE		4.806,07
31/05/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	FRONTADO PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020 - MARIANE	2.002,50	
31/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	FRONTADO PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020 - MARIANE		2.002,50
31/05/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	FRONTADO PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020 - YURI	2.002,50	
31/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	FRONTADO PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020 - YURI		2.002,50
31/05/2020	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	FRONTADO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 05/2020	1.070,00	
31/05/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	FRONTADO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 05/2020		1.070,00
31/05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FRONTADO SALÁRIOS DO MÊS 05/2020	3.920,28	
31/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FRONTADO SALÁRIOS DO MÊS 05/2020		3.920,28
31/05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FRONTADO FGTS DO MÊS 05/2020	330,75	
31/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FRONTADO FGTS DO MÊS 05/2020		330,75
31/05/2020	3.2.2.01.006	IRRF	FRONTADO IRRF DO MÊS 05/2020	1.380,23	
31/05/2020	2.1.5.02.001	IRRF A RECOLHER	FRONTADO IRRF DO MÊS 05/2020		1.380,23
31/05/2020	3.2.2.01.015	IRRF	FRONTADO IRRF DO MÊS 05/2020	623,88	
31/05/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	FRONTADO IRRF DO MÊS 05/2020		623,88
31/05/2020	2.1.3.01.015	RENTAS DE DIVIDENDOS	FRONTADO	840,00	
31/05/2020	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	FRONTADO		840,00
31/05/2020	2.1.3.01.015	RENTAS DE DIVIDENDOS	FRONTADO	748,00	
31/05/2020	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	FRONTADO		748,00
31/05/2020	2.1.3.01.030	RENTAS DE DIVIDENDOS	FRONTADO	1.049,87	
31/05/2020	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	FRONTADO		1.049,87
			TOTAL DO DIA	28.622,50	28.622,50
			TOTAL DO MÊS	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	PROFIVIVO 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	SUPR DISTRIBUICAO 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	SUPR 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	EMERGENCY COMERCIO E SERVICO ELETRIC	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	FORRANILHA 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	HEAVENS 21 LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.270,79
01/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.931,50	
01/06/2020	2.1.3.01.018	FOUNDA FLETRIO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.931,50
01/06/2020	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
			FRONTADO	30.661,05	30.661,05

DIÁRIO

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	
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		821,22
01/06/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.382,19	
01/06/2020	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	
01/06/2020	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
			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		699,00
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
02/06/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.236,16	
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	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.099,00
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA 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	
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		95,00
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,89	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,89
03/06/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/06/2020 COMP. 05/2020	1.070,00	
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/06/2020 COMP. 05/2020		1.070,00
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	
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/06/2020 COMP. 06/2020		1.070,00
03/06/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA 05/2020	952,92	
			TOTAL DO DIA	5.030,81	4.077,89

DIÁRIO

Data	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
03/06/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
03/06/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELCTRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.106,66	
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		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
04/06/2020	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		195,00
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,99	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,99
04/06/2020	2.1.3.01.010	CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.018,07	
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.018,07
04/06/2020	2.1.3.01.010	CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.526,03	
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.526,03
04/06/2020	2.1.3.01.035	MFG IMP, EDP, EDITORA E DISTR. DE PROD. DE INF. LTDA.	PAGAMENTO	1.322,43	
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.322,43
			TOTAL DO DIA	25.403,85	25.403,85
05/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,53	
05/06/2020	2.1.3.01.008	MARINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		492,53
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,00	
05/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,00
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
05/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
05/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
05/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,00	
05/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,00
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,01	
05/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,01
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
05/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
05/06/2020	2.1.5.01.002	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA COMP: 05/2020 IACIARA	4.806,07	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA COMP: 05/2020 IACIARA		4.806,07
05/06/2020	2.1.5.01.002	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA COMP: 05/2020 MARIANE	2.002,50	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA COMP: 05/2020 MARIANE		2.002,50
05/06/2020	2.1.5.01.002	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA COMP: 05/2020 YURI	2.002,50	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA COMP: 05/2020 YURI		2.002,50
			TOTAL DO DIA	9.935,61	9.935,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Habilitado	Débito	Crédito
			TOTAL DO DIA	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 NESTA DATA 05/06/2020 COMP. 05/2020		3.920,28
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇO	240,00	
05/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RETRIBUIÇÃO 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	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
06/06/2020	4.1.1.01.003	VENDEDORES MERCADORIAS	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
06/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA	3.750,00	
06/06/2020	4.1.1.01.003	VENDEDORES MERCADORIAS	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA		3.750,00
06/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA	1.099,00	
06/06/2020	4.1.1.01.003	VENDEDORES MERCADORIAS	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA		1.099,00
06/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
06/06/2020	4.1.1.01.003	VENDEDORES MERCADORIAS	VENDEDORES 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
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA	111,90	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDEDORES MERCADORIAS	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA		111,90
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDEDORES MERCADORIAS	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDEDORES MERCADORIAS	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDEDORES MERCADORIAS	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA	2.976,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDEDORES MERCADORIAS	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA		2.976,00
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDEDORES MERCADORIAS	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDEDORES MERCADORIAS	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDEDORES MERCADORIAS	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
08/06/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	163,30	
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		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	COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.542,17
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA	534,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDEDORES MERCADORIAS	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA		534,00
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDEDORES MERCADORIAS	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDEDORES MERCADORIAS	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA	272,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDEDORES MERCADORIAS	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA		272,00
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA	483,01	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDEDORES MERCADORIAS	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA		483,01
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA	228,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDEDORES MERCADORIAS	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA		228,00
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDEDORES MERCADORIAS	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
			TOTAL DO DIA	4.156,18	4.156,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2020	2.1.3.01.010	CM. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	4.156,18 1.236,14	4.156,18
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.236,14
			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	
10/06/2020	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	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	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	
11/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
11/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
11/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
11/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	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	COMBUSTIVEL	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
11/06/2020	2.1.3.01.010	CM. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.018,07	
11/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.018,07
11/06/2020	2.1.3.01.010	CM. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.526,03	
			TOTAL DO DIA	6.023,77	4.497,74

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2020	1.1.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONTAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	757,50	757,50
12/06/2020	2.1.01.008	MARITMS COM SERV DISTR SA	CONTAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.467,40	4.467,40
12/06/2020	1.1.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONTAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,00	498,00
12/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	84,00
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.099,00	1.099,00
12/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	400,00
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	550,00
12/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,00	228,00
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,00	67,00
12/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	200,00
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,90	43,90
12/06/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO telefone 3653-5118 05/2020	43,90	43,90
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO telefone 3653-5118 05/2020	43,90	43,90
12/06/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO telefone 3653-0397 05/2020	43,90	43,90
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO telefone 3653-0397 05/2020	43,90	43,90
12/06/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO telefone 3653-0580 05/2020	43,90	43,90
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 05/2020	43,90	43,90
12/06/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-9043 05/2020	125,91	125,91
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-9043 05/2020	125,91	125,91
12/06/2020	2.1.01.013	MATERIAL INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.591,12	1.591,12
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO	1.591,12	1.591,12
13/06/2020	1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	CONTAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.768,00	2.768,00
13/06/2020	2.1.01.018	PARQUA ELTRO IMAGEM S.A.	CONTAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.768,00	2.768,00
13/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.124,00	1.124,00
13/06/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.081,00	1.081,00
13/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,00	207,00
13/06/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,00	207,00
13/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.180,00	5.180,00
14/06/2020	2.1.01.013	MATERIAL INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	2.202,53	2.202,53
14/06/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO	2.202,53	2.202,53
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	90,00
15/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	20,00
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	48,00
15/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.288,28	41.288,28
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.862,28	29.862,28
15/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.308,56	71.308,56
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.308,56	71.308,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.308,56	71.308,56
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAXA 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	CAXA 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	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
15/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAXA 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
15/06/2020	2.1.3.01.030	RECEITA FINANCIAIS COM. E IND. DE PAPEIS E MOEDAS	RECEBIMENTO	1.050,17	
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	RECEBIMENTO		1.050,17
			TOTAL DO DIA	73.452,62	73.452,62
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,00	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,00
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAXA 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	CAXA 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	RECEITA FINANCIAIS COM. E IND. DE PAPEIS E MOEDAS	RECEBIMENTO	1.086,56	
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	RECEBIMENTO		1.086,56
16/06/2020	2.1.3.01.010	RECEITA FINANCIAIS COM. E IND. DE PAPEIS E MOEDAS	RECEBIMENTO	1.236,14	
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	RECEBIMENTO		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	RECEITA FINANCIAIS COM. E IND. DE PAPEIS E MOEDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.564,00
17/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.954,00	
17/06/2020	2.1.3.01.015	RECEITA FINANCIAIS COM. E IND. DE PAPEIS E MOEDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.954,00
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	IMPORTE DE COMPRAS	571,61	
17/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	IMPORTE DE COMPRAS		571,61
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,00
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	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	CAXA 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	CAXA 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	CAXA 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	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAXA 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	CAXA 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
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAXA 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
			TOTAL DO DIA	228,00	228,00

DIA 18/06

Data	Classificação	Descrição	Descrição	Débito	Crédito
			TRANSFERIR	228,00	228,00
18/06/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENSA DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENSA DE MERCADORIAS	VENSA DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
18/06/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENSA DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENSA DE MERCADORIAS	VENSA DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,00
18/06/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENSA DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,78	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENSA DE MERCADORIAS	VENSA DE MERCADORIAS NESTA DATA		597,78
18/06/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENSA DE MERCADORIAS NESTA DATA	911,12	
13/06/2020	4.1.1.01.003	VENSA DE MERCADORIAS	VENSA DE MERCADORIAS NESTA DATA		911,12
18/06/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENSA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.730,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENSA DE MERCADORIAS	VENSA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.730,00
18/06/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENSA DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENSA DE MERCADORIAS	VENSA DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
18/06/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENSA DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENSA DE MERCADORIAS	VENSA DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,00
18/06/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENSA DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENSA DE MERCADORIAS	VENSA DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
18/06/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENSA DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENSA DE MERCADORIAS	VENSA DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
18/06/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENSA DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENSA DE MERCADORIAS	VENSA DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
18/06/2020	3.2.2.04.016	UNIFORME COMUM	EMPENHO USO E CONSUMO	20,00	
18/06/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	EMPENHO 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	ALFREIRE	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	ALFREIRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.041,10
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENSA DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,00	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENSA DE MERCADORIAS	VENSA DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,00
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENSA DE MERCADORIAS NESTA DATA	723,00	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENSA DE MERCADORIAS	VENSA DE MERCADORIAS NESTA DATA		723,00
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENSA DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,00	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENSA DE MERCADORIAS	VENSA DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,00
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENSA DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,28	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENSA DE MERCADORIAS	VENSA DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,28
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENSA DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,22	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENSA DE MERCADORIAS	VENSA DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,22
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENSA DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENSA DE MERCADORIAS	VENSA DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENSA DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENSA DE MERCADORIAS	VENSA DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
19/06/2020	2.1.5.02.004	IMPOSTO RENDIMENTO	RENTIM DO IRRF NESTA DATA 19/06/2020	623,88	
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RENTIM DO IRRF NESTA DATA 19/06/2020		623,88
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RENTIM DO IRRF NESTA DATA 19/06/2020	60,00	
19/06/2020	4.1.1.02.001	SERVICO PRESTADOS	RENTIM DO IRRF NESTA DATA 19/06/2020		60,00
19/06/2020	2.1.3.01.029	FABRIL MÓVEIS DE AÇO LTDA	RENTIM DO IRRF NESTA DATA 19/06/2020	1.575,97	
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RENTIM DO IRRF NESTA DATA 19/06/2020		1.575,97
19/06/2020	2.1.3.01.035	IMP. MÓVEIS, EDITORA E DISTR. DE	RENTIM DO IRRF NESTA DATA 19/06/2020	1.322,43	
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RENTIM DO IRRF NESTA DATA 19/06/2020		1.322,43
19/06/2020	2.1.3.01.018	IMP. KALEITRO IMAGEM S.A.	RENTIM DO IRRF NESTA DATA 19/06/2020	2.495,78	
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RENTIM DO IRRF NESTA DATA 19/06/2020		2.495,78
19/06/2020	2.1.3.01.022	IMP. IVOLUNGOLOGIA S/A	RENTIM DO IRRF NESTA DATA 19/06/2020	1.932,74	
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RENTIM DO IRRF NESTA DATA 19/06/2020		1.932,74
19/06/2020	2.1.3.01.025	SOC. DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	RENTIM DO IRRF NESTA DATA 19/06/2020	1.591,12	
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RENTIM DO IRRF NESTA DATA 19/06/2020		1.591,12
			TOTAL DO DIA	13.224,32	11.633,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Historico	Débito	Crédito
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	13.224,32	11.633,20 1.591,12
			TOTAL DO DIA	13.224,32	13.224,32
20/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.349,00	
20/06/2020	2.1.3.01.037	LOJAS AMERICANAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.349,00
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,44	
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,44
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,00	
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		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		84,00
20/06/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,02	
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,02
			TOTAL DO DIA	2.621,46	2.621,46
21/06/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	29,65	
21/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		29,65
21/06/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRONICA 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
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
22/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,00	
22/06/2020	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		1.649,00
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	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 22/06/2020 CÓDIGO 05/2020	2.207,58	
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 22/06/2020 CÓDIGO 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		350,00
22/06/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	419,21	
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		419,21
			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
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
23/06/2020	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		195,00
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		449,00
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
			TOTAL DO DIA	10.717,77	10.717,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Historico	Débito	Crédito
23/06/2020	2.1.3.01.010	CM - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	RENTAL GRTE PAGAMENTO	10.717,77	10.717,77
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.236,14	1.236,14
TOTAL DO DIA				11.953,91	11.953,91
24/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	553,40	
24/06/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		553,40
24/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,00	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,00
24/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.302,00	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.302,00
24/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.232,00	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.232,00
TOTAL DO DIA				4.585,40	4.585,40
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,89	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,89
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,00	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,00
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.186,78	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.186,78
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
25/06/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
25/06/2020	2.1.3.01.013	MULHADER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	850,68	
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		850,68
TOTAL DO DIA				3.459,35	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	F B ARAUJO COMERCIO SERV E REPR. SERVICIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,00	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,00
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,00	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,00
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,99	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,99
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,00	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,00
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENAS 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
TOTAL DO DIA				2.038,18	2.038,18

DIA REND

Data	Classificação	Descrição	Particular	Débito	Crédito
26/06/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	2.038,18	2.038,18
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAD A GERAL	PAGAMENTO	1.591,13	1.591,13
26/06/2020	2.1.3.01.021	BLUMIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	PAGAMENTO	1.690,32	1.690,32
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAD A GERAL	PAGAMENTO	1.690,32	1.690,32
TOTAL DO DIA				5.319,63	5.319,63
27/06/2020	1.1.1.01.001	CAD A GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,00	269,00
27/06/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,44	162,44
27/06/2020	1.1.1.01.001	CAD A GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	90,00
27/06/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	90,00
27/06/2020	1.1.1.01.001	CAD A GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	90,00
27/06/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	90,00
27/06/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	50,00
27/06/2020	1.1.1.01.001	CAD A GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	66,00	66,00
27/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO	1.403,25	1.403,25
27/06/2020	1.1.1.01.001	CAD A GERAL	PAGAMENTO	1.174,97	1.174,97
27/06/2020	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS E PAPELARIA	PAGAMENTO	1.174,97	1.174,97
27/06/2020	1.1.1.01.001	CAD A GERAL	PAGAMENTO	3.305,66	3.305,66
TOTAL DO DIA				3.305,66	3.305,66
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAD A GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	145,00
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,44	144,44
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAD A GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	58,00
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	58,00
29/06/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	2.202,53	2.202,53
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAD A GERAL	PAGAMENTO	977,16	977,16
29/06/2020	2.1.3.01.018	IMAGEM CENTRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	167.007,18	167.007,18
29/06/2020	2.1.3.01.039	VENHA DE NA AMAZONIA INDUSTRIA DE A PARTELOS ELETRICOS LTDA.	PAGAMENTO	167.007,18	167.007,18
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAD A GERAL	PAGAMENTO	170.534,31	170.534,31
TOTAL DO DIA				170.534,31	170.534,31
30/06/2020	1.1.5.01.001	MULTIPLASER PARA REVENDA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.600,00	2.600,00
30/06/2020	2.1.3.01.032	PARTELOS ELETRICOS S.A. - SANTA INES	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	371,10	371,10
30/06/2020	1.1.5.01.001	MULTIPLASER PARA REVENDA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	473,00	473,00
30/06/2020	2.1.3.01.007	AMERSON	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	240,00
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAD A GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	240,00
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,00	181,00
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAD A GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	125,00
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	125,00
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAD A GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	330,00
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.348,35	17.348,35
30/06/2020	4.1.2.03.008	(C) SIMULACIONAL NACIONAL	SIMULACIONAL NACIONAL A RECOLHER DO MES	17.348,35	17.348,35
30/06/2020	2.1.4.01.015	SIMULACIONAL NACIONAL A RECOLHER	SIMULACIONAL NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.806,07	4.806,07
30/06/2020	3.2.2.01.002	PRO-LABORE	PRO-LABORE DO MÊS 06/2020 - PRO-LABORA	26.474,52	21.668,45
TOTAL DO DIA				26.474,52	21.668,45

DIÁRIO

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 JACIARA	26.474,52	21.668,45 4.806,07
30/06/2020	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	
30/06/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF DO MÊS 06/2020		623,88
30/06/2020	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		1.365,08
30/06/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2020	222,60	
30/06/2020	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2020		222,60
30/06/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.382,19	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CASH CENTER	PAGAMENTO		1.382,19
TOTAL DO DIA				40.774,53	40.774,53
TOTAL DO MÊS				514.992,69	514.992,69
01/07/2020	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
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.266,64	
01/07/2020	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	
01/07/2020	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	CLIX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	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	LAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELET	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.589,00
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.573,20	
01/07/2020	2.1.3.01.018	RETOCA CENTRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.573,20
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.641,95	
01/07/2020	2.1.3.01.018	RETOCA CENTRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.641,95
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA CEV	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 CEV	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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	242.039,74	242.039,74
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
01/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECEBER	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 01/07/2020 COMP. 05/2020	1.380,23	
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 01/07/2020 COMP. 05/2020		1.380,23
01/07/2020	3.2.2.03.007	MULTAS DE FORA	PAGAMENTO MULTA GPS COMP. 05/2020	59,34	
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA GPS COMP. 05/2020		59,34
			TOTAL DO DIA	243.898,31	243.898,31
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.761,00	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.761,00
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
			TOTAL DO DIA	14.290,00	14.290,00
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.046,00	
03/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.046,00
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,00	
03/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,00
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,00	
03/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,00
03/07/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA 06/2020	1.114,32	
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA 06/2020		1.114,32
03/07/2020	2.1.3.01.018	FLUPOKA CENTRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.106,67	
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.106,67
03/07/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	164,17	
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		164,17
03/07/2020	2.1.3.01.021	BRUNO COMERCIO E SERVICO	PAGAMENTO	1.689,82	
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.689,82
03/07/2020	2.1.3.01.038	MENYS INTELIDA	PAGAMENTO	665,65	
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		665,65
03/07/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	312,69	
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		312,69
			TOTAL DO DIA	12.430,32	12.430,32
04/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
04/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
04/07/2020	2.1.3.01.025	SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE PRODUTOS	PAGAMENTO	1.403,25	
04/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.403,25
			TOTAL DO DIA	1.493,25	1.493,25
05/07/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ELETRO	PAGAMENTO ÁGUA 06/2020	132,45	
05/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA 06/2020		132,45
			TOTAL DO DIA	132,45	132,45
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
06/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
			TRANSPORTE	89,00	89,00

DIÁRIO

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	
06/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,00
06/07/2020	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	PROLABORE 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	PROLABORE 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	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 06/07/2020 COMP: 06/2020 YURI	2.002,50	
06/07/2020	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	IMPOSTOS	PAGAMENTO IPIVA 3º COTA STRADA	389,48	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPIVA 3º COTA STRADA		389,48
06/07/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
			TOTAL DO DIA	17.931,33	17.931,33
07/07/2020	1.1.5.01.001	ENCARGOS PARA REVENDA	COMISSAO DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
07/07/2020	2.1.3.01.007	ANEXOS	COMISSAO DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
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		340,00
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		4.083,00
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		400,00
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.878,00	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.878,00
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,56	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,56
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
07/07/2020	2.1.5.02.002	PRECATORIO	PAYROLL DE FGTS NESTA DATA 07/07/2020 COMP: 06/2020	330,75	
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAYROLL DE FGTS NESTA DATA 07/07/2020 COMP: 06/2020		330,75
07/07/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTIVEL	PAYROLL COMBUSTIVEL	50,00	
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAYROLL COMBUSTIVEL		50,00
07/07/2020	2.1.3.01.013	RENTAL INDUSTRIAL S.A.	PAYROLL	419,22	
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAYROLL		419,22
07/07/2020	2.1.3.01.010	RENTAL DE INFORMATICA	PAYROLL	635,55	
			TRANSPORTE	14.823,08	14.187,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2020	1.1.1.01.001	COMP. GER.	TRIBUTACAO PAGAMENTO	14.823,08	14.187,53
					635,55
			TOTAL DO DIA	14.823,08	14.823,08
08/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICACAO	147,16	
08/07/2020	4.1.1.01.005	RECEITAS DE BONIFICACAO	RECEITA BONIFICACAO		147,16
08/07/2020	1.1.1.01.001	COMP. GER.	VEN. DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
08/07/2020	1.1.1.01.001	COMP. GER.	VEN. DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VEN. DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
08/07/2020	1.1.1.01.001	COMP. GER.	VEN. DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
08/07/2020	1.1.1.01.001	COMP. GER.	VEN. DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,00	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,00
08/07/2020	1.1.1.01.001	COMP. GER.	VEN. DE MERCADORIAS NESTA DATA	916,00	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		916,00
08/07/2020	1.1.1.01.001	COMP. GER.	VEN. DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
08/07/2020	1.1.1.01.001	COMP. GER.	VEN. DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
08/07/2020	1.1.1.01.001	COMP. GER.	VEN. DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
08/07/2020	1.1.1.01.001	COMP. GER.	VEN. DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	2.323,16	2.323,16
09/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMP. DE MERCADORIAS NESTA DATA	529,00	
09/07/2020	2.1.3.01.032	EDITORA MATEUS S.A. - SANTA INES	COMP. DE MERCADORIAS NESTA DATA		529,00
09/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMP. DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.490,30	
09/07/2020	2.1.3.01.018	EDITORA LUIZHO IMAGEM S.A.	COMP. DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.490,30
09/07/2020	1.1.1.01.001	COMP. GER.	VEN. DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.790,00	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.790,00
09/07/2020	1.1.1.01.001	COMP. GER.	VEN. DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
09/07/2020	1.1.1.01.001	COMP. GER.	VEN. DE MERCADORIAS NESTA DATA	798,00	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		798,00
09/07/2020	1.1.1.01.001	COMP. GER.	VEN. DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
09/07/2020	1.1.1.01.001	COMP. GER.	VEN. DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
09/07/2020	2.1.3.01.035	IMPRESORA EDITORA E DISTR. DE PAULISTA	COMP. DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.322,44	
09/07/2020	1.1.1.01.001	COMP. GER.	PAGAMENTO		1.322,44
			TOTAL DO DIA	14.199,74	14.199,74
10/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMP. DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,60	
10/07/2020	2.1.3.01.007	AMERICA	COMP. DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,60
10/07/2020	1.1.1.01.001	COMP. GER.	VEN. DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
10/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
10/07/2020	1.1.1.01.001	COMP. GER.	VEN. DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.349,00	
10/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.349,00
10/07/2020	1.1.1.01.001	COMP. GER.	VEN. DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.715,00	
10/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.715,00
10/07/2020	1.1.1.01.001	COMP. GER.	VEN. DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
10/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
10/07/2020	1.1.1.01.001	COMP. GER.	VEN. DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
10/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
10/07/2020	1.1.1.01.001	COMP. GER.	VEN. DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
10/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
10/07/2020	1.1.1.01.001	COMP. GER.	VEN. DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
10/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,00
			TRIBUTACAO	3.825,60	3.825,60

DIÁRIO

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	BUJUM 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	
11/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
11/07/2020	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
11/07/2020	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	
12/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 06/2020		43,90
12/07/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 06/2020	53,90	
12/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 06/2020		53,90
12/07/2020	2.1.3.01.030	RED BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	1.174,97	
12/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.174,97
			TOTAL DO DIA	1.316,06	1.316,06
13/07/2020	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
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA 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	FUNDAX TELETO 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	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,50	
14/07/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,50
14/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.042,91	
14/07/2020	2.1.3.01.009	SOMNID ELECTR IC BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.042,91
14/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.398,21	
			TRANSPORTE	3.876,62	1.478,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Historico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.876,62	1.478,41
14/07/2020	2.1.3.01.014	JUNTA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.398,21
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,67	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,67
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.308,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.308,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	787,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		787,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,67	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,67
14/07/2020	2.1.3.01.013	METALURGIA INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	2.202,54	
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO		2.202,54
14/07/2020	2.1.3.01.010	COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	635,54	
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO		635,54
			TOTAL DO DIA	11.540,04	11.540,04
15/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.690,84	
15/07/2020	2.1.3.01.030	INDUSTRIAL COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.690,84
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,00	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,00
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,00	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,00
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.498,00	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.498,00
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,67	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,67
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
15/07/2020	3.2.2.04.018	CAXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
			TOTAL DO DIA	17.055,51	17.055,51
16/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
16/07/2020	2.1.3.01.007	ADRIERE DE	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,44	
			TOTAL DO DIA	1.096,44	540,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRAFORTE	1.096,44	540,00
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,44
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,00	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,00
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.843,00	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.843,00
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,00	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,00
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.490,00	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.490,00
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
16/07/2020	2.1.3.01.013	MULTIPLAS INDUSTRIAL S.A.	PAYROLL	1.552,24	
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAYROLL		1.552,24
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>9.009,68</b>	<b>9.009,68</b>
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797,00	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		797,00
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
17/07/2020	2.1.3.01.008	MULTIPLAS SERV DISTR SA	PAYROLL	312,69	
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAYROLL		312,69
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>3.694,69</b>	<b>3.694,69</b>
18/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
18/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
18/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
18/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
18/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,00	
18/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,00
18/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,33	
18/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,33
18/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,89	
18/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,89
18/07/2020	2.1.3.01.015	LEONOR DE OLIVEIRA LTDA	PAYROLL	986,00	
18/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAYROLL		986,00
18/07/2020	2.1.3.01.013	MULTIPLAS INDUSTRIAL S.A.	PAYROLL	321,96	
18/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAYROLL		321,96
18/07/2020	2.1.3.01.018	FRENTE FEITO IMAGEM S.A.	PAYROLL	2.524,40	
18/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAYROLL		2.524,40
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>4.712,58</b>	<b>4.712,58</b>
19/07/2020	2.1.3.01.018	FRENTE FEITO IMAGEM S.A.	PAYROLL	2.495,78	
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>2.495,78</b>	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Hidráulico	Débito	Crédito
19/07/2020	1.1.1.01.001	CONEXAO	PAYROLL	2.495,78	
19/07/2020	2.1.3.01.002	FRONTIER TECNOLOGIA S/A	PAYROLL	1.932,74	2.495,78
19/07/2020	1.1.1.01.001	CONEXAO	PAYROLL		1.932,74
TOTAL DO DIA				4.428,52	4.428,52
20/07/2020	1.1.1.01.001	CONEXAO	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,76	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA		257,76
20/07/2020	1.1.1.01.001	CONEXAO	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
20/07/2020	1.1.1.01.001	CONEXAO	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,00
20/07/2020	1.1.1.01.001	CONEXAO	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
20/07/2020	1.1.1.01.001	CONEXAO	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
20/07/2020	1.1.1.01.001	CONEXAO	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
20/07/2020	2.1.5.02.001	FRONTIER	PAYROLL DO INSS NESTA DATA 20/07/2020	1.380,23	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CONEXAO	PAYROLL DO INSS NESTA DATA 20/07/2020		1.380,23
20/07/2020	2.1.5.02.004	FRONTIER	PAYROLL DO IPRF NESTA DATA 20/07/2020	623,88	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CONEXAO	PAYROLL DO IPRF NESTA DATA 20/07/2020		623,88
20/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAYROLL DO SIMPLES NACIONAL REFERENTE	14.832,90	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CONEXAO	PAYROLL DO SIMPLES NACIONAL REFERENTE		14.832,90
20/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAYROLL DO SIMPLES NACIONAL REFERENTE	17.348,35	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CONEXAO	PAYROLL DO SIMPLES NACIONAL REFERENTE		17.348,35
20/07/2020	2.1.4.01.002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAYROLL DO ICMMS NESTA DATA 20/07/2020	1.365,08	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CONEXAO	PAYROLL DO ICMMS NESTA DATA 20/07/2020		1.365,08
20/07/2020	2.1.3.01.008	FRONTIER	PAYROLL	2.286,38	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CONEXAO	PAYROLL		2.286,38
20/07/2020	2.1.3.01.008	FRONTIER	PAYROLL	1.547,31	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CONEXAO	PAYROLL		1.547,31
TOTAL DO DIA				40.933,89	40.933,89
21/07/2020	1.1.5.01.001	FRONTIER	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.511,09	
21/07/2020	2.1.3.01.008	FRONTIER	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.511,09
21/07/2020	1.1.1.01.001	CONEXAO	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
21/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
21/07/2020	1.1.1.01.001	CONEXAO	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
21/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
21/07/2020	1.1.1.01.001	CONEXAO	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
21/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
21/07/2020	1.1.1.01.001	CONEXAO	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
21/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
21/07/2020	1.1.1.01.001	CONEXAO	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
21/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
21/07/2020	1.1.1.01.001	CONEXAO	PAYROLL DO SERVIÇO	31,00	
21/07/2020	4.1.1.02.001	SERVICOS DE ESTADOS	PAYROLL DO SERVIÇO		31,00
21/07/2020	3.2.2.04.004	FRONTIER	PAYROLL DO IPIVA MOTO	33,17	
21/07/2020	1.1.1.01.001	CONEXAO	PAYROLL DO IPIVA MOTO		33,17
21/07/2020	3.2.2.04.018	FRONTIER	PAYROLL DO COMBUSTIVEL	50,00	
21/07/2020	1.1.1.01.001	CONEXAO	PAYROLL DO COMBUSTIVEL		50,00
21/07/2020	3.2.2.04.018	FRONTIER	PAYROLL DO COMBUSTIVEL	100,00	
21/07/2020	1.1.1.01.001	CONEXAO	PAYROLL DO COMBUSTIVEL		100,00
21/07/2020	2.1.3.01.008	FRONTIER	PAYROLL	1.583,94	
TOTAL DO DIA				9.394,20	7.810,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.394,20	7.810,26
21/07/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	635,54	1.583,94
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		635,54
			TOTAL DO DIA	10.029,74	10.029,74
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEMOICAO DE COMPRAS	390,17	
22/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEMOICAO DE COMPRAS		390,17
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,00	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,00
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,00	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,00
22/07/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
			TOTAL DO DIA	1.714,17	1.714,17
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
23/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,00	
23/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,00
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
23/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVIÇO	7.725,00	
23/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO 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	CAIXA 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		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
23/07/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	2.088,67	
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.088,67
23/07/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	739,43	
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		739,43
			TOTAL DO DIA	11.379,11	11.379,11
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.153,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.153,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.946,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.946,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.765,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.765,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.715,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.715,00
			TOTAL DO DIA	11.320,00	11.320,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSFORTE	11.320,00	11.320,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
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	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	
24/07/2020	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	
24/07/2020	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	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	UNO F 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	UNO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	71,54	
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		71,54
			TOTAL DO DIA	15.330,41	15.330,41
25/07/2020	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
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
27/07/2020	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	R.D. BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	1.174,97	
			TOTAL DO DIA	1.841,30	666,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Habilitado	Débito	Crédito
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAVÃO	1.841,30	666,33
					1.174,97
			TOTAL DO DIA	1.841,30	1.841,30
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.948,00	
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.948,00
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA	548,00	
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA		548,00
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,00	
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,00
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
28/07/2020	2.1.3.01.010	COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAVÃO	635,54	
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAVÃO		635,54
28/07/2020	2.1.3.01.008	MARINS COM SERV DISTR SA	PAVÃO	145,18	
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAVÃO		145,18
28/07/2020	2.1.3.01.041	LA S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EPELE	PAVÃO	1.863,00	
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAVÃO		1.863,00
			TOTAL DO DIA	7.772,72	7.772,72
29/07/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	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	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,00	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,00
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,36	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,36
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,00	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,00
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,78	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,78
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,67	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,67
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
29/07/2020	2.1.3.01.018	FUNIKKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAVÃO	977,17	
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAVÃO		977,17
29/07/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND.F.COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAVÃO	3.203,48	
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAVÃO		3.203,48
29/07/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAVÃO	390,29	
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAVÃO		390,29
			TOTAL DO DIA	7.034,35	7.034,35
30/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRADO DE MERCADORIAS NESTA DATA	778,00	
30/07/2020	2.1.3.01.040	A E DE CARVALHO - MATRIZ	COMPRADO DE MERCADORIAS NESTA DATA		778,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.498,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.498,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.498,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.498,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.498,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.498,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.538,00	
			TOTAL DO DIA	5.538,00	4.040,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Historico	Débito	Crédito
			TRAVEL CORTE	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	
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	1.068,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.068,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,50	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,50
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.443,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.443,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.443,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.443,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.443,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.443,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,89	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,89
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
30/07/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	FRAC. DO ICMS COMP. 07/2020	9.021,70	
30/07/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	FRAC. DO ICMS COMP. 07/2020		9.021,70
30/07/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAYMENTO COMBUSTIVEL	100,01	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAYMENTO COMBUSTIVEL		100,01
30/07/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO 07/2020	222,60	
30/07/2020	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	DEPRECIACAO DO PERÍODO 07/2020		222,60
30/07/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAYMENTO	2.286,36	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAYMENTO		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		160,00
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.929,00	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		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		30,00
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		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 07/2020	12.159,74	
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	PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020 - MANTENEDORA	4.806,07	
			TOTAL DO DIA	19.347,81	14.541,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Historico	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TOTAL GERAL PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020 - MARCELO ADARA	19.347,81	14.541,74
31/07/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020 - MARCELO	2.002,50	4.806,07
31/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020 - MARCELO		2.002,50
31/07/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020 - YURI	2.002,50	
31/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020 - YURI		2.002,50
31/07/2020	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PRÓ-LABORE HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 07/2020	1.070,00	
31/07/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PRÓ-LABORE HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 07/2020		1.070,00
31/07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PRÓ-LABORE SALÁRIOS DO MÊS 07/2020	4.266,63	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PRÓ-LABORE SALÁRIOS DO MÊS 07/2020		4.266,63
31/07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PRÓ-LABORE FGTS DO MÊS 07/2020	377,17	
31/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PRÓ-LABORE FGTS DO MÊS 07/2020		377,17
31/07/2020	3.2.2.01.006	INSS	PRÓ-LABORE INSS DO MÊS 07/2020	1.423,74	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PRÓ-LABORE INSS DO MÊS 07/2020		1.423,74
31/07/2020	3.2.2.01.015	IRRF	PRÓ-LABORE IRRF DO MÊS 07/2020	623,88	
31/07/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PRÓ-LABORE IRRF DO MÊS 07/2020		623,88
31/07/2020	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	MULTIPLER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.552,24	
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.552,24
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>33.465,47</b>	<b>33.465,47</b>
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>545.609,14</b>	<b>545.609,14</b>
01/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.142,73	
01/08/2020	2.1.3.01.021	BUMEX COMERCIO E SERVICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		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	FORN EDD PAPEIS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.768,20
01/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.653,90	
01/08/2020	2.1.3.01.018	FUMIKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.653,90
01/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.551,37	
01/08/2020	2.1.3.01.018	FUMIKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.551,37
01/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEIM DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
01/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENDEIM DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
01/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PRÓ-LABORE MAT. DE ESCRITORIO	26,50	
01/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITORIO		26,50
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>41.317,70</b>	<b>41.317,70</b>
02/08/2020	2.1.3.01.018	FUMIKA 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	MULTIPLER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	321,96	
02/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		321,96
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>2.428,63</b>	<b>2.428,63</b>
03/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	548,10	
03/08/2020	2.1.3.01.007	A.F. PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		548,10
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEIM DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
03/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENDEIM DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEIM DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
03/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENDEIM DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEIM DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
03/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENDEIM DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
03/08/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/08/2020 COMP. 07/2020	1.070,00	
03/08/2020	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	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCARGO FUND. TEMA	48,60	
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FUND. TEMA		48,60
03/08/2020	2.1.3.01.038	MOVEIS LTDA	PAGAMENTO	605,14	
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>3.070,84</b>	<b>2.465,70</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAYROLL	3.070,84	2.465,70
					605,14
			TOTAL DO DIA	3.070,84	3.070,84
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITAMENTO DE COMPRAS	2.135,84	
04/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEBITAMENTO DE COMPRAS		2.135,84
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
04/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
04/08/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTIVEL	PAYROLL DE COMBUSTIVEL	100,06	
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAYROLL DE COMBUSTIVEL		100,06
04/08/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTIVEL	PAYROLL DE COMBUSTIVEL	50,00	
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAYROLL DE COMBUSTIVEL		50,00
04/08/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAYROLL	145,16	
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAYROLL		145,16
04/08/2020	2.1.3.01.041	LAFI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	PAYROLL	1.863,00	
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAYROLL		1.863,00
04/08/2020	2.1.3.01.014	JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP	PAYROLL	599,55	
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAYROLL		599,55
04/08/2020	2.1.3.01.016	MYATEL IAD COM E SERV INFO EIRELI	PAYROLL	3.254,07	
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAYROLL		3.254,07
			TOTAL DO DIA	8.231,68	8.231,68
05/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
05/08/2020	2.1.3.01.036	E FERRAZ COMERCIO SERV E REPRESENTACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
05/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.324,42	
05/08/2020	2.1.3.01.021	BUIVIA COMERCIO E SERVICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.324,42
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,00	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		870,00
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.390,00	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.390,00
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.600,00	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.600,00
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
05/08/2020	2.1.5.01.002	PROLABORE A PAGAR	PAYROLL DE PROLABORE NESTA DATA COMP: 07/2020 IACIARA	4.806,07	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAYROLL DE PROLABORE NESTA DATA COMP: 07/2020 IACIARA		4.806,07
05/08/2020	2.1.5.01.002	PROLABORE A PAGAR	PAYROLL DE PROLABORE NESTA DATA COMP: 07/2020 MARIANE	2.002,50	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAYROLL DE PROLABORE NESTA DATA COMP: 07/2020 MARIANE		2.002,50
05/08/2020	2.1.5.01.002	PROLABORE A PAGAR	PAYROLL DE PROLABORE NESTA DATA COMP: 07/2020 YURI	2.002,50	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAYROLL DE PROLABORE NESTA DATA COMP: 07/2020 YURI		2.002,50
05/08/2020	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAYROLL DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA COMP: 07/2020	4.266,63	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAYROLL DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA COMP: 07/2020		4.266,63
05/08/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAYROLL DE ENERGIA 07/2020	1.307,50	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAYROLL DE ENERGIA 07/2020		1.307,50
05/08/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E GÁS	PAYROLL DE GÁS 07/2020	132,45	
			TOTAL DO DIA	27.587,07	27.454,62

Demonstrativo

Data	Classificação	Descrição	Retorno	Débito	Crédito
			TOTAL DO DIA	27.587,07	27.454,62
05/08/2020	1.1.1.01.001	CASA GERAL	PAGAMENTO DA 07/2020		132,45
05/08/2020	3.2.2.04.018	CONSUMÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL	100,00	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CASA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL		100,00
05/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIA DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIA DE ESCRITORIO	39,32	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CASA GERAL	PAGAMENTO DE MATERIA DE ESCRITORIO		39,32
05/08/2020	2.1.3.01.009	SCIENTIUM ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	3.203,51	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CASA GERAL	PAGAMENTO		3.203,51
05/08/2020	2.1.3.01.010	GI - COMERCIO DE INFORMATICA LTD.	PAGAMENTO	1.861,11	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CASA GERAL	PAGAMENTO		1.861,11
05/08/2020	2.1.3.01.046	VIA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREP	PAGAMENTO	3.875,00	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CASA GERAL	PAGAMENTO		3.875,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>36.666,01</b>	<b>36.666,01</b>
06/08/2020	1.1.5.01.001	MATERIALS PARA REVENDA	CONTABILIZACAO DE MERCADORIAS NESTA DATA	673,90	
06/08/2020	2.1.3.01.007	A. FERREIRA	CONTABILIZACAO DE MERCADORIAS NESTA DATA		673,90
06/08/2020	1.1.1.01.001	CASA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
06/08/2020	1.1.1.01.001	CASA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.812,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.812,00
06/08/2020	1.1.1.01.001	CASA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
06/08/2020	1.1.1.01.001	CASA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
06/08/2020	1.1.1.01.001	CASA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
06/08/2020	1.1.1.01.001	CASA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
06/08/2020	1.1.1.01.001	CASA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
06/08/2020	1.1.1.01.001	CASA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
06/08/2020	2.1.3.01.013	METALMEX INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	739,43	
06/08/2020	1.1.1.01.001	CASA GERAL	PAGAMENTO		739,43
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>7.153,33</b>	<b>7.153,33</b>
07/08/2020	1.1.1.01.001	CASA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.322,00	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.322,00
07/08/2020	1.1.1.01.001	CASA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.498,00	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.498,00
07/08/2020	1.1.1.01.001	CASA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,00	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,00
07/08/2020	1.1.1.01.001	CASA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,00	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,00
07/08/2020	2.1.5.02.002	FRANCISCA ALHER	CONTABILIZACAO DE DEBITOS NESTA DATA 07/08/2020 CONTABILIZACAO	377,17	
07/08/2020	1.1.1.01.001	CASA GERAL	PAGAMENTO DE DEBITOS NESTA DATA 07/08/2020 CONTABILIZACAO		377,17
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>3.545,17</b>	<b>3.545,17</b>
08/08/2020	1.1.5.01.001	MATERIALS PARA REVENDA	CONTABILIZACAO DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.189,79	
08/08/2020	2.1.3.01.018	FILIP FALEIRO IMAGEM S.A.	CONTABILIZACAO DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.189,79
08/08/2020	1.1.1.01.001	CASA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
08/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
08/08/2020	1.1.1.01.001	CASA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
08/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
08/08/2020	2.1.3.01.018	FILIP FALEIRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	3.163,44	
08/08/2020	1.1.1.01.001	CASA GERAL	PAGAMENTO		3.163,44
08/08/2020	2.1.3.01.022	MAXIMUS TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	2.269,67	
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>28.837,90</b>	<b>26.568,23</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2020	1.1.1.01.001	CAMBÓRIO	TRANSF. BANC. PARA C/C	28.837,90	26.568,23
					2.269,67
			TOTAL DO DIA	28.837,90	28.837,90
09/08/2020	2.1.3.01.008	MARFINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	2.286,36	
09/08/2020	1.1.1.01.001	CAMBÓRIO	PAGAMENTO		2.286,36
			TOTAL DO DIA	2.286,36	2.286,36
10/08/2020	1.1.5.01.001	REVENHOTOS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
10/08/2020	2.1.3.01.032	ELETRONIAEUS S.A. - SANTA INES	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
10/08/2020	1.1.5.01.001	REVENHOTOS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	713,50	
10/08/2020	2.1.3.01.007	ARRELIAS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		713,50
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAMBÓRIO	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA	538,00	
10/08/2020	4.1.1.01.003	VENDEDOR MERCADORIAS	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA		538,00
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAMBÓRIO	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA	685,00	
10/08/2020	4.1.1.01.003	VENDEDOR MERCADORIAS	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA		685,00
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAMBÓRIO	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA	258,00	
10/08/2020	4.1.1.01.003	VENDEDOR MERCADORIAS	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA		258,00
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAMBÓRIO	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
10/08/2020	4.1.1.01.003	VENDEDOR MERCADORIAS	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAMBÓRIO	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
10/08/2020	4.1.1.01.003	VENDEDOR MERCADORIAS	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
10/08/2020	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET 07/2020	45,64	
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAMBÓRIO	PAGAMENTO INTERNET 07/2020		45,64
10/08/2020	3.2.2.04.017	SISTEMA DE PROGRAMA	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA	300,00	
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAMBÓRIO	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA		300,00
			TOTAL DO DIA	4.993,14	4.993,14
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAMBÓRIO	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDEDOR MERCADORIAS	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAMBÓRIO	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA	164,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDEDOR MERCADORIAS	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA		164,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAMBÓRIO	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDEDOR MERCADORIAS	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAMBÓRIO	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA	1.498,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDEDOR MERCADORIAS	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA		1.498,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAMBÓRIO	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA	1.498,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDEDOR MERCADORIAS	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA		1.498,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAMBÓRIO	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDEDOR MERCADORIAS	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAMBÓRIO	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDEDOR MERCADORIAS	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAMBÓRIO	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDEDOR MERCADORIAS	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAMBÓRIO	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDEDOR MERCADORIAS	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
11/08/2020	2.1.3.01.030	RAIOLINDA COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	1.174,97	
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAMBÓRIO	PAGAMENTO		1.174,97
11/08/2020	2.1.3.01.008	MARFINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	145,16	
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAMBÓRIO	PAGAMENTO		145,16
11/08/2020	2.1.3.01.038	MARFINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	1.837,03	
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAMBÓRIO	PAGAMENTO		1.837,03
11/08/2020	2.1.3.01.009	SERVIÇOS ELECTRIC II BRASIL	PAGAMENTO	260,72	
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAMBÓRIO	PAGAMENTO		260,72
11/08/2020	2.1.3.01.041	LAVAGENS E SERVICIO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	1.863,00	
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAMBÓRIO	PAGAMENTO		1.863,00
11/08/2020	2.1.3.01.014	OPERAÇÕES JUNIOR INFORMATICA - EPP	PAGAMENTO	599,55	
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAMBÓRIO	PAGAMENTO		599,55
			TOTAL DO DIA	10.000,43	10.000,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Impacto	Débito	Crédito
11/08/2020	2.1.3.01.016	MANUTENÇÃO COM FERRV INFO EMBL	PARCELA 10	10.000,43	10.000,43
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELA 10	3.254,07	3.254,07
11/08/2020	2.1.3.01.010	CONFERENCIA DE INFORMATICA LTDA	PARCELA 10	1.869,28	
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELA 10		1.869,28
TOTAL DO DIA				15.123,78	15.123,78
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.604,00	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.604,00
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,00	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,00
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.640,00	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.640,00
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
12/08/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PARCELA DO TELEFONE 3653-0397 07/2020	43,90	
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELA DO TELEFONE 3653-0397 07/2020		43,90
12/08/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PARCELA DO TELEFONE 3653-5118 07/2020	43,90	
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELA DO TELEFONE 3653-5118 07/2020		43,90
12/08/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PARCELA DO TELEFONE 3653-0580 07/2020	43,90	
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELA DO TELEFONE 3653-0580 07/2020		43,90
12/08/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTIVEL	PARCELA DO COMBUSTIVEL	100,00	
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELA DO COMBUSTIVEL		100,00
12/08/2020	2.1.3.01.018	FUNDAÇÃO CENTRO IMAGEM S.A.	PARCELA 10	922,67	
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELA 10		922,67
12/08/2020	2.1.3.01.019	SINTECH ELECTRIC II BRASIL INDUSTRIA DE EQUIP. ELET. LTDA	PARCELA 10	3.203,51	
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELA 10		3.203,51
12/08/2020	2.1.3.01.010	CONFERENCIA DE INFORMATICA LTDA	PARCELA 10	1.861,11	
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELA 10		1.861,11
TOTAL DO DIA				10.381,99	10.381,99
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,50	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,50
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,00	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,00
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,00	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,00
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,00	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		545,00
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,00	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,00
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
13/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PARCELA DO M. DE ESCRITÓRIO	8,00	
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELA DO M. DE ESCRITÓRIO		8,00
13/08/2020	2.1.3.01.013	INDUSTRIAL S.A.	PARCELA 10	390,29	
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELA 10		390,29
TOTAL DO DIA				2.432,79	2.432,79

DIA 14

Data	Classificação	Descrição	Mercadoria	Débito	Crédito
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	VALOR DE MERCADORIAS NESTA DATA	192.375,00	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VALOR DE MERCADORIAS	VALOR DE MERCADORIAS NESTA DATA		192.375,00
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	VALOR DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.685,00	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VALOR DE MERCADORIAS	VALOR DE MERCADORIAS NESTA DATA		68.685,00
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	VALOR DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VALOR DE MERCADORIAS	VALOR DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	VALOR DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VALOR DE MERCADORIAS	VALOR DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	VALOR DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.670,00	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VALOR DE MERCADORIAS	VALOR DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.670,00
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	VALOR DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VALOR DE MERCADORIAS	VALOR DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	VALOR DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VALOR DE MERCADORIAS	VALOR DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	VALOR DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VALOR DE MERCADORIAS	VALOR DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
14/08/2020	2.1.3.01.000	FABRIL DE COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAPEIS	2.938,17	
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	FABRIL DE COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		2.938,17
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>286.682,17</b>	<b>286.682,17</b>
15/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	VALOR DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
15/08/2020	4.1.1.01.003	VALOR DE MERCADORIAS	VALOR DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
15/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	VALOR DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,00	
15/08/2020	4.1.1.01.003	VALOR DE MERCADORIAS	VALOR DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,00
15/08/2020	2.1.3.01.003	FABRIL DE COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAPEIS	1.552,24	
15/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	FABRIL DE COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		1.552,24
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>2.790,24</b>	<b>2.790,24</b>
16/08/2020	2.1.3.01.008	FABRIL DE CENTRO IMAGEM S.A.	PAPEIS	2.551,30	
16/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	FABRIL DE CENTRO IMAGEM S.A.		2.551,30
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>2.551,30</b>	<b>2.551,30</b>
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	VALOR DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
17/08/2020	4.1.1.01.003	VALOR DE MERCADORIAS	VALOR DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
17/08/2020	3.2.2.04.000	IMPRESSORAS	IMPRESSORAS	393,00	
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	IMPRESSORAS		393,00
17/08/2020	3.2.2.04.016	USUÁRIO CONSUMO	IMPRESSORAS	349,00	
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	USUÁRIO CONSUMO		349,00
17/08/2020	2.1.3.01.015	FABRIL DE ARQUIVORA LTDA	PAPEIS	984,00	
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	FABRIL DE ARQUIVORA LTDA		984,00
17/08/2020	2.1.3.01.013	FABRIL DE COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAPEIS	321,96	
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	FABRIL DE COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		321,96
17/08/2020	2.1.3.01.008	FABRIL DE CENTRO IMAGEM S.A.	PAPEIS	2.524,40	
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	FABRIL DE CENTRO IMAGEM S.A.		2.524,40
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>4.692,36</b>	<b>4.692,36</b>
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	VALOR DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.251,00	
18/08/2020	4.1.1.01.003	VALOR DE MERCADORIAS	VALOR DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.251,00
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	VALOR DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.587,50	
18/08/2020	4.1.1.01.003	VALOR DE MERCADORIAS	VALOR DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.587,50
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	VALOR DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
18/08/2020	4.1.1.01.003	VALOR DE MERCADORIAS	VALOR DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	VALOR DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
18/08/2020	4.1.1.01.003	VALOR DE MERCADORIAS	VALOR DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	VALOR DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
18/08/2020	4.1.1.01.003	VALOR DE MERCADORIAS	VALOR DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	VALOR DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,00	
18/08/2020	4.1.1.01.003	VALOR DE MERCADORIAS	VALOR DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,00
18/08/2020	2.1.5.00.011	INDUSTRIAL PAPER	PAPEIS	1.423,74	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	INDUSTRIAL PAPER		1.423,74
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>8.767,24</b>	<b>7.343,50</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO INSS NESTA DATA 18/08/2020 COMPL 07/2020	8.767,24	7.343,50
18/08/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 18/08/2020 COMPL 07/2020	623,88	1.423,74
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 18/08/2020 COMPL 07/2020		623,88
18/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 07/2020	10.302,79	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 07/2020		10.302,79
18/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	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	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 18/08/2020 COMPL 07/2020	9.021,70	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 18/08/2020 COMPL 07/2020		9.021,70
18/08/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALICOM 13/08/2020 REFRENTE A AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	95.000,00	
18/08/2020	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	SALICOM 13/08/2020 REFRENTE A AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL		95.000,00
18/08/2020	2.1.3.01.018	FUNDOCA TLETRO 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	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.933,32
18/08/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	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	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		260,73
18/08/2020	2.1.3.01.014	JR DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP	PAGAMENTO	599,55	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		599,55
18/08/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO ELET	PAGAMENTO	3.254,08	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.254,08
			TOTAL DO DIA	146.305,84	146.305,84
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO DO DE COMPRAS	1.020,63	
19/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEBITO DO DE COMPRAS		1.020,63
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO DO DE COMPRAS	16,08	
19/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEBITO DO DE COMPRAS		16,08
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,00	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,00
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.375,55	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.375,55
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,00	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENHA 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 02/2020	1.500,00	
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA PARA ALTERAÇÃO 02/2020		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		2.286,36
19/08/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	3.203,51	
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.203,51
19/08/2020	2.1.3.01.018	FUNDOCA TLETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.547,32	
			IRRF A RECOLHER	14.445,31	12.897,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	14.445,31	12.897,99
					1.547,32
			TOTAL DO DIA	14.445,31	14.445,31
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	536,00	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		536,00
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.235,88	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.235,88
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	361,24	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		361,24
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
20/08/2020	2.1.3.01.018	FURUKA ELETRO IMAGEM S.A.	RECEBIMENTO	1.583,94	
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.583,94
20/08/2020	2.1.3.01.013	INDUSTRIAL S.A.	RECEBIMENTO	739,43	
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		739,43
20/08/2020	2.1.3.01.021	EMPRESA COMERCIO E SERVICO EPR	RECEBIMENTO	3.571,36	
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.571,36
			TOTAL DO DIA	9.163,85	9.163,85
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.398,00	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.398,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.604,00	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.604,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇO	60,00	
21/08/2020	4.1.1.02.001	SERVICO PRESTADOS	RECEBIMENTO DE SERVIÇO		60,00
21/08/2020	2.1.3.01.018	FURUKA ELETRO IMAGEM S.A.	RECEBIMENTO	7.517,13	
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		7.517,13
21/08/2020	2.1.3.01.008	MARITIMISM SERV DISTR SA	RECEBIMENTO	627,03	
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		627,03
			TOTAL DO DIA	12.060,16	12.060,16
22/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
22/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
22/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
22/08/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
22/08/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	RECEBIMENTO	2.088,67	
22/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.088,67
			TOTAL DO DIA	2.667,67	2.667,67
24/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRADO DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
24/08/2020	2.1.3.01.042	EMPRESA LUCOSTA	COMPRADO DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00

DEBITOS

Data	Classificação	Descrição	Empenho	Débito	Crédito
			VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	700,00
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDETA DE MERCADORIAS	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.490,00	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDETA DE MERCADORIAS	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.490,00
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,00	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDETA DE MERCADORIAS	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,00
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDETA DE MERCADORIAS	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
		TOTAL DO DIA		2.797,00	2.797,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDETA DE MERCADORIAS	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDETA DE MERCADORIAS	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDETA DE MERCADORIAS	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDETA DE MERCADORIAS	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITOS EM COMPRAS	169,74	
25/08/2020	1.1.5.01.001	RECEITAS PARA REVENDA	DEBITOS EM COMPRAS		169,74
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDETA DE MERCADORIAS	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDETA DE MERCADORIAS	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
25/08/2020	2.1.3.01.008	IMPENSOS COM SERV. DISTR. SA	RECEITAS	1.837,03	
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS		1.837,03
25/08/2020	2.1.3.01.009	SUBSIDIAR. ELECTRICIT. BRASIL	RECEITAS	260,73	
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS		260,73
25/08/2020	2.1.3.01.014	JUNIOR JUNIOR INFORMATICA - EPP	RECEITAS	599,56	
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS		599,56
		TOTAL DO DIA		3.711,06	3.711,06
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA	734,00	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDETA DE MERCADORIAS	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA		734,00
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDETA DE MERCADORIAS	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.175,00	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDETA DE MERCADORIAS	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.175,00
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDETA DE MERCADORIAS	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDETA DE MERCADORIAS	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDETA DE MERCADORIAS	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDETA DE MERCADORIAS	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
26/08/2020	2.1.3.01.030	IMPENSOS COM. F. IND. DE PAPEIS	RECEITAS	1.174,99	
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS		1.174,99
26/08/2020	2.1.3.01.007	IMPENSOS PAPEIS FIRELI - EPP	RECEITAS	1.256,07	
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS		1.256,07
		TOTAL DO DIA		7.605,06	7.605,06
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA	190.855,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDETA DE MERCADORIAS	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA		190.855,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.021,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDETA DE MERCADORIAS	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.021,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDETA DE MERCADORIAS	VENDETA DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
		TOTAL DO DIA		192.006,00	192.006,00

DIA 27

Data	Classificação	Descrição	Hidregrupos	Débito	Crédito
			TRAFEGAR	192.006,00	192.006,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA	547,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA		547,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA	294,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA		294,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA	71,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA		71,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA	166,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA		166,00
27/08/2020	3.2.2.04.005	TRENTINA S.A.S	ESTABECIMENTO PREFEITURA	31,99	
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTABECIMENTO PREFEITURA		31,99
27/08/2020	3.2.2.04.008	COMERCIAL	ESTABECIMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTABECIMENTO COMBUSTIVEL		100,00
27/08/2020	3.2.2.04.008	COMERCIAL	ESTABECIMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTABECIMENTO COMBUSTIVEL		50,00
27/08/2020	2.1.3.01.001	EMPRESA COMERCIO E SERVICO	EMPRESA COMERCIO	3.571,37	
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESA COMERCIO		3.571,37
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>197.263,36</b>	<b>197.263,36</b>
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA	2.643,45	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA		2.643,45
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA	326,00	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA		326,00
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA		325,00
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
28/08/2020	2.1.3.01.003	EMPRESA CENTRO IMAGEM S.A.	EMPRESA CENTRO	977,17	
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESA CENTRO		977,17
28/08/2020	2.1.3.01.003	METALURGIA INDUSTRIAL S.A.	EMPRESA METALURGIA	390,29	
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESA METALURGIA		390,29
28/08/2020	2.1.3.01.008	METALURGIA M SERV DISTR SA	EMPRESA METALURGIA	627,02	
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESA METALURGIA		627,02
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>6.381,93</b>	<b>6.381,93</b>
29/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO DO DIA COMPRAS	515,03	
29/08/2020	1.1.5.01.001	DEBITO DO DIA PARA REVENDA	DEBITO DO DIA COMPRAS		515,03
29/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
29/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
29/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO DO DIA COMPRAS	1.030,07	
29/08/2020	1.1.5.01.001	DEBITO DO DIA PARA REVENDA	DEBITO DO DIA COMPRAS		1.030,07
29/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
29/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
29/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
29/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
29/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA	266,67	
29/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDOR MERCADORIAS NESTA DATA		266,67
29/08/2020	2.1.3.01.008	EMPRESA METALURGIA M SERV DISTR SA	EMPRESA METALURGIA	2.286,36	
29/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESA METALURGIA		2.286,36
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>5.631,13</b>	<b>3.344,77</b>

**DIA 29**

Data	Classificação	Descrição	Hidregrau	Débito	Crédito
29/08/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	1.1.1.01.001	5.631,13	3.344,77
29/08/2020	2.1.3.01.000	AMORTIZACAO ALUGO - MATRIZ	2.1.3.01.000	389,00	2.286,36
29/08/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	1.1.1.01.001		389,00
29/08/2020	2.1.3.01.000	AMORTIZACAO COM. F. IND. DE PAPEIS E VALORES MOBILIARIOS	2.1.3.01.000	2.938,17	
29/08/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	1.1.1.01.001		2.938,17
		<b>TOTAL DO DIA</b>		<b>8.958,30</b>	<b>8.958,30</b>
30/08/2020	4.1.2.03.002	DEPRECIACAO DE IMOVEIS	4.1.2.03.002	2.514,23	
30/08/2020	2.1.4.01.001	DEPRECIACAO DE IMOVEIS	2.1.4.01.001		2.514,23
30/08/2020	3.2.2.04.000	DEPRECIACAO DE AMORTIZACOES	3.2.2.04.000	222,60	
30/08/2020	1.2.4.07.001	DEPRECIACAO DE AMORTIZACOES ACUMULADAS	1.2.4.07.001		222,60
30/08/2020	2.1.3.01.003	AMORTIZACAO DE IMOVEIS INDUSTRIAIS	2.1.3.01.003	1.552,24	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	1.1.1.01.001		1.552,24
		<b>TOTAL DO DIA</b>		<b>4.289,07</b>	<b>4.289,07</b>
31/08/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	1.1.1.01.001	2.000,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VALOR DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003		2.000,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	1.1.1.01.001	1.030,07	
31/08/2020	1.1.5.01.001	VALOR DE MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.001		1.030,07
31/08/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	1.1.1.01.001	108,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VALOR DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003		108,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	1.1.1.01.001	138,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VALOR DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003		138,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	1.1.1.01.001	108,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VALOR DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003		108,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	1.1.1.01.001	124,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VALOR DE MERCADORIAS	4.1.1.01.003		124,00
31/08/2020	4.1.2.03.008	DEPRECIACAO NACIONAL	4.1.2.03.008	51.316,12	
31/08/2020	2.1.4.01.005	DEPRECIACAO NACIONAL A RECOLHER	2.1.4.01.005		51.316,12
31/08/2020	3.2.2.01.002	PROVISOES PARA LABORE DO MES	3.2.2.01.002	4.806,07	
31/08/2020	2.1.5.01.002	PROVISOES PARA PAGAR	2.1.5.01.002	4.806,07	
31/08/2020	3.2.2.01.002	PROVISOES PARA LABORE DO MES	3.2.2.01.002	2.002,50	
31/08/2020	2.1.5.01.002	PROVISOES PARA PAGAR	2.1.5.01.002	2.002,50	
31/08/2020	3.2.2.01.002	PROVISOES PARA LABORE DO MES	3.2.2.01.002	2.002,50	
31/08/2020	2.1.5.01.002	PROVISOES PARA PAGAR	2.1.5.01.002	2.002,50	
31/08/2020	3.2.2.01.003	PROVISOES PARA CONTABEIS	3.2.2.01.003	1.070,00	
31/08/2020	2.1.5.01.004	PROVISOES PARA PAGAR	2.1.5.01.004	1.070,00	
31/08/2020	3.2.2.01.001	PROVISOES PARA ORDENADOS	3.2.2.01.001	8.948,58	
31/08/2020	2.1.5.01.001	PROVISOES PARA PAGAR	2.1.5.01.001	8.948,58	
31/08/2020	3.2.2.01.007	PROVISOES PARA RECEBER	3.2.2.01.007	774,50	
31/08/2020	2.1.5.01.002	PROVISOES PARA PAGAR	2.1.5.01.002	774,50	
31/08/2020	3.2.2.01.006	PROVISOES PARA RECEBER	3.2.2.01.006	1.814,74	
31/08/2020	2.1.5.01.001	PROVISOES PARA PAGAR	2.1.5.01.001	1.814,74	
31/08/2020	3.2.2.01.015	PROVISOES PARA RECEBER	3.2.2.01.015	623,88	
31/08/2020	2.1.5.01.004	PROVISOES PARA PAGAR	2.1.5.01.004	623,88	
31/08/2020	2.1.3.01.009	AMORTIZACAO DE IMOVEIS DE ALUGO LTDA	2.1.3.01.009	4.337,23	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	1.1.1.01.001	4.337,23	
31/08/2020	2.1.3.01.008	AMORTIZACAO DE IMOVEIS DE ALUGO SA	2.1.3.01.008	590,96	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	1.1.1.01.001		590,96
		<b>TOTAL DO DIA</b>		<b>81.795,15</b>	<b>81.795,15</b>
		<b>TOTAL DO MES</b>		<b>960.629,15</b>	<b>960.629,15</b>
01/09/2020	1.1.5.01.001	VALOR DE MERCADORIAS PARA REVENDA	1.1.5.01.001	8.068,70	
01/09/2020	2.1.3.01.009	AMORTIZACAO DE IMOVEIS DE ALUGO BRASIL	2.1.3.01.009		8.068,70
		<b>TOTAL DO DIA</b>		<b>8.068,70</b>	<b>8.068,70</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRABALHO	8.068,70	8.068,70
01/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA REVENDA	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA	11.886,00	
01/09/2020	2.1.3.01.006	RENTAL DE TIPO COM E SERV INFO	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA		11.886,00
01/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA REVENDA	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA	4.643,56	
01/09/2020	2.1.3.01.015	EMPRESA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA		4.643,56
01/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA REVENDA	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA	3.999,96	
01/09/2020	2.1.3.01.010	COMERCIO DE INFORMÁTICA	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA		3.999,96
01/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA REVENDA	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA	5.176,14	
01/09/2020	2.1.3.01.012	INDUSTRIAL S/A	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA		5.176,14
01/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA REVENDA	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA	1.202,16	
01/09/2020	2.1.3.01.013	INDUSTRIAL S.A.	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA		1.202,16
01/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA REVENDA	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA	3.191,48	
01/09/2020	2.1.3.01.013	INDUSTRIAL S.A.	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA		3.191,48
01/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA REVENDA	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA	7.605,20	
01/09/2020	2.1.3.01.015	COMERCIO DE FLORES E DISTR. DE	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA		7.605,20
01/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA REVENDA	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA	8.089,50	
01/09/2020	2.1.3.01.018	INDUSTRIAL S.A.	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA		8.089,50
01/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA REVENDA	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA	5.750,80	
01/09/2020	2.1.3.01.018	INDUSTRIAL S.A.	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA		5.750,80
01/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA REVENDA	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA	2.739,11	
01/09/2020	2.1.3.01.010	COMERCIO DE INFORMÁTICA	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA		2.739,11
01/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA REVENDA	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA	7.419,89	
01/09/2020	2.1.3.01.013	INDUSTRIAL S.A.	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA		7.419,89
01/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA REVENDA	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA	1.371,66	
01/09/2020	2.1.3.01.017	EMPRESA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA		1.371,66
01/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA REVENDA	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA	1.314,30	
01/09/2020	2.1.3.01.018	INDUSTRIAL S.A.	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA		1.314,30
01/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA REVENDA	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA	9.046,00	
01/09/2020	2.1.3.01.015	COMERCIO DE PRODUTOS	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA		9.046,00
01/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA REVENDA	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA	3.374,00	
01/09/2020	2.1.3.01.015	COMERCIO DE PRODUTOS	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA		3.374,00
01/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA REVENDA	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA	9.880,57	
01/09/2020	2.1.3.01.011	COMERCIO DE SERVIÇOS	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA		9.880,57
01/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA REVENDA	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA	6.772,60	
01/09/2020	2.1.3.01.018	INDUSTRIAL S.A.	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA		6.772,60
01/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA REVENDA	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA	7.024,89	
01/09/2020	2.1.3.01.015	COMERCIO DE PRODUTOS	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA		7.024,89
01/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA REVENDA	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA	6.809,70	
01/09/2020	2.1.3.01.012	INDUSTRIAL S.A.	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA		6.809,70
01/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA REVENDA	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA	2.333,88	
01/09/2020	2.1.3.01.018	INDUSTRIAL S.A.	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA		2.333,88
01/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA REVENDA	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA	9.762,22	
01/09/2020	2.1.3.01.016	RENTAL DE TIPO COM E SERV INFO	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA		9.762,22
01/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA REVENDA	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA	35.446,07	
01/09/2020	2.1.3.01.013	INDUSTRIAL S.A.	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA		35.446,07
01/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA REVENDA	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA	11.766,27	
01/09/2020	2.1.3.01.019	INDUSTRIAL S.A.	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA		11.766,27
01/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA REVENDA	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA	1.881,07	
01/09/2020	2.1.3.01.013	INDUSTRIAL S.A.	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA		1.881,07
01/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA REVENDA	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA	6.306,76	
01/09/2020	2.1.3.01.016	COMERCIO DE PRODUTOS COMERCIAL	COMPRADO MERCADORIAS NESTA DATA		6.306,76
01/09/2020	1.1.1.01.001	COMPRADO MERCADORIAS	VENHA MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	COMPRADO MERCADORIAS	VENHA MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	COMPRADO MERCADORIAS	VENHA MERCADORIAS NESTA DATA	708,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	COMPRADO MERCADORIAS	VENHA MERCADORIAS NESTA DATA		708,00
			TRABALHO	184.950,49	184.950,49

**DIA:**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	TRAFEGAR	184.950,49	184.950,49
01/09/2020	4.1.1.01.003	VALORES A RECEBER	VERIFICAR ENCARGADORIAS NESTA DATA	240,00	
01/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	VERIFICAR ENCARGADORIAS NESTA DATA	1.447,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VALORES A RECEBER	VERIFICAR ENCARGADORIAS NESTA DATA		1.447,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	VERIFICAR ENCARGADORIAS NESTA DATA	1.447,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VALORES A RECEBER	VERIFICAR ENCARGADORIAS NESTA DATA		1.447,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	VERIFICAR ENCARGADORIAS NESTA DATA	500,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VALORES A RECEBER	VERIFICAR ENCARGADORIAS NESTA DATA		500,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	VERIFICAR ENCARGADORIAS NESTA DATA	640,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VALORES A RECEBER	VERIFICAR ENCARGADORIAS NESTA DATA		640,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	VERIFICAR ENCARGADORIAS NESTA DATA	899,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VALORES A RECEBER	VERIFICAR ENCARGADORIAS NESTA DATA		899,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	VERIFICAR ENCARGADORIAS NESTA DATA	604,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VALORES A RECEBER	VERIFICAR ENCARGADORIAS NESTA DATA		604,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	VERIFICAR ENCARGADORIAS NESTA DATA	45,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VALORES A RECEBER	VERIFICAR ENCARGADORIAS NESTA DATA		45,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	VERIFICAR ENCARGADORIAS NESTA DATA	10,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VALORES A RECEBER	VERIFICAR ENCARGADORIAS NESTA DATA		10,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	VERIFICAR ENCARGADORIAS NESTA DATA	24,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VALORES A RECEBER	VERIFICAR ENCARGADORIAS NESTA DATA		24,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	VERIFICAR ENCARGADORIAS NESTA DATA	310,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VALORES A RECEBER	VERIFICAR ENCARGADORIAS NESTA DATA		310,00
01/09/2020	2.1.3.01.000	ENCARGOS DE FLETES E TAXAS	PAGAMENTO	260,73	
01/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	FAZENDA		260,73
01/09/2020	2.1.3.01.003	ENCARGOS DE FLETES E TAXAS	PAGAMENTO	321,96	
01/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO		321,96
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>191.699,18</b>	<b>191.699,18</b>
02/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	VERIFICAR ENCARGADORIAS NESTA DATA	220,00	
02/09/2020	4.1.1.01.003	VALORES A RECEBER	VERIFICAR ENCARGADORIAS NESTA DATA		220,00
02/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	VERIFICAR ENCARGADORIAS NESTA DATA	30,00	
02/09/2020	4.1.1.01.003	VALORES A RECEBER	VERIFICAR ENCARGADORIAS NESTA DATA		30,00
02/09/2020	3.2.2.01.006	ENCARGOS DE FLETES E TAXAS	PAGAMENTO	92,98	
02/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO		92,98
02/09/2020	2.1.3.01.001	ENCARGOS DE FLETES E TAXAS	PAGAMENTO	2.441,23	
02/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO		2.441,23
02/09/2020	2.1.3.01.007	ENCARGOS DE FLETES E TAXAS	PAGAMENTO	1.256,07	
02/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO		1.256,07
02/09/2020	2.1.3.01.006	ENCARGOS DE FLETES E TAXAS	PAGAMENTO	1.576,69	
02/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO		1.576,69
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>5.616,97</b>	<b>5.616,97</b>
03/09/2020	1.1.5.01.001	ENCARGOS DE FLETES E TAXAS	COMPRIMISSO ENCARGADORIAS NESTA DATA	2.780,00	
03/09/2020	2.1.3.01.003	ENCARGOS DE FLETES E TAXAS	COMPRIMISSO ENCARGADORIAS NESTA DATA		2.780,00
03/09/2020	1.1.5.01.001	ENCARGOS DE FLETES E TAXAS	COMPRIMISSO ENCARGADORIAS NESTA DATA	2.310,00	
03/09/2020	2.1.3.01.003	ENCARGOS DE FLETES E TAXAS	COMPRIMISSO ENCARGADORIAS NESTA DATA		2.310,00
03/09/2020	1.1.5.01.001	ENCARGOS DE FLETES E TAXAS	COMPRIMISSO ENCARGADORIAS NESTA DATA	3.299,00	
03/09/2020	2.1.3.01.007	ENCARGOS DE FLETES E TAXAS	COMPRIMISSO ENCARGADORIAS NESTA DATA		3.299,00
03/09/2020	1.1.5.01.001	ENCARGOS DE FLETES E TAXAS	COMPRIMISSO ENCARGADORIAS NESTA DATA	1.467,21	
03/09/2020	2.1.3.01.007	ENCARGOS DE FLETES E TAXAS	COMPRIMISSO ENCARGADORIAS NESTA DATA		1.467,21
03/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	VERIFICAR ENCARGADORIAS NESTA DATA	460,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VALORES A RECEBER	VERIFICAR ENCARGADORIAS NESTA DATA		460,00
03/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	VERIFICAR ENCARGADORIAS NESTA DATA	19,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VALORES A RECEBER	VERIFICAR ENCARGADORIAS NESTA DATA		19,00
03/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	VERIFICAR ENCARGADORIAS NESTA DATA	951,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VALORES A RECEBER	VERIFICAR ENCARGADORIAS NESTA DATA		951,00
03/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	VERIFICAR ENCARGADORIAS NESTA DATA	400,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VALORES A RECEBER	VERIFICAR ENCARGADORIAS NESTA DATA		400,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>11.686,21</b>	<b>11.686,21</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.686,21 26,00	11.686,21
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,00
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.283,49	
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	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.469,00
03/09/2020	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
03/09/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/09/2020 COMP. 08/2020	1.070,00	
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/09/2020 COMP. 08/2020		1.070,00
03/09/2020	2.1.3.01.013	MULTIFLEX 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	PLAXNET S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGAMENTO	4.983,71	
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.983,71
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>83.146,13</b>	<b>83.146,13</b>
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 MÓVEIS 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
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE DO DIA SERVIÇO	90,00	
04/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FRETE DO DIA SERVIÇO		90,00
04/09/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA 08/2020	1.335,71	
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	MARTENS COM SERV. DISTR. SA	PAGAMENTO	627,02	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		627,02
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>4.541,73</b>	<b>4.541,73</b>
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
05/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
05/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
05/09/2020	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 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 05/09/2020 COMP: 08/2020 IACIARA		4.806,07
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 05/09/2020 COMP: 08/2020 MARIANE		2.002,50
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>7.282,04</b>	<b>7.282,04</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2020	2.1.5.01.012	RENTAL DE VEICULO A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/09/2020 COMP: 08/2020 YURI	7.282,04	7.282,04
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/09/2020 COMP: 08/2020 YURI		2.002,50
05/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 05/09/2020 COMP. 08/2020	8.948,58	
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 05/09/2020 COMP. 08/2020		8.948,58
05/09/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ELETRO	PAGAMENTO DE ÁGUA 08/2020	132,45	
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA 08/2020		132,45
TOTAL DO DIA				18.365,57	18.365,57
07/09/2020	2.1.3.01.018	FUNDOCA CENTRO 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	FUNDOCA CENTRO 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	FONSECA 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 LUM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	590,96	
07/09/2020	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	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDEAS DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,00
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDEAS DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.988,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDEAS DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.988,00
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDEAS DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDEAS DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDEAS DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDEAS DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
08/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RIBOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 08/09/2020 COMP: 08/2020	774,50	
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 08/09/2020 COMP: 08/2020		774,50
08/09/2020	3.2.2.03.007	MULTAS E MULTA	PAGAMENTO DE MULTA FGTS COMP. 08/2020	42,60	
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA FGTS COMP. 08/2020		42,60
08/09/2020	2.1.3.01.029	FABRIND INDUSTRIA DE ACO LTDA	PAGAMENTO	3.714,52	
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.714,52
08/09/2020	2.1.3.01.025	SISTEMAS DE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	3.512,83	
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.512,83
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDEAS DE MERCADORIAS	VENDEAS 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	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDEAS DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.488,00	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDEAS DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.488,00
09/09/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL	50,00	
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL		50,00
09/09/2020	2.1.3.01.001	ELIETEK MANUTENCAO E SERVICO ELETR	PAGAMENTO	2.441,23	
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.441,23
09/09/2020	2.1.3.01.027	FORMBOL PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO	1.256,06	
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.256,06
TOTAL DO DIA				7.373,29	7.373,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	593,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		593,00
10/09/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,00
10/09/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,00
10/09/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
10/09/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
10/09/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTACAO DE SERVIÇO	90,00	
10/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇO		90,00
10/09/2020	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET 08/2020	45,64	
10/09/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO INTERNET 08/2020		45,64
10/09/2020	3.2.2.04.017	SISTEMAS E PROGRAMAS	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA	300,00	
10/09/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA		300,00
10/09/2020	2.1.3.01.010	COMERCIO DE INFORMATICA E PERIFERICOS	PAGAMENTO	1.333,32	
10/09/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO		1.333,32
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>3.168,96</b>	<b>3.168,96</b>
11/09/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
11/09/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.550,00	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.550,00
11/09/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.090,00	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.090,00
11/09/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
11/09/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
11/09/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00
11/09/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,00
11/09/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
11/09/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
11/09/2020	3.2.2.04.016	UTILIDADES E CONSUMO	PAGAMENTO DE CONSUMO	21,75	
11/09/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO DE CONSUMO		21,75
11/09/2020	2.1.3.01.018	FABRICA TINTO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	922,67	
11/09/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO		922,67
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>12.183,42</b>	<b>12.183,42</b>
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	ALIMENTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		898,50
12/09/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
12/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
12/09/2020	2.1.3.01.013	FABRIL APEN INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	390,29	
12/09/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO		390,29
12/09/2020	2.1.3.01.012	FABRIL TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	1.725,21	
12/09/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO		1.725,21
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>3.212,00</b>	<b>3.212,00</b>
13/09/2020	2.1.3.01.010	FABRIL TECNOLOGIA S/A. DE PAPEIS E PERIFERICOS	PAGAMENTO	2.938,17	
13/09/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO		2.938,17
13/09/2020	2.1.3.01.013	FABRIL TECNOLOGIA S.A.	PAGAMENTO	185,34	
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>3.123,51</b>	<b>2.938,17</b>

Demonstrativo

Data	Classificação	Descrição	Nº do Documento	Débito	Crédito
13/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCARIA	3.123,51	2.938,17
					185,34
			TOTAL DO DIA	3.123,51	3.123,51
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.280,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.280,00
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,00
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,00
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.459,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.459,00
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	877,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		877,00
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,67	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,67
14/09/2020	3.2.2.04.003	TELEFONIA	EMISSAO DE TELEFONE 3653-0397 08/2020	43,90	
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMISSAO DE TELEFONE 3653-0397 08/2020		43,90
14/09/2020	3.2.2.04.003	TELEFONIA	EMISSAO DE TELEFONE 3653-5118 08/2020	43,90	
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMISSAO DE TELEFONE 3653-5118 08/2020		43,90
14/09/2020	3.2.2.04.003	TELEFONIA	EMISSAO DE TELEFONE 3653-0580 08/2020	43,90	
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMISSAO DE TELEFONE 3653-0580 08/2020		43,90
14/09/2020	2.1.3.01.003	FABRIL DE FERROS INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.552,24	
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.552,24
14/09/2020	2.1.3.01.009	FABRIL DE FERROS INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	3.714,52	
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.714,52
14/09/2020	2.1.3.01.008	FABRIL DE FERROS INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	590,96	
14/09/2020	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	IMPREVISTOS PARA REVENDA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.761,38	
15/09/2020	2.1.3.01.009	SISTEMAS ELECTRIC IT BRASIL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.761,38
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.386,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.386,00
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,78	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,78
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,00
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
			TOTAL DO DIA	7.768,16	7.768,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Hémeto	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.768,16	7.768,16
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
15/09/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL	100,00	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL		100,00
15/09/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	3.512,83	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.512,83
			TOTAL DO DIA	11.702,99	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		180,00
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.886,00	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.886,00
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,88	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,88
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		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	CAIXA 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 USUO E CONSUMO	32,40	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USUO E CONSUMO		32,40
16/09/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USUO E CONSUMO	54,67	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USUO 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	MULTIPLASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	321,96	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		321,96
16/09/2020	2.1.3.01.018	FURUKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.524,40	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.524,40
16/09/2020	2.1.3.01.013	MULTIPLASER 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	FURUKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.489,70
17/09/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO 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	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
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.302,50	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.302,50
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.898,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.898,00
			TOTAL DO DIA	14.259,64	14.259,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRAFEGO	14.259,64	14.259,64
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,00	
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,00
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.372,00	
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.372,00
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,00	
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,00
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,00	
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,00
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,78	
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,78
17/09/2020	2.1.3.01.018	FABRIL KALITRO IMAGEM S.A.	FABRIL KALITRO	2.495,78	
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FABRIL KALITRO		2.495,78
17/09/2020	2.1.3.01.010	COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PARAVALE	1.333,32	
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARAVALE		1.333,32
17/09/2020	2.1.3.01.013	FABRILASER INDUSTRIAL S.A.	FABRILASER	5.063,72	
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARAVALE		5.063,72
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>25.718,24</b>	<b>25.718,24</b>
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	
18/09/2020	2.1.3.01.018	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	2.1.3.01.014	MERCADORIAS INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.442,30
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.210,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.210,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.856,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.856,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
18/09/2020	2.1.5.02.001	IRRETRATADO	IRRETRATADOS NESTA DATA 18/09/2020	1.814,74	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRETRATADOS NESTA DATA 18/09/2020		1.814,74
18/09/2020	2.1.5.02.004	IRRETRATADO	IRRETRATADOS NESTA DATA 18/09/2020	623,88	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRETRATADOS NESTA DATA 18/09/2020		623,88
18/09/2020	2.1.3.01.018	FABRIL KALITRO IMAGEM S.A.	FABRIL KALITRO	1.547,32	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FABRIL KALITRO		1.547,32
18/09/2020	2.1.3.01.013	FABRILASER INDUSTRIAL S.A.	FABRILASER	638,30	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FABRILASER		638,30
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>23.816,44</b>	<b>23.816,44</b>
19/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
			TRAFEGO	530,00	

DIA 19/09

Data	Classificação	Descrição	Referência	Débito	Crédito
				530,00	
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
19/09/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.090,00	
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.090,00
19/09/2020	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
19/09/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL	50,00	
19/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL		50,00
19/09/2020	2.1.3.01.008	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO	438,10	
19/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO		438,10
19/09/2020	2.1.3.01.005	SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.124,67	
19/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.124,67
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>4.342,77</b>	<b>4.342,77</b>
20/09/2020	2.1.3.01.018	FATURA CENTRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO DE FATURA	7.517,12	
20/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FATURA		7.517,12
20/09/2020	2.1.3.01.005	RENTAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE RENTAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.535,07	
20/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RENTAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.535,07
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>10.052,19</b>	<b>10.052,19</b>
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.760,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.760,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO DE COMPRAS	785,15	
21/09/2020	1.1.5.01.001	RENTAL DE MAQUINAS PARA REVENDA	DEBITO DE COMPRAS		785,15
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,22	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		332,22
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,22	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		332,22
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
21/09/2020	2.1.4.01.005	SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS NACIONAIS REFERENTE	9.848,42	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS NACIONAIS REFERENTE		9.848,42
21/09/2020	2.1.4.01.005	SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS NACIONAIS REFERENTE	51.316,12	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS NACIONAIS REFERENTE		51.316,12
21/09/2020	2.1.4.01.002	RENTAL DE MAQUINAS	PAGAMENTO DE RENTAL DE MAQUINAS NESTA DATA 21/09/2020	2.514,23	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RENTAL DE MAQUINAS NESTA DATA 21/09/2020		2.514,23
21/09/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL	50,00	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL		50,00
21/09/2020	2.1.3.01.002	SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.089,30	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.089,30
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>70.971,66</b>	<b>70.971,66</b>

Dia: 21/09/2020

Valor	Classificação	Descrição	Conta Contábil	Débito	Crédito
			RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	70.971,66	70.971,66
21/09/2020	2.1.3.01.008	MARFIM COM SERV DISTR SA	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	2.257,54	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	CONTAS A PAGAR		2.257,54
21/09/2020	2.1.3.01.005	SUPORTE TECNOLÓGICO BRASILEIRA	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	2.341,63	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	CONTAS A PAGAR		2.341,63
<b>TOTAL DO DIA</b>				<b>75.570,83</b>	<b>75.570,83</b>
22/09/2020	1.1.5.01.001	PREPAGADOS PARA REVENDA	CONTAS A PAGAR DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,90	
22/09/2020	2.1.3.01.007	ALFA S.A.	CONTAS A PAGAR DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,90
22/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	CONTAS A PAGAR DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
22/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	CONTAS A PAGAR DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
22/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	CONTAS A PAGAR DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
22/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	CONTAS A PAGAR DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
22/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	CONTAS A PAGAR DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,01	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,01
22/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	CONTAS A PAGAR DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
22/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	CONTAS A PAGAR DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
22/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	CONTAS A PAGAR DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,11	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,11
22/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	CONTAS A PAGAR DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
22/09/2020	2.1.3.01.006	MARFIM COM E SERV INFO	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	3.962,00	
22/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	CONTAS A PAGAR DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.962,00
22/09/2020	2.1.3.01.010	CONEXAO INFORMATICA E MAEIS	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	1.369,55	
22/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	CONTAS A PAGAR DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.369,55
22/09/2020	2.1.3.01.005	CONEXAO INFORMATICA E MAEIS	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	3.512,84	
22/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	CONTAS A PAGAR DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.512,84
<b>TOTAL DO DIA</b>				<b>11.303,41</b>	<b>11.303,41</b>
23/09/2020	1.1.5.01.001	PREPAGADOS PARA REVENDA	CONTAS A PAGAR DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.851,69	
23/09/2020	2.1.3.01.002	MARFIM COM E SERV S.A. - SANTA INES	CONTAS A PAGAR DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.851,69
23/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	CONTAS A PAGAR DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,00	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,00
23/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	CONTAS A PAGAR DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
23/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	CONTAS A PAGAR DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.011,00	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.011,00
23/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	CONTAS A PAGAR DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.861,66	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.861,66
23/09/2020	2.1.3.01.008	PREPAGADOS DE TIRO INACEM S.A.	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	2.696,50	
23/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	CONTAS A PAGAR DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.696,50
23/09/2020	2.1.3.01.007	PREPAGADOS DE TIRO INACEM S.A.	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	457,22	
23/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	CONTAS A PAGAR DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,22
<b>TOTAL DO DIA</b>				<b>32.964,07</b>	<b>32.964,07</b>
24/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	CONTAS A PAGAR DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
24/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	CONTAS A PAGAR DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.615,50	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.615,50
24/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	CONTAS A PAGAR DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.864,50	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.864,50
24/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	CONTAS A PAGAR DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,00	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,00
<b>TOTAL DO DIA</b>				<b>13.835,00</b>	<b>13.835,00</b>

D37

Data	Classificação	Descrição	Valor	Débito	Crédito
24/09/2020	1.1.1.01.001	COMPANHIA	13.835,00	13.835,00	
24/09/2020	4.1.1.01.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.450,00		1.450,00
24/09/2020	1.1.1.01.001	COMPANHIA	187,77	187,77	
24/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA			187,77
24/09/2020	1.1.1.01.001	COMPANHIA	397,91	397,91	
24/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA			397,91
24/09/2020	2.1.3.01.005	EMPRESA DE TECNOLOGIA LTDA	1.547,93	1.547,93	
24/09/2020	1.1.1.01.001	COMPANHIA			1.547,93
24/09/2020	2.1.3.01.000	EMPRESA DE TECNOLOGIA	1.333,32	1.333,32	
24/09/2020	1.1.1.01.001	COMPANHIA			1.333,32
24/09/2020	2.1.3.01.018	EMPRESA DE TRO. IMAGEM S.A.	1.916,94	1.916,94	
24/09/2020	1.1.1.01.001	COMPANHIA			1.916,94
24/09/2020	2.1.3.01.013	INDUSTRIA DE INDUSTRIAL S.A.	1.483,98	1.483,98	
24/09/2020	1.1.1.01.001	COMPANHIA			1.483,98
		<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>22.152,85</b>	<b>22.152,85</b>	
25/09/2020	1.1.1.01.001	COMPANHIA	610,00	610,00	
25/09/2020	4.1.1.01.003	MERCADORIAS PARA REVENDA			610,00
25/09/2020	1.1.1.01.001	COMPANHIA	2.386,00	2.386,00	
25/09/2020	4.1.1.01.003	MERCADORIAS PARA REVENDA			2.386,00
25/09/2020	1.1.1.01.001	COMPANHIA	240,00	240,00	
25/09/2020	4.1.1.01.003	MERCADORIAS PARA REVENDA			240,00
		<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>3.236,00</b>	<b>3.236,00</b>	
26/09/2020	1.1.1.01.001	COMPANHIA	180,00	180,00	
26/09/2020	4.1.1.01.003	MERCADORIAS PARA REVENDA			180,00
26/09/2020	3.2.2.04.000	EMPRESA DE FRETES	200,00	200,00	
26/09/2020	1.1.1.01.001	COMPANHIA			200,00
26/09/2020	2.1.3.01.008	EMPRESA DE SERV. DISTR. SA	438,10	438,10	
26/09/2020	1.1.1.01.001	COMPANHIA			438,10
26/09/2020	2.1.3.01.005	SANITIZACAO DE PRODUTOS	3.015,33	3.015,33	
26/09/2020	1.1.1.01.001	COMPANHIA			3.015,33
26/09/2020	2.1.3.01.005	SANITIZACAO DE PRODUTOS	1.124,67	1.124,67	
26/09/2020	1.1.1.01.001	COMPANHIA			1.124,67
		<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>4.958,10</b>	<b>4.958,10</b>	
27/09/2020	2.1.3.01.013	INDUSTRIA DE INDUSTRIAL S.A.	390,29	390,29	
27/09/2020	1.1.1.01.001	COMPANHIA			390,29
		<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>390,29</b>	<b>390,29</b>	
28/09/2020	1.1.1.01.001	COMPANHIA	40,00	40,00	
28/09/2020	4.1.1.01.003	MERCADORIAS PARA REVENDA			40,00
28/09/2020	1.1.1.01.001	COMPANHIA	1.150,00	1.150,00	
28/09/2020	4.1.1.01.003	MERCADORIAS PARA REVENDA			1.150,00
28/09/2020	1.1.1.01.001	COMPANHIA	1.755,00	1.755,00	
28/09/2020	4.1.1.01.003	MERCADORIAS PARA REVENDA			1.755,00
28/09/2020	1.1.1.01.001	COMPANHIA	120,00	120,00	
28/09/2020	4.1.1.01.003	MERCADORIAS PARA REVENDA			120,00
28/09/2020	1.1.1.01.001	COMPANHIA	175,00	175,00	
28/09/2020	4.1.1.01.003	MERCADORIAS PARA REVENDA			175,00
28/09/2020	2.1.3.01.000	EMPRESA DE ALMO. - MATRIZ	389,00	389,00	
28/09/2020	1.1.1.01.001	COMPANHIA			389,00
28/09/2020	2.1.3.01.000	EMPRESA DE ALMO. - MATRIZ	2.938,17	2.938,17	
28/09/2020	1.1.1.01.001	COMPANHIA			2.938,17
28/09/2020	2.1.3.01.008	EMPRESA DE SERV. DISTR. SA	2.257,53	2.257,53	
28/09/2020	1.1.1.01.001	COMPANHIA			2.257,53
28/09/2020	2.1.3.01.013	INDUSTRIA DE INDUSTRIAL S.A.	185,34	185,34	
		<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>9.010,04</b>	<b>8.824,70</b>	

DIA 28

Data	Classificação	Descrição	Valor	Débito	Crédito
28/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	9.010,04	9.010,04	8.824,70
					185,34
		TOTAL DO DIA	9.010,04	9.010,04	9.010,04
29/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	120,00	120,00	
29/09/2020	4.1.1.01.003	MERCADORIAS			120,00
29/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	465,00	465,00	
29/09/2020	4.1.1.01.003	MERCADORIAS			465,00
29/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	120,00	120,00	
29/09/2020	4.1.1.01.003	MERCADORIAS			120,00
29/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	590,00	590,00	
29/09/2020	4.1.1.01.003	MERCADORIAS			590,00
29/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	599,00	599,00	
29/09/2020	4.1.1.01.003	MERCADORIAS			599,00
29/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	413,00	413,00	
29/09/2020	4.1.1.01.003	MERCADORIAS			413,00
29/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	373,00	373,00	
29/09/2020	4.1.1.01.003	MERCADORIAS			373,00
29/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	20,00	20,00	
29/09/2020	4.1.1.01.003	MERCADORIAS			20,00
23/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	2.205,00	2.205,00	
29/09/2020	4.1.1.01.003	MERCADORIAS			2.205,00
29/09/2020	2.1.3.01.003	MEDIA FLEX INDUSTRIAL S.A.	1.552,24	1.552,24	
29/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	2.017,19	2.017,19	
29/09/2020	2.1.3.01.006	INDUSTRIAL DE EQUIP. ELET. LTDA	3.962,00	3.962,00	
29/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	1.369,55	1.369,55	
29/09/2020	2.1.3.01.010	CONEXÃO INFORMATICA LTDA	1.369,55	1.369,55	
		TOTAL DO DIA	13.805,98	13.805,98	13.805,98
30/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	850,00	850,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	MERCADORIAS			850,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	263,00	263,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	MERCADORIAS			263,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	660,00	660,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	MERCADORIAS			660,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	60,00	60,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	MERCADORIAS			60,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	90,00	90,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	MERCADORIAS			90,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	718,00	718,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	MERCADORIAS			718,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	277,00	277,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	MERCADORIAS			277,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	90,00	90,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	MERCADORIAS			90,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	160,00	160,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	MERCADORIAS			160,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	225,56	225,56	
30/09/2020	4.1.1.01.003	MERCADORIAS			225,56
30/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	120,00	120,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	MERCADORIAS			120,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	138,00	138,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	MERCADORIAS			138,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	299,00	299,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	MERCADORIAS			299,00
		TOTAL DO DIA	3.950,56	3.950,56	3.950,56

DIA 09/2020

Data	Classificação	Descrição	Híper	Debitado	Débito	Crédito
					3.950,56	3.950,56
30/09/2020	4.1.2.01.008	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2020		20.852,56	
30/09/2020	2.1.4.2.005	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A RECOLHER	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2020			20.852,56
30/09/2020	3.2.2.01.002	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 09/2020 - YURI		4.806,07	
30/09/2020	2.1.5.01.002	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 09/2020 - YURI			4.806,07
30/09/2020	3.2.2.01.002	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 09/2020 - YURI		2.002,50	
30/09/2020	2.1.5.01.002	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 09/2020 - YURI			2.002,50
30/09/2020	3.2.2.01.002	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 09/2020 - YURI		2.002,50	
30/09/2020	2.1.5.01.002	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 09/2020 - YURI			2.002,50
30/09/2020	3.2.2.01.003	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 09/2020 - YURI		1.070,00	
30/09/2020	2.1.5.01.004	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 09/2020 - YURI			1.070,00
30/09/2020	3.2.2.01.001	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 09/2020 - YURI		6.259,16	
30/09/2020	2.1.5.01.001	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 09/2020 - YURI			6.259,16
30/09/2020	3.2.2.01.007	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 09/2020 - YURI		534,27	
30/09/2020	2.1.5.01.002	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 09/2020 - YURI			534,27
30/09/2020	3.2.2.01.006	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 09/2020 - YURI		1.585,35	
30/09/2020	2.1.5.01.001	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 09/2020 - YURI			1.585,35
30/09/2020	3.2.2.01.005	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 09/2020 - YURI		623,88	
30/09/2020	2.1.5.01.004	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 09/2020 - YURI			623,88
30/09/2020	4.1.2.03.002	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 09/2020 - YURI		7.514,70	
30/09/2020	2.1.4.01.002	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 09/2020 - YURI			7.514,70
30/09/2020	3.2.2.01.000	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 09/2020 - YURI		222,60	
30/09/2020	1.2.4.01.001	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 09/2020 - YURI			222,60
30/09/2020	2.1.1.01.007	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 09/2020 - YURI		457,22	
30/09/2020	1.1.1.01.001	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 09/2020 - YURI			457,22
30/09/2020	2.1.3.01.001	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 09/2020 - YURI		3.294,19	
30/09/2020	1.1.1.01.001	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 09/2020 - YURI			3.294,19
			TOTAL DO DIA		55.175,56	55.175,56
			TOTAL DO MÊS		691.865,02	691.865,02
01/10/2020	1.1.5.01.001	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 10/2020 - YURI		3.875,00	
01/10/2020	2.1.3.01.006	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 10/2020 - YURI			3.875,00
01/10/2020	1.1.5.01.001	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 10/2020 - YURI		14.951,12	
01/10/2020	2.1.3.01.007	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 10/2020 - YURI			14.951,12
01/10/2020	1.1.5.01.001	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 10/2020 - YURI		5.255,19	
01/10/2020	1.1.1.01.001	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 10/2020 - YURI			5.255,19
01/10/2020	1.1.5.01.001	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 10/2020 - YURI		13.549,00	
01/10/2020	1.1.1.01.001	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 10/2020 - YURI			13.549,00
01/10/2020	1.1.5.01.001	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 10/2020 - YURI		600,00	
01/10/2020	1.1.1.01.001	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 10/2020 - YURI			600,00
01/10/2020	1.1.5.01.001	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 10/2020 - YURI		1.772,88	
01/10/2020	2.1.3.01.008	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 10/2020 - YURI			1.772,88
01/10/2020	1.1.5.01.001	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 10/2020 - YURI		408,00	
01/10/2020	1.1.1.01.001	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 10/2020 - YURI			408,00
01/10/2020	1.1.5.01.001	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 10/2020 - YURI		10.538,50	
01/10/2020	2.1.3.01.005	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 10/2020 - YURI			10.538,50
01/10/2020	1.1.5.01.001	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 10/2020 - YURI		926,70	
01/10/2020	2.1.3.01.003	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 10/2020 - YURI			926,70
01/10/2020	1.1.5.01.001	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 10/2020 - YURI		5.607,82	
01/10/2020	2.1.3.01.000	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 10/2020 - YURI			5.607,82
01/10/2020	1.1.5.01.001	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 10/2020 - YURI		589,24	
01/10/2020	2.1.3.01.003	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR	DEBITO EM DIVIDA NACIONAL A PAGAR DO MÊS 10/2020 - YURI			589,24
			TOTAL DO DIA		58.073,45	58.073,45

DIÁRIO

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	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.961,60	
01/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.961,60
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,16	
01/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,16
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.490,00	
01/10/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.490,00
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.617,65	
01/10/2020	2.1.3.01.038	MOVEIS 81 LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.617,65
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	764,40	
01/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		764,40
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	758,60	
01/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		758,60
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.320,02	
01/10/2020	2.1.3.01.029	PARDIN MOVEIS DE ACO LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.320,02
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.470,25	
01/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.470,25
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.244,09	
01/10/2020	2.1.3.01.021	ELIENY FERRETO E SERVICIO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.244,09
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,68	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,68
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	774,89	
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		774,89
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,56	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,56
01/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	321,96	
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		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	PLACENTAS S/A - IND. DE CAD. CORR.	PAGAMENTO	4.983,71	
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.983,71
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>119.847,17</b>	<b>119.847,17</b>
02/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.899,00	
02/10/2020	2.1.3.01.048	MARZONI LILIANI S/A	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.899,00
02/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,00	
02/10/2020	2.1.3.01.048	MARZONI LILIANI S/A	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,00
02/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.008,95	
02/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.008,95
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,00	
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,00
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	619,00	
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		619,00
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00	
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>5.015,95</b>	<b>5.015,95</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSFERIR	5.015,95	5.015,95
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA CHEQUE	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
02/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS EMPRESAS	PAGAMENTO DE T J MA	48,60	
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA CHEQUE	PAGAMENTO DE T J MA		48,60
02/10/2020	2.1.3.01.026	RENTAL DE PRODUTOS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	1.576,69	
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO		1.576,69
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>6.721,24</b>	<b>6.721,24</b>
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA CHEQUE	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA CHEQUE	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA CHEQUE	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA CHEQUE	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA CHEQUE	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA CHEQUE	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
03/10/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVA DE FÉRIAS (DAYSE RODRIGUES - 2019) (PERÍODO: 03/11 A 26/11/2020)	1.071,77	
03/10/2020	2.1.5.01.006	FÉRIAS A PAGAR	PROVA DE FÉRIAS (DAYSE RODRIGUES - 2019) (PERÍODO: 03/11 A 26/11/2020)		1.071,77
03/10/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVA DE FÉRIAS (MILENA SILVA - 2019) (PERÍODO: 03/11 A 02/12/2020)	1.337,25	
03/10/2020	2.1.5.01.006	FÉRIAS A PAGAR	PROVA DE FÉRIAS (MILENA SILVA - 2019) (PERÍODO: 03/11 A 02/12/2020)		1.337,25
03/10/2020	2.1.3.01.013	RENTAL DE MAQUINARIA	PAGAMENTO	926,67	
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA CHEQUE	PAGAMENTO		926,67
03/10/2020	2.1.5.01.018	RENTAL DE TIPO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	770,00	
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA CHEQUE	PAGAMENTO		770,00
03/10/2020	2.1.3.01.013	RENTAL DE INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	638,30	
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA CHEQUE	PAGAMENTO		638,30
03/10/2020	2.1.3.01.008	MARTELO MISEL V DISTR SA	PAGAMENTO	438,10	
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA CHEQUE	PAGAMENTO		438,10
03/10/2020	2.1.3.01.005	SUPLENTE RÚGICA DE PRODUTOS DE QUÍMICA FICARSA	PAGAMENTO	3.015,33	
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA CHEQUE	PAGAMENTO		3.015,33
03/10/2020	2.1.3.01.025	SUPLENTE RÚGICA DE PRODUTOS DE QUÍMICA FICARSA	PAGAMENTO	1.124,66	
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA CHEQUE	PAGAMENTO		1.124,66
03/10/2020	2.1.3.01.013	RENTAL DE INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	117,85	
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA CHEQUE	PAGAMENTO		117,85
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>10.541,93</b>	<b>10.541,93</b>
04/10/2020	1.1.5.01.001	RENTAL DE MÁQUINAS PARA REVENDA	COMPRADO DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,56	
04/10/2020	2.1.3.01.013	RENTAL DE INDUSTRIAL S.A.	COMPRADO DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,56
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>595,56</b>	<b>595,56</b>
05/10/2020	1.1.5.01.001	RENTAL DE MÁQUINAS PARA REVENDA	COMPRADO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.438,30	
05/10/2020	2.1.3.01.008	RENTAL DE MISEL V DISTR SA	COMPRADO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.438,30
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA CHEQUE	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.799,00	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.799,00
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA CHEQUE	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>5.697,30</b>	<b>5.697,30</b>

**DIA 05**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSF. BANC.	5.697,30	5.697,30
05/10/2020	1.1.1.01.001	CONTAS GERAIS	VED. MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VEN. MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
05/10/2020	2.1.5.01.004	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 09/2020 COMP. 09/2020	1.070,00	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CONTAS GERAIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 09/2020 COMP. 09/2020		1.070,00
05/10/2020	2.1.5.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 09/2020 COMP. 09/2020 IACIARA	4.806,07	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CONTAS GERAIS	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 09/2020 COMP. 09/2020 IACIARA		4.806,07
05/10/2020	2.1.5.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 09/2020 COMP. 09/2020 MARIANE	2.002,50	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CONTAS GERAIS	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 09/2020 COMP. 09/2020 MARIANE		2.002,50
05/10/2020	2.1.5.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 09/2020 COMP. 09/2020 YURI	2.002,50	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CONTAS GERAIS	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 09/2020 COMP. 09/2020 YURI		2.002,50
05/10/2020	2.1.5.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 10/2020 COMP. 09/2020	6.259,16	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CONTAS GERAIS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 10/2020 COMP. 09/2020		6.259,16
05/10/2020	3.2.2.04.002	ADQUIRIÇÃO DE BENS	PAGAMENTO DE ENERGIA 09/2020	132,45	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CONTAS GERAIS	PAGAMENTO DE ENERGIA 09/2020		132,45
05/10/2020	2.1.3.01.001	SUPRIMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS	3.293,19	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CONTAS GERAIS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS		3.293,19
05/10/2020	2.1.3.01.008	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	2.257,53	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CONTAS GERAIS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS		2.257,53
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>27.640,70</b>	<b>27.640,70</b>
06/10/2020	1.1.1.01.001	CONTAS GERAIS	VED. MERCADORIAS NESTA DATA	2.088,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VEN. MERCADORIAS NESTA DATA		2.088,00
06/10/2020	1.1.1.01.001	CONTAS GERAIS	VED. MERCADORIAS NESTA DATA	768,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VEN. MERCADORIAS NESTA DATA		768,00
06/10/2020	1.1.1.01.001	CONTAS GERAIS	VED. MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VEN. MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
06/10/2020	1.1.1.01.001	CONTAS GERAIS	VED. MERCADORIAS NESTA DATA	632,11	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VEN. MERCADORIAS NESTA DATA		632,11
06/10/2020	1.1.1.01.001	CONTAS GERAIS	VED. MERCADORIAS NESTA DATA	6.755,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VEN. MERCADORIAS NESTA DATA		6.755,00
06/10/2020	1.1.1.01.001	CONTAS GERAIS	VED. MERCADORIAS NESTA DATA	5.240,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VEN. MERCADORIAS NESTA DATA		5.240,00
06/10/2020	1.1.1.01.001	CONTAS GERAIS	VED. MERCADORIAS NESTA DATA	4.811,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VEN. MERCADORIAS NESTA DATA		4.811,00
06/10/2020	1.1.1.01.001	CONTAS GERAIS	VED. MERCADORIAS NESTA DATA	2.670,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VEN. MERCADORIAS NESTA DATA		2.670,00
06/10/2020	1.1.1.01.001	CONTAS GERAIS	VED. MERCADORIAS NESTA DATA	2.885,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VEN. MERCADORIAS NESTA DATA		2.885,00
06/10/2020	1.1.1.01.001	CONTAS GERAIS	VED. MERCADORIAS NESTA DATA	1.298,89	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VEN. MERCADORIAS NESTA DATA		1.298,89
06/10/2020	1.1.1.01.001	CONTAS GERAIS	VED. MERCADORIAS NESTA DATA	133,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VEN. MERCADORIAS NESTA DATA		133,00
06/10/2020	3.2.2.04.001	UTILIDADES	PAGAMENTO DE ENERGIA 09/2020	1.493,97	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CONTAS GERAIS	PAGAMENTO DE ENERGIA 09/2020		1.493,97
06/10/2020	3.2.2.04.008	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	50,00	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CONTAS GERAIS	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL		50,00
06/10/2020	2.1.3.01.009	SUPRIMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS	2.017,17	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CONTAS GERAIS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS		2.017,17
06/10/2020	2.1.3.01.006	SUPRIMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS	3.962,00	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CONTAS GERAIS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS		3.962,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>34.864,14</b>	<b>34.864,14</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2020	1.1.1.01.001	COMPRA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.169,00	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.169,00
07/10/2020	1.1.1.01.001	COMPRA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,00	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,00
07/10/2020	1.1.1.01.001	COMPRA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
07/10/2020	2.1.5.01.002	RECEITA DE FGTS	RECEITA DE FGTS NESTA DATA 07/10/2020 COMPTABILIZADO	534,27	
07/10/2020	1.1.1.01.001	COMPRA	RECEITA DE FGTS NESTA DATA 07/10/2020 COMPTABILIZADO		534,27
07/10/2020	2.1.3.01.018	RECEITA DE DIVIDENDOS S/A	RECEITA DE DIVIDENDOS	3.163,43	
07/10/2020	1.1.1.01.001	COMPRA	RECEITA DE DIVIDENDOS		3.163,43
07/10/2020	2.1.3.01.018	RECEITA DE DIVIDENDOS S/A	RECEITA DE DIVIDENDOS	7.729,93	
07/10/2020	1.1.1.01.001	COMPRA	RECEITA DE DIVIDENDOS		7.729,93
07/10/2020	2.1.3.01.027	RECEITA DE DIVIDENDOS EPP	RECEITA DE DIVIDENDOS	457,22	
07/10/2020	1.1.1.01.001	COMPRA	RECEITA DE DIVIDENDOS		457,22
07/10/2020	2.1.3.01.022	RECEITA DE DIVIDENDOS S/A	RECEITA DE DIVIDENDOS	2.270,36	
07/10/2020	1.1.1.01.001	COMPRA	RECEITA DE DIVIDENDOS		2.270,36
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>15.485,21</b>	<b>15.485,21</b>
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.906,31	
08/10/2020	2.1.3.01.009	RECEITA DE DIVIDENDOS 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	RECEITA DE DIVIDENDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.214,50
08/10/2020	1.1.1.01.001	COMPRA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.275,00
08/10/2020	1.1.1.01.001	COMPRA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,00
08/10/2020	1.1.1.01.001	COMPRA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
08/10/2020	1.1.1.01.001	COMPRA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	988,89	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		988,89
08/10/2020	1.1.1.01.001	COMPRA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
08/10/2020	1.1.1.01.001	COMPRA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
08/10/2020	1.1.1.01.001	COMPRA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
08/10/2020	1.1.1.01.001	COMPRA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
08/10/2020	1.1.1.01.001	COMPRA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
08/10/2020	1.1.1.01.001	COMPRA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>19.200,70</b>	<b>19.200,70</b>
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	COMPRA	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	RECEITA DE DIVIDENDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		404,00
09/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.987,10	
09/10/2020	2.1.3.01.018	RECEITA DE DIVIDENDOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.987,10
09/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	631,30	
09/10/2020	2.1.3.01.003	RECEITA DE DIVIDENDOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		631,30
09/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.817,30	
09/10/2020	2.1.3.01.006	RECEITA DE DIVIDENDOS EXPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.817,30
09/10/2020	1.1.1.01.001	COMPRA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	977,78	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		977,78
09/10/2020	1.1.1.01.001	COMPRA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>20.791,48</b>	<b>20.791,48</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRAFEGO DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.791,48	20.791,48
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,00	59,00
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	138,00
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,40	9,40
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	10,00
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	138,00
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	30,00
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	571,33	571,33
09/10/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	571,33	571,33
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.860,58	1.860,58
09/10/2020	2.1.3.01.044	M H ALKEM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.483,98	1.483,98
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.483,98
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	132,20	132,20
10/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	420,00
10/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.015,34	3.015,34
10/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
10/10/2020	2.1.3.01.025	SNO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 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	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	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	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
13/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.899,00	1.899,00
13/10/2020	2.1.3.01.048	MAGAZIN 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	1.109,13
13/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,00	442,00
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.935,00	2.935,00
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	588,89	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	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	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	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	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	300,00
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA		300,00
13/10/2020	2.1.3.01.020	RODRIAM COM. E IND. DE PAPEIS LTD A	PAGAMENTO	2.938,16	2.938,16
			TRAFEGO DE	10.389,52	7.451,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERIR PARA PAGAMENTO	10.389,52	7.451,36
13/10/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	2.017,17	2.938,16
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.017,17
13/10/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	690,36	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		690,36
13/10/2020	2.1.3.01.001	BRUNO VIXO COMERCIO E SERVICO EIRELI	PAGAMENTO	3.293,19	
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	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		185,34
<b>TOTAL DO DIA</b>				<b>16.575,58</b>	<b>16.575,58</b>
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.716,00	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.716,00
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.842,00	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.842,00
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
14/10/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTIVEL	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
<b>TOTAL DO DIA</b>				<b>12.240,24</b>	<b>12.240,24</b>
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.312,91	
15/10/2020	2.1.3.01.009	PENINSULARES DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.312,91
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
15/10/2020	2.1.3.01.018	ELIENKA MULTIMEDIA IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.551,30	
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA 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	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.063,72
<b>TOTAL DO DIA</b>				<b>16.349,93</b>	<b>16.349,93</b>
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	PENINSULARES SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.115,96
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00
16/10/2020	2.1.3.01.008	PENINSULARES SERV DISTR SA	PAGAMENTO	571,31	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		571,31
16/10/2020	2.1.3.01.008	PENINSULARES SERV DISTR SA	PAGAMENTO	571,31	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		571,31
16/10/2020	2.1.3.01.014	INTELLINK INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.860,58	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.860,58
16/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	240,43	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		240,43
<b>TOTAL DO DIA</b>				<b>6.495,59</b>	<b>6.255,16</b>

**DIA 16**

Data	Classificação	Descrição	Fornecedor	Débito	Crédito
16/10/2020	1.1.1.01.001	COTA GERA	REVENHA	6.495,59	6.255,16
					240,43
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>6.495,59</b>	<b>6.495,59</b>
17/10/2020	1.1.1.01.001	COTA GERA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,78	
17/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,78
17/10/2020	2.1.3.01.018	TECNICA DE FOTO IMAGEM S.A.	REVENHA	1.829,90	
17/10/2020	1.1.1.01.001	COTA GERA	PAYROLL		1.829,90
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>2.207,68</b>	<b>2.207,68</b>
18/10/2020	2.1.3.01.013	DEBORA BRUNO E REL	PAYROLL	926,67	
18/10/2020	1.1.1.01.001	COTA GERA	PAYROLL		926,67
18/10/2020	2.1.3.01.013	METILAS INDUSTRIAL S.A.	PAYROLL	638,30	
18/10/2020	1.1.1.01.001	COTA GERA	PAYROLL		638,30
18/10/2020	2.1.3.01.013	METILAS INDUSTRIAL S.A.	PAYROLL	117,85	
18/10/2020	1.1.1.01.001	COTA GERA	PAYROLL		117,85
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.682,82</b>	<b>1.682,82</b>
19/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COTA GERA	6.785,60	
19/10/2020	2.1.3.01.018	MERCADORIAS SEM SERV DISTR SA	COTA GERA		6.785,60
19/10/2020	1.1.1.01.001	COTA GERA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
19/10/2020	1.1.1.01.001	COTA GERA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	839,00	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		839,00
19/10/2020	1.1.1.01.001	COTA GERA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	631,00	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		631,00
19/10/2020	1.1.1.01.001	COTA GERA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
19/10/2020	1.1.1.01.001	COTA GERA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
19/10/2020	1.1.1.01.001	COTA GERA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,00	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,00
19/10/2020	1.1.1.01.001	COTA GERA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,00	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,00
19/10/2020	2.1.3.01.018	TECNICA DE FOTO IMAGEM S.A.	REVENHA	7.496,66	
19/10/2020	1.1.1.01.001	COTA GERA	REVENHA		7.496,66
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>16.462,26</b>	<b>16.462,26</b>
20/10/2020	1.1.1.01.001	COTA GERA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	COTA GERA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	COTA GERA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.066,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.066,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	COTA GERA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	COTA GERA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.619,32	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.619,32
20/10/2020	1.1.1.01.001	COTA GERA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.606,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.606,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	COTA GERA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.058,66	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.058,66
20/10/2020	1.1.1.01.001	COTA GERA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.807,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.807,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	COTA GERA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.655,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.655,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	COTA GERA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	COTA GERA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	COTA GERA	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>92.891,98</b>	<b>92.521,98</b>

**DIA 20**

Data	Classificação	Descrição	Referência	Débito	Crédito
20/10/2020	4.1.1.0.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	92.891,98	92.521,98
20/10/2020	2.1.5.0.001	IMPOSTO DE RENDAS	PAYROLL SIMPLES NESTA DATA 20/10/2020	1.585,35	370,00
20/10/2020	1.1.1.0.001	CASA GE	PAYROLL SIMPLES NESTA DATA 20/10/2020		1.585,35
20/10/2020	2.1.5.0.004	IMPOSTO DE RENDAS	PAYROLL IRRF NESTA DATA 20/10/2020	623,88	
20/10/2020	1.1.1.0.001	CASA GE	PAYROLL IRRF NESTA DATA 20/10/2020		623,88
20/10/2020	2.1.4.0.005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAYROLL SIMPLES NACIONAL REFERENTE	20.852,56	
20/10/2020	1.1.1.0.001	CASA GE	PAYROLL SIMPLES NACIONAL REFERENTE		20.852,56
20/10/2020	2.1.4.0.002	IMPOSTO DE RENDAS	PAYROLL SIMPLES NESTA DATA 20/10/2020	7.514,70	
20/10/2020	1.1.1.0.001	CASA GE	PAYROLL SIMPLES NESTA DATA 20/10/2020		7.514,70
20/10/2020	2.1.3.0.008	PRECATÓRIO MAGN S.A.	PRECATÓRIO	7.517,12	
20/10/2020	1.1.1.0.001	CASA GE	PRECATÓRIO		7.517,12
20/10/2020	2.1.3.0.009	SUPREINDENSA ELÉTRICA BRASIL	DEBITO	2.017,17	
20/10/2020	1.1.1.0.001	CASA GE	DEBITO		2.017,17
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>133.002,76</b>	<b>133.002,76</b>
21/10/2020	1.1.1.0.001	CASA GE	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
21/10/2020	4.1.1.0.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
21/10/2020	1.1.1.0.001	CASA GE	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.272,00	
21/10/2020	4.1.1.0.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.272,00
21/10/2020	1.1.1.0.001	CASA GE	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.285,00	
21/10/2020	4.1.1.0.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.285,00
21/10/2020	1.1.1.0.001	CASA GE	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
21/10/2020	4.1.1.0.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
21/10/2020	1.1.1.0.001	CASA GE	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.821,00	
21/10/2020	4.1.1.0.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.821,00
21/10/2020	1.1.1.0.001	CASA GE	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,00	
21/10/2020	4.1.1.0.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		566,00
21/10/2020	1.1.1.0.001	CASA GE	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	818,00	
21/10/2020	4.1.1.0.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		818,00
21/10/2020	1.1.1.0.001	CASA GE	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.545,00	
21/10/2020	4.1.1.0.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.545,00
21/10/2020	1.1.1.0.001	CASA GE	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.320,00	
21/10/2020	4.1.1.0.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.320,00
21/10/2020	1.1.1.0.001	CASA GE	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
21/10/2020	4.1.1.0.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
21/10/2020	1.1.1.0.001	CASA GE	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
21/10/2020	4.1.1.0.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
21/10/2020	1.1.1.0.001	CASA GE	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
21/10/2020	4.1.1.0.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
21/10/2020	1.1.1.0.001	CASA GE	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
21/10/2020	4.1.1.0.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
21/10/2020	2.1.3.0.005	PRECATÓRIO BRASIL LTDA	PRECATÓRIO	2.341,63	
21/10/2020	1.1.1.0.001	CASA GE	PRECATÓRIO		2.341,63
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>15.602,63</b>	<b>15.602,63</b>
22/10/2020	1.1.1.0.001	CASA GE	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
22/10/2020	4.1.1.0.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
22/10/2020	1.1.1.0.001	CASA GE	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
22/10/2020	4.1.1.0.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
22/10/2020	1.1.1.0.001	CASA GE	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,00	
22/10/2020	4.1.1.0.003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,00
22/10/2020	3.2.2.0.007	FABRIL DE HIGIENE E LIMPEZA	FABRIL DE HIGIENE E LIMPEZA	71,86	
22/10/2020	1.1.1.0.001	CASA GE	FABRIL DE HIGIENE E LIMPEZA		71,86
22/10/2020	3.2.2.0.006	UNIAO CONSUMO	FABRIL DE HIGIENE E LIMPEZA	38,69	
				<b>793,55</b>	<b>754,86</b>

DIA 22

Data	Classificação	Descrição	Valor	Débito	Crédito
22/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL	793,55	793,55	754,86
		RECEITA DE SERVIÇOS E CONSUMO			38,69
		<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>793,55</b>	<b>793,55</b>	<b>793,55</b>
23/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL	30,00	30,00	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			30,00
23/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL	1.599,00	1.599,00	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			1.599,00
23/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL	70,00	70,00	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			70,00
23/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL	133,33	133,33	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			133,33
23/10/2020	2.1.3.01.008	MATERIALS COM SERV DISTR SA	571,31	571,31	
23/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL			571,31
23/10/2020	2.1.3.01.008	MATERIALS COM SERV DISTR SA	571,31	571,31	
23/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL			571,31
23/10/2020	2.1.3.01.004	EMPRESA CONEXÃO INFORMATICA LTDA	1.860,58	1.860,58	
23/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL			1.860,58
23/10/2020	2.1.3.01.008	EMPRESA KAMERA HERO IMAGEM S.A.	2.696,50	2.696,50	
23/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL			2.696,50
		<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>7.532,03</b>	<b>7.532,03</b>	<b>7.532,03</b>
24/10/2020	2.1.3.01.015	EMPRESA FIDELIDADE LTDA	1.547,84	1.547,84	
24/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL			1.547,84
24/10/2020	2.1.3.01.008	EMPRESA KAMERA HERO IMAGEM S.A.	1.916,93	1.916,93	
24/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL			1.916,93
24/10/2020	2.1.3.01.003	EMPRESA MILAS INDUSTRIAL S.A.	1.483,98	1.483,98	
24/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL			1.483,98
		<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>4.948,75</b>	<b>4.948,75</b>	<b>4.948,75</b>
26/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL	533,40	533,40	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			533,40
26/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL	60,00	60,00	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			60,00
26/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL	254,00	254,00	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			254,00
26/10/2020	2.1.3.01.008	MATERIALS COM SERV DISTR SA	812,78	812,78	
26/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL			812,78
		<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.660,18</b>	<b>1.660,18</b>	<b>1.660,18</b>
27/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL	940,00	940,00	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			940,00
27/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL	590,00	590,00	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			590,00
27/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL	135,00	135,00	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			135,00
27/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL	260,00	260,00	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			260,00
27/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL	215,00	215,00	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			215,00
27/10/2020	3.2.2.01.006	EMPRESA DE REGISTRO DE ESCRITÓRIO	42,00	42,00	
27/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL			42,00
27/10/2020	2.1.3.01.003	EMPRESA MILAS INDUSTRIAL S.A.	390,32	390,32	
27/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL			390,32
27/10/2020	2.1.3.01.009	EMPRESA SOUZA ELETRIC II BRASIL INDUSTRIA DE EQUIP. ELET. LTDA	690,34	690,34	
27/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL			690,34
		<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>3.262,66</b>	<b>3.262,66</b>	<b>3.262,66</b>
28/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL	990,00	990,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			990,00
28/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL	1.994,05	1.994,05	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			990,00
		<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>2.984,05</b>	<b>2.984,05</b>	<b>990,00</b>



**DIA**

Data	Classificação	Descrição	Valor	Débito	Crédito
30/10/2020	2.1.5.01.002	ENCARGOS TERCEIROS	ENCARGOS TERCEIROS COMP. 10/2020	5.471,71	195,04
30/10/2020	2.1.5.01.006	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS MERCADORIAS 2019/2020 DEYSE MACFEDO	1.071,77	
30/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL	ENCARGOS MERCADORIAS 2019/2020 DEYSE MACFEDO		1.071,77
30/10/2020	2.1.5.01.006	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS MERCADORIAS 2019/2020 DE MILENA MACFEDO	1.337,25	
30/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL	ENCARGOS MERCADORIAS 2019/2020 DE MILENA MACFEDO		1.337,25
30/10/2020	3.2.2.01.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÕES DO PERÍODO 10/2020	222,60	
30/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL	DEPRECIACÕES ACUMULADAS DO PERÍODO 10/2020		222,60
30/10/2020	2.1.3.01.004	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS ALKIMIA INFORMÁTICA LTDA	1.860,56	
30/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL	ENCARGOS ALKIMIA INFORMÁTICA LTDA		1.860,56
30/10/2020	2.1.3.01.009	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS MINUTOS DE ACD LTDA	1.942,24	
30/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL	ENCARGOS MINUTOS DE ACD LTDA		1.942,24
30/10/2020	2.1.3.01.003	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS UTILIDADE INDUSTRIAL S.A.	694,05	
30/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL	ENCARGOS UTILIDADE INDUSTRIAL S.A.		694,05
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>12.600,18</b>	<b>12.600,18</b>
31/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL	ENCARGOS MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
31/10/2020	4.1.1.01.003	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
31/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL	ENCARGOS MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
31/10/2020	4.1.1.01.003	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
31/10/2020	1.1.1.01.001	C/TA GERAL	ENCARGOS MERCADORIAS NESTA DATA	59,00	
31/10/2020	4.1.1.01.003	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS MERCADORIAS NESTA DATA		59,00
31/10/2020	4.1.2.03.008	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS SINDICATO NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2020	18.423,03	
31/10/2020	2.1.1.01.005	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS SINDICATO NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2020		18.423,03
31/10/2020	3.2.2.01.002	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS SALARIO DE LABORE DO MÊS 10/2020 - YURI	4.806,07	
31/10/2020	2.1.5.01.002	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS SALARIO DE LABORE DO MÊS 10/2020 - YURI		4.806,07
31/10/2020	3.2.2.01.002	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS SALARIO DE LABORE DO MÊS 10/2020 - MILENA	2.002,50	
31/10/2020	2.1.5.01.002	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS SALARIO DE LABORE DO MÊS 10/2020 - MILENA		2.002,50
31/10/2020	3.2.2.01.002	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS SALARIO DE LABORE DO MÊS 10/2020 - YURI	2.002,50	
31/10/2020	2.1.5.01.002	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS SALARIO DE LABORE DO MÊS 10/2020 - YURI		2.002,50
31/10/2020	3.002.01.003	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS HORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 10/2020	1.070,00	
31/10/2020	2.1.5.01.004	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS HORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 10/2020		1.070,00
31/10/2020	3.002.01.001	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS HORÁRIOS DO MÊS 10/2020	6.359,81	
31/10/2020	2.1.5.01.001	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS HORÁRIOS DO MÊS 10/2020		6.359,81
31/10/2020	3.2.2.01.007	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS IMPOSTOS DO MÊS 10/2020	542,97	
31/10/2020	2.1.5.01.002	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS IMPOSTOS DO MÊS 10/2020		542,97
31/10/2020	3.2.2.01.006	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS IMPOSTOS DO MÊS 10/2020	1.593,48	
31/10/2020	2.1.5.01.004	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS IMPOSTOS DO MÊS 10/2020		1.593,48
31/10/2020	3.2.2.01.005	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS IMPOSTOS DO MÊS 10/2020	623,88	
31/10/2020	2.1.5.01.004	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS IMPOSTOS DO MÊS 10/2020		623,88
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>37.751,24</b>	<b>37.751,24</b>
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>579.626,27</b>	<b>579.626,27</b>
01/11/2020	1.1.5.01.001	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS MERCADORIAS NESTA DATA	8.215,91	
01/11/2020	2.1.3.01.008	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS MERCADORIAS NESTA DATA		8.215,91
01/11/2020	2.1.5.01.001	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS MERCADORIAS NESTA DATA	5.699,31	
01/11/2020	2.1.3.01.008	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS MERCADORIAS NESTA DATA		5.699,31
01/11/2020	1.1.5.01.001	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS MERCADORIAS NESTA DATA	3.045,27	
01/11/2020	2.1.3.01.007	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS MERCADORIAS NESTA DATA		3.045,27
01/11/2020	1.1.5.01.001	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS MERCADORIAS NESTA DATA	6.112,12	
01/11/2020	2.1.3.01.007	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS MERCADORIAS NESTA DATA		6.112,12
01/11/2020	1.1.5.01.001	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS MERCADORIAS NESTA DATA	8.513,20	
01/11/2020	2.1.3.01.008	ENCARGOS A PAGAR	ENCARGOS MERCADORIAS NESTA DATA		8.513,20
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>31.585,81</b>	<b>31.585,81</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.585,81	31.585,81
01/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.540,02	
01/11/2020	2.1.3.01.010	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.540,02
01/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.071,00	
01/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.071,00
01/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.119,52	
01/11/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA CENTRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.119,52
01/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	452,92	
01/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		452,92
01/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.703,35	
02/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.703,35
01/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.312,10	
01/11/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.312,10
01/11/2020	2.1.3.01.026	REPS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.576,69	
01/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.576,69
			TOTAL DO DIA	73.361,41	73.361,41
02/11/2020	2.1.3.01.043	J R D BRANDAO EIRELI	PAGAMENTO	926,66	
02/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		926,66
02/11/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA CENTRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	770,00	
02/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		770,00
02/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	638,30	
02/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		638,30
02/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	117,85	
02/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		117,85
02/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	812,76	
02/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		812,76
02/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	732,70	
02/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		732,70
02/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	2.261,88	
02/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.261,88
			TOTAL DO DIA	6.260,15	6.260,15
03/11/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
03/11/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/11/2020 COMP. 10/2020	1.070,00	
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/11/2020 COMP. 10/2020		1.070,00
03/11/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC DE BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	690,34	
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		690,34
03/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	240,43	
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		240,43
			TOTAL DO DIA	5.860,77	5.860,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2020	2.1.3.01.038	MOVEIS K1 LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.860,77	5.860,77
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.343,71	
			TOTAL DO DIA	7.204,48	7.204,48
04/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.080,27	
04/11/2020	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.080,27
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA	1.908,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA		1.908,00
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA	332,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA		332,00
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA	285,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA		285,00
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
04/11/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL	50,00	
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL		50,00
04/11/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	PAGAMENTO	2.081,16	
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.081,16
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA	1.090,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA		1.090,00
			TOTAL DO DIA	11.778,43	11.778,43
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA	24.588,00	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA		24.588,00
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA	538,00	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA		538,00
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA	174,00	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA		174,00
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA	111,00	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEDORES MERCADORIAS NESTA DATA		111,00
05/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA OS/2020 COMP: 10/2020 IACIARA	4.806,07	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA OS/2020 COMP: 10/2020 IACIARA		4.806,07
05/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA OS/2020 COMP: 10/2020 MARIANE	2.002,50	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA OS/2020 COMP: 10/2020 MARIANE		2.002,50
05/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA OS/2020 COMP: 10/2020 YURI	2.002,50	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA OS/2020 COMP: 10/2020 YURI		2.002,50
05/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS RECEBIDOS 05/11/2020 COMP. 10/2020	6.359,81	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS RECEBIDOS 05/11/2020 COMP. 10/2020		6.359,81
05/11/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA 10/2020	132,45	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA 10/2020		132,45
05/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MAT DE ESCRITORIO	37,50	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MAT DE ESCRITORIO		37,50
			TOTAL DO DIA	40.846,83	40.846,83
06/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.868,40	
06/11/2020	2.1.3.01.050	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.868,40
			TOTAL DO DIA	2.868,40	2.868,40

DIA 06

Data	Classificação	Descrição	Habilitação	Débito	Crédito
				2.868,40	2.868,40
06/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.139,50	
06/11/2020	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 DE ENERGIA 10/2020	1.326,57	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 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	
06/11/2020	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
07/11/2020	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	1.483,98	
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	3.662,36	
08/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	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
09/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.055,24	
09/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.055,24
09/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
09/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,92	
09/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,92
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,00	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,00
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.397,00	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.397,00
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.186,00	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.186,00
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITOS DE COMPRAS	532,74	
09/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEBITOS DE COMPRAS		532,74
09/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 09/11/2020	542,97	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 09/11/2020		542,97
09/11/2020	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA FGTS COMP. 10/2020	29,86	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 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	
			TOTAL DO DIA	15.729,19	14.996,49

DIA 09

Data	Classificação	Descrição	Habilitação	Débito	Crédito
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAIXA GERAL	15.729,19	14.996,49
09/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	MARTINS COM SERV DISTR SA	2.261,86	732,70
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAIXA GERAL		2.261,86
09/11/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACC LTDA	PANDIN MOVEIS DE ACC LTDA	1.808,55	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAIXA GERAL		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		3.533,45
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
10/11/2020	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	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
10/11/2020	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	RECEITAS DE INTERNET 10/2020	45,64	
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE INTERNET 10/2020		45,64
10/11/2020	3.2.2.04.017	SISTEMA/PROGRAMA	RECEITAS DE SISTEMA/PROGRAMA	300,00	
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SISTEMA/PROGRAMA		300,00
		TOTAL DO DIA		56.240,75	56.240,75
11/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	559,20	
11/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		559,20
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,00	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,00
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
11/11/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	1.725,72	
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POSITIVO TECNOLOGIA S/A		1.725,72
11/11/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	2.081,16	
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI		2.081,16
		TOTAL DO DIA		4.928,08	4.928,08
12/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.156,69	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.156,69
12/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.091,81	
12/11/2020	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.091,81
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.460,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.460,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.042,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.042,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.003,68	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.003,68
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.690,00	
		TOTAL DO DIA		32.456,18	22.766,18

DIÁRIO

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
12/11/2020	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
12/11/2020	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
12/11/2020	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
13/11/2020	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	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		679,00
14/11/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	10,00	
14/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		10,00
14/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	694,05	
14/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		694,05
			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	
15/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		473,60
15/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
			TRANSPORTE	797,60	557,60

DIÁRIO

DATA	Classificação	Descrição	Hidrelogio	Débito	Crédito
			TRANSFERENCIA	797,60	557,60
15/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.659,99	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.659,99
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,56	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,56
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
16/11/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELFTRO IMAGI M S.A.	PAYROLL	1.829,90	
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAYROLL		1.829,90
16/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAYROLL	1.413,15	
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAYROLL		1.413,15
16/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAYROLL	732,70	
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAYROLL		732,70
16/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SFRV DISTR SA	PAYROLL	2.261,86	
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAYROLL		2.261,86
16/11/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAYROLL	1.548,88	
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAYROLL		1.548,88
16/11/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAYROLL	3.064,27	
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAYROLL		3.064,27
			TOTAL DO DIA	14.673,91	14.673,91
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	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	851,00	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		851,00
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.328,00	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.328,00
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,00	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,00
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.599,00	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.599,00
17/11/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	EXPENDICIOS E CONSUMO	9,29	
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXPENDICIOS E CONSUMO		9,29
17/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAYROLL	638,28	
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAYROLL		638,28
17/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAYROLL	117,85	
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAYROLL		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	836,80	
18/11/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		836,80
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.826,00	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.826,00
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.244,00	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.244,00
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
			TOTAL DO DIA	7.074,80	6.734,80

DIA 18

Data	Classificação	Descrição	HISTÓRICO	Débito	Crédito
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.074,80	6.734,80
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	340,00
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		7.496,67
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>14.771,47</b>	<b>14.771,47</b>
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		640,00
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		33,00
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
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO DE COMPRAS	1.301,97	
19/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEBITO DE COMPRAS		1.301,97
19/11/2020	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		1.750,00
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		2.535,06
19/11/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	3.224,64	
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
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>12.059,30</b>	<b>12.059,30</b>
20/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,00	
20/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,00
20/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.558,40	
20/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.558,40
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
20/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,00	
20/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,00
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
20/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
20/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DO INSS NESTA DATA 20/11/2020	1.593,48	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO INSS NESTA DATA 20/11/2020		1.593,48
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	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/11/2020		623,88
20/11/2020	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	3.275,09	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS		3.275,09
20/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REFERENTE	18.423,03	
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REFERENTE		18.423,03
20/11/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DO ICMS NESTA DATA 20/11/2020	5.276,67	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO ICMS NESTA DATA 20/11/2020		5.276,67
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SERVIÇO	90,00	
20/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DO SERVIÇO		90,00
20/11/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL	50,00	
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>32.740,55</b>	<b>32.690,55</b>

DIA 20

Data	Classificação	Descrição	Partida	Débito	Crédito
				32.740,55	32.690,55
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL		50,00
20/11/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE USO E CONSUMO	15,29	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE USO E CONSUMO		15,29
20/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	705,32	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		705,32
20/11/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELE TRO 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 SA - 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	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.245,90	
21/11/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.245,90
21/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
21/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA 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		1.234,45
			TOTAL DO DIA	14.630,35	14.630,35
22/11/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELE TRO 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	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.325,70	
23/11/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.325,70
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.659,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.659,00
23/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE D PMSI DMR GR	31,99	
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE D PMSI DMR GR		31,99
23/11/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.547,79	
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.547,79
23/11/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELE TRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.916,93	
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.916,93
23/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASEP INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.483,97	
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.483,97
23/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASEP INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	126,26	
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		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 LTDA	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	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	657,00	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		657,00
24/11/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL	99,99	
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL		99,99
			TOTAL DO DIA	1.376,99	1.376,99
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.495,56	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.495,56
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.684,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.684,00
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.684,00	
			TOTAL DO DIA	5.863,56	4.179,56

DIA 25

Data	Classificação	Descrição	Debitado	Débito	Crédito
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.863,56	4.179,56
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.684,00	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
25/11/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRONIC IMAGE S.A.	RECEBIVEL	2.837,74	
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIVEL		2.837,74
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>13.617,30</b>	<b>13.617,30</b>
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
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,00
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
26/11/2020	2.1.3.01.029	PANDIN METAIS DE ACO LTDA	RECEBIVEL	3.224,64	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIVEL		3.224,64
26/11/2020	2.1.3.01.027	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	RECEBIVEL	1.522,64	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIVEL		1.522,64
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>5.564,28</b>	<b>5.564,28</b>
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		283,00
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
27/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DEBITO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	202,35	
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO MATERIAL DE ESCRITÓRIO		202,35
27/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASEF INDUSTRIAL S.A.	RECEBIVEL	152,88	
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIVEL		152,88
27/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASEF INDUSTRIAL S.A.	RECEBIVEL	151,72	
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIVEL		151,72
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>814,95</b>	<b>814,95</b>
28/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	RECEBIVEL	1.234,45	
28/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIVEL		1.234,45
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.234,45</b>	<b>1.234,45</b>
29/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASEF INDUSTRIAL S.A.	RECEBIVEL	694,05	
29/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIVEL		694,05
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>694,05</b>	<b>694,05</b>
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	20.673,47	
30/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		20.673,47
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>23.447,47</b>	<b>23.447,47</b>

DIA 30

Data	Classificação	Descrição	H	Débito	Crédito
30/11/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020 -	23.447,47	23.447,47
30/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020 -	4.806,07	4.806,07
30/11/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020 -	2.002,50	2.002,50
30/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020 -	2.002,50	2.002,50
30/11/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020 - YURI	2.002,50	2.002,50
30/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020 - YURI	2.002,50	2.002,50
30/11/2020	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS	1.070,00	1.070,00
30/11/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS	1.070,00	1.070,00
30/11/2020	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1ª	535,00	535,00
30/11/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1ª	535,00	535,00
30/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS DO MÊS 11/2020	5.516,77	5.516,77
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS DO MÊS 11/2020	5.516,77	5.516,77
30/11/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	3.824,00	3.824,00
30/11/2020	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	3.824,00	3.824,00
30/11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 11/2020	977,52	977,52
30/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECEBER	FGTS DO MÊS 11/2020	977,52	977,52
30/11/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS DO MÊS 11/2020	1.724,80	1.724,80
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECEBER	INSS DO MÊS 11/2020	1.724,80	1.724,80
30/11/2020	3.2.2.01.015	IRRF	IRRF DO MÊS 11/2020	623,88	623,88
30/11/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECEBER	IRRF DO MÊS 11/2020	623,88	623,88
30/11/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	535,00	535,00
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	535,00	535,00
30/11/2020	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	13º SALÁRIOS E ORDENADOS	3.824,00	3.824,00
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13º SALÁRIOS E ORDENADOS	3.824,00	3.824,00
30/11/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS COMP. 11/2020	4.414,95	4.414,95
30/11/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECEBER	ICMS COMP. 11/2020	4.414,95	4.414,95
30/11/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL	50,00	50,00
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL	50,00	50,00
30/11/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MAT DE HIGIENE E LIMPEZA	60,93	60,93
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MAT DE HIGIENE E LIMPEZA	60,93	60,93
30/11/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	USO E CONSUMO	41,52	41,52
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	USO E CONSUMO	41,52	41,52
30/11/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO PERÍODO 11/2020	222,60	222,60
30/11/2020	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	DEPRECIACAO PERÍODO 11/2020	222,60	222,60
30/11/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PANDIN	2.624,32	2.624,32
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PANDIN	2.624,32	2.624,32
30/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	MARTINS	2.351,76	2.351,76
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MARTINS	2.351,76	2.351,76
			TOTAL DO DIA	60.655,59	60.655,59
			TOTAL DO MÊS	548.991,72	548.991,72
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS NESTA DATA	7.299,00	7.299,00
01/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELÉTRICO IMAGEM S.A.	MERCADORIAS NESTA DATA	7.299,00	7.299,00
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS NESTA DATA	8.536,61	8.536,61
01/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASE/ INDUSTRIAL S.A.	MERCADORIAS NESTA DATA	8.536,61	8.536,61
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS NESTA DATA	4.006,20	4.006,20
01/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELÉTRICO IMAGEM S.A.	MERCADORIAS NESTA DATA	4.006,20	4.006,20
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS NESTA DATA	755,21	755,21
01/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASE/ INDUSTRIAL S.A.	MERCADORIAS NESTA DATA	755,21	755,21
			TOTAL DO DIA	20.597,02	20.597,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Debitado	Credito	Débito	Crédito
					20.597,02	20.597,02
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA	10.633,46	
01/12/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA		10.633,46
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA	2.726,26	
01/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELECTRO IMAGEM S.A.	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA		2.726,26
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA	6.093,97	
01/12/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA		6.093,97
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA	1.896,63	
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA		1.896,63
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA	423,55	
01/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA		423,55
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA	605,59	
01/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA		605,59
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA	3.033,00	
01/12/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA		3.033,00
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA	3.202,85	
01/12/2020	2.1.3.01.035	MD9 IMP. EDITORA E DISTR. DE PROD. DE BEM LIDA.	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA		3.202,85
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	01/12/2020	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	1.233,50	
01/12/2020	4.1.1.01.005	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	01/12/2020	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO		1.233,50
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA	407,18	
01/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA		407,18
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA	769,18	
01/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA		769,18
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA	3.093,91	
01/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA		3.093,91
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA	744,66	
01/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA		744,66
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA	5.718,64	
01/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA		5.718,64
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA	539,80	
01/12/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA		539,80
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA	4.762,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA		4.762,00
01/12/2020	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA	1.576,69	
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA		1.576,69
01/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA	1.413,15	
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA		1.413,15
01/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA	201,79	
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	01/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA		201,79
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>70.042,83</b>
						<b>70.042,83</b>
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	02/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	02/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA		288,00
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	02/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	02/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA		288,00
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	02/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	02/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	02/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	02/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	02/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	02/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	02/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA	429,34	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	02/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA		429,34
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	02/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	02/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	02/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA	592,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	02/12/2020	MERCADORIAS NESTA DATA		592,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>4.521,34</b>
						<b>3.929,34</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE SERVIÇO	4.521,34	3.929,34
02/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE T.J. MA	48,60	592,00
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE T.J. 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
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>6.594,75</b>	<b>6.594,75</b>
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		1.048,03
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00	
03/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,00
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
03/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
03/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.690,00	
03/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.690,00
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.340,00	
03/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.340,00
03/12/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 09/12/2020 COMP. 11/2020	1.070,00	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 09/12/2020 COMP. 11/2020		1.070,00
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
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>26.606,14</b>	<b>26.606,14</b>
04/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.313,00	
04/12/2020	2.1.3.01.014	JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS 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
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
04/12/2020	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
04/12/2020	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	CAIXA 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	PAGAMENTO DE FÉRIAS (GENILDO DA SILVA - 20/02/2020 A 02/02/2021)	1.337,25	
04/12/2020	2.1.5.01.006	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS (GENILDO DA SILVA - 20/02/2020 A 02/02/2021)		1.337,25
04/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	53,00	
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA		53,00
04/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE CERTIDÃO ESPECIFICA	61,00	
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CERTIDÃO ESPECIFICA		61,00
04/12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA 11/2020	1.177,43	
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>9.229,94</b>	<b>8.052,51</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROLABORE DE PROLABORE NESTA DATA 05/12/2020 COMP: 11/2020 IACIARA	9.229,94	8.052,51
			PAGAMENTO DE ENERGIA 11/2020		1.177,43
			TOTAL DO DIA	9.229,94	9.229,94
05/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/12/2020 COMP: 11/2020 IACIARA	4.806,07	
05/12/2020	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 05/12/2020 COMP: 11/2020 MARIANE	2.002,50	
05/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/12/2020 COMP: 11/2020 MARIANE		2.002,50
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 05/12/2020 COMP: 11/2020 YURI		2.002,50
05/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 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 NESTA DATA 05/12/2020 COMP: 11/2020		5.516,77
05/12/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	1.234,45	
05/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.234,45
05/12/2020	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	1.270,06	
05/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.270,06
			TOTAL DO DIA	16.832,35	16.832,35
06/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRONICA S.A.	PAGAMENTO	2.738,63	
06/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.738,63
06/12/2020	2.1.3.01.050	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PAGAMENTO	1.201,58	
06/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.201,58
			TOTAL DO DIA	3.940,21	3.940,21
07/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	574,90	
07/12/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		574,90
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA 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
07/12/2020	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 RECEBER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/12/2020 (COMP: 11/2020)	977,52	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/12/2020 (COMP: 11/2020)		977,52
07/12/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA 11/2020	132,45	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 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
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	MULTILASE INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.522,99
08/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.143,03	
08/12/2020	2.1.3.01.034	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.143,03
08/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.609,50	
08/12/2020	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
			TOTAL DO DIA	12.481,52	12.481,52

DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Híper	Débito	Crédito
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA	12.481,52	12.481,52
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
08/12/2020	3.2.2.04.015	INTERNET	RENNOVA INTERNET RENOVACAO		25,00
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RENNOVA INTERNET RENOVACAO	66,90	
08/12/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	RENNOVA USO E CONSUMO		66,90
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RENNOVA USO E CONSUMO	10,00	
08/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA FILTRO IMAGEM S.A.	RENNOVA		10,00
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RENNOVA	3.662,37	
08/12/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	RENNOVA		3.662,37
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RENNOVA	1.177,82	
			TOTAL DO DIA	17.813,61	17.813,61
09/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA	4.133,60	
09/12/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND.COM E SERV.INFO EIRELI	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA		4.133,60
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA	3.161,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA		3.161,00
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA	838,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA		838,00
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA	266,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA		266,00
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA	244,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA		244,00
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA	166,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA		166,00
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA	182,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA		182,00
09/12/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RENNOVA MAT DE ESCRITORIO	18,00	
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RENNOVA MAT DE ESCRITORIO		18,00
09/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA FILTRO IMAGEM S.A.	RENNOVA	3.706,50	
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RENNOVA		3.706,50
			TOTAL DO DIA	12.927,10	12.927,10
10/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA	2.640,00	
10/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA FILTRO IMAGEM S.A.	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA		2.640,00
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA	2.772,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA		2.772,00
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00
10/12/2020	3.2.2.04.015	INTERNET	RENNOVA INTERNET	45,64	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RENNOVA INTERNET		45,64
10/12/2020	3.2.2.04.017	SISTEMA/PROGRAMA	RENNOVA SISTEMA/PROGRAMA	300,00	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RENNOVA SISTEMA/PROGRAMA		300,00
			TOTAL DO DIA	6.156,64	6.156,64
11/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA	4.060,80	
11/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA FILTRO IMAGEM S.A.	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA		4.060,80
11/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA	514,69	
11/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA		514,69
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00	
			TOTAL DO DIA	4.959,49	4.575,49

DIA

Data	Classificação	Descrição	H	Débito	Crédito
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.959,49	4.575,49
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	940,00	384,00
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		940,00
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.280,00
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
11/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 11/2020	43,90	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 11/2020		43,90
11/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 11/2020	43,90	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 11/2020		43,90
11/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 11/2020	43,90	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 11/2020		43,90
11/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-9043 11/2020	127,31	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-9043 11/2020		127,31
11/12/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USUO E CONSUMO	32,35	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USUO E CONSUMO		32,35
11/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASE INDUSTRIA S.A.	PAGAMENTO	111,84	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		111,84
11/12/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	175,00	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		175,00
11/12/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	519,48	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		519,48
			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
12/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASE INDUSTRIA S.A.	PAGAMENTO	152,88	
12/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		152,88
12/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASE INDUSTRIA S.A.	PAGAMENTO	151,72	
12/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		151,72
12/12/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	3.180,01	
12/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.180,01
12/12/2020	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUTOS 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
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	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		1.183,00
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		342,00
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
14/12/2020	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		1.141,00
14/12/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTIVEL	REPOSTAGEM COMBUSTIVEL	50,00	
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REPOSTAGEM COMBUSTIVEL		50,00
14/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASE INDUSTRIA S.A.	PAGAMENTO	694,05	
			TOTAL DO DIA	6.755,45	6.061,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	6.755,45	6.061,40
14/12/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO		694,05
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	CONTAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,00	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONTAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.075,00
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA 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
15/12/2020	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	CAIXA 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
15/12/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	1.177,82	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.177,82
			TOTAL DO DIA	4.390,05	4.390,05
16/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONTAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.420,00	
16/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELITRO IMAGEM S.A.	CONTAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.420,00
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA 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	DEBITO DE COMPRAS	352,89	
16/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEBITO 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
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.875,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.875,00
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.004,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.004,00
16/12/2020	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 ELITRO 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		55,00
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.176,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.176,00
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.651,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.651,00
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,00
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
			TOTAL DO DIA	27.486,00	27.486,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	HISTÓRICO	Débito	Crédito
17/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECEBER	INSS A RECEBER	27.486,00	27.486,00
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FAZENDA DE INSS NESTA DATA 17/12/2020 COMP. 1ª PARCELA	1.724,80	
17/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECEBER	FAZENDA DE INSS NESTA DATA 17/12/2020 COMP. 1ª PARCELA	561,35	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FAZENDA DE INSS NESTA DATA 17/12/2020 COMP. 1ª PARCELA		561,35
17/12/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECEBER	FAZENDA DE IRRF NESTA DATA 17/12/2020 COMP. 1ª PARCELA	623,88	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FAZENDA DE IRRF NESTA DATA 17/12/2020 COMP. 1ª PARCELA		623,88
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. A VENDA DA MOTO FEBRIL 2019: FAN PLACA NHQ0384-MA RECEBIMENTO 9109410 PARA JANIO AMARIO DA CORREIO DA ZF: 861.115.663-34	2.500,00	
17/12/2020	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	RECEBIMENTO REF. A VENDA DA MOTO FEBRIL 2019: FAN PLACA NHQ0384-MA RECEBIMENTO 9109410 PARA JANIO AMARIO DA CORREIO DA ZF: 861.115.663-34		2.500,00
17/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRONICA S.A.	PAGAMENTO	2.433,00	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.433,00
17/12/2020	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
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>37.036,35</b>	<b>37.036,35</b>
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.025,00	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.025,00
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,00	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,00
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,68	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,68
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
18/12/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	DARLANE DE OLIVEIRA HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS DE NOVEMBRO/12/2020 COMP. 2ª PARCELA 1200,00	535,00	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DARLANE DE OLIVEIRA HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS DE NOVEMBRO/12/2020 COMP. 2ª PARCELA 1200,00		535,00
18/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRONICA S.A.	PAGAMENTO	7.496,67	
18/12/2020	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
18/12/2020	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		519,46
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>15.472,30</b>	<b>15.472,30</b>
19/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRONICA S.A.	PAGAMENTO	1.335,40	
19/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.335,40
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.335,40</b>	<b>1.335,40</b>
20/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS DO MÊS 13º/2020	561,35	
20/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECEBER	PROVISÃO INSS DO MÊS 13º/2020		561,35
20/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRONICA S.A.	PAGAMENTO	1.899,77	
20/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.899,77
20/12/2020	2.1.3.01.010	CIL COMPUTADORA DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	3.544,48	
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>6.005,60</b>	<b>2.461,12</b>

DIA 20

Data	Classificação	Descrição	Hidregru	Débito	Crédito
20/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	6.005,60	2.461,12
					3.544,48
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>6.005,60</b>	<b>6.005,60</b>
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,22	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,22
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
21/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEITA DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE	20.673,47	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA DE SIMPLES NACIONAL REFERENTE		20.673,47
21/12/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	RECEITA DE ICMS NESTA DATA 21/12/2020	4.414,95	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA DE ICMS NESTA DATA 21/12/2020		4.414,95
21/12/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PARA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	29,04	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		29,04
21/12/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PARA MATERIAL DE CONSUMO	30,62	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARA MATERIAL DE CONSUMO		30,62
21/12/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PARA MATERIAL DE CONSUMO	22,72	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARA MATERIAL DE CONSUMO		22,72
21/12/2020	2.1.3.01.050	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PARA MATERIAL	1.201,58	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARA MATERIAL		1.201,58
21/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELECTRO IMAGEM S.A.	PARA MATERIAL	908,76	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARA MATERIAL		908,76
21/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASE INDUSTRIAL S.A.	PARA MATERIAL	201,86	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARA MATERIAL		201,86
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>28.035,22</b>	<b>28.035,22</b>
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.480,00	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.480,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,00	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,00	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		605,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA DE SERVIÇO	463,00	
22/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇO		463,00
22/12/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PARA MATERIAL DE CONSUMO	575,00	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARA MATERIAL DE CONSUMO		575,00
22/12/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PARA MATERIAL	1.177,81	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARA MATERIAL		1.177,81
22/12/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PARA MATERIAL	2.031,32	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARA MATERIAL		2.031,32
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>10.074,13</b>	<b>10.074,13</b>
23/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,60	
23/12/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		364,60
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.644,00	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.644,00
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>2.728,60</b>	<b>2.388,60</b>

DIA 23

Data	Classificação	Descrição	Habilitado	Débito	Crédito
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.728,60	2.388,60
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	340,00
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GER	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	FRIETES E CONJETOS	RECEITAS DE FRIETES	324,00	
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GER	RECEITAS DE FRIETES		324,00
23/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASE INDUSTRIAL S.A.	RECEITAS DE	126,26	
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GER	RECEITAS DE		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	
24/12/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,11
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GER	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	INDENIZACAO DE AVISO PRÉVIO	RECEITAS DE RESCISÃO ANA PAULA SOUSA SOLICITADO 18/12/2020 A PEDIDO DO EMPREGADO	1.001,86	
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GER	RECEITAS DE RESCISÃO ANA PAULA SOUSA SOLICITADO 18/12/2020 A PEDIDO DO EMPREGADO		1.001,86
24/12/2020	2.1.3.01.029	PANDIN METAIS DE AÇO LTDA	RECEITAS DE	4.882,64	
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GER	RECEITAS DE		4.882,64
24/12/2020	2.1.3.01.016	MYATECH TECNOLOGIA E SERV INFO EIRELI	RECEITAS DE	3.033,00	
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GER	RECEITAS DE		3.033,00
		TOTAL DO DIA		9.516,61	9.516,61
25/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRÓ IMAGEM S.A.	RECEITAS DE	2.837,73	
25/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GER	RECEITAS DE		2.837,73
25/12/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	RECEITAS DE	175,00	
25/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GER	RECEITAS DE		175,00
25/12/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	RECEITAS DE	519,46	
25/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GER	RECEITAS DE		519,46
		TOTAL DO DIA		3.532,19	3.532,19
26/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASE INDUSTRIAL S.A.	RECEITAS DE	111,84	
26/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GER	RECEITAS DE		111,84
26/12/2020	2.1.3.01.035	MD9 IMP, EDITORA E DISTR. DE PROD. DE PAPELARIA	RECEITAS DE	1.067,62	
26/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GER	RECEITAS DE		1.067,62
		TOTAL DO DIA		1.179,46	1.179,46
27/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASE INDUSTRIAL S.A.	RECEITAS DE	152,88	
27/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GER	RECEITAS DE		152,88
27/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASE INDUSTRIAL S.A.	RECEITAS DE	151,72	
27/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GER	RECEITAS DE		151,72
27/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASE INDUSTRIAL S.A.	RECEITAS DE	221,83	
27/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GER	RECEITAS DE		221,83
27/12/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	RECEITAS DE	3.180,01	
27/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GER	RECEITAS DE		3.180,01
27/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASE INDUSTRIAL S.A.	RECEITAS DE	153,84	
27/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GER	RECEITAS DE		153,84
		TOTAL DO DIA		3.860,28	3.860,28
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GER	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
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
		TOTAL DO DIA		143,00	33,00

D

Data	Classificação	Descrição	HABILITADO	Débito	Crédito
28/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,00	33,00
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
28/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
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	96,00	
28/12/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COMERCIO E SERV DISTR SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,64	
			TOTAL DO DIA	628,64	191,64
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA 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	
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	
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.499,00
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.781,00	
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.781,00
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,00	
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,00
29/12/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PRECATÓRIOS DE USO E CONSUMO	440,00	
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRECATÓRIOS DE USO E CONSUMO		440,00
29/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PRECATÓRIOS DE USO E CONSUMO	694,05	
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRECATÓRIOS DE USO E CONSUMO		694,05
29/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PRECATÓRIOS DE USO E CONSUMO	90,58	
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRECATÓRIOS DE USO E CONSUMO		90,58
29/12/2020	2.1.3.01.010	CITE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PRECATÓRIOS DE USO E CONSUMO	2.031,33	
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRECATÓRIOS DE USO E CONSUMO		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
30/12/2020	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	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 12/2020	222,60	
30/12/2020	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 12/2020		222,60
30/12/2020	2.1.3.01.038	MOVEIS KENNER	PRECATÓRIOS DE USO E CONSUMO	1.136,97	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRECATÓRIOS DE USO E CONSUMO		1.136,97
30/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PRECATÓRIOS DE USO E CONSUMO	618,78	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRECATÓRIOS DE USO E CONSUMO		618,78
30/12/2020	2.1.3.01.016	MYATECH COM E SERV INFO EIRELI	PRECATÓRIOS DE USO E CONSUMO	1.377,87	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRECATÓRIOS DE USO E CONSUMO		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		300,00
31/12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.923,74	
31/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.923,74
			TOTAL DO DIA	13.223,74	13.223,74



DJ

Data	Classificação	Descrição	R. 1	R. 2	Débito	Crédito
					2.092.651,93	2.092.651,93
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	50	31/12/2020	3.746,27	
31/12/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	50	31/12/2020		3.746,27
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	50	31/12/2020	19.336,68	
31/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	50	31/12/2020		19.336,68
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	50	31/12/2020	6.696,73	
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	50	31/12/2020		6.696,73
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	50	31/12/2020	1.001,86	
31/12/2020	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÃO DE AVISO PRÉVIO	50	31/12/2020		1.001,86
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	50	31/12/2020	197,77	
31/12/2020	3.2.2.03.003	IPJU	50	31/12/2020		197,77
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	50	31/12/2020	1.213,91	
31/12/2020	3.2.2.03.004	IPVA	50	31/12/2020		1.213,91
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	50	31/12/2020	3.814,42	
31/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	50	31/12/2020		3.814,42
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	50	31/12/2020	132,81	
31/12/2020	3.2.2.03.007	MULTAS LICENCIÁRIA	50	31/12/2020		132,81
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	50	31/12/2020	14.108,09	
31/12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	50	31/12/2020		14.108,09
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	50	31/12/2020	1.589,40	
31/12/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	50	31/12/2020		1.589,40
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	50	31/12/2020	2.010,48	
31/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	50	31/12/2020		2.010,48
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	50	31/12/2020	1.001,17	
31/12/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE BIBLIOTÉCA	50	31/12/2020		1.001,17
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	50	31/12/2020	381,89	
31/12/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	50	31/12/2020		381,89
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	50	31/12/2020	2.671,20	
31/12/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	50	31/12/2020		2.671,20
31/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	50	31/12/2020	2.178.769,67	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	50	31/12/2020		2.178.769,67
31/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	50	31/12/2020	9.551,00	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	50	31/12/2020		9.551,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	50	31/12/2020	5.436,14	
31/12/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVEDORES DE VENDA DE MERCADORIAS	50	31/12/2020		5.436,14
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	50	31/12/2020	46.331,89	
31/12/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	50	31/12/2020		46.331,89
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	50	31/12/2020	1.612.639,61	
31/12/2020	3.1.2.01.001	CUSTOS COM MERCADORIAS VENDIDAS	50	31/12/2020		1.612.639,61
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	50	31/12/2020	213.299,08	
31/12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLIFICACIONAL	50	31/12/2020		213.299,08
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	50	31/12/2020	13.910,00	
31/12/2020	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	50	31/12/2020		13.910,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	50	31/12/2020	596,76	
31/12/2020	3.2.2.04.015	INTERNET	50	31/12/2020		596,76
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	50	31/12/2020	3.554,37	
31/12/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	50	31/12/2020		3.554,37
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	50	31/12/2020	3.600,00	
31/12/2020	3.2.2.04.017	SISTEMA DE ARMAZENAMENTO	50	31/12/2020		3.600,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	50	31/12/2020	4.890,26	
31/12/2020	3.2.2.04.018	COMUNICACAO	50	31/12/2020		4.890,26
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	50	31/12/2020	740,00	
31/12/2020	3.2.2.04.019	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	50	31/12/2020		740,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	50	31/12/2020	7.486,56	
31/12/2020	3.2.2.01.015	IRAF	50	31/12/2020		7.486,56
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	50	31/12/2020	1.293,00	
31/12/2020	3.2.2.04.020	FRETES E ENTREGAS	50	31/12/2020		1.293,00
31/12/2020	4.1.1.01.005	RECEITAS COMERCIAIS	50	31/12/2020	1.401,66	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	50	31/12/2020		1.401,66
					6.254.054,61	6.254.054,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA SALDO INICIAL 01/01/2020	6.254.054,61	6.254.054,61
31/12/2020	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	SALDO INICIAL 01/01/2020	37.523,73	37.523,73
31/12/2020	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	SALDO INICIAL 01/01/2020	37.523,73	
31/12/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO INICIAL 01/01/2020		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 Fôlhas: 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 Cruz, 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

Página 124 de 124

## 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: 21200472892 DE 28/04/2021. NIRE: 21200472892.  
CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP

**JUCEMA**

ANSELMO DEAS FERREIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO PAULO, 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.



COMARCA DE SANTA INÊS - ESTADO DO MARANHÃO  
2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL  
*Luciana Castelo Branco Trifoni*  
Notária/Registradora

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **Conexão Informática e Móveis Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.660.688/0001-24, estabelecida na Rua da Raposa, nº 99, bairro Centro, na cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão, forneceu ao **CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE SANTA INÊS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA** nos anos de 2020 e 2021.

Registramos, ainda, que os serviços 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.

Santa Inês, 24 de janeiro de 2022

Atenciosamente

*Luciana Castelo Branco Trifoni*  
Tabeliã Registradora Titular  
**LUCIANA CASTELO BRANCO TRIFONI**

Tabeliã e Registradora Titular  
CNPJ: 06.935.167/0001-20



**PREFEITURA DE SANTA INÊS**  
**SECRETARIA DE RECEITA, URBANISMO E PATRIMÔNIO**  
**PÚBLICO IMOBILIÁRIO**  
 Av Luis Muniz, 1005 - Centro, Santa Inês - MA, 65.300-001

Número da Nota:  
142

Código de Verificação:  
9MS8-26C6

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Data de Emissão: 23/07/2020 00:00:00 Natureza da Operação: NÃO INCIDENTE  
 Período de Tributação: 07/2020 Tributação: TRIBUTÁVEL  
 Local de Tributação: ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR  
 Local da Prestação:



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA CPF/CNPJ: 03.660.688/0001-24  
 Enquadramento: ISS HOMOLOGADO Insc. Municipal: 11639  
 Endereço Completo:  
 Cidade-UF: SANTA INES-MA Insc. Estadual:  
 Telefone:  
 Email:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: SANTA INES CARTORIO 2º OFICIO CPF/CNPJ: 06.935.167/0001-20  
 Endereço Completo: RUA DA RAPOSA 91 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.300-000 SANTA INES-MA  
 Email: CARTOF.2SIENES@HOTMAIL.COM Telefone: (98) 365-31460

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serv ço: 0107-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPU  
 Atividade:

FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO WINDOWS E APLICATIVOS BÁSICOS  
 INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS COM BASE DE DADOS EM REDE  
 REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES  
 VISTORIA TÉCNICA

**VALORES DA NOTA**

Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)
R\$7.725,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$7.725,00	4,54	R\$350,78	R\$0,00	R\$0,00	R\$7.725,00

**OBSERVAÇÕES DA NOTA**

Valor aproximado dos tributos: R\$ 1270,76 (16,45%). Valor aproximado correspondente a totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.  
 Tributos Federais: R\$ 1039,01 (13,45%)  
 Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0,00%)  
 Tributos Municipais: R\$ 231,75 (3,00%)  
 Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).  
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.  
 O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número:142 Código de Verificação:9MS8-26C6 Emitida dia 23/07/2020 às 00:00

Recebi da empresa CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.  
 Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://santaines.oportaltributario.com.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.



**PREFEITURA DE SANTA INÊS**  
**SECRETARIA DE RECEITA, URBANISMO E PATRIMÔNIO**  
**PÚBLICO IMOBILIÁRIO**  
 Av Luis Muniz, 1005 - Centro, Santa Inês - MA, 65.300-001

Número da Nota:  
165

Código de Verificação:  
CSBD-LBS5

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Data de Emissão: 30/12/2021 13:11:35 Natureza da Operação: EXIGIVEL  
 Período de Tributação: 12/2021 Tributação: TRIBUTÁVEL  
 Local de Tributação: ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR  
 Local da Prestação: SANTA INES/MA



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA CPF/CNPJ: 03.660.688/0001-24  
 Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL Insc. Municipal: 11639  
 Endereço Completo: RUA DA RAPOSA 112 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.300-088  
 Cidade-UF: SANTA INES-MA Insc.Estadual:  
 Telefone: (98) 3653-0580  
 Email: CONEXAO@CONEXAOMA.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: SANTA INES CARTORIO 2 OFICIO CPF/CNPJ: 06.935.167/0001-20  
 Endereço Completo: RUA DA RAPOSA 91 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.300-088 SANTA INES-MA  
 Email: Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço: 1402-ASSISTÊNCIA TÉCNICA.  
 Atividade: 9511800-REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS 03 DE 75,00  
 VISTORIA TECNICA 01 DE 50,00

**VALORES DA NOTA**

Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)
R\$275,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$275,00	5,00	R\$13,75	R\$0,00	R\$0,00	R\$275,00

**OBSERVAÇÕES DA NOTA**

Valor aproximado dos tributos: R\$ 45.30 (16.47%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.  
 Tributos Federais: R\$ 36.99 (13.45%)  
 Tributos Estaduais: R\$ 0.00 (0.00%)  
 Tributos Municipais: R\$ 8.31 (3.02%)  
 Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).  
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2015.  
 O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número:165

Código de Verificação:CSBD-LBS5

Emitida dia 30/12/2021 às 13:11

Recebi da empresa CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.  
 Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://santaines.oportaltributario.com.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.



## ***Conexão Informática e Móveis Ltda.***

Rua da Raposa, 99 - Centro - CEP 65.300-000  
Fone: (098) 3653-0580 / 98272-6631 Santa Inês - 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 044/2021**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000119/2021**

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MA**  
O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

YURI BEZERRA COELHO, PORTADOR DO RG Nº 90549198-0, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, **CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA**, CNPJ Nº 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 QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES 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 INES-MA, 25 DE JANEIRO DE 2022.

YURI BEZERRA  
COELHO:90793641349

Assinado de forma digital por YURI  
BEZERRA COELHO:90793641349  
Dados: 2022.01.25 07:02:47 -03'00'

---

YURI BEZERRA COELHO  
CPF 907.936.413-49



## ***Conexão Informática e Móveis Ltda.***

Rua da Raposa, 99 - Centro - CEP 65.300-088  
Fone: (098) 3653-0580 / 98272-6631 Santa Inês - 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 044/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000119/2021

**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 § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

SANTA INES-MA, 25 DE JANEIRO DE 2022.

YURI BEZERRA  
COELHO:90793641349

Assinado de forma digital por YURI  
BEZERRA COELHO:90793641349  
Dados: 2022.01.25 07:02:01 -03'00'

---

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

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.

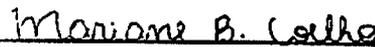
Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Santa Inês - MA, 26 de Setembro de 2011.

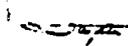


Sócio: Ilmo Pedro Coelho



Sócio: Mariane Bezerra Coelho

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

<p>DEFERIDO EM <u>22/01/11</u></p> <p>        Davi Conceição Gonçalves        Chefe Escritório Regional        JUCEMA - Santa Inês-MA        Mat: 307</p>	<p> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO</p> <p>CERTIFICO O REGISTRO EM 27/10/2011        SOB O NÚMERO 20110618157        Processo 110618-5-7        Livro 098 21 2 0047289 2        CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA</p> <p>        DAVI CONCEIÇÃO GONÇALVES        CHEFE DE ESC. REGIONAL DE SANTA INÊS</p> <p><b>Nº AD 106.623</b></p>
--	--



## ***Conexão Informática e Móveis Ltda.***

Rua da Raposa, 99 - Centro - CEP 65.300-088  
Fone: (098) 3653-0580 / 98272-6631 Santa Inês - MA  
CNPJ: 03.660.688/0001-24 - INSCR EST.: 12.175.559-2

### **DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000119/2021

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MA**  
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

A EMPRESA **CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS 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 Nº 907.936.413-49, **DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE PIO XII/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 INES-MA, 25 DE JANEIRO DE 2022.

**YURI BEZERRA**  
**COELHO:90793641349**

Assinado de forma digital por YURI  
BEZERRA COELHO:90793641349  
Dados: 2022.01.25 07:03:21 -03'00'

---

**YURI BEZERRA COELHO**  
**CPF 907.936.413-49**



## ***Conexão Informática e Móveis Ltda.***

Rua da Raposa, 99 - Centro - CEP 65.300-088  
Fone: (098) 3653-0580 / 98272-6631 Santa Inês - MA  
CNPJ: 03.660.688/0001-24 - INSCR EST.: 12.175.559-2

### **DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000119/2021**

**YURI BEZERRA COELHO**, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE **CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA**, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021**, 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 044/2021, 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 044/2021, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;**

**B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021, 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 044/2021 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;**

**D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021 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 044/2021 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;**

**E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA/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 INES-MA, 25 DE JANEIRO DE 2022.

YURI BEZERRA  
COELHO:90793641349

Assinado de forma digital por YURI BEZERRA  
COELHO:90793641349  
Dados: 2022.01.25 07:03:54 -03'00'

---

YURI BEZERRA COELHO  
CPF 907.936.413-49



## ***Conexão Informática e Móveis Ltda.***

Rua da Raposa, 99 - Centro - CEP 65.300-000  
Fone: (098) 3653-0580 / 98272-6631 Santa Inês - MA  
CNPJ: 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 044/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000119/2021**

**CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA**, INSCRITO NO CNPJ Nº 03.660.688/0001-24, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. YURI BEZERRA COELHO, PORTADOR(A) 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 INES-MA, 25 DE JANEIRO DE 2022.

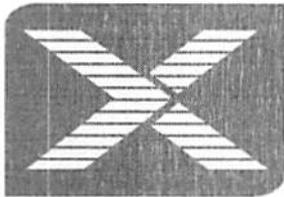
YURI BEZERRA

COELHO:90793641349

Assinado de forma digital por YURI  
BEZERRA COELHO:90793641349  
Dados: 2022.01.25 07:01:12 -03'00'

---

YURI BEZERRA COELHO  
CPF 907.936.413-49



## ***Conexão Informática e Móveis Ltda.***

Rua da Raposa, 99 - Centro - CEP 65.300-088  
Fone: (098) 3653-0580 / 98272-6631 Santa Inês - MA  
CNPJ: 03.660.688/0001-24 - INSCR EST.: 12.175.559-2

### **DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000119/2021

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MA,  
O PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

A **CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA**, CNPJ Nº03.660.688/0001-24, 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 044/2021.

SANTA INES-MA, 25 DE JANEIRO DE 2022.

YURI BEZERRA  
COELHO:90793641349

Assinado de forma digital por YURI  
BEZERRA COELHO:90793641349  
Dados: 2022.01.25 07:04:47 -03'00'

---

YURI BEZERRA COELHO  
CPF 907.936.413-49

Data da consulta: 25/01/2022 09:00:11

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **03.660.688/0001-24**

A opção pelo Simples Nacional e o SIMEI garante todos os benefícios da empresa

Nome Empresarial: **CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2010**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 030462792006-1 DATA DE SAPECIAÇÃO 11/05/2017

ROSE MARIANE BEZERRA COELHO

BRASÃO ILMO PEDRO COELHO E MARIA LACIARA RODRIGUES BEZERRA

NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO  
 SAO LUIS - MA 26/04/1990

DOC ORDEM NASC. N. 24355 FLS. 045 LIV. 17A

CIT 041905203-81 LICENCIAMENTO SAO LUIS - MA P-30

ASSINATURA DO DIRETOR  
 LEI N° 7118 DE 29/08/83

YTA-02

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
 SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL

MARIEZELLE




Mariezele Bezerra Coelho

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA COELHO



FILIAÇÃO  
DANILO ALVES BEZERRA E RAIMUNDA  
RODRIGUES BEZERRA

DATA NASCIMENTO 12/08/1961 ORGÃO EXPEDIDOR SSP/MA FATOR RDT \*\*

NATALIDADE  
CAROLINA - MA  
OBSERVAÇÃO

*Maria Iaciara R. Bezerra Coelho*  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI N. 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 17658062387 DN P-030 VIA-02  
REGISTRO GERAL 000029679594-1 DATA DE EXPEDIÇÃO 12/08/2021  
REGISTRO CIVIL  
CASAM N.0017357 FLS 233 LIV 00061 SANTA INÊS MA 2 OFC

T. ELEITOR / ZONA / SEC GTPS / SERIE / UF  
003517631120/057/0046

NS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH  
2137543162

CNS  
701100033845710



MAI821388126

TABELEIRO DE LEGALIZAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTERIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  
 CARTERA NACIONAL DE IDENTIFICACAO

NOME: **YURI BEZERRA COELHO**

DOC. IDENTIFIC. / OUT. PASSAD. / LE: **905491890 SSP MA**

CPF: **907.936.413-49** DATA NASCIMENTO: **19/10/1982**

FILIAÇÃO: **IRMO PEDRO COELHO**  
**MARIA IACIARA RODRIGUE**  
**S BEZERRA**

SEXO: **M** EST. CIVIL: **D**

TIPO REGISTRO: **01832940785** VALIDADE: **24/10/2024** EXPIRACAO: **13/06/2001**

CATEGORIAS: **KAR.**

*Yuri Bezerra Coelho*

LOCAL: **SAO LUIS, MA** DATA EMISSAO: **26/10/2018**

16972451885  
 MAC38727307

**MARANHAO**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1731478320

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1731478320

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTERIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO  
 CARTERA NACIONAL DE HABITANTES

MARIA JACIARA RODRIGUES BEZERRA

C.R.C. IDENTIFIC. LONG. ENDEREÇO / UF  
 296795941 SESP MA

CNP / DATA NASCIMENTO  
 178.580.623-87 12/08/1961

FILIADO /  
 DANILO ALVES BEZERRA

RAIMUNDA RODRIGUES BEZERRA

SEX / COR / TIPO DE OLHOS  
 F / B / AZUL

Nº REGISTRO / DATA / 1ª EMISSÃO  
 02137543132 / 02/10/2012 / 04/01/2002

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1525881940

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1525881940

MARIA JACIARA RODRIGUES BEZERRA  
 ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO  
 03/10/2017

10124028976  
 MA036352535

**MARANHÃO**

## 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.

Nome Empresarial: CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP		Protocolo: MAC2101606942			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200472892	CNPJ 03.660.688/0001-24	Data de Ato Constitutivo 11/02/2000	Início de Atividade 11/02/2000		
Endereço Completo Rua DA RAPOSA, Nº 112, CENTRO - Santa Inês/MA - CEP 65300-088					
Objeto Social 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 95.11-8-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 47.52-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 33.29-5-01 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL 47.62-8-00 - COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS 62.09-1-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 80.20-0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4754-7/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 4756-3/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4763-6/01 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4773-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4789-0/08 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM 4789-0/07 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4789-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS					
Capital Social R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) Capital Integralizado R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome MARIANE BEZERRA COELHO	CPF/CNPJ 041.905.203-81	Participação no capital - R\$ 24.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Nome MARIACIARA RODRIGUES BEZERRA COELHO	CPF/CNPJ 178.580.823-87	Participação no capital R\$ 72.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Nome YURI BEZERRA COELHO	CPF/CNPJ 907.936.413-49	Participação no capital R\$ 24.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome YURI BEZERRA COELHO	CPF 907.936.413-49	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data 28/04/2021	Número 20210552484	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	ATIVA Status SEM 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.empresafacil.ma.gov.br>, com o código THVJOHLE.



MAC2101606942

Ricardo Diniz Dias  
Secretário Geral



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho  
Secretaria de Trabalho  
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS  
NEGATIVA

**EMPREGADOR:** CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA (CONEXAO INFORMATICA)

**CNPJ:** 03.660.688/0001-24

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 17/09/2021, às 16h50

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 5º§ único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 4HeVnj7.
5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



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

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



**EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO**

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO  
Nome / Razão Social: CONEXÃO INFORMATICA E MOVEIS LTDA EPP  
Cpf / Cnpj: 03.660.688/0001-24  
Nome fantasia / Ocupante: CONEXÃO INFORMATICA  
Ramo de Atividade: COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  
Endereço: RUA DA RAPOSA CENTRO BARRIO Nº PAV: 2 399.66

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS  
( ) Saídas de emergência ( ) Iluminação de emergência ( ) Extintores ( ) Gerenciamento de risco  
( ) Controle de materiais de acabamento ( ) Sinalização de emergência ( ) Bridade

3. 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 CLASSIFICAÇÃO 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  
Declaro que as saídas 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 será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE ACABAMENTO (Se houver)  
Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito 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 elétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

12. DECLARAÇÕES GÊNICAS  
Declaro estar ciente de que se forem adotadas as características da edificação e da sua ocupação, este documento poderá ser utilizado para fins de solicitação de documentos, edificação.  
Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.

13. AVISO  
Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cessação de licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:  
a) houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;  
b) houver algum embargamento, resistência ou recusa de atendimento na edificação;  
c) for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licenças para vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica nº 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 atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio em Edificações de Foco em Vistorias.

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e civis cabíveis.

1. Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.  
2. 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

Márcio Costa Nascimento  
MÁRCIO COSTA NASCIMENTO  
COMANDANTE DE UBIM  
MARCIO COSTA NASCIMENTO  
CA-786922-9CIBM  
A validade deste documento pode ser confirmada em <https://cbm.ma.gov.br>



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

PROCESSO – SEMMAS Nº 038A/2022

VALIDADE

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

OBJETIVO SOCIAL:

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

CPF OU CNPJ:

03.660.688/0001-24

ENDEREÇO:

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

47.44-0-99 - 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 Melo de Sousa  
Sec. de Meio Ambiente  
Mat. 3325702

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

OBS - 1ª VIA EMPREENDIMENTO, 2ª VIA ARQUIVO DA SEMMAS

- AS CONDIÇÕES SERÃO ESTABELECIDAS NOS ANEXOS (SE NECESSÁRIO);

ESTE ALVARÁ RESTRINGE-SE SOMENTE A OPERAÇÃO DA ATIVIDADE;

O PRESENTE DOCUMENTO NÃO DESOBRIGA O ALVARÁ DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS JUNTO A ÓRGÃOS;

MUNICIPAIS, ESTADUAIS E/OU FEDERAIS PARA A LEGALIDADE PLENA DO ESTABELECIMENTO.

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo são verdadeiras e corretas, pois foram arquivadas nesta Junta Comercial e são legítimas e produzidas em conformidade com a legislação.

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

Protocolo: MAC2101606985

NIRE 21200472892  
CNPJ 03.660.669/0001-24

Situação  
ATIVA  
Status  
SEM STATUS

Endereço Completo DA RAPOSA, Nº 112, xxxxx, CENTRO - Santa Inês/MA - CEP 65300-098

#### Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20210552484	28/04/2021	BALANÇO
002	20200594516	18/09/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200594516	18/09/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20200187154	03/03/2020	BALANÇO
223	20190266953	01/04/2019	BALANÇO
901	20180891473	23/10/2018	PROCURAÇÃO
223	20180304135	13/04/2018	BALANÇO
223	20170540952	03/05/2017	BALANÇO
002	20160823080	30/08/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160275750	15/04/2016	BALANÇO
223	20151154830	21/07/2015	BALANÇO
223	20140303979	06/05/2014	BALANÇO
223	20130389137	11/06/2013	BALANÇO
223	20120254603	25/04/2012	BALANÇO
316	20110618157	27/10/2011	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20110478034	19/07/2011	BALANÇO
223	20100498422	10/09/2010	BALANÇO
223	20090702482	30/12/2009	BALANÇO
002	20070216150	03/07/2007	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20030158036	23/06/2003	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20010257462	08/10/2001	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
090	21200472892	11/02/2000	CONTRATO

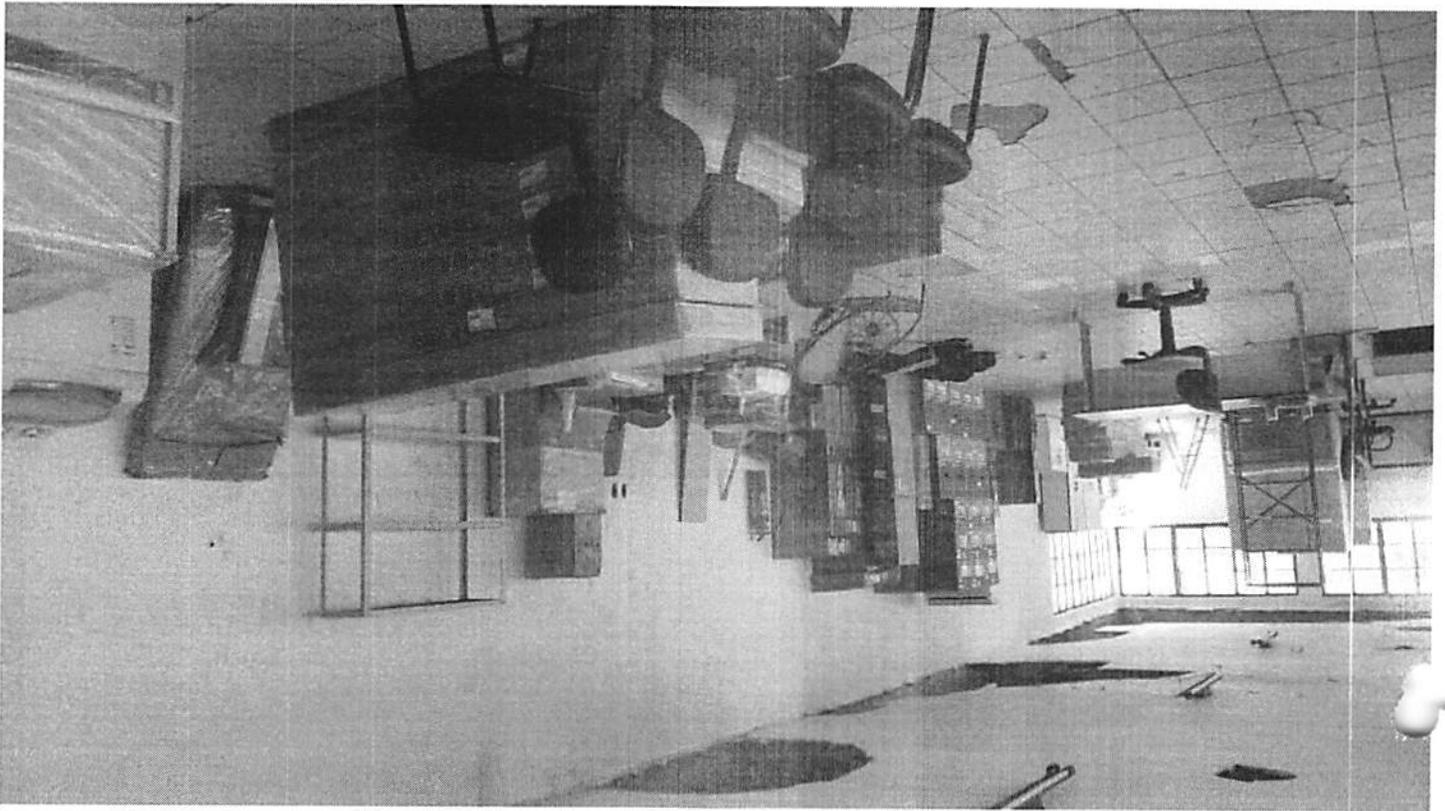
Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/12/2021, às 11:43:45 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.omprosa Facil.ma.gov.br>, com o código XKV8CWMD.



MAC2101606985

Ricardo Diniz Dias  
Secretário(a) Geral









# Consulta Autenticidade de Certidão

Protocolo\*

170109232

 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

 Baixar PDF Assinado

# Consulta Autenticidade de Certidão

Protocolo\*

170193306

 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

 Baixar PDF Assinado



# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 03.660.688/0001-24

Código de Controle: 8F68.BC0E.1C3D.F5E2

Data da Emissão: 10/09/2021

Hora da Emissão: 17:03:11

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 10/09/2021, com validade até 09/03/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



## 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 24/03/2001	

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
31/01/2001	31/01/2001 a 28/02/2001	

Resultado da consulta em 25/01/2022 11:36:20

[Voltar](#)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **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 nº **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.



**Estado do Maranhão** **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

**Nº da Certidão:** 219898/21

**Data de Validade:** 02/02/2022

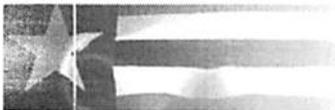
**Data de Emissão:** 05/10/2021 20:41:45

**Inscrição Estadual:** 121755592

**CPF/CNPJ:** 03660688000124

**Razão Social:** CONEXÃO INFORMATICA E MÓVES LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



**Estado do Maranhão** **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa 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](#) [Imprimir](#)

# Autenticidade de documentos

- PROTOCOLO: 210552484
- DATA DO PROTOCOLO: 28/04/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 21200472892
- ARQUIVAMENTO: 20210552484
- EMPRESA: CONEXÃO INFORMÁTICA E MOVEIS LTDA - EPP

 Balanço

[← Voltar](#)

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios Implantados

Consultar Informações

Notificações



(98) 2106-8500 [Ver mais](#)

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

[ouvidoria@jucoma.ma.gov.br](mailto:ouvidoria@jucoma.ma.gov.br)

## Autenticidade de Livros

- PROTOCOLO: 210588128
- DATA DO PROTOCOLO: 25/01/2022
- NÚMERO DE REGISTRO: 21200472892
- EMPRESA: CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP

 Termo de Autenticação

[← Voltar](#)

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios Implantados

Consultar Informações

Notificações 



(98) 2106-8500 [Ver mais](#)

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

[ouvidoria@jucema.ma.gov.br](mailto:ouvidoria@jucema.ma.gov.br)