



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
4350006	41.472.655/0001-40	92120243095359
RAZÃO SOCIAL		
A . E . MENDES EIRELI		
NOME FANTASIA		
LIVRARIA ECONOMICA		
LOCALIZAÇÃO	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	
R DE NAZARE Nº 328, CENTRO		
65010410 -SAO LUIS-MA		

CNAE Principal e Secundários

476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
475120100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
476100100 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
478909900 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
821990100 - FOTOCOPIAS, REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2024

278836731435D173FFCE9F52A3CFB389



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos
Secretaria Municipal de Administração
Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136, Centro
CNPJ: 06.222.616/0001-93
Fone: (98)3367-1641

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, a pedido da empresa A. E. Mendes, inscrita no CNPJ sob o nº 41.472.655/0001-40, estabelecida na Rua de Nazaré nº 328 – Centro – São Luís - MA, forneceu satisfatoriamente à Prefeitura Municipal de Humberto de Campos CNPJ: 06.222.616/0001-93, situada na Rua Dr. Leôncio Rodrigues nº 136 – Centro – Humberto de Campos – MA, **equipamentos e suprimentos para informática, materiais de expediente, materiais didáticos, enxoval para criança, equipamentos eletroeletrônicos, móveis para escritório, acessórios p/ instrumentos musicais e eletrodomésticos.**

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações e que os materiais foram entregues dentro do prazo e qualidade, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Alguns materiais suprimentos e equipamentos fornecidos:

Descrição	Unidade	Quantidade
EXPEDIENTE / DIDÁTICO		
Papel A4 75gm cx c/ 10 resmas	Cx	500
Caixa arquivo polionda	Und	600
Pasta Suspensa de papelão	Und	400
Pasta AZ lombo largo cx c/ 20	Cx	20
Fita gomada de papel 50x50	Rolos	500
Envelope pardo 20x28	Und	2.500
Grampo 26/6 cx c/ 5.000	Cx	80
Cartolina cartão	Fls	1500
Conjunto de Hidrocor c/ 12	Pct	600
Lápis de cor cx c/ 12	Cx	1000
Linha para bordar	Rolos	100
Massa de modelar	Cx	250
Novelos de lã	Rolos	150
Papel laminado	Fls	600
Papel micro ondulado	Fls	400
Balão colorido pc c/ 50	Pct	600
Balão metálico pct c/ 50	Pct	350
Caderno brochurão 96 fls	Und	400
Caderno capa dura 10 materias 200 fls	Und	250
Gizão de cera cx c/ 12	Cx	500
INFORMÁTICA-ELETRÔNICOS (EQUIPAMENTOS-SUPRIMENTOS-PEÇAS-ACESSÓRIOS)		
APARELHO DE DVD	Und	14
TELEVISOR 42 POLEGADAS	Und	14
COMPUTADOR DESKTOP	Und	10

IMPRESSORA LASER MONO	Und	6
NOBREAK 1KVA	Und	1
NOBREACK 1200VA	Und	5
FILTRO DE LINHA	Und	15
BEBEDOURO DE COLUNA	Und	18
AR CONDICIONADO 18.000 BT'US	Und	30
AR CONDICIONADO 9.000 BT'US	Und	14
VENTILADOR DE TETO	Und	30
FONTE DE ALENTAÇÃO 450W ATX	Und	25
HD SATA 500GB	Und	20
PLACA MÃE 115 DDR3	Und	15
PROCESSADOR INTEL DUAL CORE	Und	16
CABO DE FORÇA P/ COMPUTADOR	Und	20
CABO USB P/ IMPRESORA	Und	30
CABO DE REDE LAN CX C/ 305 MT	Cx	7
TONER P/ IMPRESSORA HP 85A	Und	80
TONER P/ IMPRESSORA HP 12A	Und	50
TONER P/ IMPRESSORA BROTHER TN3382	Und	40
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 662XL	Und	50
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 122XL	Und	50
UNIDADE DE IMAGEM P/ IMPRESSORAS BROTHER	Und	10
PEN DRIVE 16GB	Und	30
MÓVEIS - ELETRODOMÉSTICOS - ACESS. MUSICAIS - MAT. ENXOVAL		
REFRIGERADOR DE 350 LITROS	Und	5
GELADEIRA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS 280LT	Und	7

ARMÁRIO DE AÇO 4 GAVETAS	Und	10
LONGARINA 5 ASSENTOS	Und	3
ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	Und	1
LIXEIRA DE COLETA SELETIVA 50 LITROS	Und	50
LUVA DE SEGURANÇA RASPA DE COURO	Und	100
PELE EVANS HIDRAULICA	Und	20
PELE 14 IZO	Und	24
PRATO KREST MARCH BAND	Und	15
BAQUETA LIVERP HYSAN HICKORY - LIVERPOL	Par	25

BANHEIRA PLAST. INF. 20L ADOLETA	Und	30
CALÇA ENXUTA POLIV. CHUMBINHO BABY	Und	40
FRALDA DE PANO C/5 CREMER	Und	30
CREME P/ PREV. ASSADURAS 40G HUGGIES	Und	25
FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL	Pct	50
SABONETE NEUTRO 100GM JOHNSON	Und	60

Humberto de Campos - MA, 08 de janeiro de 2019.



Nome: Fernanda Costa Cardoso

Cargo: Secretária Municipal de Administração

CPF: 014.871.103-08

Matrícula: 2441





PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER – SEMDEL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Desporto e Lazer – SEMDEL situada na Rua de Nazaré nº 341 – Centro – São Luís – MA, inscrita no CNPJ sob número 06.307.102./0001-30, atesta para os devidos fins que a empresa A. E. Mendes, inscrita no CNPJ sob nº 41.472.655/0001-40, situada na Rua de Nazaré nº 328 – Centro – São Luís - MA, forneceu materiais esportivos, de expediente, armarinho, didático, descartáveis, Higiene e limpeza, copa e cozinha, pedagógico, gráfico, equipamentos eletroeletrônicos, móveis, equipamentos e suprimentos de informática, materiais de consumo.

PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS	CX	90
BOLA DE FUTASL	UND	10
REDE DE FUTSAL	PAR	10
FELTRO CORES VARIADAS	MT	120
TNT PEÇA COM 50 MT	PEÇA	80
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	UND	10
BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS	UND	01
REDE DE FUTEBOL DE CAMPO	PAR	10
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UND	1.000
LAÍS PRETO	UND	50
TONER HP 85ª	UND	30
COLA LIQUIDA BRANCA	UND	40
CARTOLINA COMUM	UND	400
CADEIRA DE ESCRITÓRIO	UND	01
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UND	05
COMPUTADOR COMPLETO COR I3 4GB HD 500 MONT. 18 POL	UND	01
NOTEBOOK INTEL CORE I3 4GB 500GB HD	UND	01
IMPRESSÃO COLOR / PRETO E BRANCO	UND	100
CAFÉ TORRADO 250GM CX C/ 20	CX	10
Copo p/ água 180ml	Pct	150
BRINQUEDO DE ENCAIXE EM MDF	UND	15
Álcool líquido 1l 70º	LT	30
Sabonete líquido 500ml	Und	12
Garrafa térmica de 1 litro	Und	10
DESINFETANTE 1 LITRO	Und	30
ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	Um	15

PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUÍS – TITO SOARES
RUA DO SOL, 156-A, CENTRO – CEP: 65020-590 – FONE: 98 3231-9142
e-mail: carolinatosoaes@gmail.com



Podar Judiciário - TJMA, pelo
RECFIP/0777361 WMADE 21WYJQ8C87, 26/01/2021
10:20:40, At: 13.17.2, Partes: LUIS RICARDO MELO
DA SILVA, Rec: Fátima, Semelhação, Valor R\$ 5.12 Emol
R\$ 4.63 EFEC-RE-0137-ADEP R\$ 0.18 FEMP R\$ 0.18
Consulte em <https://seco.tjma.jus.br>

TABELIONATO DO 1º OFÍCIO
Genilson Saraiva Pereira
Escritório
Rua 011 nº 140 - Jd. Santa Fm - MA

Atestamos que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente dentro do prazo de entrega, e que os materiais fornecidos estavam dentro dos padrões de qualidade, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Luís (MA), 04 de janeiro de 2021.

Luis Ricardo Melo da Silva
Luis Ricardo Melo da Silva

Chefe de almoxarifado – SEMDEL

MAT: 373257-1

1º Ofício de Notas

Rua de Nazaré, nº 341 – Centro. CEP: 65010-410 - São Luís/MA
Fone: 3212-3250 E-mail: safsemdel@hotmail.com



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins de direito, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa A. E. Mendes (Livraria Econômica), inscrita no CNPJ: 41.472.655/0001-40, estabelecida na Rua de Nazaré nº 328 – Centro – São Luis – MA, forneceu satisfatoriamente à Secretaria Municipal de Transito e Transporte – SMTT, CNPJ: 73.772.147/0001-73, situada na Av. Daniel de La Touche nº 400 – Ipase – São Luis – MA, Fone: (98) 3214-1128 materiais de **expediente, higiene e limpeza**.

Atestamos que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente dentro do prazo de entrega, sendo a forma de execução parcelada que se deram entre 24/11/2016 a 13/12/2016 e que os materiais fornecidos estavam dentro dos padrões de qualidade, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Segue abaixo relação de alguns dentre os fornecidos.

Papel A4 branco cx c/ 10 resmas	Cx	300
Apontador simples plástico cx c/ 50 unid	Cx	02
Borracha de vinil c/ cinta plast. Cx c/ 18 unid	Cx	100
Caixa arquivo morto plástica	Und	500
Caneta esferográfica azul cx c/ 50	Cx	100
Caneta esferográfica preta cx c/ 50	Cx	100
Cartolina comum	Fls	500
Clipes 3/0 cx c/ 50	Cx	100
Clipes 2/0 cx c/ 100	Cx	50
Cola branca 90 gm	Und	20
Colchete nº 12	Cx	30
Colchete nº 10	Cx	30
Envelope branco 24x34cm	Und	500



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

Almofada p/ carimbo plástica nº 3	Und	30
Dezodorante de ambiente cx c/ 12	Cx	10
DESIFETANTE – 1000 ml (Caixa com 12 Und.)	Cx	100
Luva de látex para uso na limpeza M	Par	1000
Vassoura de piaçava	Und	100
Papel higiênico	Pct	3000
ALVEJANTE/ ÁGUA SANITÁRIA (Caixa com 12 Und)	Cx	100
Pá de lixo cabo longo	Und	50
CREOLINA- 500 ml (Caixa com 24 Und.)	Cx	10
ÁCIDO MURIÁTICO (Caixa com 12 Und.)	Cx	10
Cestos de lixo 11 lt	Und	50

São Luís (MA), 10 de janeiro de 2017.

1º Ofício de Notas

LÍVIO FLÁVIO PROTÁZIO RODRIGUES

Superintendente Administrativo

TABELIONATO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUÍS-MA
TABELIÃO DR TITO ANTÔNIO DE SOUZA SOARES
TABELIÃO SUBSTITUTO - FÁBIO TITO SOARES
RUA DO SOL, 156-A, CENTRO - CEP: 65020-590 - FONE: 98 3231-9116
e-mail: cartoriotitosoares@gmail.com

Reconheço por **SEMELHANÇA** a firma de **LIVIO FLAVIO PROTÁZIO RODRIGUES**. Em testº **hans** da verdade *****

São Luís-MA, 26 de Janeiro de 2017 às 16:00:51.

Karollyne dos Santos - escrevente



A. E. MENDES LTDA BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO ANO 2022
01.01.2022 A 31.12.2022
CNPJ (MF) N. ° 41.472.655/0001-40
Registro na Junta Comercial sob NIRE n. ° 21600152194
Rua de Nazaré n. ° 328- Bairro: Centro- Município- São Luís - UF-MA CEP: 65010-410

A T I V O

CIRCULANTE

CAIXA E BANCO	80.142,24	80.142,24
DUPLICATAS A RECEBER	296.862,36	296.862,36
ESTOQUE DE MERCADORIAS	225.159,75	225.159,75

PERMANENTE

IMOBILIZADO		
INSTALAÇÃO	8.485,88	
MOVEIS UTENSÍLIOS	4.152,64	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.152,80	21.791,32
TOTAL DO ATIVO		623.955,67

P A S S I V O

CIRCULANTE

FORNECEDORES	196.457,67	196.457,67
OBRIGAÇÕES SÓCIAS E FISCAIS	127.165,71	127.165,71

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL	120.000,00	120.000,00
RESERVAS	0,00	0,00
LUCRO OU PREJ. DO EXERCÍCIO	180.332,29	180.332,29
TOTAL DO PASSIVO		623.955,67

IMPORTA-SE ESTE BALANÇO PATRIMONIAL, TANTO NO ATIVO COMO NO PASSIVO, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 623.955,67 (Seiscentos e Vinte e Três Mil e Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos.).

SÃO LUÍS - MA, 31 de dezembro de 2022.

ANTÔNIO EDUARDO MENDES

JOSÉ RONALDO DOS SANTOS

TITULAR

CONTADOR CRC 6717/0-4 MA

A. E. MENDES LTDA **BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO ANO 2022**
01.01.2022 A 31.12.2022
CNPJ (MF) N. ° 41.472.655/0001-40
Registro na Junta Comercial sob NIRE n. ° 21600152194
Rua de Nazaré n. ° 328- Bairro: Centro- Município- São Luís – UF-MA CEP: 65010-410

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE

01.01.2022 A 31.12.2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.905.737,25	2.905.737,25	
(=) RESULTADO			2.905.737,25

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

ICMS SIMPLES NACIONAL	20.407,38		
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		20.407,38	2.885.329,87

DESPESAS COM PESSOAL

SALARIOS E ORDENADOS	63.921,04		
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.430,68		
FERIAS	7.235,91		
13 SALÁRIOS	5.130,08		
DESPESAS C/ ALIMENTACAO	108.450,52		
PRÓ-LABORE	45.000,00		
(=) RESULTADOS		232.168,23	2.653.161,64

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CEMAR	32.448,35		
TELEMAR	21.906,62		
MATERIAL DE CONSUMO	46.697,52		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.989,93		
ALUGUEL DA LOJA / OU CONDOMÍNIO	41.400,00		
FARDAMENTO	8.850,67		
DESPESAS COM TERCEIROS	213.873,56		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	16.200,00		
FRETES E CARRETOS	72.096,22		
DESPESAS DIVERSAS	168.382,52		
TAXA ADMINISTRATIVAS	8.552,16		
DUPLICATAS	1.407.070,52		
(=) RESULTADO		2.071.468,07	581.693,57

DESPESAS TRIBUTARIAS

IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	306.793,50		
FGTS DE FUNCIONARIOS	6.141,16		
INSS DE FUNCIONÁRIOS	4.211,04		
ALVARÁ	419,19		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	231,56		
(=) RESULTADO		317.796,45	263.897,12

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS E MULTAS	83.564,83		
(=) RESULTADO		83.564,83	180.332,29

IMPORTA-SE ESTA DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADOS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 180.332,29
(Cento e Oitenta Mil e Trezentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos.).

SÃO LUÍS (MA), 31 de dezembro de 2022.

ANTÔNIO EDUARDO MENDES

JOSÉ RONALDO DOS SANTOS

TITULAR

CONTADOR CRC 6717/0-4 MA

A. E. MENDES LTDA BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO ANO 2022
01.01.2022 A 31.12.2022
CNPJ (MF) N. ° 41.472.655/0001-40
Registro na Junta Comercial sob NIRE n. ° 21600152194
Rua de Nazaré n. ° 328- Bairro: Centro- Município- São Luís - UF-MA CEP: 65010-410

DEMONSTRAÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS DE
01.01.2022 A 31.12.2022

ESTOQUE INICIAL		194.452,67
COMPRAS DE MERCADORIAS	765.070,50	
(-) ICMS ANTECIPADO	20.407,38	
M.D.V		<u>744.663,12</u>
TOTAL		939.115,79
ESTOQUE FINAL	225.159,75	
CUSTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS	713.956,04	
TOTAL		939.115,79

IMPORTA-SE ESTA DEMONSTRAÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 939.115,79
(Novecentos e Trinta e Nove Mil e Cento e Quinze Reais e Setenta e Nove Centavos.).

SÃO LUIS (MA), 31 de dezembro de 2022.

ANTÔNIO EDUARDO MENDES

TITULAR

JOSÉ RONALDO DOS SANTOS

CONTADOR CRC 6717/0-4 MA

A. E. MENDES LTDA BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO ANO 2022
01.01.2022 A 31.12.2022
CNPJ (MF) N. ° 41.472.655/0001-40
Registro na Junta Comercial sob NIRE n. ° 21600152194
Rua de Nazaré n. ° 328- Bairro: Centro- Município- São Luís - UF-MA CEP: 65010-410

DEMONSTRAÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

01.01.2022 A 31.12.2022

MÊS	E	ANO	RECEITA DE VENDAS R\$	RECEITA DE SERVIÇOS R\$	TOTAL GERAL R\$
01/2022			19.752,24	433,25	20.185,49
02/2022			95.417,13	220,50	95.637,63
03/2022			332.707,86	1.126,00	333.833,86
04/2022			172.331,31	1.363,00	173.694,31
05/2022			273.657,43	5.388,00	279.045,43
06/2022			104.490,16	11.542,75	116.032,91
07/2022			373.581,44	324,50	373.905,94
08/2022			92.090,98	532,00	92.622,98
09/2022			256.035,28	2.474,25	258.509,53
10/2022			146.343,16	877,75	147.220,91
11/2022			327.408,21	496,00	327.904,21
12/2022			686.887,55	256,50	687.144,05
TOTAL GERAL DE VENDAS E SERVIÇOS R\$			2.880.702,75	25.034,50	2.905.737,25

IMPORTA-SE ESTA DEMONSTRAÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.905.737,25 (Dois Milhões e Novecentos e Cinco Mil e Setecentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos.).

SÃO LUIS (MA), 31 de dezembro de 2022.

ANTÔNIO EDUARDO MENDES

TITULAR

JOSÉ RONALDO DOS SANTOS

CONTADOR CRC 6717/0-4 MA

A. E. MENDES LTDA BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO ANO 2022
01.01.2022 A 31.12.2022
CNPJ (MF) N. ° 41.472.655/0001-40
Registro na Junta Comercial sob NIRE n. ° 21600152194
Rua de Nazaré n. ° 328- Bairro: Centro- Município- São Luís - UF-MA CEP: 65010-410

Índice Econômicos Contábeis Extraído do Balanço Patrimonial Exercício Ano 2022.

LIQUIDEZ GERAL

LG	ATIVO CIRCULANTE+REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
	PASSIVO CIRCULANTE+PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
LG	R\$ 623.955,67	
	R\$ 323.623,38	1,93

LIQUIDEZ CORRENTE

LC	ATIVO CIRCULANTE	
	PASSIVO CIRCULANTE	
LC	R\$ 623.955,67	
	R\$ 323.623,38	1,93

SOLVENCIA

SO	ATIVO TOTAL	
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
SO	R\$ 623.955,67	
	R\$ 323.623,38	1,93

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

GE	ATIVO TOTAL	
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
GE	R\$ 323.623,38	
	R\$ 300.332,29	1,08

ENDIVIDAMENTO TOTAL

ET	ATIVO TOTAL	
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
	ATIVO TOTAL	
ET	R\$ 323.623,38	
	R\$ 623.955,67	0,52

SÃO LUÍS (MA), 31 de dezembro de 2022.

ANTÔNIO EDUARDO MENDES

TITULAR

JOSÉ RONALDO DOS SANTOS

CONTADOR CRC 6717/0-4 MA

A. E. MENDES LTDA BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO ANO 2022
01.01.2022 A 31.12.2022
CNPJ (MF) N. ° 41.472.655/0001-40
Registro na Junta Comercial sob NIRE n. ° 21600152194
Rua de Nazaré n. ° 328- Bairro: Centro- Município- São Luís - UF-MA CEP: 65010-410

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

1) CONTEXTO OPERACIONAL;

A empresa: **A. E. MENDES LTDA**, com sede na Rua de Nazaré n. ° 328, Bairro: Centro - São Luís - MA, CEP: 65.010-410. Inscrita no **CNPJ** n. ° **41.472.655/0001-40**, com o número de identificação de registro de empresas - sob o **NIRE: 21600152194**, com a data de arquivamento dos atos constitutivos em **28/01/1992**, elaborou e está apresentando **as suas demonstrações contábeis do exercício 2022, findo em 31/12/2022 de acordo com o modelo contábil para as microempresas e empresas de pequeno porte, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC)**, é uma empresa individual de responsabilidade limitada existentes na data da entrada em vigor desta lei, foram transformadas em **sociedades limitadas UNIPESSOAIS INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER ALTERAÇÃO EM SEU ATO CONSTITUTIVO**, com data de transformação pela JUCEMA em **09/12/2022**, sob o número **T2160015219**, tendo como objeto social:

CANAE FISCAL	Descrição das atividades Econômicas;
47.61-0-03	Comercio varejista de artigos de papelaria.
82.19-9-01	Fotocópias.
47.51-2-01	Comercio varejista especializado de equipamento e suprimentos de informática.
47.61-0-01	Comercio varejista de livros.
47.89-0-99	Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos religiosos e de culto - artigos eróticos (sex shop) - artigos funerários - artigos para festas - plantas, flores e frutos artificiais para ornamentação - perucas - artigos para bebê - rede de dormir - carvão e lenha - extintores, exceto para veículos - cartões telefônicos - molduras e quadros - cargas e preparados para incêndio - quinquilharias para uso agrícola).
47.63-6-01	Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
47.29-6-99	Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializados em produtos alimentícios não especificado anteriormente. (açúcar, café, feijão, bolachas, adoçantes.)
47.59-8-99	Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. (filtro de agua doméstico, pratos, papeis de paredes, painelas, purificadores de agua não elétricos.)
47.55-5-02	Comercio varejista de artigos de armarinho.
47.63-6-02	Comercio varejista de artigos esportivos.
47.81-4-00	Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

A. E. MENDES LTDA BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO ANO 2022
01.01.2022 A 31.12.2022
CNPJ (MF) N. ° 41.472.655/0001-40
Registro na Junta Comercial sob NIRE n. ° 21600152194
Rua de Nazaré n. ° 328- Bairro: Centro- Município- São Luís - UF-MA CEP: 65010-410

47.54-7-01	Comercio varejista de moveis.
47.42-3-00	Comercio varejista de material elétricos.
47.55-5-03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.
47.56.-3-00	Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
47.72-5-00	Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
47.89-0-01	Comercio varejista de suvenires, bijuterias, artesanatos.
47.57-1-00	Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.
47.23-7-00	Comercio varejista de bebidas.
18.22-9/01	Serviço de encadernação e plastificação.
82.99-7-03	Serviço de gravação de carimbo, exceto confecção.
18.13-0-01	Impressão de material para uso publicitário.
47.89-0-05	Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários.
18.13-0-99	Impressão de material para outros usos.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos princípios fundamentais de contabilidade e demais praticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS;

3.1- Aplicação financeiras

A empresa não possui aplicação financeira em nenhum banco ou bolsas de valores.

3.2- Imobilizado;

A empresa possui ativo imobilizado, como instalação, moveis e utensílios e máquinas e equipamentos.

3.3- Ajuste de avaliação patrimonial;

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4- Investimento em empresas coligadas e controladas;

A empresa não participa do capital social de outras sociedades empresarial.

A. E. MENDES LTDA BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO ANO 2022
01.01.2022 A 31.12.2022
CNPJ (MF) N. ° 41.472.655/0001-40
Registro na Junta Comercial sob NIRE n. ° 21600152194
Rua de Nazaré n. ° 328- Bairro: Centro- Município- São Luís - UF-MA CEP: 65010-410

3.5- Impostos Federais;

A empresa está tributada no regime do imposto SIMPLES NACIONAL, a mesma e feita apuração e contabilizada os encargos tributários pelo regime de competência mensal.

4) EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS;

A empresa não tem empréstimos e financiamentos.

5) CAPITAL SOCIAL;

O Capital social é de R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais), totalmente integralizado, apresentado a seguinte composição: ANTÔNIO EDUARDO MENDES, tem 100% de participação do capital social da empresa.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES;

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SÃO LUIS (MA), 31 de dezembro de 2022.

ANTÔNIO EDUARDO MENDES

TITULAR

JOSÉ RONALDO DOS SANTOS

CONTADOR CRC 6717/0-4 MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A . E . MENDES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
16664310368	
47612380382	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS
SARP

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

Habilitado	Certificado de Registro Cadastral			
☐ Compra Direta	Número do certificado	Emissão	Validade	Situação
☒ Pregão Eletrônico	373/2021	12/11/2021	24/03/2024	Válido

Dados do fornecedor					
Nome Empresarial:	A E MENDES LTDA				
Natureza jurídica:	Sociedade Empresária Limitada	Porte:	EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP		
Endereço:	Rua de Nazaré	Nº:	328		
Bairro:	CENTRO	Complemento:			
Cidade:	São Luís	UF:	MA	CEP:	65010-410
CNPJ	41.472.655/0001-40	Insc. Municipal:	4350006	Insc. Estadual:	121241513
Telefone:	(98) 3221-7874	E-mail:	livrariaeconomica@gmail.com		

Quadro administrativo					
Nome	Ocupação	Percentual	RG	CPF/CNPJ/Documento Estrangeiro	Telefone
ANTONIO EDUARDO MENDES	PROPRIETARIO	100,00 %	*****7996-3	***.643.103-**	*****6104

Linha de fornecimento	
309901 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
398301 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	

CNAES
4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria
1813-0/01 Impressão de material para uso publicitário
1813-0/99 Impressão de material para outros usos
4723-7/00 Comércio varejista de bebidas
4729-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico
4751-2/00 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 Comércio varejista de móveis
4755-5/02 Comércio varejista de artigos de armarinho
4755-5/03 Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4757-1/00 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4759-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
4761-0/01 Comércio varejista de livros
4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos

A autenticidade deste certificado poderá ser confirmada no portal de compras

Data impressão	Usuário	N. certificado	Thiago Vinicius Aquino Sousa
04/04/2023 10:03:56	ANTONIO EDUARDO MENDES	373/2021	Coordenador de Cadastro

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS
SARP

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

4772- 5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4781- 4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789- 0/01 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4789- 0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789- 0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
8219- 9/01 Fotocópias
8299- 7/03 Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção

Documentos/Certidão	
Habilitação jurídica	
Alvará de localização e funcionamento ou Ficha Cadastral Estadual	Vencimento: 31/12/2023
Certidão simplificada da junta comercial	Vencimento: 30/04/2023
Qualificação econômica	
Balanco Patrimonial do Livro Diário ou Digital	Vencimento: 30/04/2023
Regularidade fiscal e trabalhista	
FGTS	Vencimento: 04/04/2023
Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	Vencimento: 27/05/2023
Certidão Quanto a Tributos Municipais	Vencimento: 26/04/2023
Certidão Quanto a Tributos Estaduais	Vencimento: 26/04/2023
Certidão de Falência e Concordata	Vencimento: 03/04/2023
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Vencimento: 08/07/2023

Qualificação econômica financeira - Balanço patrimonial					
Ano base:	2021	Data balanço:	06/05/2022	Data de vencimento balanço:	30/04/2023
Ativo circulante:	R\$ 472.209,06	Passivo Circulante:	R\$ 327.407,93		
Ativo não circulante:	R\$ 97.406,93	Passivo Não Circulante:			
Realizável a Longo Prazo:	R\$ 277.756,39	Exigível a Longo Prazo:	R\$ 169.426,65		
Ativo Total:	R\$ 569.615,99	Passivo Total:	R\$ 496.834,58		
Patrimônio líquido:	R\$ 72.781,41	Liquidez geral:	1,50		
Liquidez corrente:	1,44	Solvência geral:	1,14		
Receita Bruta:	R\$ 242.208,06	Obs: A comprovação de boa situação será aferida com base nos índices maior ou igual a um (>= 1)			

Ato constitutivo	
Nº junta comercial:	21100691037
Data fundação:	27/01/1992
Capital integralizado:	R\$ 120.000,00
Data da última alteração:	14/07/2020

A autenticidade deste certificado poderá ser confirmada no portal de compras

Data impressão	Usuário	N. certificado	Thiago Vinicius Aquino Sousa
04/04/2023 10:03:56	ANTONIO EDUARDO MENDES	373/2021	Coordenador de Cadastro

CERTIDÃO ESPECÍFICA

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.

Certificamos que a empresa A . E . MENDES LTDA Portadora do CNPJ 41.472.655/0001-40 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302458765
NIRE (Sede) 21600152194	CNPJ 41.472.655/0001-40	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 28/01/1992	Início de Atividade 27/01/1992
Endereço Completo RUA DE NAZARE, Nº328, CENTRO - São Luís/MA - CEP65010410			
CERTIFICAMOS QUE EMPRESA A . E . MENDES LTDA ENCONTRA-SE ENQUADRADA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE SOB NÚMERO DE ARQUIVAMENTO 20090306198 DATADO DE 30/06/2009, CERTIFICAMOS AINDA QUE POR DETERMINAÇÃO DA LEI Nº 14.195/2021 ART. 41, AS EMPRESAS INDIVIDUAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EXISTENTES NA DATA DA ENTRADA EM VIGOR DESTA LEI FORAM TRANSFORMADAS EM SOCIEDADES LIMITADAS UNIPESSOAIS INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER ALTERAÇÃO EM SEU ATO CONSTITUTIVO			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
904	T2160015219	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220565252	06/05/2022	BALANCO
223	20210570687	27/04/2021	BALANCO
002	21600152194	14/07/2020	TRANSFORMACAO
002	21600152194	14/07/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20200387278	05/06/2020	BALANCO
223	20190311894	26/04/2019	BALANCO
223	20180371673	10/05/2018	BALANCO
223	20170544907	08/05/2017	BALANCO
223	20160393744	07/04/2016	BALANCO
002	20150231105	27/04/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20150233140	26/03/2015	BALANCO
002	20140689176	09/10/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140321993	13/05/2014	BALANCO
223	20130251232	08/04/2013	BALANCO
223	20120267217	30/04/2012	BALANCO
223	20110249690	18/04/2011	BALANCO
223	20100102085	26/02/2010	BALANCO
002	20090305280	30/06/2009	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316	20090306198	30/06/2009	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20090146336	25/03/2009	BALANCO
223	20080201717	10/06/2008	BALANCO
223	20070340218	22/08/2007	BALANCO
223	20060416831	17/11/2006	BALANCO
223	20050438905	07/12/2005	BALANCO
223	20040113914	04/02/2004	BALANCO
002	20030306248	30/09/2003	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	2475	04/06/1998	BALANCO
002	2787	11/07/1997	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	1852/95	03/05/1995	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	483/92	13/02/1992	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21100691037	28/01/1992	INSCRIÇÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

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.

Certificamos que a empresa A . E . MENDES LTDA
Portadora do CNPJ 41.472.655/0001-40
É registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2302458765

Esta certidão foi emitida automaticamente em 31/01/2023, às 14:13:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **GM150A18**.



MAC2302458765

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO			
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN					
2 ^o 1 ^o NOME E SOBRENOME ANTONIO EDUARDO MENDES				1 ^o HABILITAÇÃO 29/07/1976	
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 15/04/1958, FORTALEZA, CE					
4a DATA EMISSÃO 04/01/2023		4b VALIDADE 03/01/2028		ACC  D	
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 666379963 SEJUSP MA					
4d CPE 166.643.103-68		5 ^o N ^o REGISTRO 00292321002		3 ^o CAT HAB B	
NACIONALIDADE BRASILEIRO					
FILIAÇÃO JOSE MENDES BEZERRA					
 ANTONIA SAMPAIO MENDES					
7 ASSINATURA DO PORTADOR					

9
10
11
12

ACC 			
A 			
A1 			
B 		03/01/2028	
B1 			
C 			
C1 			

9
10
11
12

D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12
OBSERVAÇÕES

LOCAL

SAO LUIS, MA

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

02522739325

MA048898188

MARANHÃO

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Surname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA002923210<027<<<<<<<<<<
5804155M2801038BRA<<<<<<<<<<6
ANTONIO<<EDUARDO<MENDES<<<<<<<



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
41.472.655/0001-40
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
28/01/1992

NOME EMPRESARIAL
A . E . MENDES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
LIVRARIA ECONOMICA

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação (Dispensada *)
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas (Dispensada *)
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Dispensada *)
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *)
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Dispensada *)
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *)
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *)
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *)
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *)
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *)
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *)
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R DE NAZARE

NÚMERO
328

COMPLEMENTO

CEP
65.010-410

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
SAO LUIS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
LIVRARIAECONOMICA@GMAIL.COM

TELEFONE
(98) 3221-7874/ (98) 3222-9212

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
04/10/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 11/01/2024 às 11:56:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.472.655/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/01/1992
NOME EMPRESARIAL A . E . MENDES LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *) 82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DE NAZARE	NÚMERO 328	COMPLEMENTO *****
CEP 65.010-410	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO LUIS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO LIVRARIAECONOMICA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3221-7874/ (98) 3222-9212	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/10/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 11/01/2024 às 11:56:08 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE RONALDO DOS SANTOS
REGISTRO.....	: MA-006717/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.123.803-**

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

Emissão: MARANHÃO, 11/01/2024 as 11:58:23.

Válido até: 10/04/2024.

Código de Controle: 200479.

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

DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

00

NÃO PREENCHER

ANTONIO EDUARDO MENDES

NOME DO TITULAR

natural de

FORTALEZA

CIDADE E SIGLA DO ESTADO

BRASILEIRO

NACIONALIDADE

PAÍS

CASADO

ESTADO CIVIL

filho de

JOSE MENDES BEZERRA E ANTONIA SAMPAIO MENDES

FILIAÇÃO

nascido em

15/04/58

DATA DO NASCIMENTO

profissão

COMERCIANTE

CPF

011616141311013618

NÚMERO

identidade

855.739

NÚMERO

S.S.P.

ÓRGÃO EXPEDIDOR (SIGLA)

CE

UF

residente

RUA 7 CASA 09 COHATRA II-SÃO LUIS-MA- 65.050

RUA, AVENIDA, ETC/NÚMERO E COMPLEMENTO/BAIRRO/CEP/MUNICÍPIO/UF

CONTINUAÇÃO

não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

ATOS

02 1

1 - CONSTITUIÇÃO
2 - INSCR. DE TRANSF. DE SEDE DE OUTRA UF
3 - ALTERAÇÃO DE DADOS DA SEDE

7 - TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
9 - CANCELAMENTO DE SEDE
0 - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL

2 - ABERTURA DE FILIAL
4 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
6 - ALTERAÇÃO DE DADOS DE FILIAL
8 - CANCELAMENTO DE FILIAL

NOME COMERCIAL

03

A E MENDES

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRC
NIRC DA SEDE

04

(PREENCHER SOMENTE SE ATO DE FILIAL)
NIRC DA FILIAL

05

RUA, AVENIDA, ETC/NÚMERO E COMPLEMENTO (APTO., SALA, ETC.)

06

A V LESTE E OESTE N.º S/N QDA 05

L. O. J. A. 02 D

NOME DO BAIRRO/DISTRITO

07

COHATRA C. I. I.

CEP

08

65050

NOME DO MUNICÍPIO

SÃO LUIS

SIGLA UF

MA

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL

09

5000000000

(CINCO MILHÕES DE CRUSEIROS)

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL, POR EXTENSO

(CONTINUAÇÃO)

INÍCIO DAS ATIVIDADES

DIA MÊS ANO

10

(USO DA JUNTA)

11

1 - ENQUADRAMENTO ME
3 - DESENQUADRAMENTO ME

CGC - básico

12

ordem

controle

OBJETO (ATIVIDADE ECONÔMICA)

COMERCIO VAREJISTAS DE PAPELARIAS EM GERAL

COMERCIO VAREJISTAS DE LIVRARIAS EM GERAL

CÓDIGO DE ATIVIDADE

13

2

14

0

15

9

16

7

17

5

DATA

27/01/92

ASSINATURA DO TITULAR

A. Eduardo Mendes

AUTENTICAÇÃO (USO DA JUNTA COMERCIAL)

(USO DA JUNTA)

DATA DO DEFERIMENTO

DIA MÊS ANO

18

##ATO##

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbono.
- Ao preencher um campo, deixe um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Preencher com apenas uma letra ou algarismo cada quadricula demarcada no formulário.
- Preencher o campo 02 - Atos, conforme o número correspondente ao ato que está sendo praticado.
- Preencher o(s) campo(s) de 13 a 17, de acordo com a "Tabela de Atividades Econômicas", instituída pela Portaria conjunta SRF/DNRC nº 962, de 29/12/87.

JAN 28 1992

JUCEMA 21100691037

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE REGISTRO E INSCRIÇÃO
Número e data de emissão e cancelamento.

REGR. COMERCIAL - CANCELAÇÃO DA INSCRIÇÃO

PROTOCOLO

27 JAN 92 000892

ESTADO DO MARANHÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

00

NÃO PREENCHER

ANTONIO EDUARDO MENDES

NOME DO TITULAR

natural de

FORTALEZA - CE

CIDADE E SIGLA DO ESTADO

BRASILEIRO

NACIONALIDADE

PAÍS

CASADO

ESTADO CIVIL

filho de

JOSE MENDES BEZERRA E ANTONIA SAMPAIO MENDES

FILIAÇÃO

nascido em

15/04/58

DATA DO NASCIMENTO

profissão

COMERCINATE

CPF

011 6664310368

NUMERO

identidade

855.739

NUMERO

S.S.P.

ORGÃO EXPEDIDOR (SIGLA)

CE

UF

residente

RUA 7 CASA 09 COHATRA II SÃO LUIS-MA-65050

RUA, AVENIDA, ETC/NUMERO E COMPLEMENTO/BAIRRO/CEP/MUNICÍPIO/UF

CONTINUAÇÃO

não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

ATOS

025

- 1 - CONSTITUIÇÃO
3 - INSCR. DE TRANSF. DE SEDE DE OUTRA UF
5 - ALTERAÇÃO DE DADOS DA SEDE

- 7 - TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
9 - CANCELAMENTO DE SEDE
0 - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL

- 2 - ABERTURA DE FILIAL
4 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
6 - ALTERAÇÃO DE DADOS DE FILIAL
8 - CANCELAMENTO DE FILIAL

NOME COMERCIAL

03A

E MENDES

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRC
NIRC DA SEDE

04

21100691037

(PREENCHER SOMENTE SE ATO DE FILIAL)
NIRC DA FILIAL

05

RUA, AVENIDA, ETC/NUMERO E COMPLEMENTO (APTO., SALA, ETC.)

06A

V LESTE OESTE Nº 02 QDA 05 LO

J A 02 D

NOME DO BAIRRO/DISTRITO

07C

COHATRA II

CEP

086

5050

NOME DO MUNICÍPIO

SÃO LUIS

SIGLA UF

MA

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL

09

500000000000

(CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS)

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL POR EXTENSO

(CONTINUAÇÃO)

INÍCIO DAS ATIVIDADES

DIA MES ANO

102

80192

(USO DA JUNTA)

11

- 1 - ENQUADRAMENTO ME
3 - DESENQUADRAMENTO ME

CGC - básico

12

41472655000140

ordem

controle

OBJETO (ATIVIDADE ECONÔMICA)

COMÉRCIO VAREJISTAS DE PAPELARIAS EM GERAL
COMERCIO VAREJISTAS DE LIVRARIAS EM GERAL

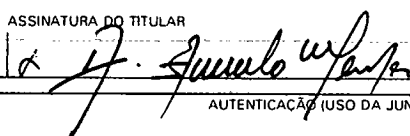
CÓDIGO DE ATIVIDADE

13		2
14		0
15		9
16		7
17		5

DATA

ASSINATURA DO TITULAR

12/02/92

(USO DA JUNTA)
DATA DO DEFERIMENTO
DIA MES ANO

18

AUTENTICAÇÃO (USO DA JUNTA COMERCIAL)

##ATO##

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbono.
- Ao preencher um campo, deixar um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Preencher com apenas uma letra ou algarismo cada quadricula demarcada no formulário.
- Preencher o campo 02 - Atos, conforme o número correspondente ao ato que está sendo praticado.
- Preencher o(s) campo(s) de 13 a 17, de acordo com a "Tabela de Atividades Econômicas", instituída pela Portaria conjunta SRF/DNRC nº 962, de 29/12/87.

FEB 13 1992

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO Certifico que este documento foi arquivado sob
número e data especificados acima.

ECOM. CLAUDINEE PASTOS DA FUNDICA
SECRETARIO-GERAL

483

JUCEMA
FEB 15 1992

PROTOCOLO

12FEV92 001555

ESTADO DO MARANHÃO

DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

00

NÃO PREENCHER

ANTONIO EDUARDO MENDES

NOME DO TITULAR

natural de FORTALEZA - CE : : : : : BRASILEIRO : : : : : CASADO
CIDADE E SIGLA DO ESTADO NACIONALIDADE PAIS ESTADO CIVILfilho de JOSÉ MENDES BEZERRA E ANTONIA SAMPAIO MENDES
FILIAÇÃO

nascido em 15/04/58 DATA DO NASCIMENTO profissão COMERCIANTE

CPF 01 1 6 6 6 4 3 1 0 3 6 8 identidade 855.729 S.S.P. CE
NUMERO NUMERO ORGÃO EXPEDIDOR (SIGLA) UFresidente RUA 7 CASA 02 COHATRAC II SÃO LUIS- MA- 65.050.460
RUA, AVENIDA, ETC/NUMERO E COMPLEMENTO/BAIRRO/CEP/MUNICÍPIO/UF

CONTINUAÇÃO

não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

ATOS

02 5 1 - CONSTITUIÇÃO 7 - TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF 2 - ABERTURA DE FILIAL
3 - INSCR. DE TRANSF. DE SEDE DE OUTRA UF 9 - CANCELAMENTO DE SEDE 4 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
5 - ALTERAÇÃO DE DADOS DA SEDE 0 - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL 6 - ALTERAÇÃO DE DADOS DE FILIAL
8 - CANCELAMENTO DE FILIAL

NOME COMERCIAL

03 A E M E N D E S

NUMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRC
NIRC DA SEDE

04 2 1 1 0 0 6 9 1 0 3 7

(PREENCHER SOMENTE SE ATO DE FILIAL)
NIRC DA FILIAL

05

RUA, AVENIDA, ETC/NUMERO E COMPLEMENTO (APTO., SALA, ETC.)

06 R U A J O A Q U I M T A V O R A N 3 2 8 8

NOME DO BAIRRO/DISTRITO

07 C I E N T I R I O

CEP

NOME DO MUNICÍPIO

08 6 5 0 1 0 S Ã O L U I S

SIGLA UF

MA

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL

09 5 0 0 (CINCO REAIS)
CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL, POR EXTENSO

(CONTINUAÇÃO)

INICIO DAS ATIVIDADES

DIA MES ANO

10 2 1 8 0 1 9 1 2

(USO DA JUNTA)

1 1 1 - ENQUADRAMENTO ME
3 - DESENQUADRAMENTO ME

CGC - básico

ordem

controle

12 4 1 4 7 2 6 5 9 0 0 0 1 4 0

OBJETO (ATIVIDADE ECONÔMICA)

COMÉRCIO VAREJISTAS DE PAPELARIAS EM GERAL

COMÉRCIO VAREJISTAS DE LIVRARIAS EM GERAL

CÓDIGO DE ATIVIDADE

13 2
14 0
15 9
16 7
17 5

DATA

ASSINATURA DO TITULAR

28/04/95

(USO DA JUNTA)

DATA DO DEFERIMENTO
DIA MES ANO

18

AUTENTICAÇÃO (USO DA JUNTA COMERCIAL)

##ATO##

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbono.
- Ao preencher um campo, deixar um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Preencher com apenas uma letra ou algarismo cada quadricula demarcada no formulário.
- Preencher o campo 02 - Atos, conforme o número correspondente ao ato que está sendo praticado.
- Preencher o(s) campo(s) de 13 a 17, de acordo com a "Tabela de Atividades Econômicas", instituída pela Portaria conjunta SRF/DNRC nº 962, de 29/12/87.

MAY 2 1995

DA FONSECA

PROT00000

007578 3M195

DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

00

NÃO PREENCHER

ANTONIO EDUARDO MENDES

NOME DO TITULAR

natural de

FORTALEZA

CE

CIDADE E SIGLA DO ESTADO

BRASILEIRO-BRASIL

NACIONALIDADE

CASADO

ESTADO CIVIL

filho de

JOSÉ MENDES BEZERRA E ANTONIA SAMPAIO MENDES

FILIAÇÃO

nascido em

15.04.58

DATA DO NASCIMENTO

profissão

COMERCIANTE

CPF

01 1 1 6 1 6 1 4 3 1 1 0 1 3 6 1 8

NÚMERO

identidade

855.739

NÚMERO

S.S.P

ÓRGÃO EXPEDIDOR (SIGLA)

MA

UF

residente

RUA 07 CASA 09 COHATRA II SÃO LUIS - MA - 65050-045

RUA, AVENIDA, ETC/NÚMERO E COMPLEMENTO/BAIRRO/CEP/MUNICÍPIO/UF

CONTINUAÇÃO

não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

ATOS

02 5

- 1 - CONSTITUIÇÃO
3 - INSCR. DE TRANSF. DE SEDE DE OUTRA UF
5 - ALTERAÇÃO DE DADOS DA SEDE

- 7 - TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
9 - CANCELAMENTO DE SEDE
0 - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL

- 2 - ABERTURA DE FILIAL
4 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
6 - ALTERAÇÃO DE DADOS DE FILIAL
8 - CANCELAMENTO DE FILIAL

NOME COMERCIAL

03

A E M E N D E S

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRC
NIRC DA SEDE

04

2 1 1 1 0 1 0 1 6 9 1 1 0 1 3 7

(PREENCHER SOMENTE SE ATO DE FILIAL)
NIRC DA FILIAL

05

RUA, AVENIDA, ETC/NÚMERO E COMPLEMENTO (APTO., SALA, ETC.)

06

RUA JOAQUIM TIÁVIO RIA Nº 13 12 18 1B

NOME DO BAIRRO/DISTRITO

07

CENTRO

CEP

08

6 5 1 0 1 1 0 1 1 1 0

NOME DO MUNICÍPIO

SÃO LUIS

SIGLA UF

MA

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL

09

5 0 0 0 0 0

(CINCO MIL REAIS)

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL, POR EXTENSO

(CONTINUAÇÃO)

INÍCIO DAS ATIVIDADES

DIA MES ANO

10

2 8 0 1 9 2

(USO DA JUNTA)

11

- 1 - ENQUADRAMENTO ME
3 - DESENQUADRAMENTO ME

CGC - básico

ordem

controle

12

4 1 4 7 2 6 5 5 0 0 0 1 4 0

OBJETO (ATIVIDADE ECONÔMICA)

COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EM GERAL

COMERCIO VAREJISTA DE LIVRARIA EM GERAL

SERVIÇO DE XEROX EM GERAL

CÓDIGO DE ATIVIDADE

13

2

14

0

15

9

16

7

17

5

DATA

09.07.97

ASSINATURA DO TITULAR



(USO DA JUNTA)

DATA DO DEFERIMENTO

DIA MES ANO

18

AUTENTICAÇÃO (USO DA JUNTA COMERCIAL)

##ATO##

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias, a carbono.
- Ao preencher um campo, deixe um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Preencher com apenas uma letra ou algarismo cada quadrícula demarcada no formulário.
- Preencher o campo 02 - Atos, conforme o número correspondente ao ato que está sendo praticado.
- Preencher o(s) campo(s) de 13 a 17, de acordo com a "Tabela de Atividades Econômicas", instituída pela Portaria conjunta SRF/DNRC nº 962, de 29/12/87.

JUL 11 1997

-SECS-
-LOFOL-
-NÚMERO-SECS-
-LOFOL-
-NÚMERO

VAL.

VAL.

2787

PROTOCOLO

-9 JUL 97 - 09022

JUCEMA
JUNTA COML. DO ESTADO MARANHÃO



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100691037		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) 00000000000000000000000000000000	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ANTONIO EDUARDO MENDES			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) FORTALEZA		NACIONALIDADE CE BRASILEIRO	ESTADO CIVIL CASADO
SEXO ☒ M ☐ F	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS		
FILHO DE (pai) JOSE MENDES BEZERRA		(mãe) ANTONIA SAMPAIO MENDES	
NASCIDO EM (data de nascimento) 15.04.1958	IDENTIDADE número emissor 66637996-3	Orgão UF S.S.P. MA	CPF (número) 166.643.103-68
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA RUA 07 CASA		(LOGRADOURO - rua, av, etc.)	NÚMERO 09
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO COHATRAC II	CEP 65054-330	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO SÃO LUIS			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL A . E . MENDES			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA JOAQUIM TAVORA		NÚMERO 340	
COMPLEMENTO LOJA 02	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65010-410	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO SÃO LUIS		MA	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) (VINTE MIL REAIS)		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 5246.9/02	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA		
Atividades secundárias 7499.3/02	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E MICROFILMAGEM		
			ATO #@20030306248@#
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 28.01.1992	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 41.472.655/0001-40	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 3 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante / assistente / gerente / procurador) A. E. MENDES.			
DATA DA ASSINATURA 30.09.2003	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Antonio Eduardo Mendes		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. Valério Rodrigues Abreu Juizador Singular do Registro Mercantil Mat. 1636 30/09/2003	AUTENTICAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM: 30/09/2003 SOB Nº: 20030306248 Protocolo: 03/030624-8 Empresa: 21 1 0069103 7 A. E. MENDES JALDO ANTONIO DA SILVA ABREU SECRETÁRIO GERAL
--	---



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2110069103-7		NIRE DA FILIAL (preenchimento somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviações) ANTONIO EDUARDO MENDES			
NACIONALIDADE Brasileiro		ESTADO CIVIL Casado (a)	
SEXO ☒ M ☐ F	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão universal		ATO # @ 20090305280 @ #
FILHO DE (pai) JOSE MENDES BEZERRA		(mãe) ANTONIA SAMPAIO MENDES	
NASCIDO EM (data de nascimento) 15-04-1958	IDENTIDADE número 66637996-3	Órgão emissor SSP/MA	UF MA
CPF (número) 166.643.103-68			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA 07 CASA			NÚMERO 09
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO COHATRAC II	CEP 65054-330	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO SÃO LUIS	UF MA		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do MARANHÃO:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALT. DE DADOS (EXCETO NOME EM
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL A . E . MENDES			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA JOAQUIM TAVORA			NÚMERO 340
COMPLEMENTO LOJA 02	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65010-410	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO SÃO LUIS	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 120.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) (CENTO E VINTE MIL REAIS)		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4761-0/03 Atividades secundárias 8219-9/01 4751-2/00 4761-0/01 4789-0/99	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. FOTOCOPIAS. COM. VAREJ. ESPECIALIZADO DE EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COM.VAREJ.DE OUTROS PROD.NÃO ESPEF.ANTERIORMENTE (FORMICIDAS, FUNGICIDAS, ESTERILIZANTE, ALVEJANTES, SABÕES, DETERGENTES, SAPÓLEO, SAPONÁCEO ETC.)		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 28-01-1992	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 41.472.655/0001-40	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF UF anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) A. E. MENDES		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 3 - NÃO	
DATA DA ASSINATURA 19-06-2009		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Antonio Eduardo Mendes	

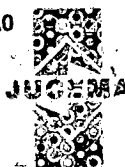
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Célia Mª Almeida Ferreira
Juizador Singular do
Registro Mercantil
Mat.232
30.06.09

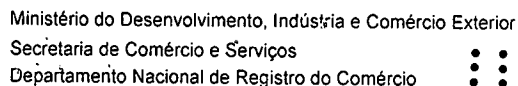


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICÓ O REGISTRO EM 30/06/2009
SOB O NÚMERO: 20090305280
Protocolo: 09/030528-0
Empresa: 21100691037
A. E. MENDES



CLÉDINE BASTOS DA FONSECA
SECRETÁRIA GERAL

Nº AB 183279



Folhas 1/ 1

A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 170804666

AM300
10100


JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão

Certifico o Registro em 09/10/2014 Sob N° 20140689176

Protocolo : 140689176 de 08/10/2014 NIRE: 21100691037

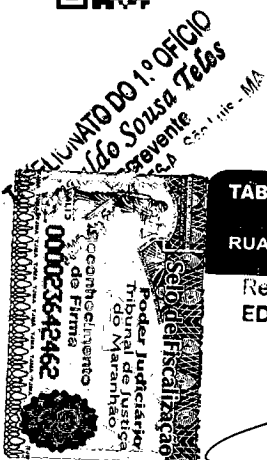
A. E. MENDES-EPP

Chancela : F551EACB876CFCD80453DA45FA8D8A58F26B594E

São Luís, 10/10/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA

Secretário(a) Geral



TABELIONADO DO PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS DE SÃO LUIS-MA
TABELIAO DR TITO ANTONIO DE SOUZA SOARES
TABELIAO SUBSTITUTO - FABIO TITO SOARES
RUA DO SOL, 156-A, CENTRO - CEP: 65020-590 - FONE: 98 3231-9116
e-mail: cartoriotitosoares@gmail.com

Reconheço por **AUTENTICIDADE** a firma de **ANTONIO EDUARDO MENDES**. Em testº _____ da verdade. *****

São Luís-MA, 08 de Outubro de 2014 às 14:38:11.

Erivaldo Sousa Teles -

Reconheço por **AUTENTICIDADE** a firma de **ANTONIO EDUARDO MENDES**. Em testº _____ da verdade. *****

São Luís-MA, 08 de Outubro de 2014 às 14:38:11.

Erivaldo Sousa Teles -



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100691037		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ANTONIO EDUARDO MENDES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO UNIVERSAL		
FILHO DE (pai) JOSE MENDES BEZERRA		(mãe) ANTONIA SAMPAIO MENDES	
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/04/1958	IDENTIDADE (número) 66637996-3	Órgão emissor SSPMA	UF MA CPF (número) 166.643.103-68
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA 04, LOT.ENSEADAS DOS VENTOS			NUMERO 04
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO/DISTRITO PRAIA DO ARACAGI	CEP 65.110-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2585
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL A. E. MENDES - EPP			
LOGRADOURO (rua, ev, etc) RUA DE NAZARE			NUMERO 328
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.010-410	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2587
MUNICÍPIO SÃO LUÍS	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) livrariaeconomica@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 120.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CENTO E VINTE MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4761003 Atividade secundária 8219901 751201 4761001 4789099 XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO CANAE FISCAL N. 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. CANAE FISCAL N. 8219-9/01 - FOTOCOPIAS. CANAE FISCAL N. 4751-2/00 - COM. VAREJ.ESPECIALIZADO DE EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. CANAE FISCAL N. 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. CANAE FISCAL N.. 4789-0/99 - COM. VAREJ. DE OUTROS PROD. NÃO ESPEF. ANTERIORMEN TE (FORMICIDAS, FUNGICIDAS, ESTERILIZANTE, ALVEJANTES, SABÕES, DETERGENTES, SAPÓLEO, SAPONÁCEO ETC.)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 28/01/1992	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 41472655000100	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim ☒ 3-não
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente) A. E. MENDES - EPP			
DATA DA ASSINATURA 07/10/2014	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Antonio Eduardo Mendes</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE / /		AUTENTICAÇÃO  MA1201405033734	



Junta Comercial do Estado do Maranhão

Certifico o Registro em 09/10/2014 Sob Nº 20140689176
Protocolo : 140689176 de 08/10/2014 NIRE: 21100691037

A. E. MENDES-EPP

Chancela : F551EACB876CFCD80453DA45FA8D8A58F26B594E

São Luis, 10/10/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA

Secretário(a) Geral



TABELIONADO DO PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS DE SÃO LUIS-MA
TABELIAO DR TITO ANTONIO DE SOUZA SOARES
TABELIAO SUBSTITUTO - FABIO TITO SOARES
RUA DO SOL, 156-A, CENTRO - CEP: 65020-590 - FONE: 98 3231-9116
e-mail: cartoriotitosoares@gmail.com

Reconheço por **AUTENTICIDADE** a firma de **ANTONIO**
EDUARDO MENDES. Em testº da verdade. *****

São Luis-MA, 08 de Outubro de 2014 às 14:38:11.

Erivaldo Sousa Teles

Reconheço por **AUTENTICIDADE** a firma de **ANTONIO**
EDUARDO MENDES. Em testº da verdade. *****

São Luis-MA, 08 de Outubro de 2014 às 14:38:11

Erivaldo Sousa Teles



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1 / 4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100691037		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ANTONIO EDUARDO MENDES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO UNIVERSAL		
FILHO DE (pai) JOSE MENDES BEZERRA		(mãe) ANTONIA SAMPAIO MENDES	
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/04/1958	IDENTIDADE (número) 66637996-3	Órgão emissor SSPMA	UF MA
CPF (número) 166.643.103-68			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA 04, LOT.ENSEADAS DOS VENTOS			NÚMERO 04
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO PRAIA DO ARACAGI	CEP 65.110-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2585
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL A. E. MENDES - EPP			
#2110069103##			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA DE NAZARE			NÚMERO 328
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.010-410	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2587
MUNICÍPIO SÃO LUÍS	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) livrariaeconomica@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 120.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CENTO E VINTE MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4761003 Atividade secundária 3219901 4751201 4761001 4789099 4763601 4729699	DESCRIÇÃO DO OBJETO CANAE FISCAL N. 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. CANAE FISCAL N. 8219-9/01 - FOTOCOPIAS. CANAE FISCAL N. 4751-2/00 - COM. VAREJ.ESPECIALIZADO DE EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. CANAE FISCAL N. 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. CANAE FISCAL N. 4789-0/99 - COM. VAREJ. DE OUTROS PROD. NÃO ESPEF. ANTERIORMENTE (FORMICIDAS, FUNGICIDAS, ESTERILIZANTE, ALVEJANTES, SABÕES, DETERGENTES, SAPÓLEO, SAPONÁCEO ETC.) CANAE FISCAL N. 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 27/01/1992	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 41472655000140	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim ☒ 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) A. E. MENDES - EPP.			
DATA DA ASSINATURA 19/03/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Antonio Eduardo Mendes		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Silvana Maria Silva de Brito Juizador Singular do Registro Mercantil - Mat. 273 /JUCEMA 27/04/15		AUTENTICAÇÃO ATO #Q20150231105Q# MA1201505097368	



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100691037		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ANTONIO EDUARDO MENDES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO UNIVERSAL		
FILHO DE (pai) JOSE MENDES BEZERRA		(mãe) ANTONIA SAMPAIO MENDES	
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/04/1958	IDENTIDADE (número) 66637996-3	Órgão emissor SSPMA	UF MA CPF (número) 166.643.103-68
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA 04, LOT.ENSEADAS DOS VENTOS			NÚMERO 04
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO PRAIA DO ARACAGI	CEP 65.110-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2585
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL A. E. MENDES - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA DE NAZARE			NÚMERO 328
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.010-410	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2587
MUNICÍPIO SÃO LUÍS	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) livrariaeconomica@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 120.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CENTO E VINTE MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4761003 Atividade secundária 4759899 4755502 4763602 4781400 4753900 4754701	DESCRIÇÃO DO OBJETO CANAE FISCAL N. 4729-6/99 - COMERCIO VAREJ. DE PROD. ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PROD. ALIMENTICIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. (AÇÚCAR, CAFÉ, FEIJÃO, BOLACHAS, ADOÇANTES.) CANAE FISCAL N. 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. (FILTRO DE ÁGUA DOMÉSTICO, PRATO S, PAPEIS DE PAREDE, PANEIS, PURIFICADORES DE ÁGUA NÃO ELÉTRICOS.) CANAE FISCAL N. 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. CANAE FISCAL N. 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. CANAE FISCAL N. 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIOS E ACESSÓRIOS. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 27/01/1992	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 41472655000140	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim ☒ 3-não
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) A. E. MENDES - EPP.			
DATA DA ASSINATURA 19/03/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Antonio Eduardo Mendes</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Silvana Maria Silva de Brito</i> Julgador Singular do Registro Mercantil - Mat. 273 /JUCEMA 27/04/15		AUTENTICAÇÃO MA1201505097368	



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100691037		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ANTONIO EDUARDO MENDES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO UNIVERSAL		
FILHO DE (pai) JOSE MENDES BEZERRA		(mãe) ANTONIA SAMPAIO MENDES	
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/04/1958	IDENTIDADE (número) 66637996-3	Órgão emissor SSPMA	UF MA
CPF (número) 166.643.103-68			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA 04, LOT.ENSEADAS DOS VENTOS			NÚMERO 04
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO PRAIA DO ARACAGI	CEP 65.110-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2585
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL A. E. MENDES - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA DE NAZARE			NÚMERO 328
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.010-410	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2587
MUNICÍPIO SÃO LUÍS	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) livrariaeconomica@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 120.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CENTO E VINTE MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4761003 Atividade secundária 4742300 4755503 4756300 4772500 4789001 4757100	DESCRIÇÃO DO OBJETO CANAE FISCAL N. 4753-9/00 - COMERCIO VAREJ. ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. CANAE FISCAL N. 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS. CANAE FISCAL N. 4723-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICOS. CANAE FISCAL N. 4755-5/03 - COMERCIO VAREJ. DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. CANAE FISCAL N. 4756-3/00 - COMERCIO VAREJ. ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS. CANAE FISCAL N. 4772-5-00 - COMERCIO VAREJ. DE COSMÉTICOS, PROD. DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. CANAE FISCAL N. 47.89-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTE XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 27/01/1992	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 41472655000140	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim ☒ 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) A. E. MENDES - EPP.			
DATA DA ASSINATURA 19/03/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>[Assinatura]</i>		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

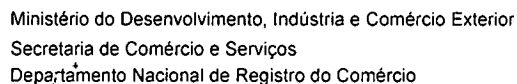
DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

[Assinatura]
Silvana Maria Silva de Brito
Julgador Singular do Registro
Mercantil - Mat. 273 / JUCEMA
21/04/15

AUTENTICAÇÃO



MA1201505097368



Folhas 4/ 4

A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 170804666

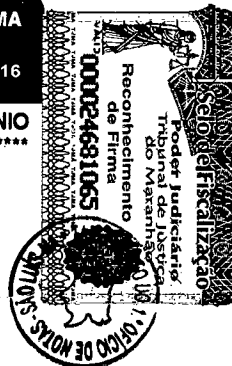
ARABU
21 40 78

TABELIONADO DO PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS DE SÃO LUIS-MA
TABELIAO DR TITO ANTONIO DE SOUZA SOARES
TABELIAO SUBSTITUTO - FASIO TITO SOARES
RUA DO SOL, 156-A, CENTRO - CEP: 65020-590 - FONE: 98 3231-9116
e-mail: cartoriofittosoares@gm2il.com

Reconheço por **AUTENTICIDADE** a firma de **ANTONIO**
EDUARDO MENDES. Em testº da verdade.*****

São Luis-MA, 16 de Abril de 2015 às 10:25:02.

Thaynara Saraiva Rodrigues -



21 40 78

Reconheço por **AUTENTICIDADE** a firma de **ANTONIO**
EDUARDO MENDES. Em testº da verdade.*****

São Luis-MA, 16 de Abril de 2015 às 10:25:02.

Thaynara Saraiva Rodrigues -



Junta Comercial do Estado do Maranhão

Certifico o Registro em 27/04/2015 Sob N° 20150231105

Protocolo : 150231105 de 25/03/2015 NIRE: 21100691037

A. E. MENDES-EPP

Chancela : 00E8D3EC351A551DA54FF36A3B44D1E8B3353502

São Luis, 27/04/2015

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça

Secretário(a) Geral

ATO CONSTITUTIVO, CONSOLIDAÇÃO E ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL em EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI):

A. E. MENDES - EPP

Pelo presente instrumento do ato Constitutivo de transformação de **empresário** para **EIRELI**, ANTÔNIO EDUARDO MENDES, Nacionalidade brasileiro, naturalidade de Fortaleza - CE, casado em comunhão universal de bens, empresário, data de nascimento 15.04.1958, portador da cédula de Identidade sob o n. ° 000066637996-3 SSP/MA expedida pela secretaria de Segurança pública do estado do Maranhão e CPF n. ° 166.643.103-68, residente e domiciliado nesta cidade, Rua 04, Loteamento Enseadas dos Ventos – Casa 04 Bairro: Praia do Araçagi – cidade: São José de Ribamar - MA - CEP: 65.110-000. Na qualidade de sócio individual da empresa: **A. E. MENDES – EPP**, com sede na Rua de Nazaré n.º 328 – Bairro: Centro CEP: 65010-410 – Cidade : São Luís – MA, estado do Maranhão, devidamente inscrita no cadastro nacional da pessoa jurídica CNPJ n. ° **41.472.655/0001-40**, cujo o ato constitutivo se encontra-se registrado na **JUCEMA- Junta Comercial do Estado Maranhão, sob NIRE N. ° 21100691037, em 27/01/1992**, resolve alterar e transforma a empresa: **A. E. MENDES – EPP** o seu registro de **EMPRESÁRIO** em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, na qual se regerá, doravante, pela presente transformação e ato constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980A, da Lei n. ° 10406/02, resolve, alterar, adequar e consolidar o contrato social:

1.ª (NOME EMPRESARIAL E SEDE) - Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, sob denominação ou nome empresarial: **A. E. MENDES EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes, terá a sua sede domiciliada na Rua de Nazaré n. ° 328 – Bairro: Centro – CEP:65010-410 – Cidade: São Luís - MA, Capital do estado Maranhão.

2.^a (OBJETO SOCIAL DA EMPRESA) – A empresa tem como objeto social as seguintes atividades econômicas:

CANAE FISCAL	Descrição das atividades Econômicas
47.61-0-03	Comercio varejista de artigos de papelaria.
82.19-9-01	Fotocópias.
47.51-2-01	Comercio varejista especializado de equipamento e suprimentos de informática.
47.61-0-01	Comercio varejista de livros.
47.89-0-99	Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos religiosos e de culto - artigos eróticos (sex shop) - artigos funerários - artigos para festas - plantas, flores e frutos artificiais para ornamentação - perucas - artigos para bebê - rede de dormir - carvão e lenha - extintores, exceto para veículos - cartões telefônicos - molduras e quadros - cargas e preparados para incêndio - quinquilharias para uso agrícola).
47.63-6-01	Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
47.29-6-99	Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializados em produtos alimentícios não especificado anteriormente. (açúcar, café, feijão, bolachas, adoçantes.)
47.59-8-99	Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. (filtro de agua doméstico, pratos, papeis de paredes, panelas, purificadores de agua não elétricos.)
47.55-5-02	Comercio varejista de artigos de armarinho.

47.63-6-02	Comercio varejista de artigos esportivos.
47.81-4-00	Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
47.53-9-00	Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
47.54-7-01	Comercio varejista de moveis.
47.42-3-00	Comercio varejista de material elétricos.
47.55-5-03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.
47.56.-3-00	Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
47.72-5-00	Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
47.89-0-01	Comercio varejista de suvenires, bijuterias, artesanatos.
47.57-1-00	Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.
47.23-7-00	Comercio varejista de bebidas.
18.22-9/01	Serviço de encadernação e plastificação.
82.99-7-03	Serviço de gravação de carimbo, exceto confecção.
18.13-0-01	Impressão de material para uso publicitário.
47.89-0-05	Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários.
18.13-0-99	Impressão de material para outros usos.

3.^a (CAPITAL SOCIAL E COTAS) – O capital social da empresa permanece o mesmo no seu valor total e valor unitário de suas cotas representativas, será de **R\$ 120.000,00, (Cento e Vinte Mil Reais)** dividido em 120.000 (Cento e Vinte Mil) cotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, já integralizada em moeda corrente do país, pelo titular proprietário administrador, o acervo desta sociedade do capital social, **passa a constituir o capital da EIRELI**, mencionada na clausula anterior.

4.^a. Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato da empresa INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI:

A.E. MENDES EIRELI

ANTÔNIO EDUARDO MENDES, Nacionalidade brasileiro, naturalidade de Fortaleza - CE, casado em comunhão universal de bens, empresário, data de nascimento 15.04.1958, portador da cédula de Identidade sob o n. ° 000066637996-3 SSP/MA expedida pela secretaria de Segurança pública do estado do Maranhão e CPF n. ° 166.643.103-68, residente e domiciliado nesta cidade, Rua 04, Loteamento Enseadas dos Ventos – Casa 04 Bairro: Praia do Araçagi – cidade: São José de Ribamar - MA - CEP: 65.110-000. Por esse instrumento constitui EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME COMERCIAL: A presente girará sob a denominação de: **A. E. MENDES EIRELI**, com sede na **Rua de Nazaré 328** Bairro: **Centro** – CEP: **65.010-410**, Município – **São Luís** – **MA**, Estado do Maranhão, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiar em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA – NOME DE FANTASIA: O nome de fantasia da empresa será: **LIVRARIA ECONÔMICA**.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL: A empresa tem como objeto de atividades econômicas as seguintes áreas:

CANAE FISCAL	Descrição das atividades Econômicas
47.61-0-03	Comercio varejista de artigos de papelaria.
82.19-9-01	Fotocópias.
47.51-2-01	Comercio varejista especializado de equipamento e suprimentos de informática.
47.61-0-01	Comercio varejista de livros.
47.89-0-99	Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos religiosos e de culto - artigos eróticos (sex shop) - artigos funerários - artigos para festas - plantas, flores e frutos artificiais para ornamentação - perucas - artigos para bebê - rede de dormir - carvão e lenha - extintores, exceto para veículos - cartões telefônicos - molduras e quadros - cargas e preparados para incêndio - quinquilharias para uso agrícola).
47.63-6-01	Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
47.29-6-99	Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializados em produtos alimentícios não especificado anteriormente. (açúcar, café, feijão, bolachas, adoçantes.)
47.59-8-99	Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. (filtro de agua doméstico, pratos, papeis de paredes, panelas, purificadores de agua não elétricos.)
47.55-5-02	Comercio varejista de artigos de armarinho.
47.63-6-02	Comercio varejista de artigos esportivos.

47.81-4-00	Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
47.53-9-00	Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
47.54-7-01	Comercio varejista de moveis.
47.42-3-00	Comercio varejista de material elétricos.
47.55-5-03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.
47.56.-3-00	Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
47.72-5-00	Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
47.89-0-01	Comercio varejista de suvenires, bijuterias, artesanatos.
47.57-1-00	Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.
47.23-7-00	Comercio varejista de bebidas.
18.22-9/01	Serviço de encadernação e plastificação.
82.99-7-03	Serviço de gravação de carimbo, exceto confecção.
18.13-0-01	Impressão de material para uso publicitário.
47.89-0-05	Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários.
18.13-0-99	Impressão de material para outros usos.

CLÁUSULA QUATA – DO CAPITAL SOCIAL: O Capital social é **R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais)** dividido em 120.000 (Cento e Vinte mil), quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, já integralizada em moeda corrente nacional do país.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO: O prazo de duração da empresa é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA SEXTA – DO INICIO DAS ATIVIDADES: A empresa iniciou a suas atividades econômicas **em 27/01/1992. (Art.997, II CC/2002)**

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO: A empresa será administrada pelo seu titular proprietário administrador, **ANTÔNIO EDUARDO MENDES**, individualmente a quem caberá de dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta **EIRELI**, podendo praticar todos os atos, compreendido no objeto social, sempre no interesse da sociedade, sendo a responsabilidade do titular ao capital integralizado.

CLÁUSULA OITAVA – DO EXERCÍCIO SOCIAL: O termino de cada exercício social será encerrado em 31 de cada ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial de resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA NONA – DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE: O titular proprietário administrador poderá fixar, a retira mensalmente, a título de PRÓ-LABORE, e sendo debitada a conta despesas administrativas, obedecendo sempre os limites legais permitidos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DECLARAÇÃO: Declara o titular proprietário administrador da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE: A responsabilidade do titular proprietário administrador é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pela lei da sociedade anônima.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO DESEMPEDIMENTO: O titular proprietário administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art.1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO: Fica eleito o foro da cidade de São Luís, capital do estado Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundo do presente ato constitutivo de transformação do empresário EIRELI, sendo uma para ser arquivada na **JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO**, outras para delegacia da receita federal do estado do Maranhão, e as demais para o uso do titular da empresa EIRELI, depois de efeitos os registros e arquivamentos necessários.

SÃO LUÍS (MA), 08 de julho de 2020.

A. E. MENDES EIRELI

ANTÔNIO EDUARDO MENDES - assinará:

Titular proprietário administrador
CPF n.º 166.643.103-68
RG n.º 000066637996-3 SSP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A . E . MENDES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
16664310368	
47612380382	



**Ministério da Fazenda
Receita Federal**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF



**Número
166.643.103-68**

**Nome
ANTONIO EDUARDO MENDES**

**Nascimento
15/04/1958**

CÓDIGO DE CONTROLE

DC34.FEDB.32AE.4606



**Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 12:55:11 do dia 30/01/2020 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00**

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

RONCONTEC

RONALDO ASSESSORIA CONTÁBIL TÉCNICA

Serviços Contábeis informatizados, Escrituras Fiscais, Registros de Firmas, Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Física.



José Ronaldo dos Santos
Téc. Em Contabilidade
CRC – MA 6717/0-4

Com Registro no CRC-MA N.º **00691/0** Inscrição Municipal n.º **0004042900-0**

DECLARAÇÃO

Eu **JOSÉ RONALDO DOS SANTOS**, portador do número do CPF N.º **476.123.803-82**, com o registro no **CRC / MA 006717/0-4**, devidamente qualificado como contador da empresa: **A . E . MENDES LTDA**, inscrita no CNPJ: **41.472.655/0001-40**, vem através deste **DECLARAR** que os índices econômicos apresentados em seus balanços contábeis anuais estão de acordo com o exigido no Edital do **Pregão 90016/2024** e atende a todos os requisitos e princípios fundamentais de contabilidade e com as normas Brasileiras de Contabilidade.

São Luís (MA), 07 de fevereiro de 2024.

Atenciosamente

Assinatura do Contador responsável

José Ronaldo dos Santos

Contador CRC-MA 6717/04

Rua D Quadra 10 Casa 38 – Bairro: Maranhão Novo - São Luís – MA CEP: 65061-360

Fone Fax (0xx98) 3236-6213 Celulares Fone (0xx98) 9976-0528

Internet: Correio Eletrônico E-mail: rocontec@yahoo.com.br



Livraria Econômica

A. E. Mendes

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

À
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Referente ao PREGÃO ELETRÔNICO n.º 90016/2024

(RESOLUÇÃO CNMP 37/2009)

Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios na **empresa A E MENDES, CNPJ nº 41.472.655/0001-40**, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

São Luís, MA – 07 de fevereiro de 2024.

Antonio Eduardo Mendes
Proprietário
RG nº 66637996-3
CPF nº 166643103-68

**Rua de Nazaré, Nº 328 – Centro – Fones: (98) 3221 7874 . Fax: (98) 32316104 – São Luis – Maranhão.
Cep: 65.010 – 410 . CNPJ: 41.472.655 / 0001 – 40 . Insc. Est.: 121.241.513 . E-mail: livrariaeconomica@gmail.com**



Livraria Econômica

A. E. Mendes

DECLARAÇÃO

À
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Referente ao PREGÃO ELETRÔNICO n.º 90016/2024

A empresa A. E. Mendes , com endereço na Rua de Nazaré n° 328 – Centro – São Luis – MA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 41.472.655/0001-40, por seu representante legal declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

São Luís, MA – 07 de fevereiro de 2024.

Antonio Eduardo Mendes
Proprietário
RG nº 66637996-3
CPF nº 166643103-68

CERTIDÃO ESPECÍFICA

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.

Certificamos que a empresa A . E . MENDES LTDA Portadora do CNPJ 41.472.655/0001-40 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2303078020
NIRE (Sede) 21600152194	CNPJ 41.472.655/0001-40	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 28/01/1992	Início de Atividade 27/01/1992
Endereço Completo RUA DE NAZARE, Nº328, CENTRO - São Luís/MA - CEP65010410			
Certificamos ainda que a presente empresa encontra-se enquadrada como empresa de pequeno porte, conforme arquivamento datado em 30/06/2009 sob Nº 20090306198.			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Ato	Número	Arquivamentos Posteriores Data	Descrição
223	20230557430	28/04/2023	BALANCO
904	T2160015219	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220565252	06/05/2022	BALANCO
223	20210570687	27/04/2021	BALANCO
002	21600152194	14/07/2020	TRANSFORMACAO
002	21600152194	14/07/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20200387278	05/06/2020	BALANCO
223	20190311894	26/04/2019	BALANCO
223	20180371673	10/05/2018	BALANCO
223	20170544907	08/05/2017	BALANCO
223	20160393744	07/04/2016	BALANCO
002	20150231105	27/04/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20150233140	26/03/2015	BALANCO
002	20140689176	09/10/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140321993	13/05/2014	BALANCO
223	20130251232	08/04/2013	BALANCO
223	20120267217	30/04/2012	BALANCO
223	20110249690	18/04/2011	BALANCO
223	20100102085	26/02/2010	BALANCO
316	20090306198	30/06/2009	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20090305280	30/06/2009	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20090146336	25/03/2009	BALANCO
223	20080201717	10/06/2008	BALANCO
223	20070340218	22/08/2007	BALANCO
223	20060416831	17/11/2006	BALANCO
223	20050438905	07/12/2005	BALANCO
223	20040113914	04/02/2004	BALANCO
002	20030306248	30/09/2003	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	2475	04/06/1998	BALANCO
002	2787	11/07/1997	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	1852/95	03/05/1995	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	483/92	13/02/1992	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21100691037	28/01/1992	INSCRIÇÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

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.

Certificamos que a empresa A . E . MENDES LTDA
Portadora do CNPJ 41.472.655/0001-40
É registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2303078020

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/11/2023, às 14:05:11 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **D3LSDP13**.



MAC2303078020

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 094904/23

Data da

21/12/2023 16:34:45

Inscrição Estadual: 121241513

CPF/CNPJ: 41472655000140

Razão Social: A E MENDES LTDA

Endereço: RUA DE NAZARE, 328 CEP: 65010410 - CENTRO

Telefone: (98)32316104

Município: SAO LUIS

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: 19/04/2024.

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: 17/01/2024 17:18:33



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 346679/23

Data da

28/11/2023 08:59:22

Inscrição Estadual: 121241513

CPF/CNPJ: 41472655000140

Razão Social: A E MENDES LTDA

Endereço: RUA DE NAZARE, 328 CEP: 65010410 - CENTRO

Telefone: (98)32316104

Município: SAO LUIS

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: 27/03/2024.

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: 28/11/2023 08:59:22

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 11192024

Código de validação: 190C7C3F3A

(relativo ao Processo 78542024)

Número da guia: 24057301001705653.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia dois (02) do mês de fevereiro (02) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **A . E . MENDES LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **41.472.655/0001-40**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Sarney Costa”, nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador “Sarney Costa”

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 02/02/2024 15:45 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 11192024 / Código: 190C7C3F3A
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



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: A . E . MENDES LTDA
CNPJ: 41.472.655/0001-40

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 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 09:09:22 do dia 17/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/05/2024.

Código de controle da certidão: **226B.5A18.2B0C.68DE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.472.655/0001-40
Razão Social: A E MENDES
Endereço: RUA JOAQUIM TAVORA 328 B / CENTRO / SAO LUIS / MA / 65010-410

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: 23/01/2024 a 21/02/2024

Certificação Número: 2024012318302386464831

Informação obtida em 01/02/2024 08:45:37

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

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 16664310368
DATA: 30/01/2023
HORA: 18:32

INSC. ESTADUAL: 12.124.151-3
RAZÃO SOCIAL: A E MENDES LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 30/12/2022

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 41.472.655/0001-40 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: A E MENDES LTDA
NIRE: 21100691037 TIPO PESSOA: JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES: 28/01/1992 CAPITAL SOCIAL: 120.000,00
AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: 01/07/2010 DATA OBRIG. EFD: --
CORREIO ELETRÔNICO: livrariaeconomica@veloxemail.com.br ÁREA UTILIZADA: 80

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65010-410
ENDEREÇO RUA DE NAZARE NÚMERO: 328
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: AO LADO DO ANTIGO ENDEREÇO COM BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO LUIS ESTADO: MA
TELEFONE: (98)3231-6104 FAX: (98)3231-6104
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TAVORA NÚMERO: 340
COMPLEMENTO: LOJA 02
PONTO DE REFERENC.: AO LADO DO FOTO SOMBRA BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO LUIS ESTADO: MA
TELEFONE: (98)3231-6104 FAX: (98)3231-6104
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
2	1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
3	1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4	1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
5	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
6	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
7	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
8	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
9	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
10	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
11	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
12	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
13	4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
14	4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA
15	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
16	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
17	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
18	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
19	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
20	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
21	4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
22	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
23	4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
24	8219901	FOTOCÓPIAS
25	8299703	SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇÃO

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 16664310368

DATA: 30/01/2023

HORA: 18:32

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
16664310368	ANTONIO EDUARDO MENDES	205 - ADMINISTRADOR
16664310368	ANTONIO EDUARDO MENDES	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS

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

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	18/05/2009	--	Ativo
NF-e	01/07/2010	--	Ativo
NFC-e	05/01/2017	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

MA1957929781

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
SERIAL 000066637996-3

DATA DE
EXPEDIÇÃO 17/04/2017

NOME ANTONIO EDUARDO MENDES

FILIAÇÃO JOSE MENDES BEZERRA E ANTONIA SAMPAIO
MENDES

NATURALIDADE FORTALEZA - CE

DATA DE NASCIMENTO 15/04/1958

DOC ORIGEM CASAM. N.504 FLS.105 LIV.3-B-AUX

CPF 166643103-68

SÃO LUIS-MA
P-147

LUCIFIANO CANCATE
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES
São Luís, 13 de Maio de 2016

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2016-GS

13 DE MAIO DE 2016.

Determina que a Certidão Negativa de Pessoa Física ou de Pessoa Jurídica, expedida após consulta conjunta dos cadastros mobiliário e imobiliário, é documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 261 da Lei Municipal nº 3.758, de 30 de dezembro de 1998.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade fiscal que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, como a denominada “certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF”;

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca de certidões específicas, como a anteriormente citada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão com consulta unificada já utilizada no âmbito federal e estadual, assim como em demais municípios que dispõem de tecnologia para controle de cadastro único;



CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

CONSIDERANDO que a ação de integração cadastral, com a expedição de certidão negativa única, visa à necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie;

CONSIDERANDO que, em atenção ao princípio da não surpresa, e buscando-se dar transparência às ações desta Secretaria, por meio da Instrução Normativa nº 004/2015-GS foi definido prazo para implantação de certidão de regularidade municipal com consulta de todos os débitos fiscais do contribuinte, com termo final em 24 de março de 2016;

CONSIDERANDO que as nomenclaturas utilizadas na Instrução Normativa nº 004/2015-GS geraram dúvidas quanto à identificação da certidão negativa municipal, de modo que esta Administração tem o dever de indicar de modo preciso referido documento aos seus usuários,

EXPEDE a presente Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente a **Certidão Negativa**, que poderá ser de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme modelos constantes dos Anexos I e II desta Instrução.



Parágrafo Único. Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 261 da Lei Municipal nº 3.758, de 30 de dezembro de 1998, Código Tributário Municipal.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão Negativa**, a consulta deverá ser feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Na forma do art. 263 do Código Tributário Municipal, poderá ser expedida Certidão Positiva com Efeito de Negativa, de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme modelos constantes dos Anexos III e IV desta Instrução.

Art. 4º. As consultas de autenticidade das certidões de regularidade fiscal poderão ser realizadas por meio do endereço eletrônico <<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>>.

Art. 5º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º. Revoga-se a Instrução Normativa nº 04/2015-GS e demais disposições em contrário.

Art. 7º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária, à Superintendência da Área de Informática e à Assessoria de Comunicação, para conhecimento e divulgação.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO

Secretário Municipal da Fazenda

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC. CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO DÉBITO CRÉDITO HISTÓRICO/COMPLEMENTO

Livro Diário Número 00019/2022

TERMO DE ABERTURA

De janeiro a dezembro de 2022.

Estas folhas contínuas numeradas por processamento eletrônico servirão de Registro do Livro Diário Contábil número 00019/2022, da Empresa:

A. E. MENDES LTDA

Rua de Nazaré n. ° 328 - Bairro: Centro - CEP: 65010-410

São Luís - Capital do Estado do maranhão.

CNPJ N. ° 41.472.655/0001-40.

Cadastro Estadual sob n. ° 12.124.151-3.

Registro na Junta Comercial sob n. ° 21600152194 em 28/01/1992.

Este documento registrará as escriturações Contábeis realizadas no período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, e consta das folhas eletronicamente numeradas de 0001 a 0103.

São Luís (MA), 01 de janeiro de 2022.

ANTONIO EDUARDO MENDES
CPF N. ° 166.643.103-68
Sócio administrador

JOSE RONALDO DOS SANTOS
CRC-MA N. ° 6717/0-4
Contador

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00001	1.1.1.0.0001 CAIXA	75.615,61	0,00	026 ABERTURA DE SALDO
00002	4.2.1.0.0001 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	75.615,61	026 ABERTURA DE SALDO
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216381
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216381
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.173,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018520
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.173,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018520
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.173,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18523
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.173,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18523
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.178,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21004
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21004
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAPEL	1.357,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14622
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.357,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14622
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.345,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62758
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.345,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62758
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.335,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62759
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.335,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62759
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT COM.E REPRESENTEN	1.162,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.162,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.668,87	0,00	015 VALOR NF
00032	2.1.1.0.0021 DESAT-IND. IMP.EXP.LTDA	0,00	1.668,87	015 VALOR NF
00033	2.1.1.0.0021 DESAT-IND. IMP.EXP.LTDA	1.268,87	0,00	006 PAGO DUPLICATA N
00034	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.268,87	006 PAGO DUPLICATA N
00035	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.213,35	0,00	015 VALOR NF
00036	2.1.1.0.0051 N.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	0,00	1.213,35	015 VALOR NF
00037	2.1.1.0.0051 N.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	1.213,35	0,00	006 PAGO DUPLICATA N
00038	2.1.1.0.0051 CAIXA	0,00	1.213,35	006 PAGO DUPLICATA N
00039	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.403,68	0,00	015 VALOR NF
00040	2.1.1.0.0042 IND. GRAFICA JANDAIA LTDA	0,00	1.403,68	015 VALOR NF
00041	2.1.1.0.0042 IND. GRAFICA JANDAIA LTDA	1.413,68	0,00	006 PAGO DUPLICATA N
00042	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.413,68	006 PAGO DUPLICATA N
00043	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.308,10	0,00	015 VALOR NF
00044	2.1.1.0.0084 IND.GRAF.FORONI LTDA	0,00	1.308,10	015 VALOR NF
00045	2.1.1.0.0084 IND.GRAF.FORONI LTDA	1.308,10	0,00	006 PAGO DUPLICATA N
00046	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.308,10	006 PAGO DUPLICATA N
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.334,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21038
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.334,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21038
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	2.334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21638
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	2.334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21638
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	2.173,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º0185209
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.173,74	006 PAGO DUPLIC.N.º0185209
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.173,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18520
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.173,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18520
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.178,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21004
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21004
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.116,44	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.116,44	005 REC.CONF.NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.422,70	0,00	005 REC.CONF.NF
00050	3.1.1.0.0002 VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	2.422,70	005 REC.CONF.NF
00051	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.965,76	0,00	159
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPELA	0,00	1.965,76	159
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.860,00	0,00	015 VALOR NF
00054	2.1.1.0.0059 PASPENSA IND.GRAFICA LTDA	0,00	1.860,00	015 VALOR NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.319,46	0,00	015 PAGO DUPLIC.N.º008081
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.319,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.668,87	0,00	015 VALOR NF

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPELA	0,00	1.668,87	015 VALOR NF
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	1.860,00	0,00	015 VALOR NF
00054	2.1.1.0.0059 PASENSA IND.GRAFICA LTDA	0,00	1.860,00	015 VALOR NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	1.319,46	0,00	015 VALOR NF 10356
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.319,46	006 VALOR NF 10356
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	1.319,46	0,00	015 VALOR NF 10356
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.319,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	1.319,46	0,00	015 VALOR NF 10356
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.319,46	015 VALOR NF 10356
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.127,04	005 REC.CONF.NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.422,70	0,00	005 REC.CONF.NF
00050	3.1.1.0.0002 VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	1.422,70	005 REC.CONF.NF
00051	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	1.765,76	0,00	159
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPELA	0,00	1.765,76	159
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	1.660,00	0,00	015 VALOR NF
00054	2.1.1.0.0059 PASENSA IND.GRAFICA LTDA	0,00	1.660,00	015 VALOR NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	1.519,46	0,00	015 VALOR NF 10357
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.519,46	006 VALOR NF 10357
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.215,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.215,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	1.268,87	0,00	015 VALOR NF
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPELA	0,00	1.268,87	159
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	1.260,00	0,00	015 VALOR NF
00054	2.1.1.0.0059 PASENSA IND.GRAFICA LTDA	0,00	1.260,00	015 VALOR NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	1.319,46	0,00	015 VALOR NF 10356
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.319,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.215,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.215,92	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.215,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.215,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	1.368,87	0,00	015 VALOR NF
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.368,87	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.215,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.215,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	1.468,87	0,00	015 VALOR NF
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.468,87	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.116,44	0,00	005 REC.CONF.NF

A. E. MENDES LTDA
CNPJ (MF) 41.472.655/0001-40

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.116,44	005 REC.CONF.NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.422,70	0,00	005 REC.CONF.NF
00050	3.1.1.0.0002 VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	2.422,70	005 REC.CONF.NF
00051	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	1.965,76	0,00	159
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPELA	0,00	1.965,76	159
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	1.860,00	0,00	015 VALOR NF
00054	2.1.1.0.0059 PASPENSA IND.GRAFICA LTDA	0,00	1.860,00	015 VALOR NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	1.319,46	0,00	015 VALOR NF 10356
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.319,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	1.668,87	0,00	015 VALOR NF
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPELA	0,00	1.668,87	159
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	1.860,00	0,00	015 VALOR NF
00054	2.1.1.0.0059 PASPENSA IND.GRAFICA LTDA	0,00	1.860,00	015 VALOR NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	1.319,46	0,00	015 VALOR NF 10356
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.319,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	1.319,46	0,00	015 VALOR NF 10356
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.319,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	1.319,46	0,00	015 VALOR NF 10356
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.319,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00111	1.1.1.0.0076 ICMS ANTECIPADO	1.979,85	0,00	006 PAGO ICMS - REF. 01/2022
00112	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.979,85	006 PAGO ICMS - REF. 01/2022
00113	3.1.1.0.0076 SALARIOS E ORDENADOS	5.581,87	0,00	007 PAGO FOLHA - REF. 01/2022
00114	4.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	5.581,87	007 PAGO FOLHA - REF. 01/2022
00115	5.1.1.0.0001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	006 PAGO IND.TRAB. 01/2022
00116	6.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	008 PAGO IND.TRAB. 01/2022
00117	7.1.1.0.0001 FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	008 PAGO FÉRIAS REF. 01/2022
00118	8.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	009 PAGO FÉRIAS REF. 01/2022
00119	9.1.1.0.0001 13. SAL. DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	009 PAGO 13.SAL REF. 01/2022
00120	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	010 PAGO 13.SAL REF. 01/2022
00121	2.1.1.0.0001 DESPESAS COM ALIMENTACAO	9.110,10	0,00	010 DESP.COM/ALIMENT.01/2022
00122	3.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	9.110,10	011 DESP.COM/ALIMENT.01/2022
00125	6.1.1.0.0076 PRO-LABORE DA DIRETORIA	3.750,00	0,00	012 PAGO PRO-LABORE 01/2022
00126	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.750,00	013 PAGO PRO-LABORE 01/2022
00127	8.1.1.0.0076 CEMAR - CONTA DE ENERGIA	2.259,23	0,00	013 PAGO CEMAR REF.01/2022
00128	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.259,23	014 PAGO CEMAR REF.01/2022
00129	1.1.1.0.0076 TELEMAR - CONTA DE TELEF.	1.852,64	0,00	014 PAGO TELEFONE REF.01/2022
00130	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.852,64	015 PAGO TELEFONE REF.01/2022
00131	2.1.1.3.0001 MAT.DE CONSUMO EMPRESA	3.791,20	0,00	015 PAGO DUPLICATA 0102031
00132	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	3.791,20	016 PAGO DUPLICATA 0102031
00133	2.1.1.0.0001 MAT. DE EXPEDIENTE EMPRES	2.889,19	0,00	016 PAGO DUPLICATA 256480
00134	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	2.889,19	017 PAGO DUPLICATA 255480
00135	4.1.1.3.0001 ALUGUELA DA LOJA	3.450,00	0,00	017 PAGO ALUGUEL REF. 01/2022
00136	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.450,00	018 PAGO ALUGUEL REF. 01/2022
00137	6.1.1.0.0076 FARDAMENTO DE FUNCIONARIO	0,00	0,00	018 PAGO FADAMENTO - 01/2022

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00138	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	019 PAGO FADAMENTO - 01/2022
00139	8.1.1.0.0076 DESPESAS COM TERCEIROS	15.175,25	0,00	019 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00140	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	15.175,25	020 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00141	2.1.1.0.0001 HONORARIOS CONTABEIS	1.350,00	0,00	020 PAGO HON.CONT.01/2022
00142	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.350,00	021 PAGO HON.CONT.01/2022
00143	4.1.1.3.0001 FRETES E CARRETOS	5.029,30	0,00	021 PAGO FRETES E CARRETOS
00144	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	5.029,30	022 PAGO FRETES E CARRETOS
00145	6.1.1.0.0076 DESPESAS DIVERSAS	15.919,09	0,00	022 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00146	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	15.919,09	023 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00147	8.1.1.0.0076 TAXAS ADMINISTRATIVAS	712,68	0,00	024 PAGO TAXAS ADMIN.01/2022
00148	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	712,68	024 PAGO TAXAS ADMIN.01/2022
00149	1.1.1.0.0076 IMPOSTO SIMPLES	1.911,84	0,00	025 PAGO IMP.SIMPLES.01/2022
00150	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.911,84	025 PAGO IMP.SIMPLES.01/2022
00151	2.1.1.0.0001 FGTS DOS FUNCIONARIOS	481,32	0,00	026 PAGO FGTS FUNCUN.01/2022
00152	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	481,32	026 PAGO FGTS FUNCUN.01/2022
00153	4.1.1.3.0001 INSS DOS FUNCIONARIOS	284,17	0,00	027 PAGO INSS FUNCUN.01/2022
00154	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	284,17	027 PAGO INSS FUNCUN.01/2022
00155	6.1.1.0.0076 ALVARA - TAXAS	0,00	0,00	028 PAGO TAXA DE ALVARA
00156	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	028 PAGO TAXA DE ALVARA
00157	8.1.1.0.0076 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	029 PAGO CONTRIB. SINDICAL
00158	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	029 PAGO CONTRIB. SINDICAL
00159	1.1.1.0.0076 JUROS E MULTAS	6.154,62	0,00	030 PAGO JUROS E MULTAS
00160	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	6.154,62	030 PAGO JUROS E MULTAS
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.116,44	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.116,44	005 REC.CONF.NF
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.527,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.527,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1615,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321013
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1615,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321013
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.878,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304212
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.878,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304212
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321011
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321011
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.615,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321014
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.615,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321014
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	1.968,87	0,00	015 PAGO DUPLICA. N.º 223388
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.968,87	006 PAGO DUPLICA. N.º 223388

TOTAIS DESSA	DATA 31/01/2022	95.801,10	95.801,10
TOTAIS DO	MÊS DE JANEIRO	95.801,10	95.801,10

00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.934,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.934,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.834,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.834,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.273,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.273,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.773,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18523
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.773,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18523
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.978,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21008
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.978,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21008
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAPEL	1.857,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.857,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.845,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.845,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.135,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.135,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT COM.E REPRESENTAÇÃO	2.162,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.162,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304211
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304211
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.134,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.134,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	2.134,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	2.134,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.153,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.153,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.133,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18524

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.133,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18524
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.128,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21005
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.128,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21005
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAPEL	1.157,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14626
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.157,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14626
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.345,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.345,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.335,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-53
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.335,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-53
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT COM.E REPRESN	1.162,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.162,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.134,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.134,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	2.134,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	2.134,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.116,44	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.116,44	005 REC.CONF.NF
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.173,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18523
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.173,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18523
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.278,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21008
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21008
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAPEL	1.157,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.157,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	2.145,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.145,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.135,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.135,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT COM.E REPRESN	1.162,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.162,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304211
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304211
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.134,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.134,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	2.134,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	2.134,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.153,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.153,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	933,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18524
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	933,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18524
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.128,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21005
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.128,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21005
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAPEL	1.157,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14626
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.157,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14626
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	2.134,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	2.134,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.134,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.134,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.116,44	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.116,44	005 REC.CONF.NF
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	973,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18523
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	973,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18523
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.278,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21008
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21008
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAPEL	1.157,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.157,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.145,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.145,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.135,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.135,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT COM.E REPRESN	1.162,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.162,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	2.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304211
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304211
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.134,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.134,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	2.134,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	2.134,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.153,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.153,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.133,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18524
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.133,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18524
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.128,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21005
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.128,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21005
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAPEL	1.157,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14626
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.157,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14626
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	2.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	2.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	2.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.345,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.345,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.335,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-53
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.335,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-53
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT COM.E REPRESENTAÇÃO	1.162,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.162,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.134,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.134,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.134,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.134,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.273,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.273,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.345,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.345,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.335,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-53
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.335,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-53
00151	2.1.1.0.0072 GRAFICA MUTU LTDA	1.162,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.162,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00153	2.1.1.0.0076 GRAFICA MUTU LTDA	978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00155	2.1.1.0.0076 GRAFICA MUTU LTDA	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00157	2.1.1.0.0076 GRAFICA MUTU LTDA	2.115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00135	2.1.1.0.0054 GRAFICA MUTU LTDA	2.134,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21033
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	2.134,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21033
00137	2.1.1.0.0054 GRAFICA MUTU LTDA	1.134,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21635
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.134,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21635
00139	2.1.1.0.0055 GRAFICA MUTU LTDA	1.273,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018526
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.273,74	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	2.115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.134,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.134,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.134,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.134,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.273,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.273,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.345,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.345,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	2.134,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	2.134,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.134,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.134,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.273,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.273,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.345,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.345,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	2.134,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	2.134,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.534,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.534,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	2.373,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.373,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	2.345,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.345,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00151	2.1.1.0.0072 GRAFICA MUTU LTDA	1.162,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.162,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00153	2.1.1.0.0076 GRAFICA MUTU LTDA	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	998,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	998,60	005 REC.CONF.NF
00157	2.1.1.0.0076 GRAFICA MUTU LTDA	1.115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00135	2.1.1.0.0054 GRAFICA MUTU LTDA	1.134,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21033
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.134,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21033
00151	2.1.1.0.0072 GRAFICA MUTU LTDA	2.162,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.162,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00153	2.1.1.0.0076 GRAFICA MUTU LTDA	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00155	2.1.1.0.0076 GRAFICA MUTU LTDA	1.427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00157	2.1.1.0.0076 GRAFICA MUTU LTDA	1.415,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.415,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00135	2.1.1.0.0054 GRAFICA MUTU LTDA	1.634,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21033
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.634,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21033
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.615,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.615,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	2.234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	2.234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.534,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.534,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.273,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.273,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	945,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753-753
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	945,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753-753
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.134,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.134,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.134,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.134,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.273,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.273,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.345,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62754-753
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.345,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62754-753
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.273,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.273,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.998,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.998,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.198,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.198,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.798,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.798,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.998,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.998,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.698,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.698,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.598,60	006 PAGO DUPLIC.N.º21005
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAPEL	1.157,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14626
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.157,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14626
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	2.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	2.345,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.345,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	2.335,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-53
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.335,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-53
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRIET COM.E REPRESENTAÇÃO	1.162,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.162,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	2.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21008
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAPEL	2.157,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.157,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.145,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.145,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.135,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.135,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRIET COM.E REPRESENTAÇÃO	2.162,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.162,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	2.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304211
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304211
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	2.134,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	2.134,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.134,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.134,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.153,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.153,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.633,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18524
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.633,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18524
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.428,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21005
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.428,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21005
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAPEL	2.157,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14626
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.157,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14626

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	2.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	2.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.527,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.527,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	2.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.345,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.345,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.335,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-53
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.335,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-53
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT COM.E REPRESN	1.162,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.162,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	827,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	827,04	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	945,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	945,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.135,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.135,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT COM.E REPRESN	1.562,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.562,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.678,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.678,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.434,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.434,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.798,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.798,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.998,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.998,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.498,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.498,60	005 REC.CONF.NF
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.215,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º121242
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.215,92	006 PAGO DUPLIC.N.º121242
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º151589
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º151589
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º002255
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304222
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321022
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	2.215,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.215,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.245,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627521
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.245,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627521
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	935,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	935,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT COM.E REPRESN	962,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	962,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	878,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	878,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
0155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.545,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.545,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRIINT COM.E REPRESENTEN	1.562,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.562,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	953,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	953,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	933,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6879
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	933,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6879
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.128,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21011
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.128,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21011
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAPEL	1.257,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14633
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.257,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14633
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304218
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304218
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210166
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210166
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º454580
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º454580
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.215,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º121242
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.215,92	006 PAGO DUPLIC.N.º121242
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º151589
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º151589
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º002255
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	678,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	678,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304222
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321022
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.215,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.215,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.245,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627521
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.245,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627521
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	935,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	935,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRIINT COM.E REPRESENTEN	862,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	862,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	778,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	778,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	2.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	945,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	945,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRIINT COM.E REPRESENTEN	1.562,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.562,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6879
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6879
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.328,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21011
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.328,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21011
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAPEL	1.257,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14633
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.257,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14633
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304218
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304218
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210166
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210166
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º454580
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º454580
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.998,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.998,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.698,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.698,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	998,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	998,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	998,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	998,60	005 REC.CONF.NF
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	2.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAPEL	1.157,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.157,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.145,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.145,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	935,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	935,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT COM.E REPRESE	962,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	962,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.778,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304211
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.778,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304211
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.134,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.134,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º002255
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304222
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321022
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.215,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.215,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.245,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627521
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.245,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627521
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT COM.E REPRESENTEN	1.262,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.262,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º002255
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304222
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321022
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321019

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.215,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.215,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	2.245,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627521
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.245,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627521
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	2.235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00111	1.1.1.0.0076 ICMS ANTECIPADO	4.251,40	0,00	006 PAGO ICMS - REF. 02/2022
00112	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	4.251,40	006 PAGO ICMS - REF. 02/2022
00113	3.1.1.0.0076 SALARIOS E ORDENADOS	7.623,03	0,00	007 PAGO FOLHA - REF. 02/2022
00114	4.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	7.623,03	007 PAGO FOLHA - REF. 02/2022
00115	5.1.1.0.0001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	006 PAGO IND.TRAB. 02/2022
00116	6.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	008 PAGO IND.TRAB. 02/2022
00117	7.1.1.0.0001 FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	008 PAGO FÉRIAS REF. 02/2022
00118	8.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	009 PAGO FÉRIAS REF. 02/2022
00119	9.1.1.0.0001 13. SAL. DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	009 PAGO 13.SAL REF. 02/2022
00120	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	010 PAGO 13.SAL REF. 02/2022
00121	2.1.1.0.0001 DESPESAS COM ALIMENTACAO	9.840,24	0,00	010 DESP.COM/ALIMENT.02/2022
00122	3.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	9.840,24	011 DESP.COM/ALIMENT.02/2022
00125	6.1.1.0.0076 PRO-LABORE DA DIRETORIA	3.750,00	0,00	012 PAGO PRO-LABORE 02/2022
00126	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.750,00	013 PAGO PRO-LABORE 02/2022
00127	8.1.1.0.0076 CEMAR - CONTA DE ENERGIA	2.657,12	0,00	013 PAGO CEMAR REF.02/2022
00128	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.657,12	014 PAGO CEMAR REF.02/2022
00129	1.1.1.0.0076 TELEMAR - CONTA DE TELEF.	1.952,34	0,00	014 PAGO TELEFONE REF.02/2022
00130	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.952,34	015 PAGO TELEFONE REF.02/2022
00131	2.1.1.3.0001 MAT.DE CONSUMO EMPRESA	4.982,31	0,00	015 PAGO DUPLICATA 0102032
00132	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	4.982,31	016 PAGO DUPLICATA 0102032
00133	2.1.1.0.0001 MAT. DE EXPEDIENTE EMPRES	2.748,38	0,00	016 PAGO DUPLICATA 256481
00134	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	2.748,38	017 PAGO DUPLICATA 255481
00135	4.1.1.3.0001 ALUGUELA DA LOJA	3.450,00	0,00	017 PAGO ALUGUEL REF. 02/2022
00136	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.450,00	018 PAGO ALUGUEL REF. 02/2022
00137	6.1.1.0.0076 FARDAMENTO DE FUNCIONARIO	0,00	0,00	018 PAGO FADAMENTO - 02/2022
00138	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	019 PAGO FADAMENTO - 02/2022
00139	8.1.1.0.0076 DESPESAS COM TERCEIROS	18.184,24	0,00	019 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00140	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	18.184,24	020 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00141	2.1.1.0.0001 HONORARIOS CONTABEIS	1.350,00	0,00	020 PAGO HON.CONT.02/2022
00142	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.350,00	021 PAGO HON.CONT.02/2022
00143	4.1.1.3.0001 FRETES E CARRETOS	4.128,31	0,00	021 PAGO FRETES E CARRETOS
00144	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	4.128,31	022 PAGO FRETES E CARRETOS
00145	6.1.1.0.0076 DESPESAS DIVERSAS	12.808,18	0,00	022 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00146	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	12.808,18	023 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00147	8.1.1.0.0076 TAXAS ADMINISTRATIVAS	712,68	0,00	024 PAGO TAXAS ADMIN.02/2022
00148	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	712,68	024 PAGO TAXAS ADMIN.02/2022
00149	1.1.1.0.0076 IMPOSTO SIMPLES	9.017,48	0,00	025 PAGO IMP.SIMPLES.02/2022
00150	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	9.017,48	025 PAGO IMP.SIMPLES.02/2022
00151	2.1.1.0.0001 FGTS DOS FUNCIONARIOS	661,93	0,00	026 PAGO FGTS FUNCUN.02/2022
00152	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,000	661,93	026 PAGO FGTS FUNCUN.02/2022
00153	4.1.1.3.0001 INSS DOS FUNCIONARIOS	484,33	0,000	027 PAGO INSS FUNCUN.02/2022
00154	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	484,33	027 PAGO INSS FUNCUN.02/2022
00155	6.1.1.0.0076 ALVARA - TAXAS	0,00	0,00	028 PAGO TAXA DE ALVARA
00156	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	028 PAGO TAXA DE ALVARA
00157	8.1.1.0.0076 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	029 PAGO CONTRIB. SINDICAL
00158	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	029 PAGO CONTRIB. SINDICAL
00159	1.1.1.0.0076 JUROS E MULTAS	5.457,36	0,00	030 PAGO JUROS E MULTAS
00160	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	5.457,36	030 PAGO JUROS E MULTAS
00151	2.1.1.0.0072 IND. GRAFICA JANDAIA	1.562,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.562,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222
00153	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º788977
00135	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	1.234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00137	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	1.334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00139	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	1.353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559
00141	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	2.433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00143	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	1.328,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.328,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21015

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA -	DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO	
00145	2.1.1.0.0065	RIO OPEL S/A IND.DE PAPEL	1.257,28	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º14634
00146	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.257,28	006	PAGO DUPLIC.N.º14634
00153	2.1.1.0.0076	RIO OPEL S/A IND.DE PAPEL	1.178,46	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.178,46	006	PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076	RIO OPEL S/A IND.DE PAPEL	1.227,04	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º32101661
00156	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.227,04	006	PAGO DUPLIC.N.º32101661
00153	2.1.1.0.0076	RIO OPEL S/A IND.DE PAPEL	1.178,46	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º3042172
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.178,46	006	PAGO DUPLIC.N.º3042172
00155	2.1.1.0.0076	RIO OPEL S/A IND.DE PAPEL	1.227,04	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º4545808
00156	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.227,04	006	PAGO DUPLIC.N.º4545808
TOTAIS DESSA DATA 28/02/2022			95.637,63	95.637,63		
TOTAIS DO MÊS DE FEVEREIRO			95.637,63	95.637,63		
00155	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.227,04	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º3210195
00156	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.227,04	006	PAGO DUPLIC.N.º3210195
00157	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.215,92	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º3210171
00158	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.215,92	006	PAGO DUPLIC.N.º3210171
00147	2.1.1.0.0068	SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	1.245,00	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º6275217
00148	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.245,00	006	PAGO DUPLIC.N.º6275217
00149	2.1.1.0.0068	SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	1.235,00	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º627526
00150	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.235,00	006	PAGO DUPLIC.N.º627526
00151	2.1.1.0.0072	SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	1.262,00	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º0080815
00152	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.262,00	006	PAGO DUPLIC.N.º0080815
00153	2.1.1.0.0076	SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	1.378,46	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º3042171
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.378,46	006	PAGO DUPLIC.N.º3042171
00149	2.1.1.0.0068	IND. GRAFICA JANDAIA	1.235,00	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º9096
00150	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.235,00	006	PAGO DUPLIC.N.º9096
00151	2.1.1.0.0072	IND. GRAFICA JANDAIA	2.562,00	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º9096
00152	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	2.562,00	006	PAGO DUPLIC.N.º50222
00153	2.1.1.0.0076	IND. GRAFICA JANDAIA	1.278,46	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º78892
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.278,46	006	PAGO DUPLIC.N.º788977
00135	2.1.1.0.0054	IND. GRAFICA JANDAIA	2.234,39	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º210888
00136	1.1.1.1.0001	CAIXA	0,00	2.234,39	006	PAGO DUPLIC.N.º210888
00137	2.1.1.0.0054	IND. GRAFICA JANDAIA	1.334,28	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º216332
00138	1.1.1.1.0001	CAIXA	0,00	1.334,28	006	PAGO DUPLIC.N.º216332
00139	2.1.1.0.0055	IND. GRAFICA JANDAIA	1.353,74	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º2233559
00140	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.353,74	006	PAGO DUPLIC.N.º2233559
00141	2.1.1.0.0055	IND. GRAFICA JANDAIA	1.433,74	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º687911
00142	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.433,74	006	PAGO DUPLIC.N.º687911
00143	2.1.1.0.0055	IND. GRAFICA JANDAIA	1.328,22	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º21015
00144	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.328,22	006	PAGO DUPLIC.N.º21015
00145	2.1.1.0.0065	RIO OPEL S/A IND.DE PAPEL	1.257,28	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º14634
00146	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.257,28	006	PAGO DUPLIC.N.º14634
00153	2.1.1.0.0076	RIO OPEL S/A IND.DE PAPEL	1.178,46	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.178,46	006	PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076	RIO OPEL S/A IND.DE PAPEL	1.227,04	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º32101661
00156	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.227,04	006	PAGO DUPLIC.N.º32101661
00153	2.1.1.0.0076	RIO OPEL S/A IND.DE PAPEL	1.178,46	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º3042172
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.178,46	006	PAGO DUPLIC.N.º3042172
00155	2.1.1.0.0076	RIO OPEL S/A IND.DE PAPEL	2.227,04	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º4545808
00156	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	2.227,04	006	PAGO DUPLIC.N.º4545808
00157	2.1.1.0.0076	RIO OPEL S/A IND.DE PAPEL	2.215,92	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º1212422
00158	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	2.215,92	006	PAGO DUPLIC.N.º1212422
00153	2.1.1.0.0076	RIO OPEL S/A IND.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º1515891
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.278,46	006	PAGO DUPLIC.N.º1515891
00155	2.1.1.0.0076	RIO OPEL S/A IND.DE PAPEL	927,04	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º0022553
00156	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	927,04	006	PAGO DUPLIC.N.º3210173
00153	2.1.1.0.0076	RIO OPEL S/A IND.DE PAPEL	878,46	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º3042174
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	878,46	006	PAGO DUPLIC.N.º3042224
00155	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	727,04	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º3210225
00156	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	727,04	006	PAGO DUPLIC.N.º3210195
00157	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	615,92	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º3210191
00158	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	615,92	006	PAGO DUPLIC.N.º3210171
00147	2.1.1.0.0068	SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.245,00	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º6275217
00148	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.245,00	006	PAGO DUPLIC.N.º6275217
00149	2.1.1.0.0068	SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.235,00	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º627526
00150	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.235,00	006	PAGO DUPLIC.N.º627526

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00151	2.1.1.0.0072 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	962,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º0080815
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	962,00	006 PAGO DUPLIC.N.º0080815
00153	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	878,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3042171
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	878,46	006 PAGO DUPLIC.N.º3042171
00155	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210163
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210163
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210225
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210195
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.215,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210191
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.215,92	006 PAGO DUPLIC.N.º3210171
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.245,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6275217
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.245,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6275217
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	2.235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627526
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627526
00151	2.1.1.0.0072 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.262,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º0080815
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.262,00	006 PAGO DUPLIC.N.º0080815
00153	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	878,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3042171
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	878,46	006 PAGO DUPLIC.N.º3042171
00155	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	827,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210163
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	827,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210163
00155	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA	927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º22888
00147	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	1.145,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22888
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.145,00	006 PAGO DUPLIC.N.º158
00149	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	1.235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º158
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9096
00151	2.1.1.0.0072 IND. GRAFICA JANDAIA	1.562,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9096
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.562,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222
00153	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º788977
00135	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	2.234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	2.234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00137	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	1.334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00139	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	1.353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559
00141	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	1.433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00143	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	1.328,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.328,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00155	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA	1.327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º22888
00147	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	1.545,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22888
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.545,00	006 PAGO DUPLIC.N.º158
00149	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	1.235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º158
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9096
00151	2.1.1.0.0072 IND. GRAFICA JANDAIA	1.562,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9096
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.562,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222
00153	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º788977
00135	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	1.234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00137	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	1.334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00139	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	1.353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559
00141	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	1.433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00143	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	1.328,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.328,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRIET COM.E REPRESENTAÇÃO	1.162,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.162,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00153	2.1.1.0.0076 SUZAMPRIET COM.E REPRESENTAÇÃO	2.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304211
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304211
00135	2.1.1.0.0054 SUZAMPRIET COM.E REPRESENTAÇÃO	1.134,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.134,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00155	2.1.1.0.0076 SUZAMPRIET COM.E REPRESENTAÇÃO	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º002255
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00153	2.1.1.0.0076 SUZAMPRIET COM.E REPRESENTAÇÃO	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304222

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.498,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.498,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.798,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.798,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.698,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.698,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.898,60	005 REC.CONF.NF
00143	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	5.328,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	5.328,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00155	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA	8.327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	8.327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º22888
00147	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	1.545,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22888
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.545,00	006 PAGO DUPLIC.N.º158
00149	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	1.235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º158
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9096
00151	2.1.1.0.0072 IND. GRAFICA JANDAIA	1.562,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9096
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.562,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222
00153	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º788977
00135	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	1.234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00137	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	1.334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00139	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	1.353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559
00141	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	1.433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00143	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	2.328,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.328,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00155	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA	2.327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º22888
00147	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	1.545,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22888
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.545,00	006 PAGO DUPLIC.N.º158
00149	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	1.235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º158
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9096
00151	2.1.1.0.0072 IND. GRAFICA JANDAIA	2.562,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9096
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.562,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222
00153	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º788977
00135	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	1.234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00137	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	1.334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00139	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	1.353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559
00141	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	1.433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00143	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	1.328,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.328,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00155	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA	827,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	827,04	006 PAGO DUPLIC.N.º22888
00147	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	845,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22888
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	845,00	006 PAGO DUPLIC.N.º158
00149	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	1.235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º158
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9096
00151	2.1.1.0.0072 IND. GRAFICA JANDAIA	1.562,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9096
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.562,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222
00153	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º788977
00135	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	1.234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00137	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	1.334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00139	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	1.353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00141	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	1.433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00143	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	1.328,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.328,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00155	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA	1.327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º22888
00147	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	1.545,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22888
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.545,00	006 PAGO DUPLIC.N.º158
00149	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	1.235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º158
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9096
00151	2.1.1.0.0072 IND. GRAFICA JANDAIA	1.562,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9096
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.562,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222
00153	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º788977
00135	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	1.234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00137	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	1.334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00139	2.1.1.0.0055 SOSEGAL IND. E COM. LTDA	1.453,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º200200
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.453,74	006 PAGO DUPLIC.N.º200200
00141	2.1.1.0.0055 SOSEGAL IND. E COM. LTDA	1.333,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18122
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.333,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18122
00143	2.1.1.0.0055 SOSEGAL IND. E COM. LTDA	1.128,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º402
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.128,22	006 PAGO DUPLIC.N.º402
00155	2.1.1.0.0076 SOSEGAL IND. E COM. LTDA	1.387,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º325
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.387,04	006 PAGO DUPLIC.N.º325
00147	2.1.1.0.0068 SOSEGAL IND. E COM. LTDA	1.515,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º326
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.515,00	006 PAGO DUPLIC.N.º326
00149	2.1.1.0.0068 SOSEGAL IND. E COM. LTDA	1.265,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º327
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.265,00	006 PAGO DUPLIC.N.º327
00151	2.1.1.0.0072 SOSEGAL IND. E COM. LTDA	1.532,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9097
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.532,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9097
00153	2.1.1.0.0076 SOSEGAL IND. E COM. LTDA	1.218,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º11836
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.218,46	006 PAGO DUPLIC.N.º11836
00135	2.1.1.0.0054 SOSEGAL IND. E COM. LTDA	2.204,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º222368
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	2.204,39	006 PAGO DUPLIC.N.º222368
00137	2.1.1.0.0054 SOSEGAL IND. E COM. LTDA	1.334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21896
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21896
00139	2.1.1.0.0055 HELIO CABEX S.A IND.COM	1.343,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335591
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.343,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335591
00141	2.1.1.0.0055 HELIO CABEX S.A IND.COM	1.453,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687915
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.453,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687915
00143	2.1.1.0.0055 HELIO CABEX S.A IND.COM	1.368,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.368,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00155	2.1.1.0.0076 HELIO CABEX S.A IND.COM	1.377,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º32225
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.377,04	006 PAGO DUPLIC.N.º22225
00147	2.1.1.0.0068 HELIO CABEX S.A IND.COM	1.575,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22888
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.575,00	006 PAGO DUPLIC.N.º159
00149	2.1.1.0.0068 HELIO CABEX S.A IND.COM	1.265,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º159
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.265,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9098
00151	2.1.1.0.0072 IND. GRAFICA JANDAIA	1.512,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9098
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.512,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222
00153	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA	1.208,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.208,46	006 PAGO DUPLIC.N.º788977
00135	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	814,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	814,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00137	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	914,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	914,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00139	2.1.1.0.0055 HELIO CABEX S.A IND.COM	953,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2233551
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	953,74	006 PAGO DUPLIC.N.º2233551
00141	2.1.1.0.0055 HELIO CABEX S.A IND.COM	933,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687916
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	933,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687916
00143	2.1.1.0.0055 HELIO CABEX S.A IND.COM	828,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21017
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	828,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21017
00155	2.1.1.0.0076 HELIO CABEX S.A IND.COM	1.327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3212
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º2212
00147	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	1.515,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22296
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.515,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22296
00149	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	1.235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15938
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15938

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00151	2.1.1.0.0072 IND. GRAFICA JANDAIA	1.562,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.562,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222
00153	2.1.1.0.0076 SOSEGAL IND. E COM. LTDA	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º788977
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º788977
00135	2.1.1.0.0054 SOSEGAL IND. E COM. LTDA	1.234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00137	2.1.1.0.0054 SOSEGAL IND. E COM. LTDA	1.334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00139	2.1.1.0.0055 SOSEGAL IND. E COM. LTDA	1.353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559
00139	2.1.1.0.0055 SOSEGAL IND. E COM. LTDA	1.453,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º200200
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.453,74	006 PAGO DUPLIC.N.º200200
00141	2.1.1.0.0055 SOSEGAL IND. E COM. LTDA	1.333,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18122
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.333,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18122
00143	2.1.1.0.0055 SOSEGAL IND. E COM. LTDA	1.128,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º402
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.128,22	006 PAGO DUPLIC.N.º402
00155	2.1.1.0.0076 SOSEGAL IND. E COM. LTDA	1.387,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º325
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.387,04	006 PAGO DUPLIC.N.º325
00147	2.1.1.0.0068 SOSEGAL IND. E COM. LTDA	1.515,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º326
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.515,00	006 PAGO DUPLIC.N.º326
00149	2.1.1.0.0068 SOSEGAL IND. E COM. LTDA	1.265,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º327
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.265,00	006 PAGO DUPLIC.N.º327
00151	2.1.1.0.0072 SOSEGAL IND. E COM. LTDA	1.532,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9097
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.532,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9097
00139	2.1.1.0.0055 HELIO CABEX S.A IND.COM	943,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335591
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	943,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335591
00141	2.1.1.0.0055 HELIO CABEX S.A IND.COM	853,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687915
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	853,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687915
00143	2.1.1.0.0055 HELIO CABEX S.A IND.COM	1.368,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.368,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00155	2.1.1.0.0076 HELIO CABEX S.A IND.COM	1.377,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º32225
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.377,04	006 PAGO DUPLIC.N.º22225
00147	2.1.1.0.0068 HELIO CABEX S.A IND.COM	975,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22888
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	975,00	006 PAGO DUPLIC.N.º159
00149	2.1.1.0.0068 HELIO CABEX S.A IND.COM	965,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º159
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	965,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9098
00151	2.1.1.0.0072 IND. GRAFICA JANDAIA	1.512,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9098
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.512,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222
00153	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA	1.208,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.208,46	006 PAGO DUPLIC.N.º788977
00135	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	1.214,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.214,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00137	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	1.314,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.314,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00139	2.1.1.0.0055 HELIO CABEX S.A IND.COM	1.353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2233551
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º2233551
00141	2.1.1.0.0055 HELIO CABEX S.A IND.COM	1.433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687916
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687916
00139	2.1.1.0.0055 HELIO CABEX S.A IND.COM	2.343,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335591
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.343,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335591
00141	2.1.1.0.0055 HELIO CABEX S.A IND.COM	1.453,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687915
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.453,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687915
00143	2.1.1.0.0055 HELIO CABEX S.A IND.COM	1.368,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.368,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS PAPEIS IND.E COM	877,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º32220
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	877,04	006 PAGO DUPLIC.N.º22220
00147	2.1.1.0.0068 PROBUS PAPEIS IND.E COM	975,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22820
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	975,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.498,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.498,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.798,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.798,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.698,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.698,60	005 REC.CONF.NF
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS PAPEIS IND.E COM	1.633,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6879167
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.633,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6879167
00139	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTDA	1.743,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335590

A. E. MENDES LTDA
CNPJ (MF) 41.472.655/0001-40

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.743,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335590
00141	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	1.753,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687916
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.753,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687916
00143	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	968,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21012
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	968,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21012
00155	2.1.1.0.0076 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	677,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º32220
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	677,04	006 PAGO DUPLIC.N.º22220
00147	2.1.1.0.0068 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	875,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22880
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	875,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00149	2.1.1.0.0068 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	1.165,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.165,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90981
00151	2.1.1.0.0072 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	1.612,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90981
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.612,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50224
00153	2.1.1.0.0076 METALUGICA CENTRAL LTDA	1.608,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78894
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.608,46	006 PAGO DUPLIC.N.º788978
00135	2.1.1.0.0054 METALUGICA CENTRAL LTDA	1.714,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210878
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.714,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210878
00137	2.1.1.0.0054 METALUGICA CENTRAL LTDA	1.814,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2163320
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.814,28	006 PAGO DUPLIC.N.º2163320
00139	2.1.1.0.0055 METALUGICA CENTRAL LTDA	1.953,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335512
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.953,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335512
00141	2.1.1.0.0055 METALUGICA CENTRAL LTDA	1.333,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687918
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.333,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687918
00139	2.1.1.0.0055 METALUGICA CENTRAL LTDA	993,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335598
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	993,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335598
00141	2.1.1.0.0055 METALUGICA CENTRAL LTDA	1.153,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687914
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.153,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687914
00143	2.1.1.0.0055 HELIO CABEX S.A IND.COM	968,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21013
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	968,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21013
00155	2.1.1.0.0076 HELIO CABEX S.A IND.COM	977,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º32227
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	977,04	006 PAGO DUPLIC.N.º22227
00147	2.1.1.0.0068 HELIO CABEX S.A IND.COM	1.175,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22887
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.175,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15922
00111	1.1.1.0.0076 ICMS ANTECIPADO	1.388,12	0,00	006 PAGO ICMS - REF. 03/2022
00112	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.388,12	006 PAGO ICMS - REF. 03/2022
00113	3.1.1.0.0076 SALARIOS E ORDENADOS	5.663,78	0,00	007 PAGO FOLHA - REF. 03/2022
00114	4.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	5.663,78	007 PAGO FOLHA - REF. 03/2022
00115	5.1.1.0.0001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	006 PAGO IND.TRAB. 03/2022
00116	6.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	008 PAGO IND.TRAB. 03/2022
00117	7.1.1.0.0001 FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	1.885,75	0,00	008 PAGO FÉRIAS REF. 03/2022
00118	8.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.885,75	009 PAGO FÉRIAS REF. 03/2022
00119	9.1.1.0.0001 13. SAL. DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	009 PAGO 13.SAL REF. 03/2022
00120	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	010 PAGO 13.SAL REF. 03/2022
00121	2.1.1.0.0001 DESPESAS COM ALIMENTACAO	8.150,52	0,00	010 DESP.COM/ALIMENT.03/2022
00122	3.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	8.150,52	011 DESP.COM/ALIMENT.03/2022
00125	6.1.1.0.0076 PRO-LABORE DA DIRETORIA	3.750,00	0,00	012 PAGO PRO-LABORE 03/2022
00126	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.750,00	013 PAGO PRO-LABORE 03/2022
00127	8.1.1.0.0076 CEMAR - CONTA DE ENERGIA	2.928,21	0,00	013 PAGO CEMAR REF.03/2022
00128	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.928,21	014 PAGO CEMAR REF.03/2022
00129	1.1.1.0.0076 TELEMAR - CONTA DE TELEF.	1.852,67	0,00	014 PAGO TELEFONE REF.03/2022
00130	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.852,67	015 PAGO TELEFONE REF.03/2022
00131	2.1.1.3.0001 MAT.DE CONSUMO EMPRESA	3.673,42	0,00	015 PAGO DUPLICATA 01020332
00132	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	3.673,42	016 PAGO DUPLICATA 01020332
00133	2.1.1.0.0001 MAT. DE EXPEDIENTE EMPRES	2.857,27	0,00	016 PAGO DUPLICATA 2564823
00134	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	2.857,27	017 PAGO DUPLICATA 2554823
00135	4.1.1.3.0001 ALUGUELA DA LOJA	3.450,00	0,00	017 PAGO ALUGUEL REF. 03/2022
00136	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.450,00	018 PAGO ALUGUEL REF. 03/2022
00137	6.1.1.0.0076 FARDAMENTO DE FUNCIONARIO	0,00	0,00	018 PAGO FADAMENTO - 03/2022
00138	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	019 PAGO FADAMENTO - 03/2022
00139	8.1.1.0.0076 DESPESAS COM TERCEIROS	12.293,12	0,00	019 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00140	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	12.293,12	020 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00141	2.1.1.0.0001 HONORARIOS CONTABEIS	1.350,00	0,00	020 PAGO HON.CONT.03/2022
00142	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.350,00	021 PAGO HON.CONT.03/2022
00143	4.1.1.3.0001 FRETES E CARRETOS	5.957,22	0,00	021 PAGO FRETES E CARRETOS
00144	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	5.957,22	022 PAGO FRETES E CARRETOS
00145	6.1.1.0.0076 DESPESAS DIVERSAS	13.727,27	0,00	022 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00146	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	13.727,27	023 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00147	8.1.1.0.0076 TAXAS ADMINISTRATIVAS	712,68	0,00	024 PAGO TAXAS ADMIN.03/2022
00148	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	712,68	024 PAGO TAXAS ADMIN.03/2022
00149	1.1.1.0.0076 IMPOSTO SIMPLES	31.871,11	0,00	025 PAGO IMP.SIMPLES.03/2022

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00150	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	31.871,11	025 PAGO IMP.SIMPLES.03/2022
00151	2.1.1.0.0001 FGTS DOS FUNCIONARIOS	655,29	0,00	026 PAGO FGTS FUNCUN.03/2022
00152	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,000	655,29	026 PAGO FGTS FUNCUN.03/2022
00153	4.1.1.3.0001 INSS DOS FUNCIONARIOS	475,06	0,000	027 PAGO INSS FUNCUN.03/2022
00154	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	475,06	027 PAGO INSS FUNCUN.03/2022
00155	6.1.1.0.0076 ALVARA - TAXAS	419,19	0,00	028 PAGO TAXA DE ALVARA
00156	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	419,19	028 PAGO TAXA DE ALVARA
00157	8.1.1.0.0076 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	231,56	0,00	029 PAGO CONTRIB. SINDICAL
00158	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	231,56	029 PAGO CONTRIB. SINDICAL
00159	1.1.1.0.0076 JUROS E MULTAS	7.586,34	0,00	030 PAGO JUROS E MULTAS
00160	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	7.586,34	030 PAGO JUROS E MULTAS
00143	2.1.1.0.0055 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.428,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210112
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.428,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210112
00145	2.1.1.0.0065 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.457,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.457,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00153	2.1.1.0.0076 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.578,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304212
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.578,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304212
00155	2.1.1.0.0076 SUZAMPRINT COM.E REPRESE	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210161
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210161
00143	2.1.1.0.0055 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.228,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210112
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.228,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210112
00145	2.1.1.0.0065 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.157,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.157,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
TOTAIS DESSA DATA 31/03/2022		333.833,86	333.833,86	
TOTAIS DO MÊS DE MARÇO		333.833,86	333.833,86	
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	1.545,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.545,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	1.235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT COM.E REPRESE	2.562,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.562,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	933,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6879
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	933,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6879
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	728,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21011
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	728,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21011
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAPE	1.157,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14633
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.157,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14633
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.228,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304218
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.228,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304218
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210166
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210166
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.578,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.578,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º454580
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º454580
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	1.545,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	545,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	1.235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT COM.E REPRESE	962,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5027
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	862,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5027
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7881
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7881
00135	2.1.1.0.0054 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.534,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21034
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	534,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21034
00137	2.1.1.0.0054 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	994,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21630

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	734,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21630
00139	2.1.1.0.0055 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	853,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223353
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	653,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223353
00141	2.1.1.0.0055 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	733,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6878
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	633,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6878
00143	2.1.1.0.0055 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.428,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210112
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	428,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210112
00145	2.1.1.0.0065 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.457,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	457,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00153	2.1.1.0.0076 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.578,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304212
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	578,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304212
00155	2.1.1.0.0076 SUZAMPRINT COM.E REPRESE	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210161
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210161
00153	2.1.1.0.0076 SUZAMPRINT COM.E REPRESE	1.878,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	878,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00155	2.1.1.0.0076 SUZAMPRINT COM.E REPRESE	1.727,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º454588
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	727,04	006 PAGO DUPLIC.N.º454588
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT COM.E REPRESE	1.362,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5025
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	362,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5025
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1878,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7885
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	878,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7885
00135	2.1.1.0.0054 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	834,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21032
00136	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	834,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21032
00137	2.1.1.0.0054 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	934,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21637
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	534,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21637
00139	2.1.1.0.0055 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	753,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223358
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	653,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223358
00141	2.1.1.0.0055 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.133,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6872
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	633,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6872
00143	2.1.1.0.0055 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.728,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21010
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	728,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21010
00145	2.1.1.0.0065 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.857,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14631
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	857,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14631
00153	2.1.1.0.0076 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	2.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304219
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	878,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304219
00155	2.1.1.0.0076 SUZAMPRINT COM.E REPRESE	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210163
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210163
00153	2.1.1.0.0076 SUZAMPRINT COM.E REPRESE	978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304216
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304216
00155	2.1.1.0.0076 SUZAMPRINT COM.E REPRESE	1.627,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º454583
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.627,04	006 PAGO DUPLIC.N.º454583
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.398,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.398,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.498,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.498,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.698,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.698,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.798,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.798,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.498,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.498,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.338,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.338,60	005 REC.CONF.NF
00143	2.1.1.0.0055 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.128,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210112
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.128,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210112
00145	2.1.1.0.0065 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.457,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.457,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00153	2.1.1.0.0076 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.578,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304212
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.578,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304212
00155	2.1.1.0.0076 SUZAMPRINT COM.E REPRESENTEN	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210161
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210161
00153	2.1.1.0.0076 SUZAMPRINT COM.E REPRESENTEN	1.878,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.878,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00155	2.1.1.0.0076 SUZAMPRINT COM.E REPRESENTEN	1.727,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º454588
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.727,04	006 PAGO DUPLIC.N.º454588
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT COM.E REPRESENTEN	1.362,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5025
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.362,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5025
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.878,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7885
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.878,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7885
00135	2.1.1.0.0054 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.834,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21032

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.834,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21032
00137	2.1.1.0.0054 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	2.534,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21637
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	2.534,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21637
00139	2.1.1.0.0055 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.653,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223358
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.653,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223358
00141	2.1.1.0.0055 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.633,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6872
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.633,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6872
00143	2.1.1.0.0055 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.728,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21010
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.728,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21010
00145	2.1.1.0.0065 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.857,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14631
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.857,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14631
00153	2.1.1.0.0076 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.878,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304219
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.878,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304219
00155	2.1.1.0.0076 SUZAMPRIINT COM.E REPRESENTAÇÃO	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210163
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210163
00153	2.1.1.0.0076 SUZAMPRIINT COM.E REPRESENTAÇÃO	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304216
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304216
00155	2.1.1.0.0076 SUZAMPRIINT COM.E REPRESENTAÇÃO	1.627,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º454583
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.627,04	006 PAGO DUPLIC.N.º454583
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRIINT COM.E REPRESENTAÇÃO	1.862,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5027
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.862,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5027
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7881
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7881
00135	2.1.1.0.0054 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.534,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21034
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.534,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21034
00137	2.1.1.0.0054 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.734,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21630
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.734,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21630
00139	2.1.1.0.0055 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.653,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223353
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.653,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223353
00141	2.1.1.0.0055 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.633,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6878
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.633,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6878
00143	2.1.1.0.0055 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.428,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210112
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.428,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210112
00145	2.1.1.0.0065 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.457,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.457,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00153	2.1.1.0.0076 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.578,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304212
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.578,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304212
00155	2.1.1.0.0076 SUZAMPRIINT COM.E REPRESENTAÇÃO	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210161
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210161
00153	2.1.1.0.0076 SUZAMPRIINT COM.E REPRESENTAÇÃO	2.878,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.878,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00155	2.1.1.0.0076 SUZAMPRIINT COM.E REPRESENTAÇÃO	1.727,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º454588
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.727,04	006 PAGO DUPLIC.N.º454588
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRIINT COM.E REPRESENTAÇÃO	1.362,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5025
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.362,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5025
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.878,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7885
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.878,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7885
00135	2.1.1.0.0054 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.834,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21032
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.834,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21032
00137	2.1.1.0.0054 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.534,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21637
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.534,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21637
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.338,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.338,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.138,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.138,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.415,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.415,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.228,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.228,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.398,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.398,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.498,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.498,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.698,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.698,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.298,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.298,60	005 REC.CONF.NF
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	2.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMINGOS S/A IND.GRAFI	845,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	845,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	635,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	635,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRIINT COM.E REPRESENTAÇÃO	862,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	862,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	934,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	934,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	953,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	953,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.245,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.245,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	935,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	935,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRIINT COM.E REPRESENTAÇÃO	962,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	962,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	934,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	934,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	953,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	953,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	945,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	945,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	835,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	835,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRIINT COM.E REPRESENTAÇÃO	962,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	962,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	934,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	934,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	834,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	834,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	953,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	953,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.133,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6879
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.133,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6879
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.628,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21011
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.628,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21011
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAPEL	1.257,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14633
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.257,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14633
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304218
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304218
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210166
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210166
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º454585
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º454585
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.545,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.545,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.545,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.545,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRIINT COM.E REPRESENTAÇÃO	1.562,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.562,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7889

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.153,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.153,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	933,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6879
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	933,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6879
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	828,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21011
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	828,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21011
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAPEL	657,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14633
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	657,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14633
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304218
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304218
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210166
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210166
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	678,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	678,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º454580
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º454580
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	945,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	945,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	827,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	827,04	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	645,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	645,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	735,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	735,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT COM.E REPRESENTAÇÃO	962,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	962,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.134,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.134,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	953,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	953,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	933,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6879
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	933,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6879
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.128,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21011
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.128,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21011
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	857,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14633
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	857,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14633
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	878,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304218
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	878,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304218
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210166
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210166
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º454580
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º454580
00155	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAPEL	1.327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00147	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAPEL	545,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	545,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00155	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAPEL	1.327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00147	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAPEL	1.545,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.545,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00149	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAPEL	1.235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00151	2.1.1.0.0072 RIO OPEL S.A IND. DE PAPEL	2.562,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.562,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
00153	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAPEL	2.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6879
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6879
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.328,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21011
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.328,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21011
00145	2.1.1.0.0065 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	2.257,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14633
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.257,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14633
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304218
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304218
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	2.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210166
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210166
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º454580
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º454580
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.327,04	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.998,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.998,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.798,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.798,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.998,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.998,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.998,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.998,60	005 REC.CONF.NF
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210166
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210166
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º454580
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º454580
00155	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00147	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.545,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.545,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00155	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00147	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.545,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.545,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00149	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	2.235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00151	2.1.1.0.0072 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.562,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.562,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
00153	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	2.334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	2.334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6879
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6879
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.698,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.698,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.498,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.498,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.698,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.698,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.798,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.798,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.498,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.498,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.698,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.698,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.798,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.798,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.898,60	005 REC.CONF.NF
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º258
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º258
00155	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º30086
00147	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.195,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º30086
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.195,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00147	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	965,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	965,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627
00149	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.335,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.335,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9090
00151	2.1.1.0.0072 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.462,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9090
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.462,00	006 PAGO DUPLIC.N.º124
00153	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	2.478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º124
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º124-1
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.734,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21036
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.734,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21036
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.934,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21635
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.934,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21635
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.253,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223359
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.253,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223359
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	933,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6870
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	933,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6870
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.128,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21012
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.128,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21012
00145	2.1.1.0.0065 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.257,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.257,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198198
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198198
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4548
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4648
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2534
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º2534
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.5527,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1213
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.5527,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1213
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.645,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62759
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.645,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62759
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00141	2.1.1.0.0055 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.833,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6870
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.833,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6870
00143	2.1.1.0.0055 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.928,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21018
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.928,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21018
00145	2.1.1.0.0065 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.957,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.957,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.578,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304210
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.578,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304210
00155	2.1.1.0.0076 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210163
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210163
00153	2.1.1.0.0076 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.678,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.678,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00155	2.1.1.0.0076 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.527,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º258
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.527,04	006 PAGO DUPLIC.N.º258
00155	2.1.1.0.0076 SUZAMPRINT COM.E REPRESN	1.727,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.727,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00147	2.1.1.0.0068 SUZAMPRINT COM.E REPRESN	1.845,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º30086
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.845,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00147	2.1.1.0.0068 SUZAMPRINT COM.E REPRESENTAÇÃO	745,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	745,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627
00149	2.1.1.0.0068 SUZAMPRINT COM.E REPRESENTAÇÃO	1.335,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.335,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9090
00151	2.1.1.0.0072 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.462,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9090
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.462,00	006 PAGO DUPLIC.N.º124
00153	2.1.1.0.0076 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º124
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º124-1
00135	2.1.1.0.0054 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.734,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º124-1
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.734,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21036
00137	2.1.1.0.0054 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.934,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21635
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.934,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21635
00139	2.1.1.0.0055 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.153,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223359
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.153,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223359
00141	PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.733,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6870
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.733,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6870
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.928,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21012
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.928,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21012
00145	2.1.1.0.0065 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.257,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.257,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198198
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198198
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4548
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4548
00155	2.1.1.0.0076 SUZAMPRINT COM.E REPRESENTAÇÃO	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2534
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º2534
00155	2.1.1.0.0076 SUZAMPRINT COM.E REPRESENTAÇÃO	1.527,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1213
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.527,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1213
00135	2.1.1.0.0054 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.734,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21037
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.734,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21037
00137	2.1.1.0.0054 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.934,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21636
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.934,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21636
00111	1.1.1.0.0076 ICMS ANTECIPADO	1.938,78	0,00	006 PAGO ICMS - REF. 04/2022
00112	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.938,78	006 PAGO ICMS - REF. 04/2022
00113	3.1.1.0.0076 SALARIOS E ORDENADOS	6.232,52	0,00	007 PAGO FOLHA - REF. 04/2022
00114	4.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	6.232,52	007 PAGO FOLHA - REF. 04/2022
00115	5.1.1.0.0001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	006 PAGO IND.TRAB. 04/2022
00116	6.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	008 PAGO IND.TRAB. 04/2022
00117	7.1.1.0.0001 FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	008 PAGO FÉRIAS REF. 04/2022
00118	8.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	009 PAGO FÉRIAS REF. 04/2022
00119	9.1.1.0.0001 13. SAL. DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	009 PAGO 13.SAL REF. 04/2022
00120	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	010 PAGO 13.SAL REF. 04/2022
00121	2.1.1.0.0001 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9.140,16	0,00	010 DESP.COM/ALIMENT.04/2022
00122	3.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	9.140,16	011 DESP.COM/ALIMENT.04/2022
00125	6.1.1.0.0076 PRO-LABORE DA DIRETORIA	3.750,00	0,00	012 PAGO PRO-LABORE 04/2022
00126	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.750,00	013 PAGO PRO-LABORE 04/2022
00127	8.1.1.0.0076 CEMAR - CONTA DE ENERGIA	2.102,42	0,00	013 PAGO CEMAR REF.04/2022
00128	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.102,42	014 PAGO CEMAR REF.04/2022
00129	1.1.1.0.0076 TELEMAR - CONTA DE TELEF.	1.841,35	0,00	014 PAGO TELEFONE REF.04/2022
00130	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.841,35	015 PAGO TELEFONE REF.04/2022
00131	2.1.1.3.0001 MAT.DE CONSUMO EMPRESA	3.664,53	0,00	015 PAGO DUPLICATA 0102034
00132	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	3.664,53	016 PAGO DUPLICATA 0102034
00133	2.1.1.0.0001 MAT. DE EXPEDIENTE EMPRES	2.956,36	0,00	016 PAGO DUPLICATA 256483
00134	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	2.956,36	017 PAGO DUPLICATA 255483
00135	4.1.1.3.0001 ALUGUELA DA LOJA	3.450,00	0,00	017 PAGO ALUGUEL REF. 04/2022
00136	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.450,00	018 PAGO ALUGUEL REF. 04/2022
00137	6.1.1.0.0076 FARDAMENTO DE FUNCIONARIO	0,00	0,00	018 PAGO FARDAMENTO - 04/2022
00138	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	019 PAGO FARDAMENTO - 04/2022
00139	8.1.1.0.0076 DESPESAS COM TERCEIROS	15.302,29	0,00	019 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00140	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	15.302,29	020 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00141	2.1.1.0.0001 HONORARIOS CONTABEIS	1.350,00	0,00	020 PAGO HON.CONT.04/2022
00142	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.350,00	021 PAGO HON.CONT.04/2022
00143	4.1.1.3.0001 FRETES E CARRETOS	4.806,93	0,00	021 PAGO FRETES E CARRETOS
00144	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	4.806,93	022 PAGO FRETES E CARRETOS
00145	6.1.1.0.0076 DESPESAS DIVERSAS	16.636,35	0,00	022 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00146	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	16.636,35	023 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00147	8.1.1.0.0076 TAXAS ADMINISTRATIVAS	712,68	0,00	024 PAGO TAXAS ADMIN.04/2022
00148	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	712,68	024 PAGO TAXAS ADMIN.04/2022

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00149	1.1.1.0.0076 IMPOSTO SIMPLES	17.797,54	0,00	025 PAGO IMP.SIMPLES.04/2022
00150	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	17.797,54	025 PAGO IMP.SIMPLES.04/2022
00151	2.1.1.0.0001 FGTS DOS FUNCIONARIOS	540,41	0,00	026 PAGO FGTS FUNCUN.04/2022
00152	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,000	540,41	026 PAGO FGTS FUNCUN.04/2022
00153	4.1.1.3.0001 INSS DOS FUNCIONARIOS	356,12	0,000	027 PAGO INSS FUNCUN.04/2022
00154	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	356,12	027 PAGO INSS FUNCUN.04/2022
00155	6.1.1.0.0076 ALVARA - TAXAS	0,00	0,00	028 PAGO TAXA DE ALVARA
00156	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	028 PAGO TAXA DE ALVARA
00157	8.1.1.0.0076 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	029 PAGO CONTRIB. SINDICAL
00158	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	029 PAGO CONTRIB. SINDICAL
00159	1.1.1.0.0076 JUROS E MULTAS	5.159,34	0,00	030 PAGO JUROS E MULTAS
00160	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	5.159,34	030 PAGO JUROS E MULTAS
00141	2.1.1.0.0055 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.833,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6870
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.833,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6870
00143	2.1.1.0.0055 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.928,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21018
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.928,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21018
00145	2.1.1.0.0065 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.957,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.957,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.578,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304210
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.578,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304210
00155	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210163
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210163
00153	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.678,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.678,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00155	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.527,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º258
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.527,04	006 PAGO DUPLIC.N.º258

TOTAIS DESSA	DATA 30/04/2022	173.694,31	173.694,31
TOTAIS DO	MÊS DE ABRIL	173.694,31	173.694,31

00151	2.1.1.0.0072 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.462,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º124
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.462,00	006 PAGO DUPLIC.N.º124
00153	2.1.1.0.0076 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º124-1
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º124-1
00135	2.1.1.0.0054 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.734,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21036
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.734,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21036
00137	2.1.1.0.0054 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.934,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21635
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.934,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21635
00139	2.1.1.0.0055 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.153,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223359
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.153,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223359
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	15.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	15.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	8.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	8.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	12.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	12.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.498,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.498,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	7.698,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	7.698,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	9.798,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	9.798,60	005 REC.CONF.NF
00155	2.1.1.0.0076 SUZAMPRINT COM.E REPRESN	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2534
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º2534
00141	2.1.1.0.0055 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	833,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6870
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	833,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6870
00143	2.1.1.0.0055 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.928,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21018
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.928,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21018
00145	2.1.1.0.0065 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.957,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.957,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.578,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304210
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.578,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304210
00155	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210163
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210163
00153	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	678,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	678,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00155	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.527,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º258
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.527,04	006 PAGO DUPLIC.N.º258

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00155	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	727,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	727,04	006 PAGO DUPLIC.N.º30086
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	2.845,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º30086
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.845,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.745,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.745,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627
00149	2.1.1.0.0068 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.335,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.335,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9090
00151	2.1.1.0.0072 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.462,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9090
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.462,00	006 PAGO DUPLIC.N.º124
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º124
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º124-1
00135	2.1.1.0.0054 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.734,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21036
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.734,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21036
00137	2.1.1.0.0054 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.934,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21635
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.934,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21635
00139	2.1.1.0.0055 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.153,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223359
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.153,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223359
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.733,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6870
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.733,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6870
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.928,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21012
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.928,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21012
00145	2.1.1.0.0065 SUZAMPRINT COM.E REPRESENTAÇÃO	1.257,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.257,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00153	2.1.1.0.0076 SUZAMPRINT COM.E REPRESENTAÇÃO	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 SUZAMPRINT COM.E REPRESENTAÇÃO	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198198
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198198
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4548
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4648
00155	2.1.1.0.0076 SUZAMPRINT COM.E REPRESENTAÇÃO	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2534
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º2534
00155	2.1.1.0.0076 SUZAMPRINT COM.E REPRESENTAÇÃO	1.527,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1213
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.527,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1213
00145	2.1.1.0.0065 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.957,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.957,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.578,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304210
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.578,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304210
00155	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210163
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210163
00153	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00155	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.527,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º258
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.527,04	006 PAGO DUPLIC.N.º258
00145	2.1.1.0.0065 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	957,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	957,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.578,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304210
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.578,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304210
00155	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	627,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210163
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	627,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210163
00153	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00155	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	827,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º258
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	827,04	006 PAGO DUPLIC.N.º258
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	833,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6870
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	833,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6870
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	928,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21018
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	928,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21018
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	957,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	957,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	578,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304210
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	578,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304210
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210163
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210163
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.678,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.678,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.527,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º258
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.527,04	006 PAGO DUPLIC.N.º258
00155	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAPEL	1.727,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.727,04	006 PAGO DUPLIC.N.º30086
00147	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	845,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º30086
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	845,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00147	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.745,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.745,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627
00149	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.335,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.335,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9090
00151	2.1.1.0.0072 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.462,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9090
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.462,00	006 PAGO DUPLIC.N.º124
00153	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º124
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º124-1
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.734,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21036
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.734,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21036
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.934,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21635
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.934,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21635
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.153,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223359
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.153,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223359
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.733,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6870
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.733,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6870
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.928,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21012
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.928,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21012
00145	2.1.1.0.0065 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.257,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.257,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198198
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198198
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.945,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.945,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP,EXP.LTDA	1.533,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.533,74	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP,EXP.LTDA	628,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	628,22	006 PAGO DUPLIC.N.º5588
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP,EXP.LTDA	1.457,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.457,28	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP,EXP.LTDA	1.778,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.778,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP,EXP.LTDA	667,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	667,04	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP,EXP.LTDA	1.638,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º171819
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.638,46	006 PAGO DUPLIC.N.º171819
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP,EXP.LTDA	597,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º25890
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	597,04	006 PAGO DUPLIC.N.º25890
00155	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.797,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º32114
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.797,04	006 PAGO DUPLIC.N.º32114
00147	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	895,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2020
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	895,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2020
00147	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.765,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7094
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.765,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7094
00149	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	365,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1480
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	365,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1480
00151	2.1.1.0.0072 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.462,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º19080
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.462,00	006 PAGO DUPLIC.N.º19080
00153	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	498,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	498,46	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1774,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210368
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1774,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210388
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.964,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.964,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.183,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.183,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.733,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.733,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.928,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21019

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.928,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00145	2.1.1.0.0065 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.257,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.257,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	2.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4640
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	947,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2535
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	947,04	006 PAGO DUPLIC.N.º2535
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	527,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1213
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	527,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1213
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	645,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62759
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	645,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62759
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	945,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	945,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	533,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	533,74	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	628,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	628,22	006 PAGO DUPLIC.N.º5588
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	457,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	457,28	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	778,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	778,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	667,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	667,04	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	638,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º171819
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	638,46	006 PAGO DUPLIC.N.º171819
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	6.498,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	6.498,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	10.698,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	10.698,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	9.798,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	9.798,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	6.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	6.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.898,60	005 REC.CONF.NF
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.733,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.733,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.928,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.928,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00145	2.1.1.0.0065 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.257,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.257,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	2.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4640
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	947,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2535
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	947,04	006 PAGO DUPLIC.N.º2535
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º450450

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.945,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.945,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.533,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.533,74	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.628,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.628,22	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.457,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.457,28	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.778,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.778,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.667,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.667,04	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.638,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º171819
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.638,46	006 PAGO DUPLIC.N.º171819
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.597,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º25890
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.597,04	006 PAGO DUPLIC.N.º25890
00155	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.797,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º32114
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.797,04	006 PAGO DUPLIC.N.º32114
00147	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	895,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2020
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	895,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2020
00147	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.765,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7094
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.765,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7094
00149	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.365,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1480
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.365,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1480
00151	2.1.1.0.0072 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	462,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º19080
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	462,00	006 PAGO DUPLIC.N.º19080
00153	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.498,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.498,46	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	774,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210368
00136	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	774,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210388
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.964,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.964,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.183,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.183,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.733,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.733,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.928,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.928,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00145	2.1.1.0.0065 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.257,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.257,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	2.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00153	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4640
00155	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	947,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2535
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	947,04	006 PAGO DUPLIC.N.º2535
00135	2.1.1.0.0054 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	734,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21036
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	734,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21036
00137	2.1.1.0.0054 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	934,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21635
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	934,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21635
00139	2.1.1.0.0055 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.153,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223359
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.153,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223359
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	733,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6870
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	733,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6870
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	928,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21012
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	928,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21012
00153	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4640
00155	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	947,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2535
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	947,04	006 PAGO DUPLIC.N.º2535
00153	2.1.1.0.0076 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º124-1
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º124-1
00135	2.1.1.0.0054 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	734,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21036

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	734,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21036
00137	2.1.1.0.0054 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	934,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21635
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	934,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21635
00139	2.1.1.0.0055 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	1.153,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223359
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.153,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223359
00141	2.1.1.0.0055 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.733,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6870
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.733,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6870
00143	2.1.1.0.0055 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.928,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21012
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.928,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21012
00145	2.1.1.0.0065 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.257,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.257,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198198
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198198
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4548
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4648
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2534
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º2534
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.527,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1213
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.527,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1213
00141	2.1.1.0.0055 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.733,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6870
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.733,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6870
00143	2.1.1.0.0055 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	928,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21012
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	928,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21012
00145	2.1.1.0.0065 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.257,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.257,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198198
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198198
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4548
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4648
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2534
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º2534
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.527,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1213
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.527,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1213
00141	2.1.1.0.0055 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.733,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6870
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.733,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6870
00143	2.1.1.0.0055 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.928,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21012
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.928,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21012
00145	2.1.1.0.0065 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.257,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.257,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198198
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198198
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4548
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4648
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2534
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º2534
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.527,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1213
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.527,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1213
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	945,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	945,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	533,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	533,74	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.628,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.628,22	006 PAGO DUPLIC.N.º5588
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	457,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	457,28	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.778,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.778,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.667,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º858590

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.667,04	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.638,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º171819
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.638,46	006 PAGO DUPLIC.N.º171819
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	15.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	15.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	9.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	9.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	9.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	9.898,60	005 REC.CONF.NF
00147	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.765,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7094
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.765,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7094
00149	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.365,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1480
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.365,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1480
00151	2.1.1.0.0072 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.462,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º19080
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.462,00	006 PAGO DUPLIC.N.º19080
00153	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.498,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.498,46	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.774,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210368
00136	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.774,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210388
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.964,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00138	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.964,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.183,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.183,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.733,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.733,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.928,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.928,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00145	2.1.1.0.0065 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.257,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.257,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	2.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4640
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	2.945,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.945,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.533,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.533,74	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	2.628,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.628,22	006 PAGO DUPLIC.N.º5588
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.457,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.457,28	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.778,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.778,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.667,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.667,04	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.638,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º171819
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.638,46	006 PAGO DUPLIC.N.º171819
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.597,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º25890
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.597,04	006 PAGO DUPLIC.N.º25890
00155	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.797,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º32114
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.797,04	006 PAGO DUPLIC.N.º32114
00147	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.895,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2020
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.895,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2020
00147	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.765,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7094
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.765,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7094
00149	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.365,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1480
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.365,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1480
00151	2.1.1.0.0072 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.462,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º19080
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.462,00	006 PAGO DUPLIC.N.º19080
00153	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.498,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.498,46	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.774,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210368

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.774,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210388
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.964,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.964,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.183,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.183,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.733,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.733,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.928,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.928,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00145	2.1.1.0.0065 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.257,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.257,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	2.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4640
00111	1.1.1.0.0076 ICMS ANTECIPADO	1.872,56	0,00	006 PAGO ICMS - REF. 05/2022
00112	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.872,56	006 PAGO ICMS - REF. 05/2022
00113	3.1.1.0.0076 SALARIOS E ORDENADOS	5.159,66	0,00	007 PAGO FOLHA - REF. 05/2022
00114	4.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	5.159,66	007 PAGO FOLHA - REF. 05/2022
00115	5.1.1.0.0001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	006 PAGO IND.TRAB. 05/2022
00116	6.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	008 PAGO IND.TRAB. 05/2022
00117	7.1.1.0.0001 FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	1.885,75	0,00	008 PAGO FÉRIAS REF. 05/2022
00118	8.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.885,75	009 PAGO FÉRIAS REF. 05/2022
00119	9.1.1.0.0001 13. SAL. DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	009 PAGO 13.SAL REF. 05/2022
00120	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	010 PAGO 13.SAL REF. 05/2022
00121	2.1.1.0.0001 DESPESAS COM ALIMENTACAO	8.610,94	0,00	010 DESP.COM/ALIMENT.05/2022
00122	3.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	8.610,94	011 DESP.COM/ALIMENT.05/2022
00125	6.1.1.0.0076 PRO-LABORE DA DIRETORIA	3.750,00	0,00	012 PAGO PRO-LABORE 05/2022
00126	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.750,00	013 PAGO PRO-LABORE 05/2022
00127	8.1.1.0.0076 CEMAR - CONTA DE ENERGIA	2.996,42	0,00	013 PAGO CEMAR REF.05/2022
00128	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.996,42	014 PAGO CEMAR REF.05/2022
00129	1.1.1.0.0076 TELEMAR - CONTA DE TELEF.	1.951,37	0,00	014 PAGO TELEFONE REF.05/2022
00130	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.951,37	015 PAGO TELEFONE REF.05/2022
00131	2.1.1.3.0001 MAT.DE CONSUMO EMPRESA	4.856,64	0,00	015 PAGO DUPLICATA 0102036
00132	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	4.856,64	016 PAGO DUPLICATA 0102036
00133	2.1.1.0.0001 MAT. DE EXPEDIENTE EMPRES	2.704,44	0,00	016 PAGO DUPLICATA 2564845
00134	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	2.704,44	017 PAGO DUPLICATA 2564845
00135	4.1.1.3.0001 ALUGUELA DA LOJA	3.450,00	0,00	017 PAGO ALUGUEL REF. 05/2022
00136	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.450,00	018 PAGO ALUGUEL REF. 05/2022
00137	6.1.1.0.0076 FARDAMENTO DE FUNCIONARIO	0,00	0,00	018 PAGO FADAMENTO - 05/2022
00138	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	019 PAGO FADAMENTO - 05/2022
00139	8.1.1.0.0076 DESPESAS COM TERCEIROS	17.411,34	0,00	019 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00140	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	17.411,34	020 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00141	2.1.1.0.0001 HONORARIOS CONTABEIS	1.350,00	0,00	020 PAGO HON.CONT.05/2022
00142	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.350,00	021 PAGO HON.CONT.05/2022
00143	4.1.1.3.0001 FRETES E CARRETOS	5.707,33	0,00	021 PAGO FRETES E CARRETOS
00144	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	5.707,33	022 PAGO FRETES E CARRETOS
00145	6.1.1.0.0076 DESPESAS DIVERSAS	15.545,46	0,00	022 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00146	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	15.545,46	023 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00147	8.1.1.0.0076 TAXAS ADMINISTRATIVAS	712,68	0,00	024 PAGO TAXAS ADMIN.05/2022
00148	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	712,68	024 PAGO TAXAS ADMIN.05/2022
00149	1.1.1.0.0076 IMPOSTO SIMPLES	29.481,88	0,00	025 PAGO IMP.SIMPLES.05/2022
00150	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	29.481,88	025 PAGO IMP.SIMPLES.05/2022
00151	2.1.1.0.0001 FGTS DOS FUNCIONARIOS	444,60	0,00	026 PAGO FGTS FUNCUN.05/2022
00152	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	444,60	026 PAGO FGTS FUNCUN.05/2022
00153	4.1.1.3.0001 INSS DOS FUNCIONARIOS	314,50	0,00	027 PAGO INSS FUNCUN.05/2022
00154	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	314,50	027 PAGO INSS FUNCUN.05/2022
00155	6.1.1.0.0076 ALVARA - TAXAS	0,00	0,00	028 PAGO TAXA DE ALVARA
00156	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	028 PAGO TAXA DE ALVARA
00157	8.1.1.0.0076 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	029 PAGO CONTRIB. SINDICAL
00158	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	029 PAGO CONTRIB. SINDICAL
00159	1.1.1.0.0076 JUROS E MULTAS	6.759,68	0,00	030 PAGO JUROS E MULTAS
00160	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	6.759,68	030 PAGO JUROS E MULTAS
00143	2.1.1.0.0055 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	928,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21012
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	928,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21012
00145	2.1.1.0.0065 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.257,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.257,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA -	DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198198
00156	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198198
00153	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4548
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4648
00155	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2534
00156	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º2534
00155	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	527,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1213
00146	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	527,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1213
00141	2.1.1.0.0055	TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	933,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6870
00142	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	933,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6870
00143	2.1.1.0.0055	TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.128,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21012
00144	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.128,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21012
00145	2.1.1.0.0065	TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.257,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00146	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.257,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00153	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.527,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198198
00156	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.527,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198198
00153	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD.DE PA	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4548
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4648
TOTAIS DESSA DATA 31/05/2022			279.045,43	279.045,43	
TOTAIS DO MÊS DE MAIO			279.045,43	279.045,43	
00143	2.1.1.0.0055	TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	998,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21012
00144	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	998,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21012
00145	2.1.1.0.0065	TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.297,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00146	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.297,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00153	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	878,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	878,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	727,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198198
00156	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	727,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198198
00153	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	998,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4548
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	998,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4648
00155	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2534
00156	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º2534
00155	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.527,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1213
00146	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.527,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1213
00153	2.1.1.0.0076	PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00155	2.1.1.0.0076	PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º959891
00150	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00151	2.1.1.0.0072	W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAS	1.952,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00152	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.952,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222124
00153	2.1.1.0.0076	W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	1.758,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892124
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.758,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889703
00135	2.1.1.0.0054	W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	1.654,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2108803
00136	1.1.1.1.0001	CAIXA	0,00	1.654,39	006 PAGO DUPLIC.N.º2108812
00137	2.1.1.0.0054	W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	694,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2163312
00138	1.1.1.1.0001	CAIXA	0,00	694,28	006 PAGO DUPLIC.N.º2163355
00139	2.1.1.0.0055	W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	1.553,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2233554
00140	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.553,74	006 PAGO DUPLIC.N.º2233554
00141	2.1.1.0.0055	W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	633,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68791679
00142	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	633,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68791679
00139	2.1.1.0.0055	RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	743,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335596
00140	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	743,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335596
00141	2.1.1.0.0055	RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	1.753,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00142	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.753,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00047	1.1.1.0.0001	CAIXA	4.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001	CAIXA	5.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001	CAIXA	6.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	6.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001	CAIXA	5.498,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.498,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001	CAIXA	4.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.608,46	006 PAGO DUPLIC.N.º788978
00135	2.1.1.0.0054 METALUGICA CENTRAL LTDA	714,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210878
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	714,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210878
00137	2.1.1.0.0054 METALUGICA CENTRAL LTDA	1.814,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2163326
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.814,28	006 PAGO DUPLIC.N.º2163326
00139	2.1.1.0.0055 HELIO CABEX S.A IND.COM	953,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335511
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	953,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335511
00141	2.1.1.0.0055 HELIO CABEX S.A IND.COM	333,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687919
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	333,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687919
00139	2.1.1.0.0055 HELIO CABEX S.A IND.COM	643,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335598
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	643,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335598
00141	2.1.1.0.0055 HELIO CABEX S.A IND.COM	453,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687916
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	453,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687916
00143	2.1.1.0.0055 HELIO CABEX S.A IND.COM	768,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21013
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	768,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21013
00155	2.1.1.0.0076 HELIO CABEX S.A IND.COM	977,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º32225
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	977,04	006 PAGO DUPLIC.N.º22225
00149	2.1.1.0.0068 PROBUS PAPEIS IND.E COM	765,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	765,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00151	2.1.1.0.0072 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	1.912,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.912,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222124
00153	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	708,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892124
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	708,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889703
00135	2.1.1.0.0054 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	1.614,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2108803
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.614,39	006 PAGO DUPLIC.N.º2108812
00137	2.1.1.0.0054 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	614,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2163312
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	614,28	006 PAGO DUPLIC.N.º2163355
00139	2.1.1.0.0055 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	1.553,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2233554
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.553,74	006 PAGO DUPLIC.N.º2233554
00141	2.1.1.0.0055 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	633,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68791679
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	633,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68791679
00139	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	743,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335596
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	743,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335596
00141	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	1.753,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.753,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00143	2.1.1.0.0055 METALUGICA VENTRAL	668,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210124
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	668,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210124
00155	2.1.1.0.0076 METALUGICA VENTRAL	477,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322202
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	477,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222202
00147	2.1.1.0.0068 METALUGICA VENTRAL	1.375,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22880
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.375,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00149	2.1.1.0.0068 METALUGICA VENTRAL	1.465,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.465,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90986
00151	2.1.1.0.0072 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	612,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90986
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	612,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50225
00153	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	1.608,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78895
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.608,46	006 PAGO DUPLIC.N.º788978
00135	2.1.1.0.0054 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	714,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210878
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	714,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210878
00137	2.1.1.0.0054 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	1.814,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2163326
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.814,28	006 PAGO DUPLIC.N.º2163326
00139	2.1.1.0.0055 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	953,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335511
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	953,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335511
00141	2.1.1.0.0055 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	333,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687919
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	333,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687919
00139	2.1.1.0.0055 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	643,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335598
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	643,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335598
00141	2.1.1.0.0055 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	453,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687916
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	453,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687916
00143	2.1.1.0.0055 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	768,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21013
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	768,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21013
00155	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	977,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º32225
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	977,04	006 PAGO DUPLIC.N.º22225
00147	2.1.1.0.0068 METALUGICA VENTRAL	875,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º228203
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	875,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00149	2.1.1.0.0068 PROBUS PAPEIS IND.E COM	765,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	765,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00151	2.1.1.0.0072 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	1.912,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.912,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222124
00153	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	708,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892124
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	708,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889703
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	6.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	6.898,60	005 REC.CONF.NF
00139	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	743,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335596
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	743,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335596
00141	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	1.753,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.753,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00143	2.1.1.0.0055 METALUGICA VENTRAL	668,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210124
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	668,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210124
00155	2.1.1.0.0076 METALUGICA VENTRAL	477,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322202
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	477,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222202
00147	2.1.1.0.0068 METALUGICA VENTRAL	1.375,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22880
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.375,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00149	2.1.1.0.0068 METALUGICA VENTRAL	1.465,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.465,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90986
00151	2.1.1.0.0072 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	612,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90986
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	612,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50225
00153	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	1.608,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78895
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.608,46	006 PAGO DUPLIC.N.º788978
00135	2.1.1.0.0054 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	714,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210878
00136	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	714,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210878
00137	2.1.1.0.0054 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	1.814,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2163326
00138	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.814,28	006 PAGO DUPLIC.N.º2163326
00139	2.1.1.0.0055 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	953,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335511
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	953,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335511
00141	2.1.1.0.0055 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	1.333,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687919
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.333,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687919
00139	2.1.1.0.0055 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	643,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335598
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	643,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335598
00141	2.1.1.0.0055 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	1.453,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687916
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.453,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687916
00143	2.1.1.0.0055 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	768,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21013
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	768,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21013
00155	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	1.977,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º32225
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.977,04	006 PAGO DUPLIC.N.º22225
00147	2.1.1.0.0068 HELIO CABEX S.A IND.COM	775,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22887
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	775,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22887
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.945,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.945,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	533,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	533,74	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.628,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.628,22	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	457,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	457,28	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.778,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.778,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	667,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	667,04	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.638,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º171819
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.638,46	006 PAGO DUPLIC.N.º171819
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	597,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º25890
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	597,04	006 PAGO DUPLIC.N.º25890
00155	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.797,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º32114
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.797,04	006 PAGO DUPLIC.N.º32114
00147	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	895,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2020
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	895,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2020
00147	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.765,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7094
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.765,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7094
00149	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	365,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1480
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	365,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1480
00151	2.1.1.0.0072 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.462,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º19080

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.462,00	006 PAGO DUPLIC.N.º19080
00153	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	498,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	498,46	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	774,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210368
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	774,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210388
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	964,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	964,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.183,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.183,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.733,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.733,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.928,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.928,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00145	2.1.1.0.0065 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.257,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.257,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	2.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	945,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	945,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	533,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	533,74	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	628,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	628,22	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	457,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	457,28	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00153	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	498,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	498,46	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	774,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210368
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	774,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210388
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	964,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	964,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	597,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º25890
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	597,04	006 PAGO DUPLIC.N.º25890
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	6.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	6.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	7.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	7.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.898,60	005 REC.CONF.NF
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	774,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210388
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	774,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210388
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	964,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	964,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.183,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.183,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.733,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.733,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.928,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.928,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00145	2.1.1.0.0065 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.257,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.257,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	2.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198191

A. E. MENDES LTDA
CNPJ (MF) 41.472.655/0001-40

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4640
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.245,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.245,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.333,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.333,74	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.428,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.428,22	006 PAGO DUPLIC.N.º5588
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.557,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.557,28	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	2.167,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.167,04	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	2.238,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º171819
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.238,46	006 PAGO DUPLIC.N.º171819
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.297,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º25890
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.297,04	006 PAGO DUPLIC.N.º25890
00155	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.397,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º32114
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.397,04	006 PAGO DUPLIC.N.º32114
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.495,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2020
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.495,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2020
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.365,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7094
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.365,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7094
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.165,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1480
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.165,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1480
00151	2.1.1.0.0072 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.362,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º19080
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.362,00	006 PAGO DUPLIC.N.º19080
00153	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.198,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.198,46	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00135	2.1.1.0.0054 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.374,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210368
00136	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.374,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210388
00137	2.1.1.0.0054 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.564,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00138	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.564,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.883,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.883,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00143	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.428,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.428,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00145	2.1.1.0.0065 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.357,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.357,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.678,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.678,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4640
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00111	1.1.1.0.0076 ICMS ANTECIPADO	481,20	0,00	006 PAGO ICMS - REF. 06/2022
00112	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	481,20	006 PAGO ICMS - REF. 06/2022
00113	3.1.1.0.0076 SALARIOS E ORDENADOS	5.159,66	0,00	007 PAGO FOLHA - REF. 06/2022
00114	4.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	5.159,66	007 PAGO FOLHA - REF. 06/2022
00115	5.1.1.0.0001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.430,68	0,00	006 PAGO IND.TRAB. 06/2022
00116	6.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	2.430,68	008 PAGO IND.TRAB. 06/2022
00117	7.1.1.0.0001 FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	008 PAGO FÉRIAS REF. 06/2022
00118	8.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	009 PAGO FÉRIAS REF. 06/2022
00119	9.1.1.0.0001 13. SAL. DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	009 PAGO 13.SAL REF. 06/2022
00120	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	010 PAGO 13.SAL REF. 06/2022
00121	2.1.1.0.0001 DESPESAS COM ALIMENTACAO	8.740,11	0,00	010 DESP.COM/ALIMENT.06/2022
00122	3.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	8.740,11	011 DESP.COM/ALIMENT.06/2022
00125	6.1.1.0.0076 PRO-LABORE DA DIRETORIA	3.750,00	0,00	012 PAGO PRO-LABORE 06/2022
00126	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.750,00	013 PAGO PRO-LABORE 06/2022
00127	8.1.1.0.0076 CEMAR - CONTA DE ENERGIA	3.955,11	0,00	013 PAGO CEMAR REF.06/2022
00128	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.955,11	014 PAGO CEMAR REF.06/2022
00129	1.1.1.0.0076 TELEMAR - CONTA DE TELEF.	1.758,69	0,00	014 PAGO TELEFONE REF.06/2022

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00130	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.758,69	015 PAGO TELEFONE REF.06/2022
00131	2.1.1.3.0001 MAT.DE CONSUMO EMPRESA	3.648,73	0,00	015 PAGO DUPLICATA 0102036
00132	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	3.648,73	016 PAGO DUPLICATA 0102036
00133	2.1.1.0.0001 MAT. DE EXPEDIENTE EMPRES	2.805,65	0,00	016 PAGO DUPLICATA 256485
00134	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	2.805,65	017 PAGO DUPLICATA 255485
00135	4.1.1.3.0001 ALUGUELA DA LOJA	3.450,00	0,00	017 PAGO ALUGUEL REF. 06/2022
00136	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.450,00	018 PAGO ALUGUEL REF. 06/2022
00137	6.1.1.0.0076 FARDAMENTO DE FUNCIONARIO	0,00	0,00	018 PAGO FADAMENTO - 06/2022
00138	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	019 PAGO FADAMENTO - 06/2022
00139	8.1.1.0.0076 DESPESAS COM TERCEIROS	18.520,47	0,00	019 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00140	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	18.520,47	020 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00141	2.1.1.0.0001 HONORARIOS CONTABEIS	1.350,00	0,00	020 PAGO HON.CONT.06/2022
00142	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.350,00	021 PAGO HON.CONT.06/2022
00143	4.1.1.3.0001 FRETES E CARRETOS	6.655,57	0,00	021 PAGO FRETES E CARRETOS
00144	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	6.655,57	022 PAGO FRETES E CARRETOS
00145	6.1.1.0.0076 DESPESAS DIVERSAS	13.445,54	0,00	022 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00146	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	13.445,54	023 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00147	8.1.1.0.0076 TAXAS ADMINISTRATIVAS	712,68	0,00	024 PAGO TAXAS ADMIN.06/2022
00148	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	712,68	024 PAGO TAXAS ADMIN.06/2022
00149	1.1.1.0.0076 IMPOSTO SIMPLES	13.005,45	0,00	025 PAGO IMP.SIMPLES.06/2022
00150	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	13.005,45	025 PAGO IMP.SIMPLES.06/2022
00151	2.1.1.0.0001 FGTS DOS FUNCIONARIOS	608,73	0,00	026 PAGO FGTS FUNCUN.06/2022
00152	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,000	608,73	026 PAGO FGTS FUNCUN.06/2022
00153	4.1.1.3.0001 INSS DOS FUNCIONARIOS	320,26	0,000	027 PAGO INSS FUNCUN.06/2022
00154	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	320,26	027 PAGO INSS FUNCUN.06/2022
00155	6.1.1.0.0076 ALVARA - TAXAS	0,00	0,00	028 PAGO TAXA DE ALVARA
00156	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	028 PAGO TAXA DE ALVARA
00157	8.1.1.0.0076 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	029 PAGO CONTRIB. SINDICAL
00158	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	029 PAGO CONTRIB. SINDICAL
00159	1.1.1.0.0076 JUROS E MULTAS	7.471,29	0,00	030 PAGO JUROS E MULTAS
00160	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	7.471,29	030 PAGO JUROS E MULTAS
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4541
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4641
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.245,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.245,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.333,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.333,74	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.428,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.428,22	006 PAGO DUPLIC.N.º5588
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.557,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.557,28	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.167,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.167,04	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.238,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º171819
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.238,46	006 PAGO DUPLIC.N.º171819
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.297,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º25890
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.297,04	006 PAGO DUPLIC.N.º25890
TOTAIS DESSA DATA 30/06/2022		116.032,91	116.032,91	
TOTAIS DO MÊS DE JUNHO		116.032,91	116.032,91	
00151	2.1.1.0.0072 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.362,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º19080
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.362,00	006 PAGO DUPLIC.N.º19080
00153	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.198,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.198,46	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00135	2.1.1.0.0054 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.374,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210368
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.374,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210388
00137	2.1.1.0.0054 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.564,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.564,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.883,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.883,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00143	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	2.428,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.428,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00145	2.1.1.0.0065 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.357,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.357,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.678,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.678,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4640
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.245,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.245,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.333,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.333,74	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.428,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.428,22	006 PAGO DUPLIC.N.º5588
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.557,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.557,28	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.167,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.167,04	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.238,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º171819
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.238,46	006 PAGO DUPLIC.N.º171819
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	997,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º25890
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	997,04	006 PAGO DUPLIC.N.º25890
00155	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	997,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º32114
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	997,04	006 PAGO DUPLIC.N.º32114
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.495,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2020
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.495,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2020
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.365,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7094
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.365,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7094
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.165,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1480
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.165,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1480
00151	2.1.1.0.0072 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.362,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º19080
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.362,00	006 PAGO DUPLIC.N.º19080
00153	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.198,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.198,46	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00135	2.1.1.0.0054 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.374,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210368
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.374,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210388
00137	2.1.1.0.0054 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.564,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.564,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.883,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.883,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00143	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	928,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	928,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00145	2.1.1.0.0065 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	957,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	957,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.678,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.678,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4640
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	2.478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00155	2.1.1.0.0076 VENDAS DE MERCADORIAS	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.245,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	245,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	333,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	333,74	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	428,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	428,22	006 PAGO DUPLIC.N.º5588
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	557,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	557,28	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	167,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º858590

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	167,04	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	13.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	13.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	14.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	14.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	15.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	15.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	11.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	11.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	12.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	12.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	13.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	13.898,60	005 REC.CONF.NF
00153	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.198,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.198,46	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00135	2.1.1.0.0054 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.374,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210368
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.374,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210388
00137	2.1.1.0.0054 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.564,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.564,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.883,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.883,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00143	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.428,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.428,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00145	2.1.1.0.0065 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.357,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.357,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.678,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.678,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.245,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.245,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.333,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.333,74	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	2.428,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.428,22	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	2.557,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.557,28	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	2.167,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.167,04	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.238,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º171819
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.238,46	006 PAGO DUPLIC.N.º171819
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.297,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º25890
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.297,04	006 PAGO DUPLIC.N.º25890
00155	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.397,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º32114
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.397,04	006 PAGO DUPLIC.N.º32114
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.495,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2020
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.495,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2020
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.365,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7094
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.365,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7094
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.165,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1480
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.165,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1480
00151	2.1.1.0.0072 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.362,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º19080
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.362,00	006 PAGO DUPLIC.N.º19080
00153	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	2.198,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.198,46	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00135	2.1.1.0.0054 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.374,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210368
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.374,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210388
00137	2.1.1.0.0054 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.564,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.564,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.883,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223350

A. E. MENDES LTDA
CNPJ (MF) 41.472.655/0001-40

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.883,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00143	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.428,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.428,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00145	2.1.1.0.0065 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.357,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.357,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.678,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.678,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4640
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.878,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.878,46	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00147	2.1.1.0.0068 METALUGICA VENTRAL	1.675,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º228203
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.675,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00149	2.1.1.0.0068 PROBUS PAPEIS IND.E COM	1.765,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.765,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00151	2.1.1.0.0072 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	1.912,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.912,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222124
00153	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	1.708,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892124
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.708,46	006 PAGO DUPLIC.N.º78892124
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	15.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	15.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	16.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	16.898,60	005 REC.CONF.NF
00139	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	1.743,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335596
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.743,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335596
00141	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	1.753,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.753,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00143	2.1.1.0.0055 METALUGICA VENTRAL	1.668,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210124
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.668,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210124
00155	2.1.1.0.0076 METALUGICA VENTRAL	1.477,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322202
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.477,04	006 PAGO DUPLIC.N.º322202
00147	2.1.1.0.0068 METALUGICA VENTRAL	1.375,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22880
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.375,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	9.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	9.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	17.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	17.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	21.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	21.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	23.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	23.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	11.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	11.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	10.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	10.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	8.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	8.598,60	005 REC.CONF.NF
00155	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	1.877,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322218
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.877,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222218
00147	2.1.1.0.0068 METALUGICA VENTRAL	1.875,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º228203
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.875,00	006 PAGO DUPLIC.N.º228203
00149	2.1.1.0.0068 PROBUS PAPEIS IND.E COM	1.765,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.765,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	9.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	9.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	8.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	8.898,60	005 REC.CONF.NF
00139	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	1.743,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335596
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.743,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335596
00141	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	1.753,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.753,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00143	2.1.1.0.0055 METALUGICA VENTRAL	1.668,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210124
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.668,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210124
00155	2.1.1.0.0076 METALUGICA VENTRAL	1.477,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322202
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.477,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222202
00147	2.1.1.0.0068 METALUGICA VENTRAL	1.375,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00148	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.375,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00149	2.1.1.0.0068	METALUGICA VENTRAL	1.465,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00150	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.465,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90986
00047	1.1.1.0.0001	CAIXA	6.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	6.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001	CAIXA	9.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	9.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001	CAIXA	7.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	7.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001	CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001	CAIXA	3.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001	CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001	CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001	CAIXA	2.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.598,60	005 REC.CONF.NF
00155	2.1.1.0.0076	W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	1.877,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322219
00146	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.877,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222219
00135	2.1.1.0.0054	PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.334,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21038
00136	1.1.1.1.0001	CAIXA	0,00	1.334,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21038
00137	2.1.1.0.0054	PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21638
00138	1.1.1.1.0001	CAIXA	0,00	1.334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21638
00139	2.1.1.0.0055	PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.173,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018520
00140	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.173,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018520
00141	2.1.1.0.0055	PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.173,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18520
00142	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.173,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18520
00143	2.1.1.0.0055	PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.178,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21004
00144	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.178,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21004
00145	2.1.1.0.0065	RIO OPEL S/A IND.DE PAPEL	1.357,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14622
00146	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.357,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14622
00147	2.1.1.0.0068	SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.345,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00148	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.345,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00149	2.1.1.0.0068	SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.335,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-53
00150	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.335,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-53
00151	2.1.1.0.0072	SUZAMPRINT COM.E REPRESENTAÇÃO	1.162,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00152	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.162,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00031	1.1.1.3.0001	MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.668,87	0,00	015 VALOR NF
00032	2.1.1.0.0021	DESAT-IND. IMP.EXP.LTDA	0,00	1.668,87	015 VALOR NF
00033	2.1.1.0.0021	DESAT-IND. IMP.EXP.LTDA	1.268,87	0,00	006 PAGO DUPLICATA N
00034	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.268,87	006 PAGO DUPLICATA N
00035	1.1.1.3.0001	MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.213,35	0,00	015 VALOR NF
00036	2.1.1.0.0051	N.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	0,00	1.213,35	015 VALOR NF
00037	2.1.1.0.0051	N.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	1.213,35	0,00	006 PAGO DUPLICATA N
00038	2.1.1.0.0051	CAIXA	0,00	1.213,35	006 PAGO DUPLICATA N
00041	2.1.1.0.0042	IND. GRAFICA JANDAIA LTDA	1.413,68	0,00	006 PAGO DUPLICATA N
00042	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.413,68	006 PAGO DUPLICATA N
00043	1.1.1.3.0001	MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.308,10	0,00	015 VALOR NF
00044	2.1.1.0.0084	IND.GRAF.FORONI LTDA	0,00	1.308,10	015 VALOR NF
00045	2.1.1.0.0084	IND.GRAF.FORONI LTDA	1.308,10	0,00	006 PAGO DUPLICATA N
00046	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.308,10	006 PAGO DUPLICATA N
00135	2.1.1.0.0054	PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.334,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21038
00136	1.1.1.1.0001	CAIXA	0,00	1.334,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21038
00137	2.1.1.0.0054	PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21638
00138	1.1.1.1.0001	CAIXA	0,00	1.334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21638
00139	2.1.1.0.0055	PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.173,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018520
00140	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.173,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018520
00141	2.1.1.0.0055	PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	2.173,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18520
00142	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	2.173,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18520
00143	2.1.1.0.0055	PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.178,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21004
00144	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.178,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21004
00153	2.1.1.0.0076	PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4640
00111	1.1.1.0.0076 ICMS ANTECIPADO	2.013,87	0,00	006 PAGO ICMS - REF. 07/2022
00112	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.013,87	006 PAGO ICMS - REF. 07/2022
00113	3.1.1.0.0076 SALARIOS E ORDENADOS	2.702,22	0,00	007 PAGO FOLHA - REF. 07/2022
00114	4.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	2.702,22	007 PAGO FOLHA - REF. 07/2022
00115	5.1.1.0.0001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	006 PAGO IND.TRAB. 07/2022
00116	6.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	008 PAGO IND.TRAB. 07/2022
00117	7.1.1.0.0001 FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	3.464,41	0,00	008 PAGO FÉRIAS REF. 07/2022
00118	8.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	3.464,41	009 PAGO FÉRIAS REF. 07/2022
00119	9.1.1.0.0001 13. SAL. DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	009 PAGO 13.SAL REF. 07/2022
00120	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	010 PAGO 13.SAL REF. 07/2022
00121	2.1.1.0.0001 DESPESAS COM ALIMENTACAO	8.152,47	0,00	010 DESP.COM/ALIMENT.07/2022
00122	3.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	8.152,47	011 DESP.COM/ALIMENT.07/2022
00125	6.1.1.0.0076 PRO-LABORE DA DIRETORIA	3.750,00	0,00	012 PAGO PRO-LABORE 07/2022
00126	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.750,00	013 PAGO PRO-LABORE 07/2022
00127	8.1.1.0.0076 CEMAR - CONTA DE ENERGIA	2.154,26	0,00	013 PAGO CEMAR REF.07/2022
00128	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.154,26	014 PAGO CEMAR REF.07/2022
00129	1.1.1.0.0076 TELEMAR - CONTA DE TELEF.	1.802,64	0,00	014 PAGO TELEFONE REF.07/2022
00130	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.802,64	015 PAGO TELEFONE REF.07/2022
00131	2.1.1.3.0001 MAT.DE CONSUMO EMPRESA	3.737,85	0,00	015 PAGO DUPLICATA 0102037
00132	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	3.737,85	016 PAGO DUPLICATA 0102037
00133	2.1.1.0.0001 MAT. DE EXPEDIENTE EMPRES	2.924,54	0,00	016 PAGO DUPLICATA 256486
00134	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	2.924,54	017 PAGO DUPLICATA 256486
00135	4.1.1.3.0001 ALUGUELA DA LOJA	3.450,00	0,00	017 PAGO ALUGUEL REF. 07/2022
00136	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.450,00	018 PAGO ALUGUEL REF. 07/2022
00137	6.1.1.0.0076 FARDAMENTO DE FUNCIONARIO	0,00	0,00	018 PAGO FADAMENTO - 07/2022
00138	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	019 PAGO FADAMENTO - 07/2022
00139	8.1.1.0.0076 DESPESAS COM TERCEIROS	19.623,94	0,00	019 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00140	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	19.623,94	020 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00141	2.1.1.0.0001 HONORARIOS CONTABEIS	1.350,00	0,00	020 PAGO HON.CONT.07/2022
00142	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.350,00	021 PAGO HON.CONT.07/2022
00143	4.1.1.3.0001 FRETES E CARRETOS	7.554,62	0,00	021 PAGO FRETES E CARRETOS
00144	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	7.554,62	022 PAGO FRETES E CARRETOS
00145	6.1.1.0.0076 DESPESAS DIVERSAS	12.334,63	0,00	022 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00146	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	12.334,63	023 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00147	8.1.1.0.0076 TAXAS ADMINISTRATIVAS	712,68	0,00	024 PAGO TAXAS ADMIN.07/2022
00148	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	712,68	024 PAGO TAXAS ADMIN.07/2022
00149	1.1.1.0.0076 IMPOSTO SIMPLES	40.502,78	0,00	025 PAGO IMP.SIMPLES.07/2022
00150	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	40.502,78	025 PAGO IMP.SIMPLES.07/2022
00151	2.1.1.0.0001 FGTS DOS FUNCIONARIOS	525,88	0,00	026 PAGO FGTS FUNCUN.07/2022
00152	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	525,88	026 PAGO FGTS FUNCUN.07/2022
00153	4.1.1.3.0001 INSS DOS FUNCIONARIOS	404,10	0,00	027 PAGO INSS FUNCUN.07/2022
00154	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	404,10	027 PAGO INSS FUNCUN.07/2022
00155	6.1.1.0.0076 ALVARA - TAXAS	0,00	0,00	028 PAGO TAXA DE ALVARA
00156	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	028 PAGO TAXA DE ALVARA
00157	8.1.1.0.0076 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	029 PAGO CONTRIB. SINDICAL
00158	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	029 PAGO CONTRIB. SINDICAL
00159	1.1.1.0.0076 JUROS E MULTAS	8.324,24	0,00	030 PAGO JUROS E MULTAS
00160	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	8.324,24	030 PAGO JUROS E MULTAS
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.422,70	0,00	005 REC.CONF.NF
00050	3.1.1.0.0002 VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	2.422,70	005 REC.CONF.NF
00051	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.965,76	0,00	159
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPEL	0,00	1.965,76	159
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.860,00	0,00	015 VALOR NF
00054	2.1.1.0.0059 PASENSA IND.GRAFICA LTDA	0,00	1.860,00	015 VALOR NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.319,46	0,00	015 VALOR NF 10356
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.319,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.668,87	0,00	015 VALOR NF
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPELA	0,00	1.668,87	015 VALOR NF
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.860,00	0,00	015 VALOR NF
00054	2.1.1.0.0059 PASENSA IND.GRAFICA LTDA	0,00	1.860,00	015 VALOR NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.319,46	0,00	015 VALOR NF 10356
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.319,46	006 PAGO NF 10356
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213

A. E. MENDES LTDA
CNPJ (MF) 41.472.655/0001-40

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA -	DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
TOTAIS DESSA DATA 31/07/2022			373.905,94	373.905,94	
TOTAIS DO MÊS DE MARÇO			373.905,94	373.905,94	
00153	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00153	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076	W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAS.	1.877,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322211
00146	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.877,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222211
00147	2.1.1.0.0068	METALUGICA VENTRAL	1.875,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22823
00148	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.875,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00149	2.1.1.0.0068	PROBUS PAPEIS IND.E COM	1.765,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15925
00150	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.765,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90985
00151	2.1.1.0.0072	W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	1.912,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90989124
00152	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.912,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222124
00153	2.1.1.0.0076	W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAS.	708,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892124
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	708,46	006 PAGO DUPLIC.N.º78892124
00047	1.1.1.0.0001	CAIXA	4.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001	CAIXA	5.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001	CAIXA	6.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	6.898,60	005 REC.CONF.NF
00139	2.1.1.0.0055	RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	743,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335596
00140	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	743,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335596
00141	2.1.1.0.0055	RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	1.753,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00142	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.753,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00143	2.1.1.0.0055	METALUGICA VENTRAL	668,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210124
00144	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	668,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210124
00155	2.1.1.0.0076	METALUGICA VENTRAL	477,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322202
00146	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	477,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222202
00147	2.1.1.0.0068	METALUGICA VENTRAL	1.375,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22880
00148	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.375,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00149	2.1.1.0.0068	METALUGICA VENTRAL	1.465,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00150	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.465,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90986
00047	1.1.1.0.0001	CAIXA	6.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	6.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001	CAIXA	9.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	9.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001	CAIXA	7.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	7.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001	CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001	CAIXA	3.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001	CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001	CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001	CAIXA	2.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.598,60	005 REC.CONF.NF
00153	2.1.1.0.0076	PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4544
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4644
00049	1.1.1.0.0001	CAIXA	2.422,70	0,00	005 REC.CONF.NF
00050	3.1.1.0.0002	VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	2.422,70	005 REC.CONF.NF
00051	1.1.1.3.0001	MERCADORIAS P/REVENDAS	965,76	0,00	159
00052	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD. PAPELA	0,00	965,76	159
00053	1.1.1.0.0001	MERCADORIAS P/REVENDAS	860,00	0,00	015 VALOR NF
00054	2.1.1.0.0059	PASPENSA IND.GRAFICA LTDA	0,00	860,00	015 VALOR NF
00055	1.1.1.3.0001	MERCADORIAS P/REVENDAS	319,46	0,00	015 VALOR NF 10356

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	319,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	668,87	0,00	015 VALOR NF
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPELA	0,00	668,87	159
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	860,00	0,00	015 VALOR NF
00054	2.1.1.0.0059 PASPENSA IND.GRAFICA LTDA	0,00	860,00	015 VALOR NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	319,46	0,00	015 VALOR NF 10356
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	319,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00147	2.1.1.0.0068 METALUGICA VENTRAL	875,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º228203
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	875,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00149	2.1.1.0.0068 PROBUS PAPEIS IND.E COM	765,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	765,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00151	2.1.1.0.0072 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAS.	1.912,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.912,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222124
00153	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	708,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892124
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	708,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889703
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	6.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	6.898,60	005 REC.CONF.NF
00139	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	743,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335596
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	743,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335596
00141	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	1.753,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.753,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00143	2.1.1.0.0055 METALUGICA VENTRAL	668,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210124
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	668,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210124
00155	2.1.1.0.0076 NEW BRASIL IND.DE COM.	477,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322202
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	477,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222202
00147	2.1.1.0.0068 NEW BRASIL IND.DE COM.	1.375,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22880
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.375,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00149	2.1.1.0.0068 NEW BRASIL IND.DE COM.	1.465,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.465,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90986
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	7.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	7.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.598,60	005 REC.CONF.NF
00147	2.1.1.0.0068 METALUGICA VENTRAL	875,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.NF
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	875,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00149	2.1.1.0.0068 PROBUS PAPEIS IND.E COM	765,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	765,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00151	2.1.1.0.0072 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAS.	1.912,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.912,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222124
00153	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	708,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892124
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	708,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889703
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	6.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	6.898,60	005 REC.CONF.NF
00139	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	743,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335596
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	743,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335596
00141	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	1.753,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.753,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00143	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	668,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210124
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	668,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210124
00155	2.1.1.0.0076 METALCLIP LTDA.	477,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322202
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	477,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222202
00147	2.1.1.0.0068 METALCLIP LTDA.	1.375,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22880
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.375,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00149	2.1.1.0.0068 METALCLIP LTDA.	1.465,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.465,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90986
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	9.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	9.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	7.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	7.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.598,60	005 REC.CONF.NF
00147	2.1.1.0.0068 POLICART IND.E COM.MAT	375,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º228201
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	375,00	006 PAGO DUPLIC.N.º159231
00149	2.1.1.0.0068 POLICART IND.E COM.MAT	565,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º159231
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	565,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00151	2.1.1.0.0072 POLICART IND.E COM.MAT	112,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	112,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222125
00153	2.1.1.0.0076 POLICART IND.E COM.MAT	308,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892125
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	308,46	006 PAGO DUPLIC.N.º78892125
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00139	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	843,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335597
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	843,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335597
00141	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	553,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687912
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	553,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687912
00143	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	368,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210125
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	368,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210125
00155	2.1.1.0.0076 METALCLIP LTDA.	377,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322206
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	377,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222206
00147	2.1.1.0.0068 METALCLIP LTDA.	675,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22881
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	675,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15921
00149	2.1.1.0.0068 METALCLIP LTDA.	565,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15921
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	565,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15921
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.598,60	005 REC.CONF.NF
00147	2.1.1.0.0068 POLICART IND.E COM.MAT	375,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º159231
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	375,00	006 PAGO DUPLIC.N.º159231
00149	2.1.1.0.0068 POLICART IND.E COM.MAT	565,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º159231
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	565,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00151	2.1.1.0.0072 POLICART IND.E COM.MAT	112,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	112,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222125
00153	2.1.1.0.0076 POLICART IND.E COM.MAT	308,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892125
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	308,46	006 PAGO DUPLIC.N.º78892125
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00139	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	843,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335597
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	843,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335597
00141	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	553,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687912
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	553,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687912
00143	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	368,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210125
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	368,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210125
00155	2.1.1.0.0076 METALCLIP LTDA.	377,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322206
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	377,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222206
00147	2.1.1.0.0068 METALCLIP LTDA.	675,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22881
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	675,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15921
00149	2.1.1.0.0068 METALCLIP LTDA.	565,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15921
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	565,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15921
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.598,60	005 REC.CONF.NF
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21638
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21638
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	173,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018520
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	173,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018520
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	173,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18520
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	173,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18520
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	178,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21004
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	178,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21004
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAPEL	357,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14622
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	357,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14622
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	345,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	345,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	335,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-53
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	335,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-53
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT COM.E REPRESENTAÇÃO	162,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	162,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	668,87	0,00	015 VALOR NF
00032	2.1.1.0.0021 DESAT-IND. IMP.EXP.LTDA	0,00	668,87	015 VALOR NF
00033	2.1.1.0.0021 DESAT-IND. IMP.EXP.LTDA	268,87	0,00	006 PAGO DUPLICATA N
00034	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	268,87	006 PAGO DUPLICATA N
00035	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	213,35	0,00	015 VALOR NF
00036	2.1.1.0.0051 N.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	0,00	213,35	015 VALOR NF
00037	2.1.1.0.0051 N.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	213,35	0,00	006 PAGO DUPLICATA N
00038	2.1.1.0.0051 CAIXA	0,00	213,35	006 PAGO DUPLICATA N
00039	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	403,68	0,00	015 VALOR NF
00040	2.1.1.0.0042 IND. GRAFICA JANDAIA LTDA	0,00	403,68	015 VALOR NF
00041	2.1.1.0.0042 IND. GRAFICA JANDAIA LTDA	413,68	0,00	006 PAGO DUPLICATA N
00042	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	403,68	006 PAGO DUPLICATA N
00043	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	308,10	0,00	015 VALOR NF
00044	2.1.1.0.0084 IND.GRAF.FORONI LTDA	0,00	308,10	015 VALOR NF
00045	2.1.1.0.0084 IND.GRAF.FORONI LTDA	308,10	0,00	006 PAGO DUPLICATA N
00046	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	308,10	006 PAGO DUPLICATA N
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	334,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21038
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	334,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21038
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21638
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21638
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	173,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018520
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	173,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018520
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	173,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18520

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	173,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18520
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	945,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	945,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	533,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	533,74	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	628,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	628,22	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	457,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	457,28	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00153	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	498,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	498,46	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	774,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210368
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	774,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210388
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	964,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	964,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	597,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º25890
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	597,04	006 PAGO DUPLIC.N.º25890
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.898,60	005 REC.CONF.NF
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	774,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210368
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	774,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210388
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	964,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	964,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.183,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.183,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.733,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.733,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.928,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.928,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00145	2.1.1.0.0065 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.257,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.257,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	2.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4640
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21638
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21638
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.173,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018520
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.173,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018520
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.173,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18520
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.173,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18520
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	2.178,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21004
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.178,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21004
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAPE	1.357,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14622
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.357,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14622
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	945,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	945,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	935,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-53
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	935,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-53
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT COM.E REPRES	962,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	962,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	778,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	778,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.334,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21038
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.334,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21038
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21638
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21638
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.173,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018520
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.173,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018520
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	973,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18520
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	973,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18520
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	878,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21004
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	878,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21004
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAPE	657,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14622
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	657,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14622
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	645,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	645,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	535,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-53
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	535,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-53
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRIOT COM.E REPRES	862,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	862,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	778,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	778,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	827,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	827,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	915,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	915,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	734,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21038
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	734,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21038
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	634,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21638
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	634,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21638
00111	1.1.1.0.0076 ICMS ANTECIPADO	1.599,59	0,00	006 PAGO ICMS - REF. 08/2022
00112	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.599,59	006 PAGO ICMS - REF. 08/2022
00113	3.1.1.0.0076 SALARIOS E ORDENADOS	5.159,66	0,00	007 PAGO FOLHA - REF. 08/2022
00114	4.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	5.159,66	007 PAGO FOLHA - REF. 08/2022
00115	5.1.1.0.0001 INDENIZACOES TRABALHISTA	0,00	0,00	006 PAGO IND.TRAB. 08/2022
00116	6.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	008 PAGO IND.TRAB. 08/2022
00117	7.1.1.0.0001 FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	008 PAGO FÉRIAS REF. 08/2022
00118	8.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	009 PAGO FÉRIAS REF. 08/2022
00119	9.1.1.0.0001 13. SAL. DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	009 PAGO 13.SAL REF. 08/2022
00120	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	010 PAGO 13.SAL REF. 08/2022
00121	2.1.1.0.0001 DESPESAS COM ALIMENTACAO	9.358,49	0,00	010 DESP.COM/ALIMENT.08/2022
00122	3.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	9.358,49	011 DESP.COM/ALIMENT.08/2022
00125	6.1.1.0.0076 PRO-LABORE DA DIRETORIA	3.750,00	0,00	012 PAGO PRO-LABORE 08/2022
00126	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.750,00	013 PAGO PRO-LABORE 08/2022
00127	8.1.1.0.0076 CEMAR - CONTA DE ENERGIA	2.773,52	0,00	013 PAGO CEMAR REF.08/2022
00128	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.773,52	014 PAGO CEMAR REF.08/2022
00129	1.1.1.0.0076 TELEMAR - CONTA DE TELEF	1.688,96	0,00	014 PAGO TELEFONE REF.08/2022
00130	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.688,96	015 PAGO TELEFONE REF.08/2022
00131	2.1.1.3.0001 MAT.DE CONSUMO EMPRESA	3.726,96	0,00	015 PAGO DUPLICATA 0102038
00132	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	3.726,96	016 PAGO DUPLICATA 0102038
00133	2.1.1.0.0001 MAT. DE EXPED. EMPRESA	1.923,63	0,00	016 PAGO DUPLICATA 256487
00134	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.923,63	017 PAGO DUPLICATA 255487
00135	4.1.1.3.0001 ALUGUELA DA LOJA	3.450,00	0,00	017 PAGO ALUGUEL REF. 08/2022
00136	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.450,00	018 PAGO ALUGUEL REF. 08/2022
00137	6.1.1.0.0076 FARDAMENTO DE FUNCIONARI	0,00	0,00	018 PAGO FADAMENTO - 08/2022
00138	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	019 PAGO FADAMENTO - 08/2022
00139	8.1.1.0.0076 DESPESAS COM TERCEIROS	20.702,73	0,00	019 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00140	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	20.702,73	020 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00141	2.1.1.0.0001 HONORARIOS CONTABEIS	1.350,00	0,00	020 PAGO HON.CONT.08/2022
00142	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.350,00	021 PAGO HON.CONT.08/2022
00143	4.1.1.3.0001 FRETES E CARRETOS	5.453,53	0,00	021 PAGO FRETES E CARRETOS
00144	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	5.453,53	022 PAGO FRETES E CARRETOS
00145	6.1.1.0.0076 DESPESAS DIVERSAS	10.225,72	0,00	022 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00146	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	10.225,72	023 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00147	8.1.1.0.0076 TAXAS ADMINISTRATIVAS	712,68	0,00	024 PAGO TAXAS ADMIN.08/2022
00148	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	712,68	024 PAGO TAXAS ADMIN.08/2022
00149	1.1.1.0.0076 IMPOSTO SIMPLES	10.290,18	0,00	025 PAGO IMP.SIMPLES.08/2022
00150	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	10.290,18	025 PAGO IMP.SIMPLES.08/2022
00151	2.1.1.0.0001 FGTS DOS FUNCIONARIOS	444,60	0,00	026 PAGO FGTS FUNCUN.08/2022
00152	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	444,60	026 PAGO FGTS FUNCUN.08/2022
00153	4.1.1.3.0001 INSS DOS FUNCIONARIOS	314,50	0,00	027 PAGO INSS FUNCUN.08/2022

A. E. MENDES LTDA
CNPJ (MF) 41.472.655/0001-40

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00154	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	314,50	027 PAGO INSS FUNCUN.08/2022
00155	6.1.1.0.0076 ALVARA - TAXAS	0,00	0,00	028 PAGO TAXA DE ALVARA
00156	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	028 PAGO TAXA DE ALVARA
00157	8.1.1.0.0076 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	029 PAGO CONTRIB. SINDICAL
00158	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	029 PAGO CONTRIB. SINDICAL
00159	1.1.1.0.0076 JUROS E MULTAS	6.159,68	0,00	030 PAGO JUROS E MULTAS
00160	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	6.159,68	030 PAGO JUROS E MULTAS
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º454078
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º464078
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º45045033
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º45045033
00157	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL	1.915,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.915,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL	1.873,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.873,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL	1.973,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18522
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.973,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18522
00143	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL	1.978,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21005
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.978,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21005
00145	2.1.1.0.0065 PAPELCO COM.DE PAPEL	1.357,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14623
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.357,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14623
00147	2.1.1.0.0068 PAPELCO COM.DE PAPEL	2.345,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62755
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.345,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62755
00149	2.1.1.0.0068 PAPELCO COM.DE PAPEL	1.335,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62756
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.335,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62756
00151	2.1.1.0.0072 PAPELCO COM.DE PAPEL	1.162,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008089
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.162,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008089
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304218
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304218
00155	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00157	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL	1.915,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.915,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL	1.934,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21036
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.934,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21036
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL	1.834,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21631
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.834,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21631
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL	1.673,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018523
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.673,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018523

TOTAIS DESSA	DATA 31/08/2022	92.622,98	92.622,98
TOTAIS DO	MÊS DE AGOSTO	92.622,98	92.622,98

00147	2.1.1.0.0068	SÃO DOMIGOS S/A IND.	1.645,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.645,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00149	2.1.1.0.0068	SÃO DOMIGOS S/A IND.	1.835,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00150	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.835,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00151	2.1.1.0.0072	GOIAS CARDENO LTDA	2.862,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008085
00152	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	2.862,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008085
00153	2.1.1.0.0076	GOIAS CARDENO LTDA	1.578,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.578,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076	GOIAS CARDENO LTDA	1.427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321014
00156	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321014
00157	2.1.1.0.0076	GOIAS CARDENO LTDA	1.615,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321015
00158	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.615,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321015
00135	2.1.1.0.0054	GOIAS CARDENO LTDA	1.634,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21038
00136	1.1.1.1.0001	CAIXA	0,00	1.634,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21038
00137	2.1.1.0.0054	GOIAS CARDENO LTDA	1.634,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21638
00138	1.1.1.1.0001	CAIXA	0,00	1.634,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21638
00139	2.1.1.0.0055	GOIAS CARDENO LTDA	1.773,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018520
00140	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.773,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018520
00141	2.1.1.0.0055	GOIAS CARDENO LTDA	1.773,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18520
00142	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.773,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18520
00155	2.1.1.0.0076	METALCLIP LTDA.	1.877,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322218
00146	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.877,04	006 PAGO DUPLIC.N.º322218
00147	2.1.1.0.0068	METALUGICA VENTRAL	1.875,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º228203
00148	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.875,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00149	2.1.1.0.0068	PROBUS PAPEIS IND.E COM	1.765,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923

TRON INFORMATICA

RONCONTEC - RONALDO ASSESSORIA CONTABIL TECNICA

pág.
53

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.765,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00151	2.1.1.0.0072 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAS	1.912,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.912,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222124
00153	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAS	1.708,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892124
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.708,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889703
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	6.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	6.898,60	005 REC.CONF.NF
00139	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	743,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335596
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	743,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335596
00141	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	1.753,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.753,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00143	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	668,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210124
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	668,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210124
00155	2.1.1.0.0076 METALCLIP LTDA.	477,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322202
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	477,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222202
00147	2.1.1.0.0068 METALCLIP LTDA.	1.375,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22880
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.375,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00149	2.1.1.0.0068 METALCLIP LTDA.	1.465,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.465,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	9.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	9.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	7.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	7.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.598,60	005 REC.CONF.NF
00155	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAS	1.877,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322219
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.877,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222219
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.198,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.198,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00155	2.1.1.0.0076 VENDAS DE MERCADORIAS	127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	245,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	245,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	333,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	333,74	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	428,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	428,22	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	557,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	557,28	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7198

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	167,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	167,04	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	6.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	6.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.898,60	005 REC.CONF.NF
00153	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	198,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	198,46	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00135	2.1.1.0.0054 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	374,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210368
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	374,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210388
00137	2.1.1.0.0054 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	564,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	564,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00139	2.1.1.0.0055 POLIGRAFICA IND. E COM	283,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	283,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00141	2.1.1.0.0055 POLIGRAFICA IND. E COM	133,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	133,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00143	2.1.1.0.0055 POLIGRAFICA IND. E COM	128,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	128,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00145	2.1.1.0.0065 POLIGRAFICA IND. E COM	457,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	457,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 POLIGRAFICA IND. E COM	578,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	578,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 POLIGRAFICA IND. E COM	127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00153	2.1.1.0.0076 POLIGRAFICA IND. E COM	278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4640
00153	2.1.1.0.0076 POLIGRAFICA IND. E COM	278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00155	2.1.1.0.0076 POLIGRAFICA IND. E COM	627,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	627,04	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00155	2.1.1.0.0076 VENDAS DE MERCADORIAS	527,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	527,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	345,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	345,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	728,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	728,22	006 PAGO DUPLIC.N.º5588
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	857,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	857,28	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	567,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	567,04	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.198,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.198,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.198,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.198,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.198,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.198,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.198,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.198,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.198,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.198,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.198,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.198,60	005 REC.CONF.NF
00153	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	798,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2525

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	798,46	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00135	2.1.1.0.0054 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	374,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210368
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	374,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210388
00137	2.1.1.0.0054 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	964,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	964,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	883,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	883,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00141	2.1.1.0.0055 POLIGRAFICA IND. E COM	433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00143	2.1.1.0.0055 POLIGRAFICA IND. E COM	428,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	428,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00145	2.1.1.0.0065 POLIGRAFICA IND. E COM	357,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	357,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 POLIGRAFICA IND. E COM	678,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	678,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4640
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	845,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	845,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	333,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	333,74	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	428,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	428,22	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	557,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	557,28	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	167,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	167,04	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	6.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	6.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00153	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	998,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º25257

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	998,46	006 PAGO DUPLIC.N.º25257
00135	2.1.1.0.0054 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	974,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2103689
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	974,39	006 PAGO DUPLIC.N.º2103889
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.198,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.198,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.198,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.198,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.198,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.198,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	6.198,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	6.198,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	8.198,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	8.198,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	6.198,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	6.198,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.198,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.198,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.198,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.198,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.198,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.198,60	005 REC.CONF.NF
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	945,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	945,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	333,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	333,74	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	428,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	428,22	006 PAGO DUPLIC.N.º5588
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	557,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	557,28	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	167,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	167,04	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	6.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	6.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.898,60	005 REC.CONF.NF
00153	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	198,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	198,46	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00135	2.1.1.0.0054 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	374,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210368
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	374,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210368
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	883,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	883,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00141	2.1.1.0.0055 POLIGRAFICA IND. E COM	433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00143	2.1.1.0.0055 POLIGRAFICA IND. E COM	428,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	428,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00145	2.1.1.0.0065 POLIGRAFICA IND. E COM	357,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	357,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 POLIGRAFICA IND. E COM	678,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	678,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4640
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9595

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	883,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	883,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00141	2.1.1.0.0055 POLIGRAFICA IND. E COM	433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00143	2.1.1.0.0055 POLIGRAFICA IND. E COM	428,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	428,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00145	2.1.1.0.0065 POLIGRAFICA IND. E COM	357,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	357,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 POLIGRAFICA IND. E COM	678,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	678,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4640
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	6.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	6.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.898,60	005 REC.CONF.NF
00153	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	2.198,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.198,46	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00135	2.1.1.0.0054 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	2.374,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210368
00136	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.374,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210368
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.883,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.883,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00141	2.1.1.0.0055 POLIGRAFICA IND. E COM	1.433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00143	2.1.1.0.0055 POLIGRAFICA IND. E COM	1.428,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.428,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00145	2.1.1.0.0065 POLIGRAFICA IND. E COM	2.357,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.357,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 POLIGRAFICA IND. E COM	1.678,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.678,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4640
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.883,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.883,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00141	2.1.1.0.0055 POLIGRAFICA IND. E COM	1.433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00143	2.1.1.0.0055 POLIGRAFICA IND. E COM	1.428,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.428,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00145	2.1.1.0.0065 POLIGRAFICA IND. E COM	1.357,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.357,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 POLIGRAFICA IND. E COM	1.678,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.678,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4640
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9595

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	7.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	7.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	7.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	7.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.898,60	005 REC.CONF.NF
00153	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	1.198,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.198,46	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00135	2.1.1.0.0054 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	1.374,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210368
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.374,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210388
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.883,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.883,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00141	2.1.1.0.0055 POLIGRAFICA IND. E COM	1.433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00143	2.1.1.0.0055 POLIGRAFICA IND. E COM	1.428,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.428,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00145	2.1.1.0.0065 POLIGRAFICA IND. E COM	1.357,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.357,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 POLIGRAFICA IND. E COM	978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4640
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	778,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	778,46	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	527,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	527,04	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	783,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	783,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00141	2.1.1.0.0055 POLIGRAFICA IND. E COM	333,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	333,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00143	2.1.1.0.0055 POLIGRAFICA IND. E COM	528,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	528,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00145	2.1.1.0.0065 POLIGRAFICA IND. E COM	457,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	457,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 POLIGRAFICA IND. E COM	578,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	578,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00147	2.1.1.0.0068 METALUGICA VENTRAL	875,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	875,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00149	2.1.1.0.0068 PROBUS PAPEIS IND.E COM	765,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15924
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	765,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15924
00151	2.1.1.0.0072 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAS	1.912,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.912,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00153	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAS	708,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7889212
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	708,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889212
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	6.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	6.898,60	005 REC.CONF.NF
00139	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	743,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335596
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	743,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335596
00141	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	1.753,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.753,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00143	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	668,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210124
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	668,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210124
00155	2.1.1.0.0076 METALCLIP LTDA.	477,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322202
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	477,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222202
00147	2.1.1.0.0068 METALCLIP LTDA.	1.375,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22880
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.375,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	7.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	7.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.698,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.698,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.598,60	005 REC.CONF.NF
00155	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAS	1.877,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322219
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.877,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222219
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	384,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21038
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	384,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21038
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	394,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21638
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	394,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21638
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.173,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018520
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.173,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018520
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	173,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18520
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	173,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18520
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	2.178,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21004
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.178,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21004
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAPEL	357,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14622
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	357,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14622
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.345,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.345,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.335,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-53
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.335,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-53
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT COM.E REPRESEN	162,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	162,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	2.115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	668,87	0,00	015 VALOR NF
00032	2.1.1.0.0021 DESAT-IND. IMP.EXP.LTDA	0,00	668,87	015 VALOR NF
00033	2.1.1.0.0021 DESAT-IND. IMP.EXP.LTDA	268,87	0,00	006 PAGO DUPLICATA N
00034	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	268,87	006 PAGO DUPLICATA N
00035	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.213,35	0,00	015 VALOR NF
00036	2.1.1.0.0051 N.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	0,00	1.213,35	015 VALOR NF
00037	2.1.1.0.0051 N.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	1.413,35	0,00	006 PAGO DUPLICATA N
00038	2.1.1.0.0051 CAIXA	0,00	1.413,35	006 PAGO DUPLICATA N
00039	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	403,68	0,00	015 VALOR NF
00040	2.1.1.0.0042 IND. GRAFICA JANDAIA LTDA	0,00	403,68	015 VALOR NF
00041	2.1.1.0.0042 IND. GRAFICA JANDAIA LTDA	1.413,68	0,00	006 PAGO DUPLICATA N
00042	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.413,68	006 PAGO DUPLICATA N
00043	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.308,10	0,00	015 VALOR NF
00044	2.1.1.0.0084 IND.GRAF.FORONI LTDA	0,00	1.308,10	015 VALOR NF
00045	2.1.1.0.0084 IND.GRAF.FORONI LTDA	1.308,10	0,00	006 PAGO DUPLICATA N
00046	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.308,10	006 PAGO DUPLICATA N
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.334,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21038
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.334,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21038
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21638
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21638
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.173,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018520
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.173,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018520
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.173,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18520
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.173,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18520
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.178,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21004
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21004
00135	2.1.1.0.0054 CAIXA	1.834,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21038
00136	1.1.1.1.0001 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	0,00	1.834,39	006 PAGO DUPLIC.N.º18520
00137	2.1.1.0.0054 CAIXA	1.934,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21638
00138	1.1.1.1.0001 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	0,00	1.934,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21638
00139	2.1.1.0.0055 CAIXA	1.673,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018520
00140	1.1.1.0.0001 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	0,00	1.673,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018520
00141	2.1.1.0.0055 CAIXA	1.673,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18520
00142	1.1.1.0.0001 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	0,00	1.673,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18520
00143	2.1.1.0.0055 CAIXA	1.578,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21004

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00144	1.1.1.0.0001 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	0,00	1.578,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21004
00145	2.1.1.0.0065 CAIXA	1.657,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14622
00146	1.1.1.0.0001 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	0,00	1.657,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14622
00147	2.1.1.0.0068 CAIXA	1.845,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-7534
00148	1.1.1.0.0001 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	0,00	1.845,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-7534
00149	2.1.1.0.0068 CAIXA	1.435,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-538
00150	1.1.1.0.0001 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	0,00	1.435,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-538
00151	2.1.1.0.0072 CAIXA	1.462,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00152	1.1.1.0.0001 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	0,00	1.462,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 CAIXA	978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	0,00	978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 CAIXA	1.627,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	0,00	1.627,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 CAIXA	715,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210174
00158	1.1.1.0.0001 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	0,00	715,92	006 PAGO DUPLIC.N.º3210174
00031	1.1.1.3.0001 CAIXA	1.768,87	0,00	015 VALOR NF
00032	2.1.1.0.0021 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	0,00	1.768,87	015 VALOR NF
00033	2.1.1.0.0021 DESAT-IND. IMP.EXP.LTDA	868,87	0,00	006 PAGO DUPLICATA N
00034	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	868,87	006 PAGO DUPLICATA N
00035	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	513,35	0,00	015 VALOR NF
00036	2.1.1.0.0051 N.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	0,00	513,35	015 VALOR NF
00037	2.1.1.0.0051 N.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	513,35	0,00	006 PAGO DUPLICATA N
00038	2.1.1.0.0051 CAIXA	0,00	513,35	006 PAGO DUPLICATA N
00039	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.603,68	0,00	015 VALOR NF
00040	2.1.1.0.0042 IND. GRAFICA JANDAIA LTDA	0,00	1.603,68	015 VALOR NF
00041	2.1.1.0.0042 IND. GRAFICA JANDAIA LTDA	813,68	0,00	006 PAGO DUPLICATA N
00042	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	813,68	006 PAGO DUPLICATA N
00043	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.908,10	0,00	015 VALOR NF
00044	2.1.1.0.0084 IND.GRAF.FORONI LTDA	0,00	1.908,10	015 VALOR NF
00045	2.1.1.0.0084 DESAT-IND. IMP.EXP.LTDA	908,10	0,00	006 PAGO DUPLICATA N
00046	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	908,10	006 PAGO DUPLICATA N
00135	2.1.1.0.0054 DESAT-IND. IMP.EXP.LTDA	1.734,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21038
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.734,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21038
00137	2.1.1.0.0054 DESAT-IND. IMP.EXP.LTDA	534,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21638
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	534,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21638
00139	2.1.1.0.0055 DESAT-IND. IMP.EXP.LTDA	473,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018520
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	473,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018520
00141	2.1.1.0.0055 DESAT-IND. IMP.EXP.LTDA	473,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18520
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	473,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18520
00143	2.1.1.0.0055 DESAT-IND. IMP.EXP.LTDA	578,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21004
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	578,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21004
00155	2.1.1.0.0076 VENDAS DE MERCADORIAS	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	245,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	245,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	333,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	333,74	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	428,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	428,22	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	557,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	557,28	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	167,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	167,04	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	6.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	6.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.898,60	005 REC.CONF.NF
00153	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	198,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2525

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	198,46	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00135	2.1.1.0.0054 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	374,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210368
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	374,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210388
00137	2.1.1.0.0054 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	564,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	564,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	883,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	883,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00143	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	428,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	428,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00145	2.1.1.0.0065 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	357,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	357,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	678,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	678,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4640
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00155	2.1.1.0.0076 VENDAS DE MERCADORIAS	287,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	287,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	385,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	385,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	563,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	563,74	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	668,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	668,22	006 PAGO DUPLIC.N.º5588
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	617,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	617,28	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	368,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	368,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	557,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	557,04	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.818,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.818,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.518,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.518,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.818,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.818,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.828,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.828,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.518,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.518,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.868,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.868,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.848,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.848,60	005 REC.CONF.NF
00153	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	968,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	968,46	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00135	2.1.1.0.0054 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	884,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210368
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	884,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210388
00137	2.1.1.0.0054 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	794,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	794,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	333,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	333,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	343,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	343,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00143	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	358,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	358,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00145	2.1.1.0.0065 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	687,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	687,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	568,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	568,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	737,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	737,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	648,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	648,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4640
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	658,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	658,46	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	657,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	657,04	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.518,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.518,60	005 REC.CONF.NF
00111	1.1.1.0.0076 ICMS ANTECIPADO	2.238,90	0,00	006 PAGO ICMS - REF. 09/2022
00112	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.238,90	006 PAGO ICMS - REF. 09/2022
00113	3.1.1.0.0076 SALARIOS E ORDENADOS	5.159,66	0,00	007 PAGO FOLHA - REF. 09/2022
00114	4.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	5.159,66	007 PAGO FOLHA - REF. 09/2022
00115	5.1.1.0.0001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	006 PAGO IND.TRAB. 09/2022
00116	6.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	008 PAGO IND.TRAB. 09/2022
00117	7.1.1.0.0001 FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	008 PAGO FÉRIAS REF. 09/2022
00118	8.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	009 PAGO FÉRIAS REF. 09/2022
00119	9.1.1.0.0001 13. SAL. DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	009 PAGO 13.SAL REF. 09/2022
00120	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	010 PAGO 13.SAL REF. 09/2022
00121	2.1.1.0.0001 DESPESAS COM ALIMENTACAO	9.120,46	0,00	010 DESP.COM/ALIMENT.09/2022
00122	3.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	9.120,46	011 DESP.COM/ALIMENT.09/2022
00125	6.1.1.0.0076 PRO-LABORE DA DIRETORIA	3.750,00	0,00	012 PAGO PRO-LABORE 09/2022
00126	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.750,00	013 PAGO PRO-LABORE 09/2022
00127	8.1.1.0.0076 CEMAR - CONTA DE ENERGIA	2.651,87	0,00	013 PAGO CEMAR REF.09/2022
00128	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.651,87	014 PAGO CEMAR REF.09/2022
00129	1.1.1.0.0076 TELEMAR - CONTA DE TELEF.	1.788,02	0,00	014 PAGO TELEFONE REF.09/2022
00130	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.788,02	015 PAGO TELEFONE REF.09/2022
00131	2.1.1.3.0001 MAT.DE CONSUMO EMPRESA	3.514,07	0,00	015 PAGO DUPLICATA 01020399
00132	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	3.514,07	016 PAGO DUPLICATA 01020399
00133	2.1.1.0.0001 MAT. DE EXPED. EMPRESA	2.202,72	0,00	016 PAGO DUPLICATA 256488
00134	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	2.202,72	017 PAGO DUPLICATA 255488
00135	4.1.1.3.0001 ALUGUELA DA LOJA	3.450,00	0,00	017 PAGO ALUGUEL REF. 09/2022
00136	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.450,00	018 PAGO ALUGUEL REF. 09/2022
00137	6.1.1.0.0076 FARDAMENTO DE FUNCIONARIO	8.850,67	0,00	018 PAGO FADAMENTO - 09/2022
00138	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	8.850,67	019 PAGO FADAMENTO - 09/2022
00139	8.1.1.0.0076 DESPESAS COM TERCEIROS	19.811,47	0,00	019 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00140	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	19.811,47	020 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00141	2.1.1.0.0001 HONORARIOS CONTABEIS	1.350,00	0,00	020 PAGO HON.CONT.09/2022
00142	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.350,00	021 PAGO HON.CONT.09/2022
00143	4.1.1.3.0001 FRETES E CARRETOS	6.382,27	0,00	021 PAGO FRETES E CARRETOS
00144	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	6.382,27	022 PAGO FRETES E CARRETOS
00145	6.1.1.0.0076 DESPESAS DIVERSAS	11.116,81	0,00	022 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00146	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	11.116,81	023 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00147	8.1.1.0.0076 TAXAS ADMINISTRATIVAS	712,68	0,00	024 PAGO TAXAS ADMIN.09/2022
00148	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	712,68	024 PAGO TAXAS ADMIN.09/2022
00149	1.1.1.0.0076 IMPOSTO SIMPLES	27.783,19	0,00	025 PAGO IMP.SIMPLES.09/2022
00150	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	27.783,19	025 PAGO IMP.SIMPLES.09/2022
00151	2.1.1.0.0001 FGTS DOS FUNCIONARIOS	444,60	0,00	026 PAGO FGTS FUNCUN.09/2022
00152	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,000	444,60	026 PAGO FGTS FUNCUN.09/2022
00153	4.1.1.3.0001 INSS DOS FUNCIONARIOS	314,50	0,000	027 PAGO INSS FUNCUN.09/2022
00154	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	314,50	027 PAGO INSS FUNCUN.09/2022
00155	6.1.1.0.0076 ALVARA - TAXAS	0,00	0,00	028 PAGO TAXA DE ALVARA
00156	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	028 PAGO TAXA DE ALVARA
00157	8.1.1.0.0076 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	029 PAGO CONTRIB. SINDICAL
00158	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	029 PAGO CONTRIB. SINDICAL
00159	1.1.1.0.0076 JUROS E MULTAS	5.459,37	0,00	030 PAGO JUROS E MULTAS
00160	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	5.459,37	030 PAGO JUROS E MULTAS
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	1.385,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.385,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.563,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.563,74	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.668,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.668,22	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.617,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.617,28	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.368,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.368,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.557,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.557,04	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.818,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.818,60	005 REC.CONF.NF

A. E. MENDES LTDA
CNPJ (MF) 41.472.655/0001-40

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.518,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.518,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.818,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.818,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.828,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.828,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.518,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.518,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.868,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.868,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.848,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.848,60	005 REC.CONF.NF
TOTAIS DESSA DATA 30/09/2022		258.509,53	258.509,53	
TOTAIS DO MÊS DE SETEMBRO		258.509,53	258.509,53	
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.333,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.333,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.343,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.343,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00143	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.358,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.358,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00145	2.1.1.0.0065 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.687,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.687,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.568,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.568,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.737,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.737,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.648,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.648,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4640
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.658,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.658,46	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.657,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.657,04	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304210
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º324210
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.427,04	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	1.142,30	0,00	005 REC.CONF.NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.142,30	005 REC.CONF.NF
00050	3.1.1.0.0002 VENDAS DE SERVIÇOS	1.142,30	0,00	005 REC.CONF.NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.142,30	005 REC.CONF.NF
00051	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.350,60	0,00	159
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.350,60	005 REC.CONF.NF
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPEL	850,60	0,00	159
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	850,60	005 REC.CONF.NF
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	853,23	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	853,23	005 REC.CONF.NF
00054	2.1.1.0.0059 PASPENSA IND.GRAFICA LTD	1.753,65	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.753,65	005 REC.CONF.NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.519,46	0,00	015 VALOR NF 10359
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.519,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008056
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008056
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º111214
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º111214
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º707082
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.315,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º707082
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.315,92	006 VALOR NF
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	568,87	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	568,87	005 REC.CONF.NF
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPE	1.852,65	0,00	159
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.852,65	005 REC.CONF.NF
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	460,00	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	460,00	005 REC.CONF.NF
00054	2.1.1.0.0059 PASPENSA IND.GRAFICA LTD	1.852,96	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.852,96	005 REC.CONF.NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	919,46	0,00	015 VALOR NF 10359
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	919,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008082
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008082

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304216
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	727,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	727,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.615,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.615,92	005 REC.CONF.NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.319,46	0,00	015 VALOR NF 10357
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.319,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008083
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.627,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.627,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	615,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	615,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.368,87	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.368,87	005 REC.CONF.NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	219,46	0,00	015 VALOR NF 10350
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	219,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008084
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321014
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321014
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.415,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.415,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	168,87	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	168,87	005 REC.CONF.NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.119,46	0,00	015 VALOR NF 1031213
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.119,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008083
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	778,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	778,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304216
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304210
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º324210
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.427,04	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	1.142,30	0,00	005 REC.CONF.NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.142,30	005 REC.CONF.NF
00050	3.1.1.0.0002 VENDAS DE SERVIÇOS	1.142,30	0,00	005 REC.CONF.NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.142,30	005 REC.CONF.NF
00051	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	350,60	0,00	159
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	350,60	005 REC.CONF.NF
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPEL	850,60	0,00	159
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	850,60	005 REC.CONF.NF
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.853,23	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.853,23	005 REC.CONF.NF
00054	2.1.1.0.0059 PASENSA IND.GRAFICA LTD	753,65	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	753,65	005 REC.CONF.NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	519,46	0,00	015 VALOR NF 10359
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	519,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008056
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008056
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º111214
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º111214
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º707082
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.315,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º707082
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.315,92	006 VALOR NF
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.568,87	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.568,87	005 REC.CONF.NF
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPEL	852,65	0,00	159
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	852,65	005 REC.CONF.NF
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.460,00	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.460,00	005 REC.CONF.NF
00054	2.1.1.0.0059 PASENSA IND.GRAFICA LTD	852,96	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	852,96	005 REC.CONF.NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.919,46	0,00	015 VALOR NF 10359
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.919,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008082
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008082
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304216
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	727,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	727,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.615,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.615,92	005 REC.CONF.NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.319,46	0,00	015 VALOR NF 10357
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.319,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008083

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	627,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	627,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.615,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.615,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	368,87	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	368,87	005 REC.CONF.NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.219,46	0,00	015 VALOR NF 10350
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.219,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008084
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304210
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º324210
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.427,04	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	1.142,30	0,00	005 REC.CONF.NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.142,30	005 REC.CONF.NF
00050	3.1.1.0.0002 VENDAS DE SERVIÇOS	1.142,30	0,00	005 REC.CONF.NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.142,30	005 REC.CONF.NF
00051	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	350,60	0,00	159
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	350,60	005 REC.CONF.NF
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPEL	1.850,60	0,00	159
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.850,60	005 REC.CONF.NF
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	853,23	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	853,23	005 REC.CONF.NF
00054	2.1.1.0.0059 PASENSA IND.GRAFICA LTD	1.753,65	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.753,65	005 REC.CONF.NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	519,46	0,00	015 VALOR NF 10359
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	519,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008056
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008056
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º111214
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º111214
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º707082
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	315,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º707082
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	315,92	006 VALOR NF
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.568,87	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.568,87	005 REC.CONF.NF
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPE	852,65	0,00	159
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	852,65	005 REC.CONF.NF
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.460,00	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.460,00	005 REC.CONF.NF
00054	2.1.1.0.0059 PASENSA IND.GRAFICA LTD	852,96	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	852,96	005 REC.CONF.NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.919,46	0,00	015 VALOR NF 10359
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.919,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008082
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008082
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304216
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.727,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.727,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.615,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.615,92	005 REC.CONF.NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.319,46	0,00	015 VALOR NF 10357
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.319,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008083
00153	2.1.1.0.0076 GOIAS CARDERNO LTDA	1.478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 GOIAS CARDERNO LTDA	1.627,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.627,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00157	2.1.1.0.0076 GOIAS CARDERNO LTDA	1.615,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.615,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00031	1.1.1.3.0001 GOIAS CARDERNO LTDA	1.368,87	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.368,87	005 REC.CONF.NF
00055	1.1.1.3.0001 GOIAS CARDERNO LTDA	1.219,46	0,00	015 VALOR NF 10350
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.219,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008084
00153	2.1.1.0.0076 GOIAS CARDERNO LTDA	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304210
00155	2.1.1.0.0076 GOIAS CARDERNO LTDA	1.427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º324210
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.427,04	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	1.142,30	0,00	005 REC.CONF.NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.142,30	005 REC.CONF.NF
00050	3.1.1.0.0002 VENDAS DE SERVIÇOS	1.142,30	0,00	005 REC.CONF.NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.142,30	005 REC.CONF.NF

A. E. MENDES LTDA
CNPJ (MF) 41.472.655/0001-40

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00051	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.350,60	0,00	159
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.350,60	005 REC.CONF.NF
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPEL	850,60	0,00	159
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	850,60	005 REC.CONF.NF
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.853,23	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.853,23	005 REC.CONF.NF
00054	2.1.1.0.0059 PASPENSA IND.GRAFICA LTD	753,65	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	753,65	005 REC.CONF.NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.519,46	0,00	015 VALOR NF 10359
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.519,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008056
00153	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA LTD	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008056
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º111214
00155	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA LTD	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º111214
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º707082
00157	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA LTD	1.315,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º707082
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.315,92	006 VALOR NF
00031	1.1.1.3.0001 IND. GRAFICA JANDAIA LTD	1.568,87	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.568,87	005 REC.CONF.NF
00052	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA LTD	1.852,65	0,00	159
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.852,65	005 REC.CONF.NF
00053	1.1.1.0.0001 IND. GRAFICA JANDAIA LTD	1.460,00	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.460,00	005 REC.CONF.NF
00054	2.1.1.0.0059 IND. GRAFICA JANDAIA LTD	1.852,96	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.852,96	005 REC.CONF.NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.919,46	0,00	015 VALOR NF 10359
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.919,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008082
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008082
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304216
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.727,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.727,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.615,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.615,92	005 REC.CONF.NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.319,46	0,00	015 VALOR NF 10357
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.319,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008083
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304210
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304210
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	2.627,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321011
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.627,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	2.615,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.615,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.368,87	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.368,87	005 REC.CONF.NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.219,46	0,00	015 VALOR NF 10355
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.219,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00155	2.1.1.0.0076 GOIAS CARDERNO LTDA	1.627,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.627,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00157	2.1.1.0.0076 GOIAS CARDERNO LTDA	1.615,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321013
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.615,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321013
00031	1.1.1.3.0001 GOIAS CARDERNO LTDA	1.368,87	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.368,87	005 REC.CONF.NF
00055	1.1.1.3.0001 GOIAS CARDERNO LTDA	1.219,46	0,00	015 VALOR NF 10357
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.219,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008085
00153	2.1.1.0.0076 GOIAS CARDERNO LTDA	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304215
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304210
00155	2.1.1.0.0076 GOIAS CARDERNO LTDA	1.427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º324211
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.427,04	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	1.142,30	0,00	005 REC.CONF.NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.142,30	005 REC.CONF.NF
00050	3.1.1.0.0002 VENDAS DE SERVIÇOS	1.142,30	0,00	005 REC.CONF.NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.142,30	005 REC.CONF.NF
00051	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.350,60	0,00	159
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.350,60	005 REC.CONF.NF
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPEL	1.850,60	0,00	159
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.850,60	005 REC.CONF.NF
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.853,23	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.853,23	005 REC.CONF.NF
00054	2.1.1.0.0059 PASPENSA IND.GRAFICA LTD	1.753,65	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.753,65	005 REC.CONF.NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.519,46	0,00	015 VALOR NF 10359
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.519,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008057

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00153	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA LTD	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008057
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º111212
00155	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA LTD	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º111212
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º707084
00157	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA LTD	1.315,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º707084
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.315,92	006 VALOR NF
00031	1.1.1.3.0001 IND. GRAFICA JANDAIA LTD	1.568,87	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.568,87	005 REC.CONF.NF
00052	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA LTD	1.852,65	0,00	159
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.852,65	005 REC.CONF.NF
00053	1.1.1.0.0001 IND. GRAFICA JANDAIA LTD	1.460,00	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.460,00	005 REC.CONF.NF
00054	2.1.1.0.0059 IND. GRAFICA JANDAIA LTD	1.852,96	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.852,96	005 REC.CONF.NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.919,46	0,00	015 VALOR NF 10359
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.919,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008082
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008082
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304216
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	727,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	727,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.615,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.615,92	005 REC.CONF.NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	319,46	0,00	015 VALOR NF 10357
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	319,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008083
00155	2.1.1.0.0076 VENDAS DE MERCADORIAS	827,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	827,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	845,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	845,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	333,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	333,74	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	928,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	928,22	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	857,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	857,28	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	778,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	778,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	967,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	967,04	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	6.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	6.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.898,60	005 REC.CONF.NF
00153	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	1.198,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.198,46	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00135	2.1.1.0.0054 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	1.374,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210368
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.374,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210388
00137	2.1.1.0.0054 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	1.564,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.564,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.883,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.883,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00143	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.428,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.428,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00145	2.1.1.0.0065 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.357,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.357,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.678,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.678,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198191

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4640
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00155	2.1.1.0.0076 VENDAS DE MERCADORIAS	2.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	1.245,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.245,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.333,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.333,74	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.428,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.428,22	006 PAGO DUPLIC.N.º5588
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.557,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.557,28	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.167,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.167,04	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	6.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	6.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.898,60	005 REC.CONF.NF
00153	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	1.198,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.198,46	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00135	2.1.1.0.0054 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	1.374,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210368
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.374,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210388
00137	2.1.1.0.0054 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	1.564,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.564,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.883,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.883,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00143	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.428,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.428,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00145	2.1.1.0.0065 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.357,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.357,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.678,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.678,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4640
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	2.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4640
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	945,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	945,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.533,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1890

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.533,74	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	2.628,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.628,22	006 PAGO DUPLIC.N.º5588
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	457,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	457,28	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.778,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.778,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.667,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.667,04	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	638,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º171819
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	638,46	006 PAGO DUPLIC.N.º171819
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.597,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º25890
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.597,04	006 PAGO DUPLIC.N.º25890
00155	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAP	797,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º32114
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	797,04	006 PAGO DUPLIC.N.º32114
00147	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAP	1.895,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2020
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.895,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2020
00147	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAP	765,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7094
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	765,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7094
00149	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAP	365,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1480
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	365,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1480
00151	2.1.1.0.0072 RIO OPEL S.A IND. DE PAP	1.462,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º19080
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.462,00	006 PAGO DUPLIC.N.º19080
00153	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAP	498,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	498,46	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	774,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210368
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	774,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210388
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	964,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	964,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.183,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.183,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.733,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.733,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.928,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.928,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00145	2.1.1.0.0065 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.257,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.257,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	2.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4640
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	945,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	945,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	533,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	533,74	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	628,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	628,22	006 PAGO DUPLIC.N.º5588
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.457,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.457,28	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	778,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	778,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	667,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	667,04	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.638,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º171819
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.638,46	006 PAGO DUPLIC.N.º171819
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	597,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º25890
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	597,04	006 PAGO DUPLIC.N.º25890
00155	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAP	1.797,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º32114
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.797,04	006 PAGO DUPLIC.N.º32114
00147	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAP	895,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2020
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	895,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2020
00147	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAP	1.765,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7094

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.765,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7094
00149	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAP	365,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1480
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	365,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1480
00151	2.1.1.0.0072 RIO OPEL S.A IND. DE PAP	1.462,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º19080
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.462,00	006 PAGO DUPLIC.N.º19080
00153	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAP	498,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	498,46	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	774,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210368
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	774,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210388
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	964,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	964,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.183,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.183,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.733,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.733,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.928,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.928,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00145	2.1.1.0.0065 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.257,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.257,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	2.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6879
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6879
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	328,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21011
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	328,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21011
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	257,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14633
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	257,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14633
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304218
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304218
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210166
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210166
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º454580
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º454580
00155	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAP	327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00147	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAP	545,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	545,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00155	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAP	327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00147	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAP	1.545,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.545,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00149	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAP	1.235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00151	2.1.1.0.0072 RIO OPEL S.A IND. DE PAP	1.562,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.562,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
00153	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAP	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6879
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6879
00111	1.1.1.0.0076 ICMS ANTECIPADO	1.356,38	0,00	006 PAGO ICMS - REF. 10/2022
00112	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.356,38	006 PAGO ICMS - REF. 10/2022
00113	3.1.1.0.0076 SALARIOS E ORDENADOS	5.159,66	0,00	007 PAGO FOLHA -REF. 10/2022
00114	4.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	5.159,66	007 PAGO FOLHA -REF. 10/2022
00115	5.1.1.0.0001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	006 PAGO IND.TRAB. 10/2022
00116	6.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	008 PAGO IND.TRAB. 10/2022
00117	7.1.1.0.0001 FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	008 PAGO FÉRIAS REF. 10/2022
00118	8.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	009 PAGO FÉRIAS REF. 10/2022
00119	9.1.1.0.0001 13. SAL. DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	009 PAGO 13.SAL REF. 10/2022
00120	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	010 PAGO 13.SAL REF. 10/2022
00121	2.1.1.0.0001 DESPESAS COM ALIMENTACAO	9.652,87	0,00	010 DESP.COM/ALIMENT.10/2022
00122	3.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	9.652,87	011 DESP.COM/ALIMENT.10/2022
00125	6.1.1.0.0076 PRO-LABORE DA DIRETORIA	3.750,00	0,00	012 PAGO PRO-LABORE 10/2022

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00126	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.750,00	013 PAGO PRO-LABORE 10/2022
00127	8.1.1.0.0076 CEMAR - CONTA DE ENERGIA	2.792,42	0,00	013 PAGO CEMAR REF.10/2022
00128	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.792,42	014 PAGO CEMAR REF.10/2022
00129	1.1.1.0.0076 TELEMAR - CONTA DE TELEF	1.789,96	0,00	014 PAGO TELEFONE REF.10/2022
00130	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.789,96	015 PAGO TELEFONE REF.10/2022
00131	2.1.1.3.0001 MAT.DE CONSUMO EMPRESA	3.423,18	0,00	015 PAGO DUPLICATA 0102040
00132	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	3.423,18	016 PAGO DUPLICATA 0102040
00133	2.1.1.0.0001 MAT. DE EXPED. EMPRESA	3.601,81	0,00	016 PAGO DUPLICATA 256489
00134	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	3.601,81	017 PAGO DUPLICATA 255489
00135	4.1.1.3.0001 ALUGUELA DA LOJA	3.450,00	0,00	017 PAGO ALUGUEL REF. 10/2022
00136	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.450,00	018 PAGO ALUGUEL REF. 10/2022
00137	6.1.1.0.0076 FARDAMENTO DE FUNCIONARI	0,00	0,00	018 PAGO FADAMENTO - 10/2022
00138	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	019 PAGO FADAMENTO - 10/2022
00139	8.1.1.0.0076 DESPESAS COM TERCEIROS	16.120,46	0,00	019 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00140	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	16.120,46	020 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00141	2.1.1.0.0001 HONORARIOS CONTABEIS	1.350,00	0,00	020 PAGO HON.CONT.10/2022
00142	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.350,00	021 PAGO HON.CONT.10/2022
00143	4.1.1.3.0001 FRETES E CARRETOS	7.251,19	0,00	021 PAGO FRETES E CARRETOS
00144	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	7.251,19	022 PAGO FRETES E CARRETOS
00145	6.1.1.0.0076 DESPESAS DIVERSAS	16.809,90	0,00	022 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00146	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	16.809,90	023 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00147	8.1.1.0.0076 TAXAS ADMINISTRATIVAS	712,68	0,00	024 PAGO TAXAS ADMIN.10/2022
00148	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	712,68	024 PAGO TAXAS ADMIN.10/2022
00149	1.1.1.0.0076 IMPOSTO SIMPLES	15.488,13	0,00	025 PAGO IMP.SIMPLES.10/2022
00150	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	15.488,13	025 PAGO IMP.SIMPLES.10/2022
00151	2.1.1.0.0001 FGTS DOS FUNCIONARIOS	444,60	0,00	026 PAGO FGTS FUNCUN.10/2022
00152	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	444,60	026 PAGO FGTS FUNCUN.10/2022
00153	4.1.1.3.0001 INSS DOS FUNCIONARIOS	314,50	0,00	027 PAGO INSS FUNCUN.10/2022
00154	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	314,50	027 PAGO INSS FUNCUN.10/2022
00155	6.1.1.0.0076 ALVARA - TAXAS	0,00	0,00	028 PAGO TAXA DE ALVARA
00156	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	028 PAGO TAXA DE ALVARA
00157	8.1.1.0.0076 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	029 PAGO CONTRIB. SINDICAL
00158	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	029 PAGO CONTRIB. SINDICAL
00159	1.1.1.0.0076 JUROS E MULTAS	7.149,38	0,00	030 PAGO JUROS E MULTAS
00160	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	7.149,38	030 PAGO JUROS E MULTAS
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6879
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6879
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	328,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21011
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	328,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21011
00147	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAP	545,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	545,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00149	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAP	1.235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00151	2.1.1.0.0072 RIO OPEL S.A IND. DE PAP	562,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	562,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
TOTAIS DESSA DATA 31/10/2022		147.220,91	147.220,91	
TOTAIS DO MÊS DE OUTUBRO		147.220,91	147.220,91	
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	1.433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6879
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6879
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.328,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21011
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.328,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21011
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	6.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	6.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	6.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	6.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00155	2.1.1.0.0076 POLICART IND.E COM.MAT	1.877,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3222122
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.877,04	006 PAGO DUPLIC.N.º2222122
00147	2.1.1.0.0068 POLICART IND.E COM.MAT	2.375,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º228201
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.375,00	006 PAGO DUPLIC.N.º159231
00149	2.1.1.0.0068 POLICART IND.E COM.MAT	1.565,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º159231
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.565,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00151	2.1.1.0.0072 POLICART IND.E COM.MAT	1.112,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.112,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222125
00153	2.1.1.0.0076 POLICART IND.E COM.MAT	1.308,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892125
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.308,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889704
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.598,60	0,00	005 PAGO DUPLIC.N.º7889704
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00139	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	1.843,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335597
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.843,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335597
00141	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	1.553,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687912
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.553,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687912
00143	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	1.368,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210125
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.368,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210125
00155	2.1.1.0.0076 METALCLIP LTDA.	1.377,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322206
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.377,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222206
00147	2.1.1.0.0068 METALCLIP LTDA.	1.675,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22881
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.675,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15921
00149	2.1.1.0.0068 METALCLIP LTDA.	1.565,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15921
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.565,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90986
00151	2.1.1.0.0072 NEW BRASIL IND.DE COM.	712,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90986
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	712,00	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.598,60	005 REC.CONF.NF
00155	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	3.877,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322221
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.877,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222221
00155	2.1.1.0.0076 POLICART IND.E COM.MAT	877,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3222122
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	877,04	006 PAGO DUPLIC.N.º2222122
00147	2.1.1.0.0068 POLICART IND.E COM.MAT	375,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º228201
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	375,00	006 PAGO DUPLIC.N.º159231
00149	2.1.1.0.0068 POLICART IND.E COM.MAT	565,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º159231
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	565,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00151	2.1.1.0.0072 POLICART IND.E COM.MAT	112,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	112,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222125
00153	2.1.1.0.0076 POLICART IND.E COM.MAT	308,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892125
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	308,46	006 PAGO DUPLIC.N.º78892125
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00139	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	843,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335597
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	843,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335597
00141	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	553,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687912
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	553,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687912
00143	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	368,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210125
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	368,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210125
00155	2.1.1.0.0076 METALCLIP LTDA.	377,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322206
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	377,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222206
00147	2.1.1.0.0068 METALCLIP LTDA.	675,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22881
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	675,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15921
00149	2.1.1.0.0068 METALCLIP LTDA.	565,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15921
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	565,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90986
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.598,60	005 REC.CONF.NF
00155	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	3.877,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322221
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.877,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222221
00155	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	1.877,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322218
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.877,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222218
00147	2.1.1.0.0068 METALUGICA VENTRAL	875,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º228203
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	875,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00149	2.1.1.0.0068 PROBUS PAPEIS IND.E COM	765,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	765,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00151	2.1.1.0.0072 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	1.912,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.912,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222124
00153	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	708,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892124
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	708,46	006 PAGO DUPLIC.N.º50222124
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	6.518,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	6.518,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	9.818,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	9.818,60	005 REC.CONF.NF
00139	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	1.713,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335596
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.713,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335596
00141	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	2.713,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687914
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.713,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687914
00143	2.1.1.0.0055 METALUGICA VENTRAL	1.618,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210125
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.618,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210125
00155	2.1.1.0.0076 METALUGICA VENTRAL	1.417,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322203
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.417,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222203
00147	2.1.1.0.0068 METALUGICA VENTRAL	2.315,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22883
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.315,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15928
00149	2.1.1.0.0068 METALUGICA VENTRAL	2.415,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15928
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.415,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15928
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.518,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.518,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.818,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.818,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.818,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.818,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.518,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.518,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.818,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.818,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.818,60	0,00	005 REC.CONF.NF

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.818,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.518,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.518,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	6.518,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	6.518,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	9.818,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	9.818,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	6.518,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	6.518,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	9.818,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	9.818,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	6.518,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	6.518,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.812,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.812,60	005 REC.CONF.NF
00139	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	3.715,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335596
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.715,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335596
00141	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	1.715,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687914
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.715,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687914
00143	2.1.1.0.0055 METALUGICA VENTRAL	2.614,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210125
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.614,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210125
00155	2.1.1.0.0076 METALUGICA VENTRAL	2.415,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322203
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.415,04	006 PAGO DUPLIC.N.º322203
00147	2.1.1.0.0068 METALUGICA VENTRAL	3.316,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15928
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.316,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15928
00149	2.1.1.0.0068 METALUGICA VENTRAL	4.417,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15929
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	4.417,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15929
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.512,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.512,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.813,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.813,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.814,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.814,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.514,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.514,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.815,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.815,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.816,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.816,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.517,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.517,60	005 REC.CONF.NF
00155	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAS.	1.818,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º444549
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.818,04	006 PAGO DUPLIC.N.º444549
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.519,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.519,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.810,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.810,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.511,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.511,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.812,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.812,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.513,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.513,60	005 REC.CONF.NF
00051	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	965,76	0,00	159
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPELA	0,00	965,76	159
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	860,00	0,00	015 VALOR NF
00054	2.1.1.0.0059 PASPENSA IND.GRAFICA LTDA	0,00	860,00	015 VALOR NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	319,46	0,00	015 VALOR NF 10356
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	162,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	668,87	0,00	015 VALOR NF
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPELA	0,00	965,76	159
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	860,00	0,00	015 VALOR NF
00054	2.1.1.0.0059 PASPENSA IND.GRAFICA LTDA	0,00	860,00	015 VALOR NF

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	319,46	0,00	015 VALOR NF 10356
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	162,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.867,00	0,00	015 VALOR NF
00054	2.1.1.0.0059 PASPENSA IND.GRAFICA LTDA	0,00	1.867,00	015 VALOR NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.316,46	0,00	015 VALOR NF 10356
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.316,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.275,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.275,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.124,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.124,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.113,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.113,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.662,87	0,00	015 VALOR NF
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPELA	0,00	1.662,87	159
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.861,00	0,00	015 VALOR NF
00054	2.1.1.0.0059 PASPENSA IND.GRAFICA LTDA	0,00	1.861,00	015 VALOR NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.318,46	0,00	015 VALOR NF 10356
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.318,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.279,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.279,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.274,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.123,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.123,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.112,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.112,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.279,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.279,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.128,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.128,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.117,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.117,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00051	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.968,76	0,00	159
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPELA	0,00	1.968,76	159
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.867,00	0,00	015 VALOR NF
00054	2.1.1.0.0059 PASPENSA IND.GRAFICA LTDA	0,00	1.867,00	015 VALOR NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.316,46	0,00	015 VALOR NF 10356
00152	1.1.1.0.0001 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	0,00	1.316,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 CAIXA	1.275,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	0,00	1.275,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 CAIXA	1.124,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	0,00	1.124,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 CAIXA	1.113,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	0,00	1.113,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.662,87	0,00	015 VALOR NF
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPELA	0,00	1.662,87	159
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.861,00	0,00	015 VALOR NF
00054	2.1.1.0.0059 PASPENSA IND.GRAFICA LTDA	0,00	1.861,00	015 VALOR NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.318,46	0,00	015 VALOR NF 10356
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.318,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.279,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.279,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.123,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.123,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.112,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.112,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00153	2.1.1.0.0076 CAIXA	1.279,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	0,00	1.279,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 CAIXA	1.128,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	0,00	1.128,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 CAIXA	1.117,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	0,00	1.117,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.274,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.274,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.123,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	0,00	1.123,04	015 VALOR NF
00051	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	668,76	0,00	159
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPELA	0,00	668,76	159
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	667,00	0,00	015 VALOR NF
00054	2.1.1.0.0059 PASPENSA IND.GRAFICA LTDA	0,00	667,00	015 VALOR NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	516,46	0,00	015 VALOR NF 10356
00152	1.1.1.0.0001 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	0,00	516,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 CAIXA	475,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	0,00	475,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 CAIXA	324,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	0,00	324,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 CAIXA	613,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	0,00	613,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	762,87	0,00	015 VALOR NF
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPELA	0,00	762,87	159
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	861,00	0,00	015 VALOR NF
00054	2.1.1.0.0059 PASPENSA IND.GRAFICA LTDA	0,00	861,00	015 VALOR NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	618,46	0,00	015 VALOR NF 10356
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	618,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	479,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	479,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	574,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	574,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	923,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	923,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	712,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	712,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00153	2.1.1.0.0076 CAIXA	979,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	0,00	979,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 CAIXA	328,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	0,00	328,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 CAIXA	417,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	0,00	417,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	574,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	574,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.812,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.812,60	005 REC.CONF.NF
00139	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	3.715,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335596
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.715,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335596
00141	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	1.715,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687914
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.715,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687914
00143	2.1.1.0.0055 METALUGICA VENTRAL	2.614,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210125
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.614,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210125
00155	2.1.1.0.0076 METALUGICA VENTRAL	2.415,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322203
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.415,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222203
00147	2.1.1.0.0068 METALUGICA VENTRAL	3.316,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22883
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.316,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22883
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.813,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.813,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.814,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.814,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.514,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.514,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.815,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.815,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.816,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.816,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.517,60	0,00	005 REC.CONF.NF

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.517,60	005 REC.CONF.NF
00155	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	1.818,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º444550
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.818,04	006 PAGO DUPLIC.N.º444550
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.519,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.519,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.810,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.810,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.511,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.511,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.812,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.812,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.513,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.513,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.814,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.814,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.112,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.112,60	005 REC.CONF.NF
00139	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	3.115,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º333482
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.115,74	006 PAGO DUPLIC.N.º333482
00141	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	1.715,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687919
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.715,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687919
00143	2.1.1.0.0055 METALUGICA VENTRAL	2.114,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210123
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.114,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210123
00155	2.1.1.0.0076 METALUGICA VENTRAL	2.115,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322204
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.115,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222204
00147	2.1.1.0.0068 METALUGICA VENTRAL	3.116,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22884
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.116,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15924
00149	2.1.1.0.0068 METALUGICA VENTRAL	4.117,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15925
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	4.117,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15925
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.112,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.112,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.113,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.113,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.114,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.114,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.114,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.114,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.115,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.115,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.116,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.116,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.117,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.117,60	005 REC.CONF.NF
00155	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	1.118,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º313239
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.118,04	006 PAGO DUPLIC.N.º313239
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.119,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.119,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.110,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.110,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.111,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.111,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.112,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.112,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.113,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.113,60	005 REC.CONF.NF
00147	2.1.1.0.0068 METALUGICA VENTRAL	875,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22823
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	875,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00149	2.1.1.0.0068 PROBUS PAPEIS IND.E COM	765,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15925
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	765,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90985
00151	2.1.1.0.0072 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	1.912,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90989124
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.912,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222124
00153	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	708,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892124
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	708,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889701
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	6.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	6.898,60	005 REC.CONF.NF

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00139	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	743,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335596
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	743,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335596
00141	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	1.753,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.753,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00143	2.1.1.0.0055 METALUGICA VENTRAL	668,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210124
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	668,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210124
00155	2.1.1.0.0076 METALUGICA VENTRAL	477,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322202
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	477,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222202
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	7.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	7.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.598,60	005 REC.CONF.NF
00147	2.1.1.0.0068 METALUGICA VENTRAL	375,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22823
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	375,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00149	2.1.1.0.0068 PROBUS PAPEIS IND.E COM	465,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15926
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	465,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90986
00151	2.1.1.0.0072 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	712,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90989125
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	712,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222125
00153	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	408,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892125
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	408,46	006 PAGO DUPLIC.N.º78897015
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	998,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	998,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.198,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.198,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.198,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.198,60	005 REC.CONF.NF
00139	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	443,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335597
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	443,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335597
00141	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	853,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687912
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	853,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687912
00143	2.1.1.0.0055 METALUGICA VENTRAL	768,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210125
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	768,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210125
00155	2.1.1.0.0076 METALUGICA VENTRAL	577,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322203
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	577,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222203
00147	2.1.1.0.0068 METALUGICA VENTRAL	675,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22881
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	675,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15921
00149	2.1.1.0.0068 METALUGICA VENTRAL	365,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15924
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	365,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15924
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.198,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.198,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.598,60	005 REC.CONF.NF
00155	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	277,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322213
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	277,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222213
00147	2.1.1.0.0068 METALUGICA VENTRAL	475,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22823
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	475,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00149	2.1.1.0.0068 PROBUS PAPEIS IND.E COM	565,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15927
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	565,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90987
00151	2.1.1.0.0072 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	512,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90989126
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	512,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222126
00153	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	108,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892126
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	108,46	006 PAGO DUPLIC.N.º78897016

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.198,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.198,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.198,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.198,60	005 REC.CONF.NF
00139	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	543,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335598
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	543,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335598
00141	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687913
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687913
00143	2.1.1.0.0055 METALUGICA VENTRAL	468,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210126
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	468,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210126
00155	2.1.1.0.0076 METALUGICA VENTRAL	377,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322204
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	377,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222204
00147	2.1.1.0.0068 METALUGICA VENTRAL	475,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22882
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	475,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15922
00149	2.1.1.0.0068 METALUGICA VENTRAL	265,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15925
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	265,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90985
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.498,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.498,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.198,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.198,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.198,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.198,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.198,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.198,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.198,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.198,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.508,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.508,60	005 REC.CONF.NF
00111	1.1.1.0.0076 ICMS ANTECIPADO	2.271,43	0,00	006 PAGO ICMS - REF. 11/2022
00112	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.271,43	006 PAGO ICMS - REF. 11/2022
00113	3.1.1.0.0076 SALARIOS E ORDENADOS	5.159,66	0,00	007 PAGO FOLHA -REF. 11/2022
00114	4.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	5.159,66	007 PAGO FOLHA -REF. 11/2022
00115	5.1.1.0.0001 INDENIZACOES TRABALHISTA	0,00	0,00	006 PAGO IND.TRAB. 11/2022
00116	6.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	008 PAGO IND.TRAB. 11/2022
00117	7.1.1.0.0001 FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	008 PAGO FÉRIAS REF. 11/2022
00118	8.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	009 PAGO FÉRIAS REF. 11/2022
00119	9.1.1.0.0001 13. SAL. DE FUNCIONARIOS	2.778,76	0,00	009 PAGO 13.SAL REF. 11/2022
00120	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	2.778,76	010 PAGO 13.SAL REF. 11/2022
00121	2.1.1.0.0001 DESPESAS COM ALIMENTACAO	9.374,74	0,00	010 DESP.COM/ALIMENT.11/2022
00122	3.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	9.374,74	011 DESP.COM/ALIMENT.11/2022
00125	6.1.1.0.0076 PRO-LABORE DA DIRETORIA	3.750,00	365,00	012 PAGO PRO-LABORE 11/2022
00126	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.750,00	013 PAGO PRO-LABORE 11/2022
00127	8.1.1.0.0076 CEMAR - CONTA DE ENERGIA	2.653,28	0,00	013 PAGO CEMAR REF.11/2022
00128	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.653,28	014 PAGO CEMAR REF.11/2022
00129	1.1.1.0.0076 TELEMAR - CONTA DE TELEF	1.801,24	0,00	014 PAGO TELEFONE REF.11/2022
00130	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.801,24	015 PAGO TELEFONE REF.11/2022
00131	2.1.1.3.0001 MAT.DE CONSUMO EMPRESA	3.732,26	0,00	015 PAGO DUPLICATA 0102041
00132	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	3.732,26	016 PAGO DUPLICATA 0102041
00133	2.1.1.0.0001 MAT. DE EXPED. EMPRESA	2.752,90	0,00	016 PAGO DUPLICATA 256490
00134	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	2.752,90	017 PAGO DUPLICATA 255490
00135	4.1.1.3.0001 ALUGUELA DA LOJA	3.450,00	0,00	017 PAGO ALUGUEL REF. 11/2022
00136	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.450,00	018 PAGO ALUGUEL REF. 11/2022
00137	6.1.1.0.0076 FARDAMENTO DE FUNCIONARI	0,00	0,00	018 PAGO FADAMENTO - 11/2022
00138	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	019 PAGO FADAMENTO - 11/2022
00139	8.1.1.0.0076 DESPESAS COM TERCEIROS	18.223,57	0,00	019 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00140	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	18.223,57	020 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00141	2.1.1.0.0001 HONORARIOS CONTABEIS	1.350,00	0,00	020 PAGO HON.CONT.11/2022
00142	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.350,00	021 PAGO HON.CONT.11/2022
00143	4.1.1.3.0001 FRETES E CARRETOS	6.150,74	0,00	021 PAGO FRETES E CARRETOS
00144	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	6.150,74	022 PAGO FRETES E CARRETOS
00145	6.1.1.0.0076 DESPESAS DIVERSAS	14.191,19	0,00	022 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00146	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	14.191,19	023 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00147	8.1.1.0.0076 TAXAS ADMINISTRATIVAS	712,68	0,00	024 PAGO TAXAS ADMIN.11/2022
00148	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	712,68	024 PAGO TAXAS ADMIN.11/2022
00149	1.1.1.0.0076 IMPOSTO SIMPLES	34.991,79	0,00	025 PAGO IMP.SIMPLES.11/2022
00150	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	34.991,79	025 PAGO IMP.SIMPLES.11/2022

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00151	2.1.1.0.0001 FGTS DOS FUNCIONARIOS	444,60	0,00	026 PAGO FGTS FUNCUN.11/2022
00152	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,000	444,60	026 PAGO FGTS FUNCUN.11/2022
00153	4.1.1.3.0001 INSS DOS FUNCIONARIOS	314,50	0,000	027 PAGO INSS FUNCUN.11/2022
00154	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	314,50	027 PAGO INSS FUNCUN.11/2022
00155	6.1.1.0.0076 ALVARA - TAXAS	0,00	0,00	028 PAGO TAXA DE ALVARA
00156	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	028 PAGO TAXA DE ALVARA
00157	8.1.1.0.0076 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	029 PAGO CONTRIB. SINDICAL
00158	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	029 PAGO CONTRIB. SINDICAL
00159	1.1.1.0.0076 JUROS E MULTAS	8.453,67	0,00	030 PAGO JUROS E MULTAS
00160	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	8.453,67	030 PAGO JUROS E MULTAS
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.827,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9596
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.827,04	006 PAGO DUPLIC.N.º9596
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.627,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1741
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.627,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1741
00153	2.1.1.0.0076 POLICART IND.E COM.MAT	1.308,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892125
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.308,46	006 PAGO DUPLIC.N.º78892125
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00139	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	1.843,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335597
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.843,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335597
00141	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	1.553,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687912
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.553,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687912
00143	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	1.368,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210125
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.368,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210125
00155	2.1.1.0.0076 METALCLIP LTDA.	1.377,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322206
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.377,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222206
00147	2.1.1.0.0068 METALCLIP LTDA.	1.675,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22881
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.675,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15921
00149	2.1.1.0.0068 METALCLIP LTDA.	1.565,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90986
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.565,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90986
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.598,60	005 REC.CONF.NF
00155	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	3.877,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322221
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.877,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222221
00155	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	1.877,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322218
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.877,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222218
00147	2.1.1.0.0068 METALUGICA VENTRAL	1.875,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º228203
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.875,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00149	2.1.1.0.0068 PROBUS PAPEIS IND.E COM	1.765,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.765,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00151	2.1.1.0.0072 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	1.912,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.912,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222124
00153	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	1.708,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892124
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.708,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889703
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00139	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	1.843,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335597
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.843,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335597
00141	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	1.553,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687912
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.553,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687912
00143	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	1.368,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210125
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.368,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210125
00155	2.1.1.0.0076 METALCLIP LTDA.	1.377,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322206
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.377,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222206
00147	2.1.1.0.0068 METALCLIP LTDA.	1.675,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22881
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.675,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22881

A. E. MENDES LTDA
CNPJ (MF) 41.472.655/0001-40

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
TOTAIS DESSA	DATA 30/11/2022		327.904,21	327.904,21	
TOTAIS DO	MÊS DE NOVEMBRO		327.904,21	327.904,21	
00047	1.1.1.0.0001	CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001	CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001	CAIXA	1.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001	CAIXA	4.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001	CAIXA	3.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001	CAIXA	4.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.598,60	005 REC.CONF.NF
00155	2.1.1.0.0076	W.W.DO BRAS MAQ.E PLAST.	5.877,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322221
00146	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	5.877,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222221
00155	2.1.1.0.0076	W.W.DO BRAS MAQ.E PLAST.	1.877,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322218
00146	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.877,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222218
00147	2.1.1.0.0068	METALUGICA VENTRAL	875,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º228203
00148	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	875,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00149	2.1.1.0.0068	PROBUS PAPEIS IND.E COM	765,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00150	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	765,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00151	2.1.1.0.0072	W.W.DO BRAS MAQ.E PLAST.	1.912,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00152	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.912,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222124
00153	2.1.1.0.0076	W.W.DO BRASI MAQ.E PLAST.	1.708,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892124
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.708,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889703
00157	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00135	2.1.1.0.0054	PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.134,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001	CAIXA	0,00	1.134,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054	PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.134,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00138	1.1.1.1.0001	CAIXA	0,00	1.134,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00139	2.1.1.0.0055	PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.273,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00140	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.273,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00147	2.1.1.0.0068	SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.345,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00148	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.345,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00151	2.1.1.0.0072	GRAFICA MUTU LTDA	1.162,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00152	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.162,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00153	2.1.1.0.0076	GRAFICA MUTU LTDA	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00047	1.1.1.0.0001	CAIXA	1.698,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.698,60	005 REC.CONF.NF
00157	2.1.1.0.0076	GRAFICA MUTU LTDA	1.115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00135	2.1.1.0.0054	GRAFICA MUTU LTDA	1.134,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21033
00136	1.1.1.1.0001	CAIXA	0,00	1.134,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21033
00151	2.1.1.0.0072	GRAFICA MUTU LTDA	1.162,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00152	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.162,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00153	2.1.1.0.0076	GRAFICA MUTU LTDA	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00155	2.1.1.0.0076	GRAFICA MUTU LTDA	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00156	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00157	2.1.1.0.0076	GRAFICA MUTU LTDA	1.115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00135	2.1.1.0.0054	GRAFICA MUTU LTDA	1.134,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21033
00136	1.1.1.1.0001	CAIXA	0,00	1.134,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21033
00157	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00135	2.1.1.0.0054	PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.134,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001	CAIXA	0,00	1.134,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054	PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.134,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00138	1.1.1.1.0001	CAIXA	0,00	1.134,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00139	2.1.1.0.0055	PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.273,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00140	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.273,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00147	2.1.1.0.0068	SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.345,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00148	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.345,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.134,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.134,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.134,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.134,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.273,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.273,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.345,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.345,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.335,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-53
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.335,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-53
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRIINT COM.E REPRESENTEN	1.162,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.162,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.545,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.545,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRIINT COM.E REPRESENTEN	1.562,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.562,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	934,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	934,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.498,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.498,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.798,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.798,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.998,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.998,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.498,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.498,60	005 REC.CONF.NF
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º151589
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º151589
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321022
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321022
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.215,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.215,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.245,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627521
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.245,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627521
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRIINT COM.E REPRESENTEN	1.262,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.262,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.145,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.145,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.135,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.135,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRIINT COM.E REPRESENTEN	1.162,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.162,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304212
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304212
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.134,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.134,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPELA	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º002255

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º002255
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321022
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321022
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.215,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.215,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.245,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627521
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.245,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627521
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º002255
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º002255
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.215,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.215,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.245,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627521
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.245,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627521
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210225
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210225
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.215,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210191
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.215,92	006 PAGO DUPLIC.N.º3210191
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.245,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6275217
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.245,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6275217
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627526
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627526
00151	2.1.1.0.0072 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.262,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º0080815
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.262,00	006 PAGO DUPLIC.N.º0080815
00153	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3042171
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º3042171
00155	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210163
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210163
00155	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA	1.327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º32187
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º32187
00147	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	1.545,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22888
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.545,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22888
00149	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1589
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1589
00151	2.1.1.0.0072 IND. GRAFICA JANDAIA	562,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9096
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	562,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222
00153	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00137	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	1.334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216338
00139	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	1.353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559
00141	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	1.433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00143	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	1.328,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.328,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00155	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA	1.327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º32189
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º32189
00147	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	1.545,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22892
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.545,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22892
00149	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	1.235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15877
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15877
00151	2.1.1.0.0072 IND. GRAFICA JANDAIA	1.562,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90968
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.562,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90968
00153	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º788927
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º788927
00135	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	1.234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00137	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	1.334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00139	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	1.353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	2.945,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.945,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	2.533,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.533,74	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.628,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.628,22	006 PAGO DUPLIC.N.º5588
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.457,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.457,28	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.778,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.778,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	2.667,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.667,04	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.638,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º171819
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.638,46	006 PAGO DUPLIC.N.º171819
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.597,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º25890
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.597,04	006 PAGO DUPLIC.N.º25890
00155	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.797,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º32114
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.797,04	006 PAGO DUPLIC.N.º32114
00147	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.895,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2020
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.895,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2020
00147	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.765,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7094
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.765,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7094
00149	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.365,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1480
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.365,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1480
00151	2.1.1.0.0072 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.462,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º19081
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.462,00	006 PAGO DUPLIC.N.º19081
00153	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.498,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º25253
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.498,46	006 PAGO DUPLIC.N.º25253
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.774,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210368
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.774,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210388
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.964,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.964,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.183,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.183,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.733,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.733,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.928,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.928,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00145	2.1.1.0.0065 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.257,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.257,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	2.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.498,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.498,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.698,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.698,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.798,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.798,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.898,60	005 REC.CONF.NF
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	527,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º258
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	527,04	006 PAGO DUPLIC.N.º258
00155	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	727,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	727,04	006 PAGO DUPLIC.N.º30086
00147	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	845,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º30086
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00147	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	745,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	745,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627
00149	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	335,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	335,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9090
00151	2.1.1.0.0072 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	462,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9090
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	462,00	006 PAGO DUPLIC.N.º124
00153	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º124
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º124-1
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	734,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21036
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	734,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21036
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	934,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21635
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	934,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21635
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.153,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223359
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.153,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223359
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	733,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6870
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	733,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6870
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	928,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21012
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	928,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21012
00145	2.1.1.0.0065 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	1.257,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.257,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198198
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198198
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4548
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4648
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPEI	927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2534
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º2534
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	527,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1213
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	527,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1213
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	627,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	627,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	615,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	615,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	368,87	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	368,87	005 REC.CONF.NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	219,46	0,00	015 VALOR NF 10350
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	219,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008084
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304210
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	1.427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º324210
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.427,04	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	1.142,30	0,00	005 REC.CONF.NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.142,30	005 REC.CONF.NF
00050	3.1.1.0.0002 VENDAS DE SERVIÇOS	1.142,30	0,00	005 REC.CONF.NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.142,30	005 REC.CONF.NF
00051	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	350,60	0,00	159
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	350,60	005 REC.CONF.NF
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPEL	850,60	0,00	159
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	850,60	005 REC.CONF.NF
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	853,23	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	853,23	005 REC.CONF.NF
00054	2.1.1.0.0059 PASENSA IND.GRAFICA LTDA	753,65	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	753,65	005 REC.CONF.NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	519,46	0,00	015 VALOR NF 10359
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	519,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008056
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008056
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º111214
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º111214
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º707082
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	315,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º707082
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	315,92	006 VALOR NF
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	568,87	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	568,87	005 REC.CONF.NF
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPE	852,65	0,00	159
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	852,65	005 REC.CONF.NF
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	460,00	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	460,00	005 REC.CONF.NF
00054	2.1.1.0.0059 PASENSA IND.GRAFICA LTDA	852,96	0,00	015 VALOR NF

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	852,96	005 REC.CONF.NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	919,46	0,00	015 VALOR NF 10359
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	919,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008082
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008082
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304216
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	727,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	727,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	615,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	615,92	005 REC.CONF.NF
00147	2.1.1.0.0068 METALUGICA VENTRAL	875,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	875,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00149	2.1.1.0.0068 PROBUS PAPEIS IND.E COM	765,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	765,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00151	2.1.1.0.0072 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	1.912,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.912,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022124
00153	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	708,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892124
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	708,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889703
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	6.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	6.898,60	005 REC.CONF.NF
00139	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	743,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335596
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	743,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335596
00141	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	1.753,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.753,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00143	2.1.1.0.0055 METALUGICA VENTRAL	668,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210124
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	668,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210124
00155	2.1.1.0.0076 NEW BRASIL IND.DE COM.	477,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322202
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	477,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222202
00147	2.1.1.0.0068 NEW BRASIL IND.DE COM.	1.375,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22880
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.375,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00149	2.1.1.0.0068 NEW BRASIL IND.DE COM.	1.465,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.465,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	6.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	6.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	9.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	9.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	7.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	7.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.598,60	005 REC.CONF.NF
00155	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	1.877,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322219
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.877,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222219
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	385,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	385,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	563,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	563,74	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	668,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	668,22	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	617,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	617,28	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	368,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	368,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	557,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	557,04	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.818,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.818,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.518,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.518,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.818,60	0,00	005 REC.CONF.NF

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.818,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.828,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.828,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.518,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.518,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.868,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.868,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.848,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.848,60	005 REC.CONF.NF
00155	2.1.1.0.0076 POLICART IND.E COM.MAT	877,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3222122
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	877,04	006 PAGO DUPLIC.N.º2222122
00147	2.1.1.0.0068 POLICART IND.E COM.MAT	375,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º228201
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	375,00	006 PAGO DUPLIC.N.º159231
00149	2.1.1.0.0068 POLICART IND.E COM.MAT	565,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º159231
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	565,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00151	2.1.1.0.0072 POLICART IND.E COM.MAT	112,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	112,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222125
00153	2.1.1.0.0076 POLICART IND.E COM.MAT	308,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892125
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	308,46	006 PAGO DUPLIC.N.º78892125
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00139	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	843,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335597
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	843,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335597
00141	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	553,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687912
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	553,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687912
00143	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	368,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210125
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	368,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210125
00155	2.1.1.0.0076 METALCLIP LTDA.	377,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322206
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	377,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222206
00147	2.1.1.0.0068 METALCLIP LTDA.	675,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22881
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	675,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15921
00149	2.1.1.0.0068 METALCLIP LTDA.	565,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º159217
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	565,00	006 PAGO DUPLIC.N.º159217
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.598,60	005 REC.CONF.NF
00155	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAS.	3.877,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3222213
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.877,04	006 PAGO DUPLIC.N.º2222213
00155	2.1.1.0.0076 POLICART IND.E COM.MAT	1.877,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3222124
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.877,04	006 PAGO DUPLIC.N.º2222124
00147	2.1.1.0.0068 POLICART IND.E COM.MAT	1.375,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º228208
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.375,00	006 PAGO DUPLIC.N.º159238
00149	2.1.1.0.0068 POLICART IND.E COM.MAT	1.565,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º159235
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.565,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909895
00151	2.1.1.0.0072 POLICART IND.E COM.MAT	1.112,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9098916
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.112,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9098916
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00139	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	843,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335597
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	843,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335597
00141	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	1.553,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687912
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.553,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687912
00143	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	1.368,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210125
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.368,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210125
00155	2.1.1.0.0076 METALCLIP LTDA.	1.377,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322206
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.377,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222206
00147	2.1.1.0.0068 METALCLIP LTDA.	1.675,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22881

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.675,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15921
00149	2.1.1.0.0068 METALCLIP LTDA.	1.565,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15927
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.565,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15927
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.598,60	005 REC.CONF.NF
00155	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	3.877,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322221
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.877,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222221
00155	2.1.1.0.0076 POLICART IND.E COM.MAT	877,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3222122
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	877,04	006 PAGO DUPLIC.N.º2222122
00147	2.1.1.0.0068 POLICART IND.E COM.MAT	1.375,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º228201
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.375,00	006 PAGO DUPLIC.N.º159231
00149	2.1.1.0.0068 POLICART IND.E COM.MAT	565,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º159231
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	565,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909892
00151	2.1.1.0.0072 POLICART IND.E COM.MAT	1.112,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909892
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.112,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222125
00153	2.1.1.0.0076 POLICART IND.E COM.MAT	1.308,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892125
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.308,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889704
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.598,60	0,00	005 PAGO DUPLIC.N.º7889704
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00139	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	1.843,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335597
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.843,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335597
00141	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	553,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687912
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	553,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687912
00143	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	1.368,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210125
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.368,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210125
00155	2.1.1.0.0076 METALCLIP LTDA.	1.377,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322206
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.377,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222206
00147	2.1.1.0.0068 METALCLIP LTDA.	1.675,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22881
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.675,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15921
00149	2.1.1.0.0068 METALCLIP LTDA.	1.565,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.565,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.598,60	005 REC.CONF.NF
00155	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	3.877,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322221
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.877,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222221
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPEL	927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAFI	945,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	945,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.533,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.533,74	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	628,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	628,22	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	457,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	457,28	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00153	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAPE	1.498,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.498,46	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	774,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210368

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	774,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210388
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.964,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.964,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	597,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º25890
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	597,04	006 PAGO DUPLIC.N.º25890
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.898,60	005 REC.CONF.NF
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	774,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210368
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	774,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210388
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	964,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	964,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00147	2.1.1.0.0068 METALUGICA VENTRAL	1.475,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22823
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.475,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00149	2.1.1.0.0068 PROBUS PAPEIS IND.E COM	565,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15927
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	565,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90987
00151	2.1.1.0.0072 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	1.512,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90989126
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.512,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222126
00153	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAST	108,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892127
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	108,46	006 PAGO DUPLIC.N.º78892127
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	598,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	598,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.198,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.198,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.198,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.198,60	005 REC.CONF.NF
00139	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	543,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335598
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	543,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335598
00141	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA LTD	1.353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687913
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687913
00143	2.1.1.0.0055 METALUGICA VENTRAL	468,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210126
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	468,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210126
00155	2.1.1.0.0076 METALUGICA VENTRAL	1.377,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322204
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.377,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222204
00147	2.1.1.0.0068 METALUGICA VENTRAL	475,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22882
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	475,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22882
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.498,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.498,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.198,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.198,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.198,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.198,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.198,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.198,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.508,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.508,60	005 REC.CONF.NF
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.733,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.733,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.928,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.928,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00145	2.1.1.0.0065 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.257,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.257,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	2.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68798
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68798
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.328,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21011
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.328,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21011
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.257,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14633
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.257,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14633
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304218

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304218
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210166
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210166
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º454580
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º454580
00155	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAP	1.327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º32121
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00147	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAP	1.545,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.545,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00155	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAP	1.327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00147	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAP	1.545,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.545,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00149	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PAP	1.235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00151	2.1.1.0.0072 RIO OPEL S.A IND. DE PAP	1.562,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.562,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
00153	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAP	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	1.334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTDA	1.353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.328,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21011
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.328,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21011
00111	1.1.1.0.0076 ICMS ANTECIPADO	1.015,30	0,00	006 PAGO ICMS - REF. 12/2022
00112	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.015,30	006 PAGO ICMS - REF. 12/2022
00113	3.1.1.0.0076 SALARIOS E ORDENADOS	5.159,66	0,00	007 PAGO FOLHA -REF. 12/2022
00114	4.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	5.159,66	007 PAGO FOLHA -REF. 12/2022
00115	5.1.1.0.0001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	006 PAGO IND.TRAB. 12/2022
00116	6.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	008 PAGO IND.TRAB. 12/2022
00117	7.1.1.0.0001 FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	008 PAGO FÉRIAS REF. 12/2022
00118	8.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	009 PAGO FÉRIAS REF. 12/2022
00119	9.1.1.0.0001 13. SAL. DE FUNCIONARIOS	2.351,32	0,00	009 PAGO 13.SAL REF. 12/2022
00120	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	2.351,32	010 PAGO 13.SAL REF. 12/2022
00121	2.1.1.0.0001 DESPESAS COM ALIMENTACAO	9.199,42	0,00	010 DESP.COM/ALIMENT.12/2022
00122	3.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	9.199,42	011 DESP.COM/ALIMENT.12/2022
00125	6.1.1.0.0076 PRO-LABORE DA DIRETORIA	3.750,00	0,00	012 PAGO PRO-LABORE 12/2022
00126	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.750,00	013 PAGO PRO-LABORE 12/2022
00127	8.1.1.0.0076 CEMAR - CONTA DE ENERGIA	2.524,49	0,00	013 PAGO CEMAR REF.12/2022
00128	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.524,49	014 PAGO CEMAR REF.12/2022
00129	1.1.1.0.0076 TELEMAR - CONTA DE TELEF.	1.826,74	0,00	014 PAGO TELEFONE REF.12/2022
00130	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.826,74	015 PAGO TELEFONE REF.12/2022
00131	2.1.1.3.0001 MAT.DE CONSUMO EMPRESA	3.946,37	0,00	015 PAGO DUPLICATA 01020412
00132	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	3.946,37	016 PAGO DUPLICATA 01020412
00133	2.1.1.0.0001 MAT. DE EXPED. EMPRESA	3.623,04	0,00	016 PAGO DUPLICATA 2564910
00134	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	3.623,04	017 PAGO DUPLICATA 2564910
00135	4.1.1.3.0001 ALUGUELA DA LOJA	3.450,00	0,00	017 PAGO ALUGUEL REF. 12/2022
00136	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.450,00	018 PAGO ALUGUEL REF. 12/2022
00137	6.1.1.0.0076 FARDAMENTO DE FUNCIONARIO	0,00	0,00	018 PAGO FADAMENTO - 12/2022
00138	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	019 PAGO FADAMENTO - 12/2022
00139	8.1.1.0.0076 DESPESAS COM TERCEIROS	22.504,68	0,00	019 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00140	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	22.504,68	020 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00141	2.1.1.0.0001 HONORARIOS CONTABEIS	1.350,00	0,00	020 PAGO HON.CONT.12/2022
00142	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.350,00	021 PAGO HON.CONT.12/2022
00143	4.1.1.3.0001 FRETES E CARRETOS	7.019,21	0,00	021 PAGO FRETES E CARRETOS
00144	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	7.019,21	022 PAGO FRETES E CARRETOS
00145	6.1.1.0.0076 DESPESAS DIVERSAS	15.622,38	0,00	022 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00146	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	15.622,38	023 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00147	8.1.1.0.0076 TAXAS ADMINISTRATIVAS	712,68	0,00	024 PAGO TAXAS ADMIN.12/2022
00148	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	712,68	024 PAGO TAXAS ADMIN.12/2022
00149	1.1.1.0.0076 IMPOSTO SIMPLES	74.652,13	0,00	025 PAGO IMP.SIMPLES.12/2022
00150	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	74.652,13	025 PAGO IMP.SIMPLES.12/2022
00151	2.1.1.0.0001 FGTS DOS FUNCIONARIOS	444,60	0,00	026 PAGO FGTS FUNCUN.12/2022
00152	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,000	444,60	026 PAGO FGTS FUNCUN.12/2022
00153	4.1.1.3.0001 INSS DOS FUNCIONARIOS	314,50	0,000	027 PAGO INSS FUNCUN.12/2022

A. E. MENDES LTDA
CNPJ (MF) 41.472.655/0001-40

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00154	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	314,50	027 PAGO INSS FUNCUN.12/2022
00155	6.1.1.0.0076 ALVARA - TAXAS	0,00	0,00	028 PAGO TAXA DE ALVARA
00156	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	028 PAGO TAXA DE ALVARA
00157	8.1.1.0.0076 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	029 PAGO CONTRIB. SINDICAL
00158	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	029 PAGO CONTRIB. SINDICAL
00159	1.1.1.0.0076 JUROS E MULTAS	9.429,86	0,00	030 PAGO JUROS E MULTAS
00160	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	9.429,86	030 PAGO JUROS E MULTAS
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º95969
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º95969
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.563,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.563,74	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.668,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.668,22	006 PAGO DUPLIC.N.º5588
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.617,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.617,28	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.368,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.368,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.557,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.557,04	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.818,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.818,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.518,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.518,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.818,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.818,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.828,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.828,60	005 REC.CONF.NF
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.563,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.563,74	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	2.668,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.668,22	006 PAGO DUPLIC.N.º5588
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.817,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.817,28	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.968,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º71983
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.968,46	006 PAGO DUPLIC.N.º71983
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	1.657,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º858597
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.657,04	006 PAGO DUPLIC.N.º858597
TOTAIS DESSA DATA 31/12/2022		687.144,05	687.144,05	
TOTAIS DO MÊS DE DEZEMBRO		687.144,05	687.144,05	

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
RESUMO DE CONTAS DO LIVRO DIARIO ANO 2022				
00201	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	2.880.702,75	0,00	
00202	2.2.2.0.0002 LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	2.880.702,75	
00203	3.1.1.0.0002 VENDAS DE SERVIÇOS	25.034,50	0,00	
00202	2.2.2.0.0002 LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	25.034,50	
00203	3.1.1.0.0002 ICMS SIMPLES NACIONAL	20.407,38	0,00	
00204	2.2.2.0.0002 LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	20.407,38	
00206	4.1.1.0.0001 SALARIOS E ORDENADOS	63.921,04	0,00	
00207	2.2.2.0.0002 LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	63.921,04	
00208	4.1.1.0.0002 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	2.430,68	0,00	
00207	2.2.2.0.0002 LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	2.430,68	
00208	4.1.1.0.0002 FÉRIAS	7.235,91	0,00	
00207	2.2.2.0.0002 LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	7.235,91	
00208	4.1.1.0.0002 13. SALARIO	5.130,08	0,00	
00225	2.2.2.0.0002 LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	5.130,08	
00226	4.1.4.0.0002 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	108.450,52	0,00	
00209	2.2.2.0.0001 LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	108.450,52	
00210	4.1.1.0.0006 PRO-LABORE	45.000,00	0,00	
00211	2.2.2.0.0002 LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	45.000,00	
00212	4.1.1.0.0007 CEMAR	32.448,5	0,00	
00211	2.2.2.0.0002 LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	32.448,5	
00212	4.1.1.0.0007 TELEMAR	21.906,62	0,00	
00213	2.2.2.0.0002 LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	21.906,62	
00214	4.1.1.0.0002 MATERIAL DE CONSUMO	46.697,52	0,00	
00215	2.2.2.0.0002 LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	46.697,52	
00216	4.1.2.0.0003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.989,93	0,00	
00217	2.2.2.0.0002 LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	33.989,93	
00218	4.1.2.0.0005 ALUGUEL DA LOJA	41.400,00	0,00	
00219	2.2.2.0.0002 LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	41.400,00	
00220	4.1.2.0.0006 FARDAMENTO	8.850,67	0,00	
00221	2.2.2.0.0002 LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	8.850,67	

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA -	DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00222	4.1.2.0.0008	DESPESAS COM TERCEIRO	213.873,56		0,00
00221	2.2.2.0.0002	LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	213.873,56	
00222	4.1.2.0.0008	HONORARIO CONTABEIS	16.200,00		0,00
00223	2.2.2.0.0002	LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	16.200,00	
00224	4.1.2.0.0012	FRETES E CARRETOS	72.096,22		0,00
00225	2.2.2.0.0002	LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	72.096,22	
00226	4.1.4.0.0002	DESPESAS DIVERSAS	168.382,52		0,00
00225	2.2.2.0.0002	LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	168.382,52	
00226	4.1.4.0.0002	TAXA ADMINISTRATIVAS	8.552,16		0,00
00225	2.2.2.0.0002	LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	8.552,16	
00226	4.1.4.0.0002	DUPLICATAS	1.407.070,52		0,00
00225	2.2.2.0.0002	LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	1.407.070,52	
00226	4.1.4.0.0002	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	306.793,50		0,00
00227	2.2.2.0.0002	LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	306.793,50	
00210	4.1.1.0.0006	FGTS	6.141,16		0,00
00225	2.2.2.0.0002	LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	6.141,16	
00226	4.1.4.0.0002	INSS FUNCIONARIO	4.211,04		0,00
00225	2.2.2.0.0002	LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	4.211,04	
00226	4.1.4.0.0002	ALVARA	419,19		0,00
00225	2.2.2.0.0002	LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	419,19	
00226	4.1.4.0.0002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	231,56		0,00
00225	2.2.2.0.0002	LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	231,56	
00226	4.1.4.0.0002	JUROS E MULTAS	83.564,83		0,00
00225	2.2.2.0.0002	LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	83.564,83	
00226	4.1.4.0.0002	LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	180.332,29		0,00
00229	2.2.2.0.0002	LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	180.332,29	

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC. CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO DÉBITO CRÉDITO HISTÓRICO/COMPLEMENTO

BALANÇO PATRIMÔNIAL – EXERCÍCIO ANO 2022**A T I V O**CIRCULANTE

CAIXA E BANCO	80.142,24	80.142,24
DUPLICATAS A RECEBER	296.862,36	296.862,36
ESTOQUE DE MERCADORIAS	225.159,75	225.159,75

PERMANENTE

IMOBILIZADO		
INSTALAÇÃO	8.485,88	
MOVEIS UTENSÍLIOS	4.152,64	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.152,80	21.791,32
TOTAL DO ATIVO		623.955,67

P A S S I V OCIRCULANTE

FORNECEDORES	196.457,67	196.457,67
OBRIGAÇÕES SÓCIAS E FISCAIS	127.165,71	127.165,71

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL	120.000,00	120.000,00
RESERVAS	0,00	0,00
LUCRO OU PREJ. DO EXERCÍCIO	180.332,29	180.332,29
TOTAL DO PASSIVO		623.955,67

IMPORTA-SE ESTE BALANÇO PATRIMONIAL, TANTO NO ATIVO COMO NO PASSIVO, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 623.955,67 (Seiscentos e Vinte e Três Mil e Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos.).

SÃO LUÍS – MA, 31 de dezembro de 2022.

ANTÔNIO EDUARDO MENDES

SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ RONALDO DOS SANTOS

CONTADOR CRC 6717/0-4 MA

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC. CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO DÉBITO CRÉDITO HISTÓRICO/COMPLEMENTO

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO - 2022

01.01.2022 A 31.12.2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.905.737,25	2.905.737,25	
(=) RESULTADO			2.905.737,25

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

ICMS SIMPLES NACIONAL	20.407,38		
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		20.407,38	2.885.329,87

DESPESAS COM PESSOAL

SALARIOS E ORDENADOS	63.921,04		
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.430,68		
FERIAS	7.235,91		
13 SALÁRIOS	5.130,08		
DESPESAS C/ ALIMENTACAO	108.450,52		
PRÓ-LABORE	45.000,00		
(=) RESULTADOS		232.168,23	2.653.161,64

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CEMAR	32.448,35		
TELEMAR	21.906,62		
MATERIAL DE CONSUMO	46.697,52		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.989,93		
ALUGUEL DA LOJA / OU CONDOMÍNIO	41.400,00		
FARDAMENTO	8.850,67		
DESPESAS COM TERCEIROS	213.873,56		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	16.200,00		
FRETES E CARRETOS	72.096,22		
DESPESAS DIVERSAS	168.382,52		
TAXA ADMINISTRATIVAS	8.552,16		
DUPLICATAS	1.407.070,52		
(=) RESULTADO		2.071.468,07	581.693,57

DESPESAS TRIBUTARIAS

IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	306.793,50		
FGTS DE FUNCIONARIOS	6.141,16		
INSS DE FUNCIONÁRIOS	4.211,04		
ALVARÁ	419,19		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	231,56		
(=) RESULTADO		317.796,45	263.897,12

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS E MULTAS	83.564,83		
(=) RESULTADO		83.564,83	180.332,29

IMPORTA-SE ESTA DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADOS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 180.332,29 (Cento e Oitenta Mil e Trezentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos.).

SÃO LUÍS (MA), 31 de dezembro de 2022.

ANTÔNIO EDUARDO MENDES

JOSÉ RONALDO DOS SANTOS

SÓCIO ADMINISTRADOR-----
CONTADOR CRC 6717/0-4 MA

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC. CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO DÉBITO CRÉDITO HISTÓRICO/COMPLEMENTO

DEMONSTRAÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS DE

01.01.2022 A 31.12.2022

ESTOQUE INICIAL				194.452,67
	COMPRAS DE MERCADORIAS		765.070,50	
	(-) ICMS ANTECIPADO		20.407,38	
	M.D.V			<u>744.663,12</u>
	TOTAL			939.115,79
ESTOQUE FINAL		225.159,75		
CUSTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS		713.956,04		
	TOTAL			939.115,79

IMPORTA-SE ESTA DEMONSTRAÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 939.115,79 (Novecentos e Trinta e Nove Mil e Cento e Quinze Reais e Setenta e Nove Centavos.).

SÃO LUIS (MA), 31 de dezembro de 2022.

ANTÔNIO EDUARDO MENDES

SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ RONALDO DOS SANTOS

CONTADOR CRC 6717/0-4 MA

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC. CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO DÉBITO CRÉDITO HISTÓRICO/COMPLEMENTO

DEMONSTRAÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

01.01.2022 A 31.12.2022

MÊS E ANO	RECEITA DE VENDAS R\$	RECEITA DE SERVIÇOS R\$	TOTAL GERAL R\$
01/2022	19.752,24	433,25	20.185,49
02/2022	95.417,13	220,50	95.637,63
03/2022	332.707,86	1.126,00	333.833,86
04/2022	172.331,31	1.363,00	173.694,31
05/2022	273.657,43	5.388,00	279.045,43
06/2022	104.490,16	11.542,75	116.032,91
07/2022	373.581,44	324,50	373.905,94
08/2022	92.090,98	532,00	92.622,98
09/2022	256.035,28	2.474,25	258.509,53
10/2022	146.343,16	877,75	147.220,91
11/2022	327.408,21	496,00	327.904,21
12/2022	686.887,55	256,50	687.144,05
TOTAL GERAL DE VENDAS E SERVIÇOS R\$	2.880.702,75	25.034,50	2.905.737,25

IMPORTA-SE ESTA DEMONSTRAÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.905.37,25 (Dois Milhões e Novecentos e Cinco Mil e Setecentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos.).

SÃO LUIS (MA), 31 de dezembro de 2022.

ANTÔNIO EDUARDO MENDES

SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ RONALDO DOS SANTOS

CONTADOR CRC 6717/0-4 MA

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC. CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO DÉBITO CRÉDITO HISTÓRICO/COMPLEMENTO

Índice Econômicos Contábeis Extraído do Balanço
Patrimonial Exercício Ano 2022.

LIQUIDEZ GERAL

LG	ATIVO CIRCULANTE+REALIAZAVEL A LONGO PRAZO	
	PASSIVO CIRCULANTE+PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
LG	R\$ 623.955,67	
	R\$ 323.623,38	1,93

LIQUIDEZ CORRENTE

LC	ATIVO CIRCULANTE	
	PASSIVO CIRCULANTE	
LC	R\$ 623.955,67	
	R\$ 323.623,38	1,93

SOLVENCIA

SO	ATIVO TOTAL	
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
SO	R\$ 623.955,67	
	R\$ 323.623,38	1,93

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

GE	ATIVO TOTAL	
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
	PATRIMONIO LIQUIDO	
GE	R\$ 323.623,38	
	R\$ 300.332,29	1,08

ENDIVIDAMENTO TOTAL

ET	ATIVO TOTAL	
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
	ATIVO TOTAL	
ET	R\$ 323.623,38	
	R\$ 623.955,67	0,52

SÃO LUIS (MA), 31 de dezembro de 2022.

ANTÔNIO EDUARDO MENDES

JOSÉ RONALDO DOS SANTOS

SÓCIO ADMINISTRADOR

CONTADOR CRC 6717/0-4 MA

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC. CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO DÉBITO CRÉDITO HISTÓRICO/COMPLEMENTO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.**1) CONTEXTO OPERACIONAL;**

A empresa: **A. E. MENDES LTDA**, com sede na Rua de Nazaré n. ° 328, Bairro: Centro - São Luís - MA, CEP: 65.010-410. Inscrita no **CNPJ n. ° 41.472.655/0001-40**, com o número de identificação de registro de empresas - sob o **NIRE: 21600152194**, com a data de arquivamento dos atos constitutivos em **28/01/1992**, elaborou e está apresentando **as suas demonstrações contábeis do exercício 2022, findo em 31/12/2022 de acordo com o modelo contábil para as microempresas e empresas de pequeno porte, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC)**, é uma empresa individual de responsabilidade limitada existentes na data da entrada em vigor desta lei, foram transformadas em **sociedades limitadas UNIPESSOAIS INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER ALTERAÇÃO EM SEU ATO CONSTITUITIVO, com data de transformação pela JUCEMA em 09/12/2022, sob o número T2160015219**, tendo como objeto social:

CANAE FISCAL	Descrição das atividades Econômicas;
47.61-0-03	Comercio varejista de artigos de papelaria.
82.19-9-01	Fotocópias.
47.51-2-01	Comercio varejista especializado de equipamento e suprimentos de informática.
47.61-0-01	Comercio varejista de livros.
47.89-0-99	Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos religiosos e de culto - artigos eróticos (sex shop) - artigos funerários - artigos para festas - plantas, flores e frutos artificiais para ornamentação - perucas - artigos para bebê - rede de dormir - carvão e lenha - extintores, exceto para veículos - cartões telefônicos - molduras e quadros - cargas e preparados para incêndio - quinquilharias para uso agrícola).
47.63-6-01	Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
47.29-6-99	Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializados em produtos alimentícios não especificado anteriormente. (açúcar, café, feijão, bolachas, adoçantes.)
47.59-8-99	Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. (filtro de agua doméstico, pratos, papeis de paredes, painelas, purificadores de agua não elétricos.)
47.55-5-02	Comercio varejista de artigos de armário.
47.63-6-02	Comercio varejista de artigos esportivos.
47.81-4-00	Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC. CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO DÉBITO CRÉDITO HISTÓRICO/COMPLEMENTO

47.54-7-01	Comercio varejista de moveis.
47.42-3-00	Comercio varejista de material elétricos.
47.55-5-03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.
47.56.-3-00	Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
47.72-5-00	Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
47.89-0-01	Comercio varejista de suvenires, bijuterias, artesanatos.
47.57-1-00	Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.
47.23-7-00	Comercio varejista de bebidas.
18.22-9/01	Serviço de encadernação e plastificação.
82.99-7-03	Serviço de gravação de carimbo, exceto confecção.
18.13-0-01	Impressão de material para uso publicitário.
47.89-0-05	Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários.
18.13-0-99	Impressão de material para outros usos.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos princípios fundamentais de contabilidade e demais praticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS;**3.1- Aplicação financeiras**

A empresa não possui aplicação financeira em nenhum banco ou bolsas de valores.

3.2- Imobilizado;

A empresa possui ativo imobilizado, como instalação, moveis e utensílios e máquinas e equipamentos.

3.3- Ajuste de avaliação patrimonial;

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4- Investimento em empresas coligadas e controladas;

A empresa não participa do capital social de outras sociedades empresarial.

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
-------	-----------------------------------	--------	---------	-----------------------

3.5- Impostos Federais;

A empresa está tributada no regime do imposto SIMPLES NACIONAL, a mesma e feita apuração e contabilizada os encargos tributários pelo regime de competência mensal.

4) EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS;

A empresa não tem empréstimos e financiamentos.

5) CAPITAL SOCIAL;

O Capital social é de R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais), totalmente integralizado, apresentado a seguinte composição: ANTÔNIO EDUARDO MENDES, como sócio administrador, tem 100% de participação do capital social da empresa.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES;

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SÃO LUIS (MA), 31 de dezembro de 2022.

ANTÔNIO EDUARDO MENDES

SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ RONALDO DOS SANTOS

CONTADOR CRC 6717/0-4 MA

A. E. MENDES LTDA
CNPJ (MF) 41.472.655/0001-40

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC. CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO DÉBITO CRÉDITO HISTÓRICO/COMPLEMENTO

Diário Número 00019/2022

TERMO DE ENCERRAMENTO

De janeiro a dezembro de 2022.

Estas folhas contínuas numeradas por processamento eletrônico serviram de Registro do Livro Diário Contábil número 00019/2022, da Empresa:

A. E. MENDES LTDA

Rua de Nazaré n. ° 328 - Bairro: Centro - CEP: 65010-410

São Luís - Capital do Estado do maranhão.

CNPJ N. ° 41.472.655/0001-40.

Cadastro Estadual sob n. ° 12.124.151-3.

Registro na Junta Comercial sob n. ° 21600152194 em 28/01/1992.

Este documento registrou as escriturações Contábeis realizadas no período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, e consta das folhas eletronicamente numeradas de 0001 a 0103.

São Luís (MA), 31 de dezembro de 2022.

ANTONIO EDUARDO MENDES
CPF N. ° 166.643.103-68
Sócio administrador

JOSE RONALDO DOS SANTOS
CRC-MA N. ° 6717/0-4
Contador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A . E . MENDES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
16664310368	
47612380382	



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008464972023

Validade: 26/04/2024

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 41.472.655/0001-40	Inscrição Municipal: 4350006
Razão Social: A . E . MENDES EIRELI	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
476100300 – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA DE NAZARE	
Número: 328	Complemento:
Bairro: CENTRO	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65010410

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **28 de dezembro de 2023 às 17:00**, sob o código de autenticidade nº **3E4DDA1083EEDBAF07C9827E9D35EC13**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



CERTIDAO NEGATIVA
NUMERO DA CERTIDAO: 00008487782024

Validade: **10/05/2024**

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO AO IMÓVEL, DESCRITO ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DO IMÓVEL	
Inscrição Imobiliária: 10010032000200010	
Endereço: RUA DE NAZARE/JOAQUIM TAVORA	
Numero: 328	Complemento:
Bairro: CENTRO	CEP: 65010410
SETORIZAÇÃO	
Distrito: 10	Setor: 1
Quadra: 32	Lote: 0002
PROPRIETÁRIOS	
331.183.613-87 - JOSE FRANCISCO BELEM DE MENDONCA JUNIOR	

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **11 de janeiro de 2024 às 12:09**, sob o código de autenticidade nº **121E3CB0B219390A965C522645186372**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



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: 41.472.655/0001-40
Razão Social: A . E . MENDES LTDA

Atividade Econômica Principal:

4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Endereço:

RUA DE NAZARE, 328 - CENTRO - 65.010-410 - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.472.655/0001-40 DUNS®: 67*****51
Razão Social: A . E . MENDES LTDA
Nome Fantasia: LIVRARIA ECONOMICA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/11/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	15/05/2024	Automática
FGTS	Validade:	14/01/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/05/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/03/2024
Receita Municipal	Validade:	26/12/2023 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 11/01/2024 12:15

CPF: 166.XXX.XXX-68 Nome: ANTONIO EDUARDO MENDES

Ass: _____

1 de 1

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **41.472.655/0001-40**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **A . E . MENDES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

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: A . E . MENDES LTDA NIRE : 21600152194 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2303078048				
NIRE (Sede) 21600152194		CNPJ 41.472.655/0001-40		Data de Ato Constitutivo 28/01/1992		Início de Atividade 27/01/1992	
Endereço Completo Rua DE NAZARE, Nº 328, CENTRO - São Luís/MA - CEP 65010-410							
Objeto Social CANAE FISCALDESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS 47.61-0-03COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. 82.19-9-01FOTOCOPIAS. 47.51-2-01COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. 47.61-0-01COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. 47.89-0-99COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO - ARTIGOS EROTICOS (SEX SHOP) - ARTIGOS FUNERARIOS - ARTIGOS PARA FESTAS - PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTACAO - PERUCAS - ARTIGOS PARA BEBE - REDE DE DORMIR - CARVAO E LENHA - EXTINTORES, EXCETO PARA VEICULOS - CARTOES TELEFONICOS - MOLDURAS E QUADROS - CARGAS E PREPARADOS PARA INCENDIO - QUINQUILHARIAS PARA USO AGRICOLA). 47.63-6-01COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. 47.29-6-99COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADOS EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE. (ACUCAR, CAFE, FEIJAO, BOLACHAS, ADOCANTES,) 47.59-8-99COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. (FILTRO DE AGUA DOMESTICO, PRATOS, PAPEIS DE PAREDES, PANEIS, PURIFICADORES DE AGUA NAO ELETRICOS,) 47.55-5-02COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. 47.63-6-02COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. 47.81-4-00COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. 47.53-9-00COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. 47.54-7-01COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. 47.42-3-00COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICOS. 47.55-5-03COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. 47.56.-3-00COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS. 47.72-5-00COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. 47.89-0-01COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS, ARTESANATOS. 47.57-1-00COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO. 47.23-7-00COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. 18.22-9/01SERVICO DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO. 82.99-7-03SERVICO DE GRAVACAO DE CARIMBO, EXCETO CONFECCAO 18.13-0-01IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. 47.89-0-05COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. 18.13-0-99IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS							
Capital Social R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) Capital Integralizado R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio Nome ANTONIO EDUARDO MENDES		CPF/CNPJ 166.643.103-68	Participação no capital R\$ 120.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado	
Dados do Administrador Nome ANTONIO EDUARDO MENDES		CPF 166.643.103-68	Término do mandato Indeterminado				
Último Arquivamento Data 28/04/2023		Número 20230557430	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		Situação ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/11/2023, às 14:06:01 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GT9IBPZZ.

MAC2303078048

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

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: A . E . MENDES LTDA NIRE : 21600152194 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2303078048
--	---------------------------------

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 41.472.655/0001-40 **Inscrição Estadual:** 12.124151-3

Razão Social: A E MENDES LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DE NAZARE

Número: 328 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65010410 **DDD:** **Telefone:** 32316104

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8219901	FOTOCÓPIAS
8299703	SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇÃO
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 04/06/2020

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/07/2010 - (1813099), 01/10/2010 - (1813001), 28/12/2010 - (CNAE's): (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 11/01/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta

Imprimir

A. E. MENDES LTDA
CNPJ (MF) 41.472.655/0001-40

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC. CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO DÉBITO CRÉDITO HISTÓRICO/COMPLEMENTO

Livro Diário Número 00019/2022

TERMO DE ABERTURA

De janeiro a dezembro de 2022.

Estas folhas contínuas numeradas por processamento eletrônico servirão de Registro do Livro Diário Contábil número 00019/2022, da Empresa:

A. E. MENDES LTDA

Rua de Nazaré n. ° 328 - Bairro: Centro - CEP: 65010-410

São Luís - Capital do Estado do maranhão.

CNPJ N. ° 41.472.655/0001-40.

Cadastro Estadual sob n. ° 12.124.151-3.

Registro na Junta Comercial sob n. ° 21600152194 em 28/01/1992.

Este documento registrará as escriturações Contábeis realizadas no período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, e consta das folhas eletronicamente numeradas de 0001 a 0103.

São Luís (MA), 01 de janeiro de 2022.

ANTONIO EDUARDO MENDES
CPF N. ° 166.643.103-68
Sócio administrador

JOSE RONALDO DOS SANTOS
CRC-MA N. ° 6717/0-4
Contador

A. E. MENDES LTDA
CNPJ (MF) 41.472.655/0001-40

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

L I V R O D I Á R I O - A N O 2022
01.01.2022 A 31.12.2022

LANC. CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO DÉBITO CRÉDITO HISTÓRICO/COMPLEMENTO

Diário Número 00019/2022

TERMO DE ENCERRAMENTO

De janeiro a dezembro de 2022.

Estas folhas contínuas numeradas por processamento eletrônico serviram de Registro do Livro Diário Contábil número 00019/2022, da Empresa:

A. E. MENDES LTDA

Rua de Nazaré n. ° 328 - Bairro: Centro - CEP: 65010-410

São Luís - Capital do Estado do maranhão.

CNPJ N. ° 41.472.655/0001-40.

Cadastro Estadual sob n. ° 12.124.151-3.

Registro na Junta Comercial sob n. ° 21600152194 em 28/01/1992.

Este documento registrou as escriturações Contábeis realizadas no período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, e consta das folhas eletronicamente numeradas de 0001 a 0103.

São Luís (MA), 31 de dezembro de 2022.

ANTONIO EDUARDO MENDES
CPF N. ° 166.643.103-68
Sócio administrador

JOSE RONALDO DOS SANTOS
CRC-MA N. ° 6717/0-4
Contador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A . E . MENDES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
16664310368	ANTONIO EDUARDO MENDES
47612380382	JOSE RONALDO DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2023 09:37 SOB N° 20230556370.
PROTOCOLO: 230556370 DE 27/04/2023. NIRE: 21600152194.
A . E . MENDES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



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 12305795583 em 02/05/2023, protocolo 230556370. 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:	A . E . MENDES LTDA
Número de Registro:	21600152194
CNPJ:	41472655000140
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	19
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

16664310368	ANTONIO EDUARDO MENDES	
47612380382	JOSE RONALDO DOS SANTOS	MA671704



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A . E . MENDES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.472.655/0001-40

Certidão nº: 5858486/2024

Expedição: 25/01/2024, às 11:03:26

Validade: 23/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A . E . MENDES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.472.655/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: A . E . MENDES LTDA

INSCRIÇÃO: 41.472.655/0001-40

DATA E HORA DA EMISSÃO: 30/11/2023, às 09:49:50, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de 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 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, 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 específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 3JD394WQC9

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.