

A E MENDES - EIRELI - EPP

CNPJ: 41.472.655 / 0001 - 40

I.E.: 12.124.151 - 3

Rua de Nazaré nº 328 - Centro, CEP: 65010-410 - São Luis - MA

Fone: 3221 7874 / Fax: 3231 6104 / Celular: 99930747 - 999826717

E-mail: livrariaeconomica@gmail.com

Dados Bancários:

Banco do Brasil \ Agencia: 2972 - 6 \ Conta Corrente: 10.011 - 0 \ Banco nº: 001

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V.S^{as}, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, declaramos que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital e que nos preços propostos já estão inclusos todas as despesas e impostos.

A
Ministério da Integração Nacional - M I
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Secretaria Regional de Licitações – 8ª/SL

Referente ao Pregão Eletrônico EDITAL N.º 01/2022

Objeto:

FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DE USO GERAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS GRÁFICOS, NO ÂMBITO DA 8ª SUPERINTENDÊNCIA, EM SÃO LUÍS – MA

Grupo 1						
Ítem	Descrição	Marca /Fabricante Modelo	Und	Quant.	V. Unit.	V. Total
8	CAIXA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO POLIONDA, DIMENSÕES 135 X 250 X 360, COR AZUL, APLICAÇÃO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS	Polycart / Polycart / Polionda	UND	72	R\$ 6,21	R\$ 447,12
9	PASTA ARQUIVO, MATERIAL CARTÃO KRAFT, TIPO SUSPensa, LARGURA 240, ALTURA 360, COR PARDA, PRENDEDOR INTERNO TRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR/HASTE/CABIDE/GANCHO PLÁSTICO NAS EXTREMIDAD E, GRAMATURA 230	Poycart / Polycart/ Plastificada	UND	12	R\$ 2,70	R\$ 32,40
10	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO PRENSADO, TIPO AZ, LARGURA 280, ALTURA 350, LOMBADA 85, PRENDEDOR INTERNO FERRAGEM REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VISOR	Frama / Frama / Usual	UND	24	R\$ 11,05	R\$ 265,20



LIVRARIA ECONÔMICA

A. E. Mendes

Rua de Nazaré nº 328 – Centro São – Luis – MA, CEP: 65010-410 –

Fone: (98) 32217874– (98) 32316104

CNPJ: 41.472.655/0001-40 . Insc. Est.: 12.124.151-3 .

E-mail: livrariaeconomica@gmail.com

11	PASTA ARQUIVO, PLÁSTICO CORRUGADO FLEXÍVEL, COM ABAS 240MM, LAMBADAS 40MM, COM ELÁSTICO, 350MM, TRANSPARENTE	Plascony / Plascony / Basic	UND	36	R\$ 4,50	R\$ 162,00
Total						R\$ 906,72

GRUPO 7

Item	Descrição		Unid.	Cons.	Valor	Valor
60	CANETA ESFEREOGRÁFICA, TINTA AZUL, MEDINDO APROX. 14,5CM, CORPO SEXTAVADO, TRANSPARENTE, INCOLOR COM FURO LATERAL, TAMPA VAZADA NA PARTE SUPERIOR, COLUNA DE TINTA TRANSPARENTE COM CONTEÚDO MÍNIMO DE 10 CM, PROTEÇÃO DE PONTA EM FORMA CÔNICA REFORÇADA, CARGA E TAMPA CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL DA PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA. MARCA DE REFERÊNCIA: BIC OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	Compactor/Cia de Canetas Compactor / Economic	UN	168	R\$ 0,61	R\$ 102,48
61	CANETA ESFEREOGRÁFICA, TINTA VERMELHA, MEDINDO APROX. 14,5CM, CORPO SEXTAVADO, TRANSPARENTE, INCOLOR COM FURO LATERAL, TAMPA VAZADA NA PARTE SUPERIOR, COLUNA DE TINTA TRANSPARENTE COM CONTEÚDO MÍNIMO DE 10 CM, PROTEÇÃO DE PONTA EM FORMA CÔNICA REFORÇADA, CARGA E TAMPA CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL DA PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA. MARCA DE REFERÊNCIA: BIC OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	Compactor/Cia de Canetas Compactor / Economic	UN	6	R\$ 0,61	R\$ 3,66
62	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AMARELA	Masterprin / Masterprint / MP612	UN	48	R\$ 2,30	R\$ 110,40
63	LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, CARGA 2B, DIÂMETRO CARGA 2 MM	Brw / Brw / Técnico	UN	12	R\$ 0,52	R\$ 6,24
64	APONTADOR PARA LÁPIS, MATERIAL METAL, TIPO ESCOLAR, COR PRATEADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 25MM X 15MM (CXL), QUANTIDADE FUROS 1, SEM DEPÓSITO	Masterprin / Masterprint / Metal	UN	3	R\$ 3,50	R\$ 10,50
65	LAPISEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO DE CARGA DE 0,7 MM, C/PRENDEDOR, PONTA E ACIONADOR DE METAL C/BORRACHA. MARCA PENTEL OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	Brw / Brw / Técnica	UN	24	R\$ 5,15	R\$ 123,60



LIVRARIA ECONÔMICA

A. E. Mendes

Rua de Nazaré nº 328 – Centro São – Luis – MA, CEP: 65010-410 –

Fone: (98) 32217874– (98) 32316104

CNPJ: 41.472.655/0001-40 . Insc. Est.: 12.124.151-3 .

E-mail: livrariaeconomica@gmail.com

66	MINA GRAFITE, GRAFITA, 0,70MM, 100MM, HB, CAIXA COM 12 UNIDADES.	Brw / Brw / 2B	CX	12	R\$ 2,30	R\$ 27,60
67	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR TINTA AZUL	Brw / Brw / Permanente	UN	12	R\$ 2,70	R\$ 32,40
68	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR TINTA PRETA	Brw / Brw / Permanente	UN	12	R\$ 2,70	R\$ 32,40
69	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR TINTA VERMELHA	Brw / Brw / Permanente	UN	12	R\$ 2,70	R\$ 32,40
70	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD, PLÁSTICO, FELTRO, AZUL	Brw / Brw / Permanente	UN	6	R\$ 2,90	R\$ 17,40
71	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD, PLÁSTICO, FELTRO, PRETA	Brw / Brw / Permanente	UN	6	R\$ 2,90	R\$ 17,40
72	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD, PLÁSTICO, FELTRO, VERMELHA	Brw / Brw / Permanente	UN	6	R\$ 2,90	R\$ 17,40
73	PINCEL PARA QUADRO/ MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR PRETA.	Brw / Brw / Descartável	U N	12	R\$ 3,50	R\$ 42,00
74	PINCEL PARA QUADRO/ MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR AZUL.	Brw / Brw / Descartável	UN	12	R\$ 3,50	R\$ 42,00
75	PINCEL PARA QUADRO/ MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR VERMELHA.	Brw / Brw / Descartável	U N	12	R\$ 3,50	R\$ 42,00
Total						R\$ 659,88

GRUPO 8

Item	Descrição		Und	Cons.	Valor	Valor
76	BATERIA RECARREGÁVEL, PEQUENA, NÍQUEL METAL HIDRETO, AA, 1,2V, EMBALAGEM COM 2 UNIDADES	Elgin / Elgin / Recarregavel	CONJ	12	R\$ 33,50	R\$ 402,00
77	PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AA, EMBALAGEM COM 2 UNIDADES	Elgin / Elgin / Energy	CONJ	24	R\$ 5,95	R\$ 142,80
78	PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AAA, EMBALAGEM COM 2 UNIDADES	Elgin / Elgin / Energy	CONJ	108	R\$ 5,45	R\$ 588,60
Total						R\$ 1.133,40

Importa a presente proposta em _____ R\$ 2.700,00

vinte e cinco mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta centavos

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

desde a data fixada para abertura das propostas (26/04/2022), representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo

Prazo de entrega: em até 10 (dez) dias úteis

Garantia e validade dos Prosutos: Asseguramos a garantia/validade total de todos os produtos acima cotados pelo período mínimo de 01 ano.

Responsável pela assinatura do contrato: Antonio Eduardo Mendes, CPF: 166.643.103-68, Identidade: 66637993-3, Proprietário (Administrador), empresário. Residente Rua 4, Casa 4, Quadra 4, Loteamento Enseada dos Ventos, Praia do Araçagy - São Luis - MA.

Declaramos expressamente que os preços aqui contidos incluem todos os custos e despesas, sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal e nas leis trabalhistas, normas infralegais, convenções coletivas de trabalho e que não serão transferidos à Codevasf a responsabilidade por seu pagamento.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal e nas leis trabalhistas, normas infralegais, convenções coletivas de trabalho e que não serão transferidos à Codevasf a responsabilidade por seu pagamento.

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à CODEVASF.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e ainda, que concordamos plenamente com as condições constantes no presente Edital e seus anexos, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, será considerada um contrato de obrigação entre as partes

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e conforme Especificações Técnicas, a contar da data de emissão da(s) Nota(s) de Empenho pela CODEVASF. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato. Nos preços cotados, está incluso o transporte (frete) para o material necessário à execução do objeto desta licitação

São Luis - MA, 28 de abril de 2022.

Atenciosamente,



Antonio Eduardo Mendes
Empresário
Proprietário
CPF: 166.643.103-68
Identidade: 66637993-3



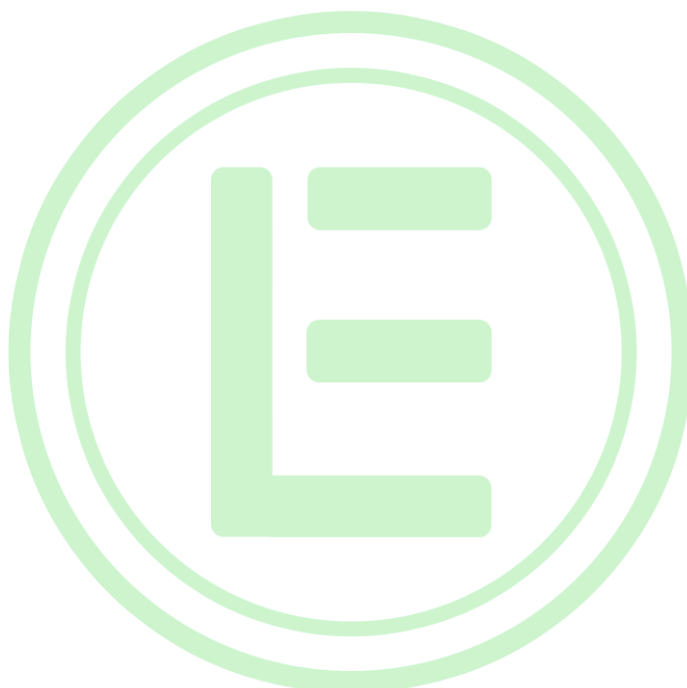
A. E. Mendes

Rua de Nazaré nº 328 – Centro São – Luis – MA, CEP: 65010-410 –

Fone: (98) 32217874– (98) 32316104

CNPJ: 41.472.655/0001-40 . Insc. Est.: 12.124.151-3 .

E-mail: livrariaeconomica@gmail.com





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

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®: 678383051
Razão Social: A . E . MENDES EIRELI
Nome Fantasia: LIVRARIA ECONOMICA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/11/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	04/06/2022
FGTS	Validade:	16/05/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/10/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/05/2022
Receita Municipal	Validade:	16/08/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.472.655/0001-40 DUNS®: 678383051
Razão Social: A . E . MENDES EIRELI
Nome Fantasia: LIVRARIA ECONOMICA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/11/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
Capital Social: R\$ 120.000,00 Data de Abertura da Empresa: 28/01/1992
CNAE Primário: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

CNAE Secundário 1: 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
CNAE Secundário 2: 1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
CNAE Secundário 3: 1822-9/01 - SERVIÇOS DE ENCAPERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
CNAE Secundário 4: 4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
CNAE Secundário 5: 4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM
CNAE Secundário 6: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 7: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 8: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 9: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 10: 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
CNAE Secundário 11: 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
CNAE Secundário 12: 4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS
CNAE Secundário 13: 4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E
CNAE Secundário 14: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 15: 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
CNAE Secundário 16: 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 17: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 18: 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE
CNAE Secundário 19: 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 20: 4789-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E
CNAE Secundário 21: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES

Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 22: 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO
CNAE Secundário 23: 8219-9/01 - FOTOCÓPIAS
CNAE Secundário 24: 8299-7/03 - SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO

Dados para Contato

CEP: 65.010-410
Endereço: RUA DE NAZARE, 328 - CENTRO
Município / UF: São Luís / Maranhão
Telefone: (98) 32217874 Telefone: (98) 32229212
E-mail: LIVRARIAECONOMICA@GMAIL.COM

Dados do Responsável Legal

CPF: 166.643.103-68
Nome: ANTONIO EDUARDO MENDES

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 166.643.103-68
Nome: ANTONIO EDUARDO MENDES
E-mail: livrariaeconomica@gmail.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 166.643.103-68 Participação Societária: 100,00%
Nome: ANTONIO EDUARDO MENDES
Número do Documento: 66637996-3 Órgão Expedidor: SSP/MA
Data de Expedição: 21/11/1996 Data de Nascimento: 15/04/1958
Filiação Materna: ANTONIA SAMPAIO MENDES
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 175.338.303-00
Nome: MARIA TERESA DE MESQUITA COSTA MENDES
Carteira de Identidade: Órgão Expedidor:
Data de Expedição:

CEP: 65.110-000
Endereço: RUA 04 CASA, 04 - LOT ENSEAD DOS VENTOS - PRAIA DO ARACAGI
Município / UF: São José de Ribamar / Maranhão
Telefone: (98) 99930747
E-mail: livrariaeconomica@gmail.com

Linhas Fornecimento

Relatório de Credenciamento

Materiais

5860 - DISPOSITIVOS DE RADIAÇÃO COERENTE ESTIMULADA, SEUS COMPONENTES E ACESSÓRIOS

6675 - INSTRUMENTOS DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA

6810 - PRODUTOS QUÍMICOS

7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO

7230 - TAPEÇARIAS, CORTINAS E PERSIANAS

7240 - RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL

7350 - LOUÇA E ARTIGOS DE MESA

7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO

7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO

7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS

8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS

8135 - MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

9310 - PAPÉIS E PAPELÕES

JOAO PAULO DE ALMEIDA COSTA

029.992.483-18 - Governo

Consulta

Cadastro

Segurança

Área de Trabalho

Sair

Consulta Nível II – Habilitação Jurídica

Fornecedor

CNPJ

41.472.655/0001-40

Razão Social

A . E . MENDES EIRELI

Nome Fantasia

LIVRARIA ECONOMICA

Situação do Fornecedor

DUNS®



Credenciado

678383051

Data de Vencimento do Cadastro

15/11/2022

Situação do Nível II

Cadastrado - Possui pendência

Dados do Responsável Legal

CPF

166.643.103-68

Nome

ANTONIO EDUARDO MENDES

Filiação Materna

ANTONIA SAMPAIO MENDES

Tipo do Documento de Identificação

Registro Geral



Número do Documento

66637996-3

Órgão Expedidor

SSP/MA

Data de Expedição

21/11/1996

Data de Nascimento

15/04/1958

Arquivo Comprobatório do RG

DOWNLOAD

Estado Civil

Casado(a)

Arquivo Comprobatório do Estado Civil

DOWNLOAD

Dados do Cônjuge do Responsável Legal

☐

Estrangeiro

CPF

175.338.303-00

Nome

MARIA TERESA DE MESQUITA COSTA MENDES

Tipo do Documento de Identificação



Número do Documento

Órgão Expedidor

Data de Expedição

Data de Nascimento

01/02/1955

Contato Principal e Endereço

CEP

Endereço

65.110-000 RUA 04 CASA, 04 - LOT ENSEAD DOS VENTOS - PRAIA DO ARACAGI

Município / UF

São José de Ribamar / Maranhão

Telefone

(98) 9993-0747

E-mail

livrariaeconomica@gmail.com

VOLTAR

Brasília, 27 de Abril de 2022



Produção





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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.472.655/0001-40 DUNS®: 678383051
Razão Social: A . E . MENDES EIRELI
Nome Fantasia: LIVRARIA ECONOMICA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/11/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 04/06/2022
Código de Controle: 33F610CDDE4C88C4

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 16/05/2022
Código de Controle: 2022041700003488994299

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 17/10/2022
Código de Controle: 123527892022

A. E. MENDES EIRELI

BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO ANO 2020

01.01.2020 A 31.12.2020

CNPJ (MF) N.º 41.472.655/0001-40

Registro na Junta Comercial sob NIRE n.º 21100691037

Rua de Nazaré n.º 328- Bairro: Centro- Município- São Luís – UF-MA CEP: 65010-410

A T I V OCIRCULANTE

CAIXA E BANCO	78.452,67	78.452,67
DUPLICATAS A RECEBER	289.158,24	289.158,24
ESTOQUE DE MERCADORIAS	257.159,28	257.159,28

PERMANENTE

IMOBILIZADO		
INSTALAÇÃO	8.485,88	
MOVEIS UTENSÍLIOS	4.152,64	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.152,80	21.791,32
TOTAL DO ATIVO		646.561,51

P A S S I V OCIRCULANTE

FORNECEDORES	233.165,25	233.165,25
OBRIGAÇÕES SÓCIAS E FISCAIS	189.944,23	189.944,23

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL	120.000,00	120.000,00
RESERVAS	0,00	0,00
LUCRO OU PREJ. DO EXERCÍCIO	103.452,03	103.452,03
TOTAL DO PASSIVO		646.561,51

IMPORTA-SE ESTE BALANÇO PATRIMONIAL, TANTO NO ATIVO COMO NO PASSIVO, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 646.561,51 (Seiscentos e Quarenta e Seis Mil e Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos.).

SÃO LUÍS – MA, 31 de dezembro de 2020.

ANTÔNIO EDUARDO MENDES

JOSÉ RONALDO DOS SANTOS

TITULAR-----
CONTADOR CRC 6717/0-4 MA

A. E. MENDES EIRELI

BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO ANO 2020

01.01.2020 A 31.12.2020

CNPJ (MF) N.º 41.472.655/0001-40

Registro na Junta Comercial sob NIRE n.º 21100691037

Rua de Nazaré n.º 328- Bairro: Centro- Município- São Luís – UF-MA CEP: 65010-410

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS

DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE

01.01.2020 A 31.12.2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.863.273,72	1.863.273,72	
(=) RESULTADO			1.863.273,72

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

ICMS SIMPLES NACIONAL	12.623,37		
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		12.623,37	1.850.650,35

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS	60.811,79		
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
FERIAS	4.853,43		
13 SALÁRIOS	4.977,70		
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	62.158,88		
PRÓ-LABORE	44.400,00		
(=) RESULTADOS		177.201,80	1.673.448,55

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CEMAR	24.519,51		
TELEMAR	19.178,50		
MATERIAL DE CONSUMO	14.684,41		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.089,83		
ALUGUEL DA LOJA / OU CONDOMÍNIO	31.200,00		
FARDAMENTO	5.850,42		
DESPESAS COM TERCEIROS	148.572,12		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15.600,00		
FRETES E CARRETOS	61.086,52		
DESPESAS DIVERSAS	135.975,12		
TAXA ADMINISTRATIVAS	7.184,04		
DUPLICATAS	798.195,57		
(=) RESULTADO		1.285.136,04	388.312,51

DESPESAS TRIBUTARIAS

IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	184.260,64		
FGTS DE FUNCIONARIOS	4.864,94		
INSS DE FUNCIONÁRIOS	4.728,61		
ALVARÁ	377,52		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	214,21		
(=) RESULTADO		194.445,92	193.866,59

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS E MULTAS	90.414,56		
(=) RESULTADO		90.414,56	103.452,03

IMPORTA-SE ESTA DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADOS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 103.452,03 (Cento e Três Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reis e Três Centavos.).

SÃO LUÍS (MA), 31 de dezembro de 2020.

ANTÔNIO EDUARDO MENDES

JOSÉ RONALDO DOS SANTOS

TITULAR

CONTADOR CRC 6717/0-4 MA

A. E. MENDES EIRELI

BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO ANO 2020

01.01.2020 A 31.12.2020

CNPJ (MF) N.º 41.472.655/0001-40

Registro na Junta Comercial sob NIRE n.º 21100691037

Rua de Nazaré n.º 328- Bairro: Centro- Município- São Luís – UF-MA CEP: 65010-410

DEMONSTRAÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS DE

01.01.2020 A 31.12.2020

ESTOQUE INICIAL		261.457,35
	COMPRAS DE MERCADORIAS	624.688,27
	(-) ICMS ANTECIPADO	12.623,37
	M.D.V	<u>612.064,90</u>
	TOTAL	873.522,25
ESTOQUE FINAL	257.159,28	
CUSTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS	616.362,97	
	TOTAL	873.522,25

IMPORTA-SE ESTA DEMONSTRAÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 873.522,25 (Oitocentos e Setenta e Três Mil e Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos.).

SÃO LUIS (MA), 31 de dezembro de 2020.

ANTÔNIO EDUARDO MENDES

TITULAR

JOSÉ RONALDO DOS SANTOS

CONTADOR CRC 6717/0-4 MA

A. E. MENDES EIRELI

BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO ANO 2020

01.01.2020 A 31.12.2020

CNPJ (MF) N.º 41.472.655/0001-40

Registro na Junta Comercial sob NIRE n.º 21100691037

Rua de Nazaré n.º 328- Bairro: Centro- Município- São Luís – UF-MA CEP: 65010-410

DEMONSTRAÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

01.01.2020 A 31.12.2020

MÊS E ANO	RECEITA DE VENDAS R\$	RECEITA DE SERVIÇOS R\$	TOTAL GERAL R\$
01/2020	74.043,81	1.125,75	75.169,56
02/2020	68.721,27	518,00	69.239,27
03/2020	14.023,19	115,00	14.138,19
04/2020	116.190,29	0,00	116.190,29
05/2020	0,00	0,00	0,0
06/2020	74.495,97	52,50	74.548,47
07/2020	165.999,77	900,50	166.900,27
08/2020	172.847,37	3.139,75	175.987,12
09/2020	133.893,24	776,00	134.669,24
10/2020	331.868,60	1.832,95	333.701,55
11/2020	259.640,38	3.851,50	263.491,88
12/2020	439.087,88	150,00	439.237,88
TOTAL GERAL DE VENDAS E SERVIÇOS R\$	1.850.811,77	12.461,95	1.863.273,72

IMPORTA-SE ESTA DEMONSTRAÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.863.273,72 (Um Milhão e Oitocentos e Sessenta e Três Mil e Duzentos e Setenta e Três Reais e Setenta e Dois Centavos.).

SÃO LUIS (MA), 31 de dezembro de 2020.

ANTÔNIO EDUARDO MENDES

TITULAR

JOSÉ RONALDO DOS SANTOS

CONTADOR CRC 6717/0-4 MA

A. E. MENDES EIRELI

BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO ANO 2020

01.01.2020 A 31.12.2020

CNPJ (MF) N.º 41.472.655/0001-40

Registro na Junta Comercial sob NIRE n.º 21100691037

Rua de Nazaré n.º 328- Bairro: Centro- Município- São Luís - UF-MA CEP: 65010-410

**Índice Extraído do Balanço Patrimonial
Exercício Ano 2020.**

Empresa: A. E. MENDES EIRELI

CNPJ n.º 41.472.655/0001-40

<u>(LG)</u>	=	<u>R\$</u>	<u>913.928,43</u>	=	<u>1,39</u>
		<u>R\$</u>	<u>656.274,73</u>		
<u>(SG)</u>	=	<u>R\$</u>	<u>656.274,73</u>	=	<u>1,01</u>
		<u>R\$</u>	<u>646.561,51</u>		
<u>(LC)</u>	=	<u>R\$</u>	<u>624.770,19</u>	=	<u>1,47</u>
		<u>R\$</u>	<u>423.109,48</u>		

São Luís (MA), 31 de dezembro de 2020.

ANTONIO EDUARDO MENDES

CPF N.º 166.643.103-68

Titular Proprietário

JOSE RONALDO DOS SANTOS

CRC-MA N.º 6717/0-4

Contador



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2021 15:20 SOB Nº 20210570687.
PROTOCOLO: 210570687 DE 27/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102842114. CNPJ DA SEDE: 41472655000140.
NIRE: 21600152194. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/04/2021.
A . E . MENDES EIRELI

JUCEMA

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

SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO
LUIS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO
DO MARANHÃO.

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 de 2011, até o dia 05 de abril do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **A. E. MENDES EIRELI**, inscrita no **CNPJ nº. 41.472.655/0001-40**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria 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 de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Sarney Costa”, nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, secretário Judicial, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino. São Luís/MA, 5 de abril de 2021.


ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial da Distribuição



OBSERVAÇÃO:

O CNPJ e Razão Social constante 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 nos sistemas Themis PG e (PJE) a pesquisa realizada no período de dez (10) anos.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS.

Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ, emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 59/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA (fiscalização de selos).

IMPRESSO: 05/04/2021 13:30:31: 28

Fórum Desembargador “Sarney Costa”

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



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.472.655/0001-40 DUNS®: 678383051
Razão Social: A . E . MENDES EIRELI
Nome Fantasia: LIVRARIA ECONOMICA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 005618/22

Data da

17/01/2022 09:27:55

Inscrição Estadual: 121241513

CPF/CNPJ: 41472655000140

Razão Social: A E MENDES EIRELI

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: 17/05/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/02/2022 10:56:43



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00006958482022

Validade: 16/08/2022

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 LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA DE NAZARE	
Número: 328	Complemento:
Bairro: CENTRO	
Município: SÃO LUÍS – 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 **18 de abril de 2022 às 11:13**, sob o código de autenticidade nº **FF884DB98A33076BACF3E95153BAD145**.

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."

Declaração de Acessibilidade**Pregão eletrônico 1/2022 UASG 195015**

A . E . MENDES EIRELI, inscrita no CNPJ nº **41.472.655/0001-40**, declara que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

São Luís, 26 de Abril de 2022.



Imprimir o
Relatório

Fechar

DECLARAÇÃO**Pregão eletrônico 1/2022 UASG 195015**

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 1/2022 da UASG 195015 - CIA DE DESENV.DOS VALES DO S.FRANC.E PARNAIBA .

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

São Luís, 26 de Abril de 2022.



Imprimir o
Relatório

Fechar

Declaração de Cota de Aprendizagem**Pregão eletrônico 1/2022 UASG 195015**

A . E . MENDES EIRELI, inscrita no CNPJ nº **41.472.655/0001-40**, declara sob as penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

São Luís, 26 de Abril de 2022.



Fechar

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente**Pregão eletrônico 1/2022 UASG 195015**

A . E . MENDES EIRELI, CNPJ nº **41.472.655/0001-40**, declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

São Luís, 26 de Abril de 2022.



Fechar

Declaração de Menor**Pregão eletrônico 1/2022 UASG 195015**

A . E . MENDES EIRELI, inscrita no CNPJ nº **41.472.655/0001-40**, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

São Luís, 26 de Abril de 2022.



Imprimir o
Relatório

Fechar

Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado**Pregão eletrônico 1/2022 UASG 195015**

A . E . MENDES EIRELI, inscrita no CNPJ nº **41.472.655/0001-40**, declara que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

São Luís, 26 de Abril de 2022.



Imprimir o
Relatório

Fechar

Declaração de Elaboração Independente de Proposta**Pregão Eletrônico 1/2022 UASG 195015**

A . E . MENDES EIRELI, como representante devidamente constituído de **41.472.655/0001-40 - A . E . MENDES EIRELI** doravante denominado A . E . MENDES EIRELI, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 1/2022 UASG 195015, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 1/2022 UASG 195015 foi elaborada de maneira independente pelo A . E . MENDES EIRELI e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 1/2022 UASG 195015, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 1/2022 UASG 195015, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 1/2022 UASG 195015, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 1/2022 UASG 195015, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 1/2022 UASG 195015, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 1/2022 UASG 195015 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 1/2022 UASG 195015 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de CIA DE DESENV.DOS VALES DO S.FRANC.E PARNAIBA antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São Luís, em 26 de Abril de 2022.

A . E . MENDES EIRELI



Fechar

DECLARAÇÃO ME/EPP**Pregão eletrônico 1/2022 UASG 195015**

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

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

26 de Abril de 2022.



Voltar



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2022

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
4350006	41.472.655/0001-40	92120222439590
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
181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
182290100 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
472370000 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

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.

VALIDADE: 31/12/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
F65CEDD6D02026934CB158026B000506



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 ALEMENTAÇÃO 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





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa A. E. MENDES, inscrita no CNPJ sob o nº 41.472.655/0001-40, **estabelecida na Rua de Nazaré nº 328 – Centro – São Luis – MA, forneceu a Prefeitura Municipal de Igarapé Grande - MA, CNPJ nº 06.323.208.0001-28, estabelecida na Rua São Francisco SN - Centro, na cidade de Igarapé Grande, Estado do Maranhão**, materiais de expediente, didático e Materiais de Higiene e Limpeza.

Cujo objeto é decorrente de Pregão Presencial 02/2019, Processo Administrativo nº 03/2019, Contrato nº 016/2019, contrato 017/2019, contrato 018/2019, contrato 019/2019, contrato 020/2019. Contrato 039/2020, Contrato 040/2020, Contrato 041/2020, Contrato 042/2020, Contrato 046/2020.

Registramos que a empresa forneceu materiais de Expediente e Limpeza, entregou os produtos abaixo descritos dentro do prazo de entrega. .

ALMOFADA PARA CARIMBO, NA COR AZUL, N°02	UND	350
BLOCO AUTOA DESIVO 51 X 38MM, COM 100 FLS, PACOTE COM 04 UNIDADE CORES VARIADAS	PCT	100
BANDEJA PARA PAPEIS COM 2 COMPARTIMENTOS	UND	120
CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA	UND	200
CANETA ESFEROGRAFICA, , CORES AZUL, PRETA E VERMELHA DE BOA QUALIDADE CX COM 50 UNID	CX	1.000
CARTOLINA GUACHE	FLS	1.000
CLIPS NIQUELADO 2/0 COM 100 UNID	CX	300
COLA EM BASTÃO 21GM CX C/ 12 UNID.	CX	80
COLA BRANCA EMBALAGEM COM 40G CX C/ 12	CX	100
ENVELOPE OFICIO 24X34 PACOTE COM 100	PCT	250
E V A (CORES VARIADAS)	FLS	500
EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA, EM METAL NAO INFERRUJAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 145MM	CX	100
FITA ADESIVA DE PAPEL TIPO GOMADA PARA EMBALAGEM, NAS DIMENSOES 38MM X 50M, COLAGEM DE EXCELENTE QUALIDADE NA COR MARROM	UND	400
GIZ BRANCO CX C/40CX COM 64 UND	CX	50

GRAMPEADOR TAMANHO GRANDE CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS,	UND	200
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 UNIDADES CAIXA COM 5.000 UNID.	CX	300
ISOPOR MEDIO 10 MM	FLS	300
LAPIS DE COR PEQUENO COM 12 UNIDADES, DE BOA QUALIDADE.	CX	500
LIVRO ATA COM 100 FOLHAS NUMERADAS CAPA DURA	UND	70
MARCA TEXTO COM 12 UNIDADES	CX	50
PAPEL A4210 X 297 MM, 75G/M2COM 500FLS, BRANCO DE BOA QUALIDADE, CX. COM 10 RESMAS	CX	400
PAPEL CAMURÇA PCT C/25UND	PCT	100
PASTA AZ PAPEL AO REFORÇADO, TAMANHO OFÍCIO CAPA DURA MED. 280X350MM DORSO COM 8,5CM.	UND	1.500
PERFURADOR DE METAL, TAMANHO MÉDIO, COM 02 FUIROS, 25 FOLHAS	UND	200
PINCEL ATÔMICO CORES VARIADAS CAIXA COM 12 UNID.	CX	200
RÉGUA TRANSPARENTE INCOLOR COM 30CM	UND	1.000
TECIDO TNT CORES VARIADAS ROLO C/ 50 M	ROLO	300
TESOURA EM INOX, TAMANHO 81/2" (EQUIVALENTE A 21CM),	UND	500
TINTA GUACHE COM 6 CORES	CX	100



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA

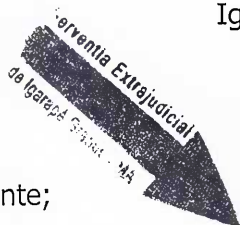
AGUA SANITARIA 1000ML, CX C/12 VDS	CAIXA	800
ALCOOL 1000ML ETILICO HIDRATADO, CX C/12VDS	CAIXA	150
DESINFETANTE PARA BANHEIRO COM MASCOTMA DE PINHO, FLORAL OU LAVANDA COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO 1000 ml CX. C/ 12VDS	CAIXA	1300
DESORIZADOR DE AR EM AEROSOL (SIMILAR NO AR OU BOM AR). LATA C/360ML CX C/12VDS	CAIXA	400
DETERGENTE 500ML COM TAMPA DOSADORA	CAIXA	600
ESPONJA DE Lã DE AÇO COM 60G PCT. C/ 8 UND TIPO BOMBRIL OU SIMILAR	FARDO	500
PÁ P/ LIXO, EM PLASTICO, CABO DE APROXIMADAMENTE (VARIACAO MÁXIMA 10%) 75CM REVESTIDO COM PLASTICO	FARDO	500
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO 30 METROS FOLHA SIMPLES PCT C/ 4 ROLOS FARDO COM 64 ROLOS	UNID	1000
PANO DE CHÃO-SAGO DE PANO PARA LIMPEZA CRU,	UND	500

PASTILHA SANITARIA 35G CX C/12UND	UNID	500
SABÃO EM BARRA , NEUTRO 200G (SIMILAR ECONÔMICO OU REGENCIA) CX. C/ 50 UND	CX	500
SABÃO EM PÓ PARA LAVAR ROUPAS BIODEGRADAVEL, GRÃO AZUL, 1ª QUALIDADE, CX C/24PCT	PCT	3000
SACO PLASTICO PARA LIXO 100 lts PRETO, REFORÇADO MEDINDO 75X105CM, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ACONDICIONADOS EM PACOTES	PCT	1500
SACO PLASTICO PARA LIXO 50 lts PRETO, REFORÇADO MEDINDO 75X105CM,	PCT	1000
SACO PLASTICO PARA LIXO 30 lts PRETO, REFORÇADO MEDINDO 59X62CM,	UNID	5000
VASSOURA DE PELO SINTETICO, RESISTENTE, COM CABO DE MADEIRA E BASE MEDINDO ENTRE 30 E 40 CM	UNID	1000

Na execução dos Contratos, a empresa demonstrou capacidade e eficácia, quanto as especificações, qualidade, prazo de entrega, e não existem em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações contratuais assumidas.

Igarapé Grande/MA, 22/06/2021.

Atenciosamente;



Wabster Pereira Krause

Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças.



Poder Judiciário – TJMA

Selo: RECFIR0310703ILBJTTUR4YSTQ91

22/06/2021 14:26:18, Ato: 13.17.2, Parte(s): WABSTER PEREIRA

KRAUSE, Rec Firma: Semelhança

Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP
R\$ 0,18 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO
DIAS CAMINHA
Av. João Carvalho, 79 - Centro
Telefone: (99) 3647-1186
CEP: 36.720-000
IGARAPÉ GRANDE

Anne Karoline Gomes de Moura Pimentel
Escrivente Autorizada
Serventia Extrajudicial de Igarapé Grande/MA



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
Alcool 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: capitolitosoa.us@gmail.com



Poder Judiciário - TJMA, Belo
RECFIRAP77361 WMADE 21WYJ08C87 25/01/2021
10:29:40, At: 13.17.2, Partes: LUIS RICARDO MELO
DA SILVA, Rec: Fátima, Semelhaça, Total: R\$ 512 Emol
R\$ 4.63 ELEC-RE-0137-ADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18
Consulte em: <https://sicoj.trfma.jus.br>

TABELIONATO DO 1º OFÍCIO
Genilson Saraiva Pereira
Escritório
Rua do Sol, 156-A, Centro - São Luís - 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

A. E. MENDES EIRELI

BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO ANO 2020

01.01.2020 A 31.12.2020

CNPJ (MF) N.º 41.472.655/0001-40

Registro na Junta Comercial sob NIRE n.º 21100691037

Rua de Nazaré n.º 328- Bairro: Centro- Município- São Luís – UF-MA CEP: 65010-410

A T I V OCIRCULANTE

CAIXA E BANCO	78.452,67	78.452,67
DUPLICATAS A RECEBER	289.158,24	289.158,24
ESTOQUE DE MERCADORIAS	257.159,28	257.159,28

PERMANENTE

IMOBILIZADO		
INSTALAÇÃO	8.485,88	
MOVEIS UTENSÍLIOS	4.152,64	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.152,80	21.791,32

TOTAL DO ATIVO		646.561,51
----------------	--	------------

P A S S I V OCIRCULANTE

FORNECEDORES	233.165,25	233.165,25
OBRIGAÇÕES SÓCIAS E FISCAIS	189.944,23	189.944,23

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL	120.000,00	120.000,00
RESERVAS	0,00	0,00
LUCRO OU PREJ. DO EXERCÍCIO	103.452,03	103.452,03

TOTAL DO PASSIVO		646.561,51
------------------	--	------------

IMPORTA-SE ESTE BALANÇO PATRIMONIAL, TANTO NO ATIVO COMO NO PASSIVO, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 646.561,51 (Seiscentos e Quarenta e Seis Mil e Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos.).

SÃO LUÍS – MA, 31 de dezembro de 2020.

ANTÔNIO EDUARDO MENDES

JOSÉ RONALDO DOS SANTOS

TITULAR-----
CONTADOR CRC 6717/0-4 MA

A. E. MENDES EIRELI

BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO ANO 2020

01.01.2020 A 31.12.2020

CNPJ (MF) N.º 41.472.655/0001-40

Registro na Junta Comercial sob NIRE n.º 21100691037

Rua de Nazaré n.º 328- Bairro: Centro- Município- São Luís – UF-MA CEP: 65010-410

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS

DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE

01.01.2020 A 31.12.2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.863.273,72	1.863.273,72	
(=) RESULTADO			1.863.273,72

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

ICMS SIMPLES NACIONAL	12.623,37		
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		12.623,37	1.850.650,35

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS	60.811,79		
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
FERIAS	4.853,43		
13 SALÁRIOS	4.977,70		
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	62.158,88		
PRÓ-LABORE	44.400,00		
(=) RESULTADOS		177.201,80	1.673.448,55

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CEMAR	24.519,51		
TELEMAR	19.178,50		
MATERIAL DE CONSUMO	14.684,41		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.089,83		
ALUGUEL DA LOJA / OU CONDOMÍNIO	31.200,00		
FARDAMENTO	5.850,42		
DESPESAS COM TERCEIROS	148.572,12		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15.600,00		
FRETES E CARRETOS	61.086,52		
DESPESAS DIVERSAS	135.975,12		
TAXA ADMINISTRATIVAS	7.184,04		
DUPLICATAS	798.195,57		
(=) RESULTADO		1.285.136,04	388.312,51

DESPESAS TRIBUTARIAS

IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	184.260,64		
FGTS DE FUNCIONÁRIOS	4.864,94		
INSS DE FUNCIONÁRIOS	4.728,61		
ALVARÁ	377,52		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	214,21		
(=) RESULTADO		194.445,92	193.866,59

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS E MULTAS	90.414,56		
(=) RESULTADO		90.414,56	103.452,03

IMPORTA-SE ESTA DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADOS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 103.452,03 (Cento e Três Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reis e Três Centavos.).

SÃO LUÍS (MA), 31 de dezembro de 2020.

ANTÔNIO EDUARDO MENDES

JOSÉ RONALDO DOS SANTOS

TITULAR

CONTADOR CRC 6717/0-4 MA

A. E. MENDES EIRELI

BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO ANO 2020

01.01.2020 A 31.12.2020

CNPJ (MF) N.º 41.472.655/0001-40

Registro na Junta Comercial sob NIRE n.º 21100691037

Rua de Nazaré n.º 328- Bairro: Centro- Município- São Luís – UF-MA CEP: 65010-410

DEMONSTRAÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS DE

01.01.2020 A 31.12.2020

ESTOQUE INICIAL		261.457,35
	COMPRAS DE MERCADORIAS	624.688,27
	(-) ICMS ANTECIPADO	12.623,37
	M.D.V	<u>612.064,90</u>
	TOTAL	873.522,25
ESTOQUE FINAL	257.159,28	
CUSTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS	616.362,97	
	TOTAL	873.522,25

IMPORTA-SE ESTA DEMONSTRAÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 873.522,25 (Oitocentos e Setenta e Três Mil e Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos.).

SÃO LUIS (MA), 31 de dezembro de 2020.

ANTÔNIO EDUARDO MENDES

TITULAR

JOSÉ RONALDO DOS SANTOS

CONTADOR CRC 6717/0-4 MA

A. E. MENDES EIRELI

BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO ANO 2020

01.01.2020 A 31.12.2020

CNPJ (MF) N.º 41.472.655/0001-40

Registro na Junta Comercial sob NIRE n.º 21100691037

Rua de Nazaré n.º 328- Bairro: Centro- Município- São Luís – UF-MA CEP: 65010-410

DEMONSTRAÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

01.01.2020 A 31.12.2020

MÊS E ANO	RECEITA DE VENDAS R\$	RECEITA DE SERVIÇOS R\$	TOTAL GERAL R\$
01/2020	74.043,81	1.125,75	75.169,56
02/2020	68.721,27	518,00	69.239,27
03/2020	14.023,19	115,00	14.138,19
04/2020	116.190,29	0,00	116.190,29
05/2020	0,00	0,00	0,0
06/2020	74.495,97	52,50	74.548,47
07/2020	165.999,77	900,50	166.900,27
08/2020	172.847,37	3.139,75	175.987,12
09/2020	133.893,24	776,00	134.669,24
10/2020	331.868,60	1.832,95	333.701,55
11/2020	259.640,38	3.851,50	263.491,88
12/2020	439.087,88	150,00	439.237,88
TOTAL GERAL DE VENDAS E SERVIÇOS R\$	1.850.811,77	12.461,95	1.863.273,72

IMPORTA-SE ESTA DEMONSTRAÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.863.273,72 (Um Milhão e Oitocentos e Sessenta e Três Mil e Duzentos e Setenta e Três Reais e Setenta e Dois Centavos.).

SÃO LUIS (MA), 31 de dezembro de 2020.

ANTÔNIO EDUARDO MENDES

TITULAR

JOSÉ RONALDO DOS SANTOS

CONTADOR CRC 6717/0-4 MA

A. E. MENDES EIRELI

BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO ANO 2020

01.01.2020 A 31.12.2020

CNPJ (MF) N.º 41.472.655/0001-40

Registro na Junta Comercial sob NIRE n.º 21100691037

Rua de Nazaré n.º 328- Bairro: Centro- Município- São Luís – UF-MA CEP: 65010-410

**Índice Extraído do Balanço Patrimonial
Exercício Ano 2020.**

Empresa: A. E. MENDES EIRELI

CNPJ n.º 41.472.655/0001-40

<u>(LG)</u>	=	<u>R\$</u>	<u>913.928,43</u>	=	<u>1,39</u>
		<u>R\$</u>	<u>656.274,73</u>		
<u>(SG)</u>	=	<u>R\$</u>	<u>656.274,73</u>	=	<u>1,01</u>
		<u>R\$</u>	<u>646.561,51</u>		
<u>(LC)</u>	=	<u>R\$</u>	<u>624.770,19</u>	=	<u>1,47</u>
		<u>R\$</u>	<u>423.109,48</u>		

São Luís (MA), 31 de dezembro de 2020.

ANTONIO EDUARDO MENDES
CPF N.º 166.643.103-68
Titular Proprietário

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2021 15:20 SOB Nº 20210570687.
PROTOCOLO: 210570687 DE 27/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102842114. CNPJ DA SEDE: 41472655000140.
NIRE: 21600152194. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/04/2021.
A . E . MENDES EIRELI

JUCEMA

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



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 EIRELI

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 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

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 *****
----------------------------	------------------------------------



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 EIRELI			
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 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
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 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/01/2022** às **10:39:57** (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, 26/04/2022 as 08:52:04.

Válido até: 25/07/2022.

Código de Controle: 402268.

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

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. ° 166.643.103-68
RG n. ° 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	ANTONIO EDUARDO MENDES
47612380382	JOSE RONALDO DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/07/2020 11:13 SOB Nº 21600152194.
PROTOCOLO: 200530240 DE 13/07/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002948109. NIRE: 21600152194.
A . E . MENDES EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/07/2020
www.empresafacil.ma.gov.br



**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



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

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

Atividade Econômica Principal:

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

Endereço:

RUA DE NAZARE, 328 - CENTRO - São Luis / 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.



A. E. Mendes

Rua de Nazaré nº 328 – Centro São – Luis – MA, CEP: 65010-410 –

Fone: (98) 32217874– (98) 32316104

CNPJ: 41.472.655/0001-40 . Insc. Est.: 12.124.151-3 .

E-mail: livrariaeconomica@gmail.com

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
REGISTRO DE PREÇOS – SRP N.º 01/2022
PROCESSO N.º 59580.000058/2022-36

A empresa A. E. Mendes , signatária, inscrita no CNPJ 41.472.655/0001-40, sediada na Rua de Nazaré nº 328 – Centro – São Luis -MA, por seu representante legal, declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO Nº 001/2022 , e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou de recuperação judicial ou extrajudicial.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o edital e que se submete a todos os seus termos.

São Luis – MA, 26 de abril de 2022.

Atenciosamente,


Antonio Eduardo Mendes
Proprietário

RG nº 66637996-3

CPF nº 166643103-68



A. E. Mendes

Rua de Nazaré nº 328 – Centro São – Luis – MA, CEP: 65010-410 –

Fone: (98) 32217874– (98) 32316104

CNPJ: 41.472.655/0001-40 . Insc. Est.: 12.124.151-3 .

E-mail: livrariaeconomica@gmail.com

DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

(CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART.7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988)

A
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
REGISTRO DE PREÇOS – SRP N.º 01/2022
PROCESSO N.º 59580.000058/2022-36

A empresa A. E. Mendes, inscrito no CNPJ n.º 41472655/0001-40, por intermédio de seu representante legal o Sr. Antonio Eduardo Mendes portador da Carteira de Identidade nº 66637996-3 – SSP - MA, e do CPF nº 166643103-68, DECLARA, para fins do disposto no inciso II do art. 56 da Lei Estadual n.º 9.579, de 12 de abril de 2012, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. ()

São Luis – MA, 26 de abril de 2022.

Atenciosamente,


Antonio Eduardo Mendes

Proprietário

RG nº 66637996-3

CPF nº 166643103-68



A. E. Mendes

Rua de Nazaré nº 328 – Centro São – Luis – MA, CEP: 65010-410 –

Fone: (98) 32217874– (98) 32316104

CNPJ: 41.472.655/0001-40 . Insc. Est.: 12.124.151-3 .

E-mail: livrariaeconomica@gmail.com

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

A
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
REGISTRO DE PREÇOS – SRP N.º 01/2022
PROCESSO N.º 59580.000058/2022-36

A empresa A. E. Mendes, inscrito no CNPJ n.º 41472655/0001-40, por intermédio de seu representante legal o Sr. Antonio Eduardo Mendes portador da Carteira de Identidade nº 66637996-3 – SSP-MA ,e do CPF nº 166643103-68, DECLARA, nos termos do artigo 4º, inciso VII da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que tem conhecimento e atende plenamente as exigências de habilitação do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e seus Anexos e que se submete a todos os seus termos.

São Luis – MA, 26 de abril de 2022.

Atenciosamente,


Antonio Eduardo Mendes

Proprietário

RG nº 66637996-3

CPF nº 166643103-68



A. E. Mendes

Rua de Nazaré nº 328 – Centro São – Luis – MA, CEP: 65010-410 –

Fone: (98) 32217874– (98) 32316104

CNPJ: 41.472.655/0001-40 . Insc. Est.: 12.124.151-3 .

E-mail: livrariaeconomica@gmail.com

A

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

REGISTRO DE PREÇOS – SRP N.º 01/2022

PROCESSO N.º 59580.000058/2022-36

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa A. E. Mendes, inscrito no CNPJ n.º 41472655/0001-40, por intermédio de seu representante legal o Sr. Antonio Eduardo Mendes portador da Carteira de Identidade nº 66637996-3 – SSP-MA, e do CPF nº 166643103-68, DECLARA, para fins do Pregão Eletrônico Nº 001/2022, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

(**x**) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

() MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme § 1º do artigo 18-A da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº. 155, de 27 de outubro de 2016.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

São Luis – MA, 26 de abril de 2022.

Atenciosamente,


Antonio Eduardo Mendes

Proprietário

RG nº 66637996-3

CPF nº 166643103-68

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

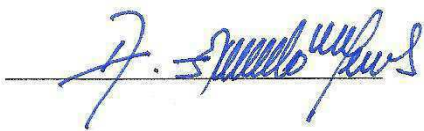
A

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
REGISTRO DE PREÇOS – SRP N.º 01/2022
PROCESSO N.º 59580.000058/2022-36

Antônio Eduardo Mendes, portador da Carteira de Identidade nº **66637996-3** e do CPF nº **166643103-68**, como representante devidamente constituído da empresa A. E. Mendes com CNPJ nº 41.472.655/0001-40, situada na Rua de Nazaré nº 328– Centro – São Luís – MA, doravante denominada Licitante para fins do disposto no do edital do Pregão nº 001/2022, DECLARA sob as penas da Lei em especial no Art. 299 do Código Penal Brasileiro que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação do Pregão nº 01/2022, por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido, com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação do Pregão 001/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
- c) Que não tentou por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação do Pregão 001/2022, quanto a participar ou não da referida licitação.
- d) Que no conteúdo da proposta anexa não será no todo ou em parte direta ou indiretamente de fato da Licitação do Pregão 001/2022, antes da adjudicação do objeto da referida licitação.
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA , antes da abertura oficial da proposta; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São Luis, MA – 26 de abril de 2022.



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 EIRELI Portadora do CNPJ 41.472.655/0001-40 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2101652687
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 referida empresa foi enquadrada como Empresa de Pequeno Porte em 30/06/2009 sob número de arquivamento 20090306198.			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Ato	Número	Arquivamentos Posteriores Data	Descrição
223	20210570687	27/04/2021	BALANCO
002	21600152194	14/07/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600152194	14/07/2020	TRANSFORMACAO
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 EIRELI
Portadora do CNPJ 41.472.655/0001-40
É registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2101652687



MAC2101652687

Ricardo Diniz Dias
Secretário(a) Geral



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 010418/22

Data da

14/02/2022 11:59:36

Inscrição Estadual: 121241513

CPF/CNPJ: 41472655000140

Razão Social: A E MENDES EIRELI

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: 14/06/2022.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 14/02/2022 11:59:36



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 005618/22

Data da

17/01/2022 09:27:55

Inscrição Estadual: 121241513

CPF/CNPJ: 41472655000140

Razão Social: A E MENDES EIRELI

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: 17/05/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/02/2022 10:56:43

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 doze (2012) até o dia nove (09) do mês de março (03) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **A . E . MENDES EIRELI**, inscrita no **CNPJ** sob nº. **41.472.655/0001-40**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria 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 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. São Luís/MA, 9 de março de 2022.


ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial da Distribuição



OBSERVAÇÃO:

O CNPJ constante nesta certidão foi informado 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 nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**.

Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

Fórum Desembargador “Sarney Costa”

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



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

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

Nome: A . E . MENDES EIRELI
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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:17:42 do dia 24/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/05/2022.

Código de controle da certidão: **2044.B7EC.FE51.0ACA**

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: 29/03/2022 a 27/04/2022

Certificação Número: 2022032900371627067636

Informação obtida em 12/04/2022 11:50:29

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

MAI957829781

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 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

ASSINATURA DO DIRETOR LUCIFIANO CANCARE

VIA-02

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

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

Livro Diário Número 00017/2020

TERMO DE ABERTURA

De janeiro a dezembro de 2020.

Estas folhas contínuas numeradas por processamento eletrônico servirão de Registro do Livro Diário Contábil número 00017/2020, da Empresa:

A. E. MENDES EIRELI

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. ° 21100691037 em 28/01/1992.

Este documento registrará as escriturações Contábeis realizadas no período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, e consta das folhas eletronicamente numeradas de 0001 a 0092.

São Luís (MA), 01 de janeiro de 2020.

ANTONIO EDUARDO MENDES
CPF N. ° 166.643.103-68
Titular Proprietário

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

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00001	1.1.1.0.0001 CAIXA	8.229,11	0,00	026 ABERTURA DE SALDO
00002	4.2.1.0.0001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.229,11	026 ABERTURA DE SALDO
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	834,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210390
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	834,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210390
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	734,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2163833
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	734,28	006 PAGO DUPLIC.N.º2163833
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	273,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º0185207
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	273,74	006 PAGO DUPLIC.N.º0185207
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	373,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º185208
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	373,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18520
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	478,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21004
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	478,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21006
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAPE	557,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14626
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	557,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14627
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	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.GRAF	635,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-536
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	635,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-536
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT COM.E REPRESE	262,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º0080817
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	262,00	006 PAGO DUPLIC.N.º0080817
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3042138
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º3042135
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210165
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	315,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	315,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	368,87	0,00	015 VALOR NF
00032	2.1.1.0.0021 DESAT-IND. IMP.EXP.LTDA	0,00	368,87	015 VALOR NF
00033	2.1.1.0.0021 DESAT-IND. IMP.EXP.LTDA	468,87	0,00	006 PAGO DUPLICATA N
00034	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	468,87	006 PAGO DUPLICATA N
00035	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	613,35	0,00	015 VALOR NF
00036	2.1.1.0.0051 N.W.DO BRASIL MAQ.E PLAS	0,00	613,35	015 VALOR NF
00037	2.1.1.0.0051 N.W.DO BRASIL MAQ.E PLAS	813,35	0,00	006 PAGO DUPLICATA N
00038	2.1.1.0.0051 CAIXA	0,00	813,35	006 PAGO DUPLICATA N
00039	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	603,68	0,00	015 VALOR NF
00040	2.1.1.0.0042 IND. GRAFICA JANDAIA LTD	0,00	603,68	015 VALOR NF
00041	2.1.1.0.0042 IND. GRAFICA JANDAIA LTD	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	708,10	0,00	015 VALOR NF
00044	2.1.1.0.0084 IND.GRAF.FORONI LTDA	0,00	708,10	015 VALOR NF
00045	2.1.1.0.0084 IND.GRAF.FORONI LTDA	408,10	0,00	006 PAGO DUPLICATA N
00046	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	408,10	006 PAGO DUPLICATA N
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	634,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21039
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	634,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21039
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	534,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21639
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	534,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21639
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	373,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018522
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	373,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018522
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	573,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º185202
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	573,74	006 PAGO DUPLIC.N.º185202
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	478,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210045
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	478,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210045
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAPE	457,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º146226
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.116,44	457,28	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.116,44	005 REC.CONF.NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	6.422,70	0,00	005 REC.CONF.NF
00050	3.1.1.0.0002 VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	6.422,70	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	760,00	0,00	015 VALOR NF
00054	2.1.1.0.0059 PASPENSA IND.GRAFICA LTD	0,00	760,00	015 VALOR NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	119,46	0,00	015 VALOR NF 10356
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	119,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008082
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.º304214
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321018

TRON INFORMATICA

RONCONTEC - RONALDO ASSESSORIA CONTABIL TECNICA

pág.
2

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	315,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	315,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	968,87	0,00	015 VALOR NF
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPEL	0,00	968,87	159
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	960,00	0,00	015 VALOR NF
00054	2.1.1.0.0059 PASPENSA IND.GRAFICA LTD	0,00	960,00	015 VALOR NF
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
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.º304214
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	215,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	215,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321020
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º321020
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
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	960,00	0,00	015 VALOR NF
00054	2.1.1.0.0059 PASPENSA IND.GRAFICA LTD	0,00	960,00	015 VALOR NF
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	578,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304215
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	578,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304215
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	515,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	515,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	668,87	0,00	015 VALOR NF
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	668,87	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304215
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304215
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	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
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	315,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	278,46	315,92	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.422,70	0,00	005 REC.CONF.NF
00050	3.1.1.0.0002 VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	5.422,70	005 REC.CONF.NF
00051	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENDAS	765,76	0,00	159
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPEL	0,00	765,76	159
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	315,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	315,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	815,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	815,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304219
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304219
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	315,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	315,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
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.º304214
0111	1.1.1.0.0076 ICMS ANTECIPADO	1.915,19	0,00	006 PAGO ICMS - REF. 01/2020
00112	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.915,19	006 PAGO ICMS - REF. 01/2020
00113	3.1.1.0.0076 SALARIOS E ORDENADOS	6.999,45	0,00	007 PAGO FOLHA 01/2020
00114	4.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	6.999,45	007 PAGO FOLHA 01/2020
00115	5.1.1.0.0001 INDENIZACOES TRABALHISTA	0,00	0,00	006 PAGO IND.TRAB. 01/2020
00116	6.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	008 PAGO IND.TRAB. 01/2020
00117	7.1.1.0.0001 FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	008 PAGO FÉRIAS REF. 01/2020
00118	8.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	009 PAGO FÉRIAS REF. 01/2020
00119	9.1.1.0.0001 13. SAL. DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	009 PAGO 13.SAL REF. 01/2020
00120	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	010 PAGO 13.SAL REF. 01/2020
00121	2.1.1.0.0001 DESPESAS COM ALIMENTACAO	6.240,00	0,00	010 DESP.COM/ALIMENT.01/2020
00122	3.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	6.240,00	011 DESP.COM/ALIMENT.01/2020
00125	6.1.1.0.0076 PRO-LABORE DA DIRETORIA	3.700,00	0,00	012 PAGO PRO-LABORE 01/2020

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00126	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.700,00	013 PAGO PRO-LABORE 01/2020
00127	8.1.1.0.0076 CEMAR - CONTA DE ENERGIA	2.850,29	0,00	013 PAGO CEMAR REF.01/2020
00128	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.850,29	014 PAGO CEMAR REF.01/2020
00129	1.1.1.0.0076 TELEMAR - CONTA DE TELEF	1.971,31	0,00	014 PAGO TELEF.REF.01/2020
00130	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.971,31	015 PAGO TELEF. REF.01/2020
00131	2.1.1.3.0001 MAT.DE CONSUMO EMPRESA	1.109,21	0,00	015 PAGO DUPLICATA 0102031
00132	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.109,21	016 PAGO DUPLICATA 0102031
00133	2.1.1.0.0001 MAT. DE EXPEDIENTE EMPRE	1.989,11	0,00	016 PAGO DUPLICATA 256480
00134	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.989,11	017 PAGO DUPLICATA 255480
00135	4.1.1.3.0001 ALUGUELA DA LOJA	2.600,00	0,00	017 PAGO ALUGUEL 01/2020
00136	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.600,00	018 PAGO ALUGUEL 01/2020
00137	6.1.1.0.0076 FARDAMENTO DE FUNCIONARI	0,00	0,00	018 PAGO FADAMENTO001/2020
00138	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	019 PAGO FADAMENTO - 01/2020
00139	8.1.1.0.0076 DESPESAS COM TERCEIROS	10.175,98	0,00	019 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00140	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	10.175,98	020 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00141	2.1.1.0.0001 HONORARIOS CONTABEIS	1.300,00	0,00	020 PAGO HON.CONT.01/2020
00142	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.300,00	021 PAGO HON.CONT.01/2020
00143	4.1.1.3.0001 FRETES E CARRETOS	3.029,30	0,00	021 PAGO FRETES E CARRETOS
00144	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.029,30	022 PAGO FRETES E CARRETOS
00145	6.1.1.0.0076 DESPESAS DIVERSAS	12.159,99	0,00	022 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00146	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	12.159,99	023 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00147	8.1.1.0.0076 TAXAS ADMINISTRATIVAS	598,67	0,00	024 PAGO TAXAS ADMIN.01/2020
00148	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	598,67	024 PAGO TAXAS ADMIN.01/2020
00149	1.1.1.0.0076 IMPOSTO SIMPLES	8.156,77	0,00	025 PAGO IMP.SIMPLES.01/2020
00150	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	8.156,77	025 PAGO IMP.SIMPLES.01/2020
00151	2.1.1.0.0001 FGTS DOS FUNCIONARIOS	559,96	0,00	026 PAGO FGTS FUNCUN.01/2020
00152	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	559,96	026 PAGO FGTS FUNCUN.01/2020
00153	4.1.1.3.0001 INSS DOS FUNCIONARIOS	576,65	0,00	027 PAGO INSS FUNCUN.01/2020
00154	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	576,65	027 PAGO INSS FUNCUN.01/2020
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	8.971,10	0,00	030 PAGO JUROS E MULTAS
00160	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	8.971,10	030 PAGO JUROS E MULTAS
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	415,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321013
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	415,92	006 PAGO DUPLIC.N.º008083
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304212
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304212
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321011
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321011
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	615,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321014
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	615,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321014
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	168,87	0,00	015 VALOR NF 223388
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	168,87	006 PAGO DUPLICA. N.º 223388

TOTAIS DESSA	DATA 31/01/2020	75.169,56	75.169,56
TOTAIS DO	MÊS DE JANEIRO	75.169,56	75.169,56

00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	534,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210313
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	534,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210313
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	534,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216324
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	534,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216324
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	473,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018525
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	473,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018525
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	373,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18527
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	373,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18527
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	378,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21009
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21009
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAP	257,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14623
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	257,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14623
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	645,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62754
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	645,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62754
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	435,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62755
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	435,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62755
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT COM.E REPRES	762,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008082
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	762,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008082
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213

TRON INFORMATICA

RONCONTEC - RONALDO ASSESSORIA CONTABIL TECNICA

pág.
4

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	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 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21635
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21635
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	253,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018522
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	253,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018522
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	333,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18525
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	333,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18525
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	528,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21005
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	528,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21005
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAP	657,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14627
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	657,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14627
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	645,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-754
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	645,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-754
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	735,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-55
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	735,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-55
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT COM.E REPRES	662,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008082
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	662,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008082
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	878,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304215
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	878,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304215
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	527,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	527,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	415,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	415,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	434,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21032
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	434,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21032
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	534,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	534,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.116,44	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.116,44	005 REC.CONF.NF
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	1.173,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18524
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.173,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18524
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	478,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21009
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	478,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21009
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAP	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.GRA	245,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	245,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	335,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	335,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT COM.E REPRES	462,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	462,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	578,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304211
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	578,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304211
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	634,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	634,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	734,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	734,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	553,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	553,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	633,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18524
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	633,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18524
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	228,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21005
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	228,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21005
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAP	357,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14626
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	357,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14626
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.116,44	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.116,44	005 REC.CONF.NF
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	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 PAP	478,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21008
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	478,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21008
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAP	557,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	557,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	445,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	445,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	335,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	335,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT COM.E REPRES	262,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	262,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304211
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304211
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	234,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	234,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	653,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	653,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	833,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18524
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	833,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18524
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	328,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21005
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	328,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21005
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAP	457,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14626
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	457,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14626
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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 PAP	227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	415,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	415,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	527,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	527,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	527,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	527,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	815,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	815,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	945,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-754
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	945,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-754
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	435,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-54
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	435,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-54
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT COM.E REPRES	662,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008082
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	662,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008082
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	527,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	527,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	615,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	615,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321010
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	734,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210310
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	734,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210312
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	834,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216322
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	834,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216322
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	973,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018525
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	973,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018525
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	445,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	445,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	435,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-53
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	435,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-53
00151	2.1.1.0.0072 GRAFICA MUTU LTDA	562,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	562,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 GRAFICA MUTU LTDA	678,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304215
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	678,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304215
00155	2.1.1.0.0076 GRAFICA MUTU LTDA	727,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321010
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	727,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321010
00157	2.1.1.0.0076 GRAFICA MUTU LTDA	815,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321015
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	815,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321015
00135	2.1.1.0.0054 GRAFICA MUTU LTDA	934,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21033

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	934,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21033
00137	2.1.1.0.0054 GRAFICA MUTU LTDA	834,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21635
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	834,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21635
00139	2.1.1.0.0055 GRAFICA MUTU LTDA	373,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	373,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	415,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	415,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	534,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21032
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	534,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21032
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	234,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	234,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	273,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º01852
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	273,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	445,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	445,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	334,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	334,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	434,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	434,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	573,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	573,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	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
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	634,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	634,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	434,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	434,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00153	2.1.1.0.0076 GRAFICA MUTU LTDA	178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	918,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	918,60	005 REC.CONF.NF
00157	2.1.1.0.0076 GRAFICA MUTU LTDA	515,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	515,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00135	2.1.1.0.0054 GRAFICA MUTU LTDA	634,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21033
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	634,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21033
00151	2.1.1.0.0072 GRAFICA MUTU LTDA	362,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	362,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00153	2.1.1.0.0076 GRAFICA MUTU LTDA	478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00155	2.1.1.0.0076 GRAFICA MUTU LTDA	327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00157	2.1.1.0.0076 GRAFICA MUTU LTDA	315,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	315,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00135	2.1.1.0.0054 GRAFICA MUTU LTDA	634,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21033
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	634,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21033
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	434,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	434,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	873,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	873,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	545,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	545,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	315,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	315,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	534,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	534,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	734,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	734,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	473,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	473,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	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
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	173,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	173,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	698,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	698,60	005 REC.CONF.NF

A. E. MENDES EIRELI
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 2 0 2 0
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	498,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	498,60	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	398,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	398,60	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	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	798,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	798,60	005 REC.CONF.NF
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018528
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018528
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18525
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18525
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	428,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21006
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	428,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21006
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAP	557,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14627
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	557,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14627
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	415,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321011
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	415,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321011
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304215
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304215
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	627,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321015
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	627,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321015
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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 PAP	327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	415,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	415,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	545,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-758
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	545,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-758
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	635,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-56
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	635,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-56
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT COM.E REPRES	662,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	662,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	778,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304219
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	778,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304219
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	627,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321010
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	627,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321010
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 PAP	457,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	457,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	345,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	345,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	435,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	435,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT COM.E REPRES	562,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	562,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	678,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304211
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	678,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304211
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	134,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	134,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	134,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	134,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	153,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	153,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PA	133,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18524
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	133,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18524
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	128,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21005

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	128,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21005
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAP	157,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14626
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	157,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14626
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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 PAP	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
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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 PAP	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 PAP	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
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	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.GRA	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 REPRES	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 PAP	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 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 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	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.GRA	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 REPRES	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
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
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	498,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	498,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	798,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	798,60	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	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	498,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	498,60	005 REC.CONF.NF
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	215,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º121242
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	215,92	006 PAGO DUPLIC.N.º121242
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º151589
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º151589
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º002255
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304222
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321022
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	215,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321019

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	215,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	245,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627521
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	245,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627521
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT COM.E REPRES	262,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	262,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
0155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	345,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	345,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	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 REPRES	362,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	362,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	634,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	634,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	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 PAP	453,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	453,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	533,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6879
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	533,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6879
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	528,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21011
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	528,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21011
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAP	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 PAP	778,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304218
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	778,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304218
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	827,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210166
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	827,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210166
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º454580
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º454580
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	415,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º121242
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	415,92	006 PAGO DUPLIC.N.º121242
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º151589
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º151589
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	527,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º002255
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	527,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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 PAP	727,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321022
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	727,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	715,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	715,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	145,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627521
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	145,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627521
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	135,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	135,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT COM.E REPRES	562,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	562,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	727,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	727,04	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	345,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	345,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	335,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	335,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT COM.E REPRES	462,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	462,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	434,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	434,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	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 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	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 RIO OPEL S/A IND.DE PAP	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 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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
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	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	698,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	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	798,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	798,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	698,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	698,60	005 REC.CONF.NF
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
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAP	157,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	157,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	145,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	145,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	135,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	135,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRIET COM.E REPRES	162,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	162,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304211
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304211
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	134,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	134,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º002255
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304222
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321022
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	215,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	215,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	245,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627521
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	245,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627521
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRIET COM.E REPRES	262,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	262,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
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 PAP	227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º002255
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304222
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321022
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	215,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	215,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	245,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627521
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	245,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627521
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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
00111	1.1.1.0.0076 ICMS ANTECIPADO	909,27	0,00	006 PAGO ICMS - REF. 02/2020
00112	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	909,27	006 PAGO ICMS - REF. 02/2020
00113	3.1.1.0.0076 SALARIOS E ORDENADOS	6.369,71	0,00	007 PAGO FOLHA - 02/2020
00114	4.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	6.369,71	007 PAGO FOLHA - 02/2020
00115	5.1.1.0.0001 INDENIZAÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	006 PAGO IND.TRAB. 02/2020
00116	6.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	008 PAGO IND.TRAB. 02/2020
00117	7.1.1.0.0001 FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	1.591,11	0,00	008 PAGO FÉRIAS REF. 02/2020
00118	8.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.591,11	009 PAGO FÉRIAS REF. 02/2020
00119	9.1.1.0.0001 13. SAL. DE FUNCIONARIO	0,00	0,00	009 PAGO 13.SAL REF. 02/2020
00120	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	010 PAGO 13.SAL REF. 02/2020
00121	2.1.1.0.0001 DESPESAS COM ALIMENTACA	6.240,00	0,00	010 DESP.COM/ALIMENT.02/2020
00122	3.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	6.240,00	011 DESP.COM/ALIMENT.02/2020
00125	6.1.1.0.0076 PRO-LABORE DA DIRETORIA	3.700,00	0,00	012 PAGO PRO-LABORE 02/2020
00126	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.700,00	013 PAGO PRO-LABORE 02/2020
00127	8.1.1.0.0076 CEMAR - CONTA DE ENERGI	2.752,11	0,00	013 PAGO CEMAR REF.02/2020
00128	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.752,11	014 PAGO CEMAR REF.02/2020
00129	1.1.1.0.0076 TELEMAR - CONTA DE TELE	1.812,81	0,00	014 PAGO TELEF - 02/2020
00130	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.812,81	015 PAGO TELEF - 02/2020
00131	2.1.1.3.0001 MAT.DE CONSUMO EMPRESA	1.258,32	0,00	015 PAGO DUPLICATA 0102032
00132	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.258,32	016 PAGO DUPLICATA 0102032
00133	2.1.1.0.0001 MAT. DE EXPEDIENTE EMPR	1.948,32	0,00	016 PAGO DUPLICATA 256481
00134	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.948,32	017 PAGO DUPLICATA 255481
00135	4.1.1.3.0001 ALUGUELA DA LOJA	2.600,00	0,00	017 PAGO ALUGUEL - 02/2020
00136	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.600,00	018 PAGO ALUGUEL - 02/2020
00137	6.1.1.0.0076 FARDAMENTO DE FUNCIONAR	0,00	0,00	018 PAGO FADAMENTO - 02/2020
00138	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	019 PAGO FADAMENTO - 02/2020
00139	8.1.1.0.0076 DESPESAS COM TERCEIROS	11.284,39	0,00	019 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00140	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	11.284,39	020 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00141	2.1.1.0.0001 HONORARIOS CONTABEIS	1.300,00	0,00	020 PAGO HON.CONT.02/2020
00142	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.300,00	021 PAGO HON.CONT.02/2020
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	10.258,88	0,00	022 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00146	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	10.258,88	023 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00147	8.1.1.0.0076 TAXAS ADMINISTRATIVAS	598,67	0,00	024 PAGO TAXAS ADMIN.02/2020
00148	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	598,67	024 PAGO TAXAS ADMIN.02/2020
00149	1.1.1.0.0076 IMPOSTO SIMPLES	7.536,35	0,00	025 PAGO IMP.SIMPLES.02/2020
00150	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	7.536,35	025 PAGO IMP.SIMPLES.02/2020
00151	2.1.1.0.0001 FGTS DOS FUNCIONARIOS	509,58	0,00	026 PAGO FGTS FUNCUN.02/2020
00152	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	509,58	026 PAGO FGTS FUNCUN.02/2020
00153	4.1.1.3.0001 INSS DOS FUNCIONARIOS	509,56	0,00	027 PAGO INSS FUNCUN.02/2020
00154	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	509,56	027 PAGO INSS FUNCUN.02/2020
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	7.813,69	0,00	030 PAGO JUROS E MULTAS
00160	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	7.813,69	030 PAGO JUROS E MULTAS
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22888
00147	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	545,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22888
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	545,00	006 PAGO DUPLIC.N.º158
00149	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º158
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9096
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

A. E. MENDES EIRELI
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 2 0 2 0
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00153	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA	278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º788977
00135	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00137	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00139	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	1.653,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2233560
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.653,74	006 PAGO DUPLIC.N.º2233560
00141	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	933,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687917
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	933,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687917
00143	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	928,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21016
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	928,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21016
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAP	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 RIO OPEL S/A IND.DE PAP	1.578,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304218
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.578,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304218
00155	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S/A IND.DE PAP	927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º32101662
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º32101662
00153	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S/A IND.DE PAP	2.178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3042173
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º3042173
00155	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S/A IND.DE PAP	1.127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4545809
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º4545809
TOTAIS DESSA DATA 28/02/2020		69.239,27	69.239,27	
TOTAIS DO MÊS DE FEVEREIRO		69.239,27	69.239,27	
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	827,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210225
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	827,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210195
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	915,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210191
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	915,92	006 PAGO DUPLIC.N.º3210171
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	945,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6275217
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	945,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6275217
00153	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3042171
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º3042171
00155	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	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
00155	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA	627,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	627,04	006 PAGO DUPLIC.N.º22888
00147	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	945,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22888
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	945,00	006 PAGO DUPLIC.N.º158
00149	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	835,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º158
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	835,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9096
00151	2.1.1.0.0072 IND. GRAFICA JANDAIA	962,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9096
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	962,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222
00153	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA	778,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	778,46	006 PAGO DUPLIC.N.º788977
00135	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	834,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	834,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00137	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	934,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	934,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00139	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	853,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	853,74	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559
00141	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	633,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	633,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00143	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	728,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	728,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAP	857,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14634
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	857,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14634
00153	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S/A IND.DE PAP	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 RIO OPEL S/A IND.DE PAP	927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º32101661
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	927,04	006 PAGO DUPLIC.N.º32101661
00153	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S/A IND.DE PAP	878,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3042172
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	878,46	006 PAGO DUPLIC.N.º3042172
00155	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S/A IND.DE PAP	627,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4545808
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	627,04	006 PAGO DUPLIC.N.º4545808
00157	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S/A IND.DE PAP	715,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1212422

L I V R O D I Á R I O - A N O 2 0 2 0
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	715,92	006 PAGO DUPLIC.N.º1212422
00153	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S/A IND.DE PAP	678,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1515891
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	678,46	006 PAGO DUPLIC.N.º1515891
00155	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S/A IND.DE PAP	527,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º0022553
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	527,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210173
00153	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S/A IND.DE PAP	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3042174
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º3042224
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210225
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210195
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	215,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210191
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	215,92	006 PAGO DUPLIC.N.º3210171
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GR	245,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6275217
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	245,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6275217
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GR	235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627526
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627526
00151	2.1.1.0.0072 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	262,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º0080815
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	262,00	006 PAGO DUPLIC.N.º0080815
00153	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3042171
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º3042171
00155	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210163
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210163
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210225
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210195
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	215,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210191
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	215,92	006 PAGO DUPLIC.N.º3210171
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	245,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6275217
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	245,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6275217
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627526
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627526
00151	2.1.1.0.0072 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	262,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º0080815
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	262,00	006 PAGO DUPLIC.N.º0080815
00153	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3042171
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º3042171
00155	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210163
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210163
00155	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA	327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º22888
00147	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	545,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22888
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	545,00	006 PAGO DUPLIC.N.º158
00149	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º158
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9096
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	278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º788977
00135	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00137	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00139	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559
00141	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00143	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	328,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	328,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00155	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA	327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º22888
00147	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	545,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22888
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	545,00	006 PAGO DUPLIC.N.º158
00149	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º158
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9096
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	278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º788977
00135	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00137	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00139	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559
00141	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00143	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	328,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	328,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT COM.E REPRES	162,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	162,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00153	2.1.1.0.0076 SUZAMPRINT COM.E REPRES	878,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304211
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	878,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304211
00135	2.1.1.0.0054 SUZAMPRINT COM.E REPRES	934,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	934,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
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	1.998,60	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	1.998,60	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	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
00135	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	934,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	934,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00137	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	934,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	934,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00139	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	953,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	953,74	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559
00141	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	733,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	733,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00143	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	828,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	828,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
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	645,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22888
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	645,00	006 PAGO DUPLIC.N.º158
00149	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	635,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º158
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	635,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9096
00151	2.1.1.0.0072 IND. GRAFICA JANDAIA	762,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9096
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	762,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222
00153	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA	878,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	878,46	006 PAGO DUPLIC.N.º788977
00135	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	834,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	834,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00137	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	534,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	534,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00139	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	653,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	653,74	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559
00141	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	533,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	533,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00143	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	628,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	628,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00155	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA	727,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	727,04	006 PAGO DUPLIC.N.º22888
00147	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	945,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22888
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	945,00	006 PAGO DUPLIC.N.º158
00149	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	635,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º158
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	635,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9096
00151	2.1.1.0.0072 IND. GRAFICA JANDAIA	662,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9096
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	662,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222
00153	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA	878,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	878,46	006 PAGO DUPLIC.N.º788977
00135	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	934,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	934,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00137	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	934,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	934,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00139	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	553,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	553,74	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559
00141	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	733,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	733,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00143	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	828,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21015

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	828,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
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	945,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22888
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	945,00	006 PAGO DUPLIC.N.º158
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	278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º788977
00135	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00137	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00139	2.1.1.0.0055 SOSEGAL IND. E COM. LTD	453,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º200200
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	453,74	006 PAGO DUPLIC.N.º200200
00141	2.1.1.0.0055 SOSEGAL IND. E COM. LT	333,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18122
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	333,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18122
00143	2.1.1.0.0055 SOSEGAL IND. E COM. LT	128,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º402
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	128,22	006 PAGO DUPLIC.N.º402
00155	2.1.1.0.0076 SOSEGAL IND. E COM. LT	387,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º325
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	387,04	006 PAGO DUPLIC.N.º325
00147	2.1.1.0.0068 SOSEGAL IND. E COM. LT	515,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º326
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	515,00	006 PAGO DUPLIC.N.º326
00149	2.1.1.0.0068 SOSEGAL IND. E COM. LT	265,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º327
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	265,00	006 PAGO DUPLIC.N.º327
00151	2.1.1.0.0072 SOSEGAL IND. E COM. LT	532,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9097
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	532,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9097
00153	2.1.1.0.0076 SOSEGAL IND. E COM. LT	218,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º11836
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	218,46	006 PAGO DUPLIC.N.º11836
00135	2.1.1.0.0054 SOSEGAL IND. E COM. LT	204,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º222368
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	204,39	006 PAGO DUPLIC.N.º222368
00137	2.1.1.0.0054 SOSEGAL IND. E COM. LT	334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21896
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21896
00139	2.1.1.0.0055 HELIO CABEX S.A IND.COM	343,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335591
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	343,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335591
00141	2.1.1.0.0055 HELIO CABEX S.A IND.COM	453,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687915
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	453,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687915
00143	2.1.1.0.0055 HELIO CABEX S.A IND.COM	368,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	368,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00155	2.1.1.0.0076 HELIO CABEX S.A IND.COM	377,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º32225
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	377,04	006 PAGO DUPLIC.N.º22225
00147	2.1.1.0.0068 HELIO CABEX S.A IND.COM	575,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22888
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	575,00	006 PAGO DUPLIC.N.º159
00149	2.1.1.0.0068 HELIO CABEX S.A IND.COM	265,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º159
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	265,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9098
00151	2.1.1.0.0072 IND. GRAFICA JANDAIA	512,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9098
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	512,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222
00153	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA	208,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	208,46	006 PAGO DUPLIC.N.º788977
00135	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	214,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	214,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00137	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	314,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	314,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00139	2.1.1.0.0055 HELIO CABEX S.A IND.COM	353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2233551
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º2233551
00141	2.1.1.0.0055 HELIO CABEX S.A IND.COM	433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687916
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687916
00143	2.1.1.0.0055 HELIO CABEX S.A IND.COM	328,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21017
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	328,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21017
00155	2.1.1.0.0076 HELIO CABEX S.A IND.COM	327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3212
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º2212
00147	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	515,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22296
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	515,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22296
00149	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15938
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15938
00151	2.1.1.0.0072 IND. GRAFICA JANDAIA	562,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	562,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222
00153	2.1.1.0.0076 SOSEGAL IND. E COM. LTD	278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º788977
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º788977
00135	2.1.1.0.0054 SOSEGAL IND. E COM. LTD	234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210888

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00137	2.1.1.0.0054 SOSEGAL IND. E COM. LTD	334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00139	2.1.1.0.0055 SOSEGAL IND. E COM. LT	353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559
00139	2.1.1.0.0055 SOSEGAL IND. E COM. LT	453,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º200200
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	453,74	006 PAGO DUPLIC.N.º200200
00141	2.1.1.0.0055 SOSEGAL IND. E COM. LT	333,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18122
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	333,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18122
00143	2.1.1.0.0055 SOSEGAL IND. E COM. LTD	128,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º402
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	128,22	006 PAGO DUPLIC.N.º402
00155	2.1.1.0.0076 SOSEGAL IND. E COM. LTD	387,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º325
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	387,04	006 PAGO DUPLIC.N.º325
00147	2.1.1.0.0068 SOSEGAL IND. E COM. LTD	515,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º326
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	515,00	006 PAGO DUPLIC.N.º326
00149	2.1.1.0.0068 SOSEGAL IND. E COM. LTD	265,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º327
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	265,00	006 PAGO DUPLIC.N.º327
00151	2.1.1.0.0072 SOSEGAL IND. E COM. LTD	532,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9097
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	532,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9097
00139	2.1.1.0.0055 HELIO CABEX S.A IND.COM	343,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335591
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	343,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335591
00141	2.1.1.0.0055 HELIO CABEX S.A IND.COM	453,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687915
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	453,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687915
00143	2.1.1.0.0055 HELIO CABEX S.A IND.COM	368,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	368,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00155	2.1.1.0.0076 HELIO CABEX S.A IND.COM	377,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º32225
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	377,04	006 PAGO DUPLIC.N.º22225
00147	2.1.1.0.0068 HELIO CABEX S.A IND.COM	575,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22888
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	575,00	006 PAGO DUPLIC.N.º159
00149	2.1.1.0.0068 HELIO CABEX S.A IND.COM	265,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º159
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	265,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9098
00151	2.1.1.0.0072 IND. GRAFICA JANDAIA	512,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9098
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	512,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222
00153	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA	208,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	208,46	006 PAGO DUPLIC.N.º788977
00135	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	214,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	214,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00137	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	314,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	314,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00139	2.1.1.0.0055 HELIO CABEX S.A IND.COM	353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2233551
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º2233551
00141	2.1.1.0.0055 HELIO CABEX S.A IND.COM	433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687916
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687916
00139	2.1.1.0.0055 HELIO CABEX S.A IND.COM	343,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335591
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	343,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335591
00141	2.1.1.0.0055 HELIO CABEX S.A IND.COM	453,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687915
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	453,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687915
00143	2.1.1.0.0055 HELIO CABEX S.A IND.COM	368,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	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	875,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22820
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	875,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00149	2.1.1.0.0068 PROBUS PAPEIS IND.E COM	765,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
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	3.498,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.498,60	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	1.698,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.698,60	005 REC.CONF.NF
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS PAPEIS IND.E COM	633,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6879167
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	633,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6879167
00139	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA L	743,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335590
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	743,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335590
00141	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA L	753,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687916
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	753,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687916

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00143	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA L	668,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21012
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	668,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21012
00155	2.1.1.0.0076 RODOVIARIO 05 ESTRELA L	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 RODOVIARIO 05 ESTRELA L	575,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22880
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	575,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00149	2.1.1.0.0068 RODOVIARIO 05 ESTRELA L	965,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	965,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90981
00151	2.1.1.0.0072 RODOVIARIO 05 ESTRELA L	612,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90981
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	612,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50224
00153	2.1.1.0.0076 METALUGICA CENTRAL LTDA	608,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78894
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	608,46	006 PAGO DUPLIC.N.º788978
00135	2.1.1.0.0054 METALUGICA CENTRAL LTDA	614,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210878
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	614,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210878
00137	2.1.1.0.0054 METALUGICA CENTRAL LTDA	314,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2163320
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	314,28	006 PAGO DUPLIC.N.º2163320
00139	2.1.1.0.0055 METALUGICA CENTRAL LTDA	653,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335512
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	653,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335512
00141	2.1.1.0.0055 METALUGICA CENTRAL LTDA	533,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687918
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	533,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687918
00139	2.1.1.0.0055 METALUGICA CENTRAL LTDA	843,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22335598
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	843,74	006 PAGO DUPLIC.N.º22335598
00141	2.1.1.0.0055 METALUGICA CENTRAL LTDA	853,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687914
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	853,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687914
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	777,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º32227
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	777,04	006 PAGO DUPLIC.N.º22227
00147	2.1.1.0.0068 HELIO CABEX S.A IND.COM	875,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22887
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	875,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15922
00111	1.1.1.0.0076 ICMS ANTECIPADO	2.942,94	0,00	006 PAGO ICMS - REF. 03/2020
00112	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.942,94	006 PAGO ICMS - REF. 03/2020
00113	3.1.1.0.0076 SALARIOS E ORDENADOS	6.426,32	0,00	007 PAGO FOLHA - 03/2020
00114	4.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	6.426,32	007 PAGO FOLHA - 03/2020
00115	5.1.1.0.0001 INDENIZAÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	006 PAGO IND.TRAB. 03/2020
00116	6.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	008 PAGO IND.TRAB. 03/2020
00117	7.1.1.0.0001 FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	1.592,87	0,00	008 PAGO FÉRIAS REF. 03/2020
00118	8.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.592,87	009 PAGO FÉRIAS REF. 03/2020
00119	9.1.1.0.0001 13. SAL. DE FUNCIONARIO	0,00	0,00	009 PAGO 13.SAL REF. 03/2020
00120	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	010 PAGO 13.SAL REF. 03/2020
00121	2.1.1.0.0001 DESPESAS COM ALIMENTACA	6.240,00	0,00	010 DESP.COM/ALIMENT.03/2020
00122	3.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	6.240,00	011 DESP.COM/ALIMENT.03/2020
00125	6.1.1.0.0076 PRO-LABORE DA DIRETORIA	3.700,00	0,00	012 PAGO PRO-LABORE 03/2020
00126	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.700,00	013 PAGO PRO-LABORE 03/2020
00127	8.1.1.0.0076 CEMAR - CONTA DE ENERGI	2.120,24	0,00	013 PAGO CEMAR REF.03/2020
00128	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.120,24	014 PAGO CEMAR REF.03/2020
00129	1.1.1.0.0076 TELEMAR - CONTA DE TELE	1.623,59	0,00	014 PAGO TELEF - 03/2020
00130	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.623,59	015 PAGO TELEF - 03/2020
00131	2.1.1.3.0001 MAT.DE CONSUMO EMPRESA	1.357,44	0,00	015 PAGO DUPLICATA 0102033
00132	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.357,44	016 PAGO DUPLICATA 0102033
00133	2.1.1.0.0001 MAT. DE EXPEDIENTE EMPR	1.157,23	0,00	016 PAGO DUPLICATA 256482
00134	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.157,23	017 PAGO DUPLICATA 255482
00135	4.1.1.3.0001 ALUGUELA DA LOJA	2.600,00	0,00	017 PAGO ALUGUEL - 03/2020
00136	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.600,00	018 PAGO ALUGUEL - 03/2020
00137	6.1.1.0.0076 FARDAMENTO DE FUNCIONAR	0,00	0,00	018 PAGO FADAMENTO - 03/2020
00138	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	019 PAGO FADAMENTO - 03/2020
00139	8.1.1.0.0076 DESPESAS COM TERCEIROS	12.393,30	0,00	019 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00140	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	12.393,30	020 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00141	2.1.1.0.0001 HONORARIOS CONTABEIS	1.300,00	0,00	020 PAGO HON.CONT.03/2020
00142	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.300,00	021 PAGO HON.CONT.03/2020
00143	4.1.1.3.0001 FRETES E CARRETOS	6.957,22	0,00	021 PAGO FRETES E CARRETOS
00144	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	6.957,22	022 PAGO FRETES E CARRETOS
00145	6.1.1.0.0076 DESPESAS DIVERSAS	11.357,77	0,00	022 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00146	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	11.357,77	023 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00147	8.1.1.0.0076 TAXAS ADMINISTRATIVAS	598,67	0,00	024 PAGO TAXAS ADMIN.03/2020
00148	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	598,67	024 PAGO TAXAS ADMIN.03/2020
00149	1.1.1.0.0076 IMPOSTO SIMPLES	1.530,06	0,00	025 PAGO IMP.SIMPLES.03/2020
00150	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.530,06	025 PAGO IMP.SIMPLES.03/2020
00151	2.1.1.0.0001 FGTS DOS FUNCIONARIOS	514,10	0,00	026 PAGO FGTS FUNCUN.03/2020
00152	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,000	514,10	026 PAGO FGTS FUNCUN.03/2020

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00153	4.1.1.3.0001 INSS DOS FUNCIONARIOS	499,90	0,000	027 PAGO INSS FUNCUN.03/2020
00154	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	499,90	027 PAGO INSS FUNCUN.03/2020
00155	6.1.1.0.0076 ALVARA - TAXAS	377,52	0,00	028 PAGO TAXA DE ALVARA
00156	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	377,52	028 PAGO TAXA DE ALVARA
00157	8.1.1.0.0076 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	214,21	0,00	029 PAGO CONTRIB. SINDICAL
00158	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	214,21	029 PAGO CONTRIB. SINDICAL
00159	1.1.1.0.0076 JUROS E MULTAS	6.756,48	0,00	030 PAGO JUROS E MULTAS
00160	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	6.756,48	030 PAGO JUROS E MULTAS
00143	2.1.1.0.0055 ACRILEX TINTAS ESPECIAI	828,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210112
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	828,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210112
00145	2.1.1.0.0065 ACRILEX TINTAS ESPECIAI	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 ESPECIAI	978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304212
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304212
00155	2.1.1.0.0076 SUZAMPRINT COM.E REPRES	727,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210161
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	727,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210161
00143	2.1.1.0.0055 ACRILEX TINTAS ESPECIAI	471,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210112
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	471,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210112
00145	2.1.1.0.0065 ACRILEX TINTAS ESPECIAI	600,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	600,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14637

TOTAIS DESSA	DATA 31/03/2020	14.138,19	14.138,19
TOTAIS DO	MÊS DE MARÇO	14.138,19	14.138,19

00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.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 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	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.GRA	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 REPRES	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
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PA	278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PA	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 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	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 RIO OPEL S/A IND.DE PAP	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 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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 TILIBRA S/A PROD.DE PA	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 TILIBRA S/A PROD.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 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	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.GRA	235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62750
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT COM.E REPRES	862,00	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 PAP	978,46	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 ESPECIAI	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 ESPECIA	734,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21630
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	734,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21630

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00139	2.1.1.0.0055 ACRILEX TINTAS ESPECIAL	653,74	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 ESPECIAL	633,74	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 ESPECIAL	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 ESPECIAL	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 ESPECIAL	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 REPRES	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 REPRES	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 REPRES	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 REPRES	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 PAP	878,46	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 ESPECI	834,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21032
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	834,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21032
00137	2.1.1.0.0054 ACRILEX TINTAS ESPECIAL	534,28	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 ESPECIAL	653,74	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 ESPECIAL	633,74	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 ESPECIAL	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 ESPECIAL	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 ESPECIAL	878,46	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 REPRES	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 REPRES	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 REPRES	627,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º454583
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	627,04	006 PAGO DUPLIC.N.º454583
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	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
00143	2.1.1.0.0055 ACRILEX TINTAS ESPECIAL	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 ESPECIAL	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 ESPECIAL	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 REPRES	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 REPRES	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 REPRES	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 REPRES	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 PAP	878,46	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 ESPECIAL	834,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21032
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	834,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21032

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00137	2.1.1.0.0054 ACRILEX TINTAS ESPECIAL	534,28	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 ESPECIAL	653,74	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 ESPECIAL	633,74	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 ESPECIAL	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 ESPECIAL	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 ESPECIAL	878,46	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 SUZAMPRI COM.E REPRES	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 SUZAMPRI COM.E REPRES	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 SUZAMPRI COM.E REPRES	627,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º454583
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	627,04	006 PAGO DUPLIC.N.º454583
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRI COM.E REPRES	862,00	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 PAP	978,46	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 ESPECIAL	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 ESPECIAL	734,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21630
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	734,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21630
00139	2.1.1.0.0055 ACRILEX TINTAS ESPECIAL	653,74	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 TINTASESPECIALS	633,74	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 ESPECIAL	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 ESPECIAL	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 ESPECIAL	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 SUZAMPRI COM.E REPRES	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 SUZAMPRI COM.E REPRES	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 SUZAMPRI COM.E REPRES	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 SUZAMPRI COM.E REPRES	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 PAP	878,46	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 ESPECIAL	834,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21032
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	834,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21032
00137	2.1.1.0.0054 ACRILEX TINTAS ESPECIAL	534,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21637
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	534,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21637
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	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	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
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.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 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	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

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	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 REPRES	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
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.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 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	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.GRA	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 REPRES	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
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.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 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	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.GRA	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 REPRES	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
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PA	353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	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 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	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 RIO OPEL S/A IND.DE PAP	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 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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 TILIBRA S/A PROD.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 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	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 TILIBRA S/A PROD.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 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	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.GRA	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 REPRES	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

A. E. MENDES EIRELI
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 2 0 2 0
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	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 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	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 RIO OPEL S/A IND.DE PAP	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 TILIBRA S/A PROD.DE PA	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 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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 TILIBRA S/A PROD.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 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	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 TILIBRA S/A PROD.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 SÃO DOMIGOS S/A IND.G	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.GRA	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 REPRES	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
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL L	234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTD	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.LTD	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.LTD	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.LTD	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.LTD	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.LTD	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.LTD	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 PA	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 PA	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 PA	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 PA	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 PA	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 RIO OPEL S.A IND. DE PA	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
00153	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PA	278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889

A. E. MENDES EIRELI
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 2 0 2 0
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	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 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	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 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	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 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	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 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	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 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	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 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	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 TILIBRA S/A PROD.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 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	545,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
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	798,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	798,60	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
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LT	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.LTD	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.LTD	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 PA	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 PA	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 PA	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 PA	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 PA	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 RIO OPEL S.A IND. DE PA	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
00153	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PA	278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	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
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	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	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	498,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	498,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	698,60	0,00	005 REC.CONF.NF

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	698,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	798,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	798,60	005 REC.CONF.NF
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GR	545,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
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.LTD	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 PA	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 PA	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 PA	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 RIO OPEL S.A IND. DE PA	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 PA	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 PA	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 L	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 LT	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 LT	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 LT	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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.GRA	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
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00141	2.1.1.0.0055 ACRILEX TINTAS ESPECIA	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 ESPECIA	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 ACRILEX TINTAS ESPECIA	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 ACRILEX TINTAS ESPECIA	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 ACRILEX TINTAS ESPECIAI	427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210163
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210163
00153	2.1.1.0.0076 ACRILEX TINTAS ESPECIAI	678,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304214

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	678,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00155	2.1.1.0.0076 ACRILEX TINTAS ESPECIA	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 SUZAMPRINT COM.E REPRES	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 SUZAMPRINT COM.E REPRES	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 SUZAMPRINT COM.E REPRES	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 REPRES	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 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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 ACRILEX TINTAS ESPECIA	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 ACRILEX TINTAS ESPECIA	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 ESPECIA	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 ESPECIA	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 LT	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	627,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198198
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	627,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198198
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4548
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4648
00155	2.1.1.0.0076 SUZAMPRINT COM.E REPRES	827,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2534
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	827,04	006 PAGO DUPLIC.N.º2534
00155	2.1.1.0.0076 SUZAMPRINT COM.E REPRES	827,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1213
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	827,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1213
00135	2.1.1.0.0054 ACRILEX TINTAS ESPECIA	834,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21037
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	834,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21037
00137	2.1.1.0.0054 ACRILEX TINTAS ESPECIA	434,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21636
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	434,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21636
00111	1.1.1.0.0076 ICMS ANTECIPADO	198,56	0,00	006 PAGO ICMS - REF. 04/2020
00112	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	198,56	006 PAGO ICMS - REF. 04/2020
00113	3.1.1.0.0076 SALARIOS E ORDENADOS	1.393,75	0,00	007 PAGO FOLHA - 04/2020
00114	4.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	1.393,75	007 PAGO FOLHA - 04/2020
00115	5.1.1.0.0001 INDENIZAÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	006 PAGO IND.TRAB. 04/2020
00116	6.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	008 PAGO IND.TRAB. 04/2020
00117	7.1.1.0.0001 FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	008 PAGO FÉRIAS REF. 04/2020
00118	8.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	009 PAGO FÉRIAS REF. 04/2020
00119	9.1.1.0.0001 13. SAL. DE FUNCIONARIO	0,00	0,00	009 PAGO 13.SAL REF. 04/2020
00120	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	010 PAGO 13.SAL REF. 04/2020
00121	2.1.1.0.0001 DESPESAS COM ALIMENTAC	6.240,00	0,00	010 DESP.COM/ALIMENT.04/2020
00122	3.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	6.240,00	011 DESP.COM/ALIMENT.04/2020
00125	6.1.1.0.0076 PRO-LABORE DA DIRETORIA	3.700,00	0,00	012 PAGO PRO-LABORE 04/2020
00126	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.700,00	013 PAGO PRO-LABORE 04/2020
00127	8.1.1.0.0076 CEMAR - CONTA DE ENERGI	682,20	0,00	013 PAGO CEMAR REF.04/2020
00128	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	682,20	014 PAGO CEMAR REF.04/2020
00129	1.1.1.0.0076 TELEMAR - CONTA DE TELE	1.724,48	0,00	014 PAGO TELEFONE - 04/2020
00130	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.724,48	015 PAGO TELEFONE - 04/2020
00131	2.1.1.3.0001 MAT.DE CONSUMO EMPRESA	1.106,53	0,00	015 PAGO DUPLICATA 0102034
00132	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.106,53	016 PAGO DUPLICATA 0102034
00133	2.1.1.0.0001 MAT. DE EXPEDIENTE EMPR	1.856,34	0,00	016 PAGO DUPLICATA 256483
00134	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.856,34	017 PAGO DUPLICATA 255483
00135	4.1.1.3.0001 ALUGUELA DA LOJA	2.600,00	0,00	017 PAGO ALUGUEL - 04/2020
00136	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.600,00	018 PAGO ALUGUEL - 04/2020
00137	6.1.1.0.0076 FARDAMENTO DE FUNCIONAR	0,00	0,00	018 PAGO FADAMENTO - 04/2020
00138	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	019 PAGO FADAMENTO - 04/2020
00139	8.1.1.0.0076 DESPESAS COM TERCEIROS	10.502,21	0,00	019 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00140	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	10.502,21	020 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00141	2.1.1.0.0001 HONORARIOS CONTABEIS	1.300,00	0,00	020 PAGO HON.CONT.04/2020

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00142	3.1.1.0.0076	CAIXA	0,00	1.300,00	021 PAGO HON.CONT.04/2020
00143	4.1.1.3.0001	FRETES E CARRETOS	5.806,93	0,00	021 PAGO FRETES E CARRETOS
00144	5.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	5.806,93	022 PAGO FRETES E CARRETOS
00145	6.1.1.0.0076	DESPESAS DIVERSAS	12.456,65	0,00	022 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00146	7.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	12.456,65	023 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00147	8.1.1.0.0076	TAXAS ADMINISTRATIVAS	598,67	0,00	024 PAGO TAXAS ADMIN.04/2020
00148	9.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	598,67	024 PAGO TAXAS ADMIN.04/2020
00149	1.1.1.0.0076	IMPOSTO SIMPLES	12.296,40	0,00	025 PAGO IMP.SIMPLES.04/2020
00150	1.1.1.0.0076	CAIXA	0,00	12.296,40	025 PAGO IMP.SIMPLES.04/2020
00151	2.1.1.0.0001	FGTS DOS FUNCIONARIOS	111,50	0,00	026 PAGO FGTS FUNCUN.04/2020
00152	3.1.1.0.0076	CAIXA	0,000	111,50	026 PAGO FGTS FUNCUN.04/2020
00153	4.1.1.3.0001	INSS DOS FUNCIONARIOS	104,50	0,000	027 PAGO INSS FUNCUN.04/2020
00154	5.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	104,50	027 PAGO INSS FUNCUN.04/2020
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	8.625,67	0,00	030 PAGO JUROS E MULTAS
00160	1.1.1.0.0076	CAIXA	0,00	8.625,67	030 PAGO JUROS E MULTAS
0141	2.1.1.0.0055	SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6870
00142	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6870
00143	2.1.1.0.0055	SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	528,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21018
00144	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	528,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21018
00145	2.1.1.0.0065	SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	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	SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	678,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304210
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	678,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304210
00155	2.1.1.0.0076	SÃO DOMIGOS S/IND.GRAFI	427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210163
00156	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210163
00153	2.1.1.0.0076	SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	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.GRA	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
TOTAIS DESSA	DATA 30/04/2020		116.190,29	116.190,29	
TOTAIS DO	MÊS DE ABRIL		116.190,29	116.190,29	

00151	2.1.1.0.0072	TILIBRA S/A PROD.DE PAP	362,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9090
00152	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	362,00	006 PAGO DUPLIC.N.º124
00153	2.1.1.0.0076	ACRILEX TINTAS ESPECIA	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	ACRILEX TINTAS ESPECIA	534,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21036
00136	1.1.1.1.0001	CAIXA	0,00	534,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21036
00153	2.1.1.0.0076	RIO OPEL S.A IND. DE PA	698,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	698,46	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00135	2.1.1.0.0054	PAPELCO COM.DE PAPEL LT	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	PAPELCO COM.DE PAPEL LT	164,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00138	1.1.1.1.0001	CAIXA	0,00	164,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00139	2.1.1.0.0055	PAPELCO COM.DE PAPEL LT	383,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00140	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	383,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00141	2.1.1.0.0055	PAPELCO COM.DE PAPEL LT	533,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00142	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	533,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00143	2.1.1.0.0055	PROBUS-IND.E COM.DE PAP	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	PROBUS-IND.E COM.DE PAP	157,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	157,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076	PROBUS-IND.E COM.DE PAP	278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076	PROBUS-IND.E COM.DE PAP	327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00156	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00153	2.1.1.0.0076	PROBUS-IND.E COM.DE PAP	478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4640
00111	1.1.1.0.0076	ICMS ANTECIPADO	0,00	0,00	006 PAGO ICMS - REF. 05/2020
00112	2.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	0,00	006 PAGO ICMS - REF. 05/2020
00113	3.1.1.0.0076	SALARIOS E ORDENADOS	0,00		007 PAGO FOLHA - REF. 05/2020

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00114	4.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	0,00	007 PAGO FOLHA - 05/2020
00115	5.1.1.0.0001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	006 PAGO IND.TRAB. 05/2020
00116	6.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	008 PAGO IND.TRAB. 05/2020
00117	7.1.1.0.0001 FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	008 PAGO FÉRIAS REF. 05/2020
00118	8.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	009 PAGO FÉRIAS REF. 05/2020
00119	9.1.1.0.0001 13. SAL. DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	009 PAGO 13.SAL REF. 05/2020
00120	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	010 PAGO 13.SAL REF. 05/2020
00121	2.1.1.0.0001 DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	0,00	010 DESP.COM/ALIMENT.05/2020
00122	3.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	0,00	011 DESP.COM/ALIMENT.05/2020
00125	6.1.1.0.0076 PRO-LABORE DA DIRETORIA	3.700,00	0,00	012 PAGO PRO-LABORE 05/2020
00126	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.700,00	013 PAGO PRO-LABORE 05/2020
00127	8.1.1.0.0076 CEMAR - CONTA DE ENERGIA	592,35	0,00	013 PAGO CEMAR REF.05/2020
00128	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	592,35	014 PAGO CEMAR REF.05/2020
00129	1.1.1.0.0076 TELEMAR - CONTA DE TELEF	1.555,57	0,00	014 PAGO TELEFONE - 05/2020
00130	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.555,57	015 PAGO TELEFONE -05/2020
00131	2.1.1.3.0001 MAT.DE CONSUMO EMPRESA	1.255,65	0,00	015 PAGO DUPLICATA 0102035
00132	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.255,65	016 PAGO DUPLICATA 0102035
00133	2.1.1.0.0001 MAT. DE EXPEDIENTE EMPRE	1.704,45	0,00	016 PAGO DUPLICATA 256484
00134	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.704,45	017 PAGO DUPLICATA 255484
00135	4.1.1.3.0001 ALUGUELA DA LOJA	2.600,00	0,00	017 PAGO ALUGUEL - 05/2020
00136	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.600,00	018 PAGO ALUGUEL - 05/2020
00137	6.1.1.0.0076 FARDAMENTO DE FUNCIONARI	0,00	0,00	018 PAGO FADAMENTO - 05/2020
00138	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	019 PAGO FADAMENTO - 05/2020
00139	8.1.1.0.0076 DESPESAS COM TERCEIROS	5.911,32	0,00	019 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00140	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	5.911,32	020 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00141	2.1.1.0.0001 HONORARIOS CONTABEIS	1.300,00	0,00	020 PAGO HON.CONT.05/2020
00142	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.300,00	021 PAGO HON.CONT.05/2020
00143	4.1.1.3.0001 FRETES E CARRETOS	4.705,24	0,00	021 PAGO FRETES E CARRETOS
00144	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	4.705,24	022 PAGO FRETES E CARRETOS
00145	6.1.1.0.0076 DESPESAS DIVERSAS	10.655,56	0,00	022 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00146	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	10.655,56	023 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00147	8.1.1.0.0076 TAXAS ADMINISTRATIVAS	598,67	0,00	024 PAGO TAXAS ADMIN.05/2020
00148	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	598,67	024 PAGO TAXAS ADMIN.05/2020
00149	1.1.1.0.0076 IMPOSTO SIMPLES	0,00	0,00	025 PAGO IMP.SIMPLES.05/2020
00150	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	025 PAGO IMP.SIMPLES.05/2020
00151	2.1.1.0.0001 FGTS DOS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	026 PAGO FGTS FUNCUN.05/2020
00152	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,000	0,00	026 PAGO FGTS FUNCUN.05/2020
00153	4.1.1.3.0001 INSS DOS FUNCIONARIOS	0,00	0,000	027 PAGO INSS FUNCUN.05/2020
00154	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	027 PAGO INSS FUNCUN.05/2020
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	6.479,16	0,00	030 PAGO JUROS E MULTAS
00160	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	6.479,16	030 PAGO JUROS E MULTAS
0141	2.1.1.0.0055 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	333,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6870
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	333,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6870
00143	2.1.1.0.0055 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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 PAP	257,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	257,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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 PAP	227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198198
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198198
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4548
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4648
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2534
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º2534
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1213
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1213
00141	2.1.1.0.0055 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	533,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6870
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	533,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6870
00143	2.1.1.0.0055 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	528,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21012
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	528,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21012
00145	2.1.1.0.0065 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	357,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	357,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14637
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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 PAP	327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198198

A. E. MENDES EIRELI
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 2 0 2 0
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA	DESCRICÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00156	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198198
00153	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD.DE PAP	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4548
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4648
TOTAIS DESSA DATA 31/05/2020			-46.583,27	-46.583,27	
TOTAIS DO MÊS DE MAIO			-46.583,27	-46.583,27	
00139	2.1.1.0.0055	W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAS	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 PLAS	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 PLAS	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 PLAS	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 PLAS	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 PLAS	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	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	W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAS	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 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	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 LT	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 LT	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 PLAS	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 PLAS	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 PLAS	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 PLAS	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 PLAS	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 PLAS	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 PLAS	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 PLAS	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 PLAS	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 PLAS	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	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 PAPE	927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1740

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
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	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
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	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	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	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	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 PA	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	1.1.1.0.0001 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	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 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
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

A. E. MENDES EIRELI
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 2 0 2 0
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA	DESCRICAÇÃO 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	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 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 LT	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 LT	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.º216351
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	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 PAPE	1.027,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00156	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.027,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00153	2.1.1.0.0076	PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4640
00153	2.1.1.0.0076	PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	1.9278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.9278,46	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	TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00146	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	227,04	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	528,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00144	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	528,22	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00145	2.1.1.0.0065	DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	657,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00146	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	657,28	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	867,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00156	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	867,04	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	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	497,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º32114
00146	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	497,04	006 PAGO DUPLIC.N.º32114
00147	2.1.1.0.0068	SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	395,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2020
00146	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	395,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2020
00147	2.1.1.0.0068	SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	465,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7094
00148	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	465,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7094
00149	2.1.1.0.0068	SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	265,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1480
00150	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	265,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1480
00151	2.1.1.0.0072	SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	362,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º19080
00152	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	362,00	006 PAGO DUPLIC.N.º19080
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	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	PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68702

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
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 LTD	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 LTD	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 LTD	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	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
00111	1.1.1.0.0076 ICMS ANTECIPADO	156,76	0,00	006 PAGO ICMS - REF. 06/2020
00112	2.1.1.0.0001 CAIXA		156,76	006 PAGO ICMS - REF. 06/2020
00113	3.1.1.0.0076 SALARIOS E ORDENADOS	3.822,88		007 PAGO FOLHA - 06/2020
00114	4.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	3.822,88	007 PAGO FOLHA - 06/2020
00115	5.1.1.0.0001 INDENIZAÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	006 PAGO IND.TRAB. 06/2020
00116	6.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	008 PAGO IND.TRAB. 06/2020
00117	7.1.1.0.0001 FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	008 PAGO FÉRIAS REF. 06/2020
00118	8.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	009 PAGO FÉRIAS REF. 06/2020
00119	9.1.1.0.0001 13. SAL. DE FUNCIONARIO	0,00	0,00	009 PAGO 13.SAL REF. 06/2020
00120	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	010 PAGO 13.SAL REF. 06/2020
00121	2.1.1.0.0001 DESPESAS COM ALIMENTACA	0,00	0,00	010 DESP.COM/ALIMENT.06/2020
00122	3.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	0,00	011 DESP.COM/ALIMENT.06/2020
00125	6.1.1.0.0076 PRO-LABORE DA DIRETORIA	3.700,00	0,00	012 PAGO PRO-LABORE 06/2020
00126	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.700,00	013 PAGO PRO-LABORE 06/2020
00127	8.1.1.0.0076 CEMAR - CONTA DE ENERGI	952,37	0,00	013 PAGO CEMAR REF.06/2020
00128	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	952,37	014 PAGO CEMAR REF.06/2020
00129	1.1.1.0.0076 TELEMAR - CONTA DE TELE	1.426,86	0,00	014 PAGO TELEFONE - 06/2020
00130	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.426,86	015 PAGO TELEFONE - 06/2020
00131	2.1.1.3.0001 MAT.DE CONSUMO EMPRESA	1.284,71	0,00	015 PAGO DUPLICATA 0102036
00132	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.284,71	016 PAGO DUPLICATA 0102036
00133	2.1.1.0.0001 MAT. DE EXPEDIENTE EMPR	1.105,61	0,00	016 PAGO DUPLICATA 256485
00134	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.105,61	017 PAGO DUPLICATA 255485
00135	4.1.1.3.0001 ALUGUELA DA LOJA	2.600,00	0,00	017 PAGO ALUGUEL - 06/2020
00136	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.600,00	018 PAGO ALUGUEL - 06/2020
00137	6.1.1.0.0076 FARDAMENTO DE FUNCIONAR	0,00	0,00	018 PAGO FADAMENTO - 06/2020
00138	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	019 PAGO FADAMENTO - 06/2020
00139	8.1.1.0.0076 DESPESAS COM TERCEIROS	11.820,33	0,00	019 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00140	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	11.820,33	020 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00141	2.1.1.0.0001 HONORARIOS CONTABEIS	1.300,00	0,00	020 PAGO HON.CONT.06/2020
00142	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.300,00	021 PAGO HON.CONT.06/2020
00143	4.1.1.3.0001 FRETES E CARRETOS	3.654,45	0,00	021 PAGO FRETES E CARRETOS
00144	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.654,45	022 PAGO FRETES E CARRETOS
00145	6.1.1.0.0076 DESPESAS DIVERSAS	11.555,64	0,00	022 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00146	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	11.555,64	023 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00147	8.1.1.0.0076 TAXAS ADMINISTRATIVAS	598,67	0,00	024 PAGO TAXAS ADMIN.06/2020
00148	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	598,67	024 PAGO TAXAS ADMIN.06/2020
00149	1.1.1.0.0076 IMPOSTO SIMPLES	7.323,41	0,00	025 PAGO IMP.SIMPLES.06/2020
00150	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	7.323,41	025 PAGO IMP.SIMPLES.06/2020
00151	2.1.1.0.0001 FGTS DOS FUNCIONARIOS	305,83	0,00	026 PAGO FGTS FUNCUN.06/2020
00152	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	305,83	026 PAGO FGTS FUNCUN.06/2020
00153	4.1.1.3.0001 INSS DOS FUNCIONARIOS	286,68	0,00	027 PAGO INSS FUNCUN.06/2020
00154	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	286,68	027 PAGO INSS FUNCUN.06/2020
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	7.318,65	0,00	030 PAGO JUROS E MULTAS
00160	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	7.318,65	030 PAGO JUROS E MULTAS
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	978,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4541
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4641
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	778,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º450452
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	778,46	006 PAGO DUPLIC.N.º450452
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	627,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	627,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	845,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
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.LT	933,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	933,74	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTD	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.LTD	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.LTD	278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTD	367,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	367,04	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTD	338,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º171819
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	338,46	006 PAGO DUPLIC.N.º171819
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTD	497,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º25890
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	497,04	006 PAGO DUPLIC.N.º25890
00155	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PA	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
TOTAIS DESSA DATA 30/06/2020		74.548,47	74.548,47	
TOTAIS DO MÊS DE JUNHO		74.548,47	74.548,47	
00151	2.1.1.0.0072 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	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 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	398,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	398,46	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00135	2.1.1.0.0054 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	474,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210368
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	474,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210388
00137	2.1.1.0.0054 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	264,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	264,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	383,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	383,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	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 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	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 LT	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 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	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 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	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 LT	478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4640
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	578,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	578,46	006 PAGO DUPLIC.N.º450450
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPELA	427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	545,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	545,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	633,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	633,74	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	657,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	657,28	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	867,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	867,04	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	838,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º171819
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	838,46	006 PAGO DUPLIC.N.º171819
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	797,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º25890
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	797,04	006 PAGO DUPLIC.N.º25890
00155	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAP	897,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º32114
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	897,04	006 PAGO DUPLIC.N.º32114
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	795,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2020

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	795,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2020
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	565,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7094
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	565,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7094
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	665,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1480
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	665,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1480
00151	2.1.1.0.0072 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	662,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º19080
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	662,00	006 PAGO DUPLIC.N.º19080
00153	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	598,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	598,46	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00135	2.1.1.0.0054 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	574,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210368
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	574,39	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 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	383,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	383,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	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 LTD	228,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	228,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00145	2.1.1.0.0065 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	157,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	157,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	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
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.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.GRA	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 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 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	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 LTD	428,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21019

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
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 LTD	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 LTD	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
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	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.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
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	238,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º171819
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	238,46	006 PAGO DUPLIC.N.º171819
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTDA	297,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º25890
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	297,04	006 PAGO DUPLIC.N.º25890
00155	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PAP	397,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º32114
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	397,04	006 PAGO DUPLIC.N.º32114
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	495,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2020
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	495,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2020
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	365,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7094
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	365,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7094
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	165,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1480
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	165,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1480
00151	2.1.1.0.0072 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	362,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º19080
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	362,00	006 PAGO DUPLIC.N.º19080
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 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 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	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 LTD	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 LTD	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 LTD	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
00155	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLA	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

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
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 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.º7889703
00135	2.1.1.0.0054 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLA	1.614,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2108803
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 LT	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 LT	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 PLA	612,00	0,00	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 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.º50222124
00155	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLA	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 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	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 PLAS	1.614,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2108803
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 LT	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 LT	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

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
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 PLAS	612,00	0,00	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 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 LT	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 LTD	434,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21638
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	434,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21638
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	373,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018520
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	373,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018520
00141	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	373,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18520
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	373,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18520
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	478,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21004
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	478,22	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	445,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	445,00	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
00111	1.1.1.0.0076 ICMS ANTECIPADO	825,81	0,00	006 PAGO ICMS - REF. 07/2020
00112	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	825,81	006 PAGO ICMS - REF. 07/2020
00113	3.1.1.0.0076 SALARIOS E ORDENADOS	5.973,25	0,00	007 PAGO FOLHA - REF. 07/2020
00114	4.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	5.973,25	007 PAGO FOLHA - REF. 07/2020
00115	5.1.1.0.0001 INDENIZAÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	006 PAGO IND.TRAB. 07/2020
00116	6.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	008 PAGO IND.TRAB. 07/2020
00117	7.1.1.0.0001 FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	008 PAGO FÉRIAS REF. 07/2020
00118	8.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	009 PAGO FÉRIAS REF. 07/2020
00119	9.1.1.0.0001 13. SAL. DE FUNCIONARIO	0,00	0,00	009 PAGO 13.SAL REF. 07/2020
00120	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	010 PAGO 13.SAL REF. 07/2020
00121	2.1.1.0.0001 DESPESAS COM ALIMENTACA	5.852,30	0,00	010 DESP.COM/ALIMENT.07/2020
00122	3.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	5.852,30	011 DESP.COM/ALIMENT.07/2020
00125	6.1.1.0.0076 PRO-LABORE DA DIRETORIA	3.700,00	0,00	012 PAGO PRO-LABORE 07/2020
00126	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.700,00	013 PAGO PRO-LABORE 07/2020
00127	8.1.1.0.0076 CEMAR - CONTA DE ENERGI	2.453,29	0,00	013 PAGO CEMAR REF.07/2020
00128	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.453,29	014 PAGO CEMAR REF.07/2020
00129	1.1.1.0.0076 TELEMAR - CONTA DE TELE	1.387,74	0,00	014 PAGO TELEFONE REF.07/2020
00130	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.387,74	015 PAGO TELEFONE REF.07/2020
00131	2.1.1.3.0001 MAT.DE CONSUMO EMPRESA	1.103,82	0,00	015 PAGO DUPLICATA 0102037
00132	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.103,82	016 PAGO DUPLICATA 0102037
00133	2.1.1.0.0001 MAT. DE EXPEDIENTE EMPR	2.324,52	0,00	016 PAGO DUPLICATA 256486
00134	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	2.324,52	017 PAGO DUPLICATA 255486
00135	4.1.1.3.0001 ALUGUELA DA LOJA	2.600,00	0,00	017 PAGO ALUGUEL REF. 07/2020
00136	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.600,00	018 PAGO ALUGUEL REF. 07/2020
00137	6.1.1.0.0076 FARDAMENTO DE FUNCIONAR	0,00	0,00	018 PAGO FADAMENTO - 07/2020
00138	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	019 PAGO FADAMENTO - 07/2020
00139	8.1.1.0.0076 DESPESAS COM TERCEIROS	13.923,24	0,00	019 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00140	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	13.923,24	020 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00141	2.1.1.0.0001 HONORARIOS CONTABEIS	1.300,00	0,00	020 PAGO HON.CONT.07/2020
00142	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.300,00	021 PAGO HON.CONT.07/2020
00143	4.1.1.3.0001 FRETES E CARRETOS	4.553,26	0,00	021 PAGO FRETES E CARRETOS
00144	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	4.553,26	022 PAGO FRETES E CARRETOS
00145	6.1.1.0.0076 DESPESAS DIVERSAS	12.454,73	0,00	022 PAGO DESPESAS DIVERSAS

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00146	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	12.454,73	023 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00147	8.1.1.0.0076 TAXAS ADMINISTRATIVAS	598,67	0,00	024 PAGO TAXAS ADMIN.07/2020
00148	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	598,67	024 PAGO TAXAS ADMIN.07/2020
00149	1.1.1.0.0076 IMPOSTO SIMPLES	16.197,71	0,00	025 PAGO IMP.SIMPLES.07/2020
00150	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	16.197,71	025 PAGO IMP.SIMPLES.07/2020
00151	2.1.1.0.0001 FGTS DOS FUNCIONARIOS	477,86	0,00	026 PAGO FGTS FUNCUN.07/2020
00152	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,000	477,86	026 PAGO FGTS FUNCUN.07/2020
00153	4.1.1.3.0001 INSS DOS FUNCIONARIOS	459,15	0,000	027 PAGO INSS FUNCUN.07/2020
00154	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	459,15	027 PAGO INSS FUNCUN.07/2020
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	8.257,44	0,00	030 PAGO JUROS E MULTAS
00160	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	8.257,44	030 PAGO JUROS E MULTAS
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	878,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	878,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4640
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	005 REC.CONF.NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	6.422,70	0,00	005 REC.CONF.NF
00050	3.1.1.0.0002 VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	6.422,70	005 REC.CONF.NF
00051	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	965,76	0,00	159
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPE	0,00	965,76	159
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	960,00	0,00	015 VALOR NF
00054	2.1.1.0.0059 PASPENSA IND.GRAFICA LT	0,00	960,00	015 VALOR NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	519,46	0,00	015 VALOR NF 10356
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	519,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	678,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	678,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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 PAP	815,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	815,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	768,87	0,00	015 VALOR NF
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAP	0,00	768,87	159
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	660,00	0,00	015 VALOR NF
00054	2.1.1.0.0059 PASPENSA IND.GRAFICA	0,00	660,00	015 VALOR NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	719,46	0,00	015 VALOR NF 10356
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	719,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PA	678,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	678,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PA	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
TOTAIS DESSA	DATA 31/07/2020	166.900,27	166.900,27	
TOTAIS DO	MÊS DE JULHO	166.900,27	166.900,27	
00155	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLA	877,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322211
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	877,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222211
00147	2.1.1.0.0068 METALUGICA VENTRAL	775,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22823
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	775,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00149	2.1.1.0.0068 PROBUS PAPEIS IND.E COM	865,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15925
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	865,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90985
00151	2.1.1.0.0072 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLA	812,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90989124
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	812,00	006 PAGO DUPLIC.N.º50222124
00153	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLA	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	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	3.498,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.498,60	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
00139	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA L	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 L	1.453,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.453,74	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

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00155	2.1.1.0.0076	METALUGICA VENTRAL	677,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322202
00146	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	677,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222202
00147	2.1.1.0.0068	METALUGICA VENTRAL	1.475,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22880
00148	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	1.475,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
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	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	2.898,60	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	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
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 LT	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
00153	2.1.1.0.0076	PROBUS-IND.E COM.DE PAP	478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º450457
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º450457
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	965,76	0,00	159
00052	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD. PAPE	0,00	965,76	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 LT	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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	860,00	0,00	015 VALOR NF
00054	2.1.1.0.0059	PASPENSA IND.GRAFICA LT	0,00	860,00	015 VALOR NF
00153	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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 PAP	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
00153	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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. 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 PAP	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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	W.W.DO BRASIL MAQ.E PL	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 PLA	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
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00139	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA L	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 L	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	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
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 PLA	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 PLA	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 PLA	1.614,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2108803
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 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
00151	2.1.1.0.0072 NEW BRASIL IND.DE COM.	612,00	0,00	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

A. E. MENDES EIRELI
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 2 0 2 0
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
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.º7889704
00135	2.1.1.0.0054 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLA	514,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2108804
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	198,60	514,39	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	198,60	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
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.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	498,60	712,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	498,60	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	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.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.º7889704
00135	2.1.1.0.0054 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLA	514,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2108804
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	198,60	514,39	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	198,60	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
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

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
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
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	498,60	712,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	498,60	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	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 LT	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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.GR	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.GRA	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 REPRES	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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 PLA	0,00	213,35	015 VALOR NF
00037	2.1.1.0.0051 N.W.DO BRASIL MAQ.E PLA	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 LT	0,00	403,68	015 VALOR NF
00041	2.1.1.0.0042 IND. GRAFICA JANDAIA LT	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 LT	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 LT	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 PAP	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 PAP	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
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	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.LT	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

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTD	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.LTD	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 PA	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 LT	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 LT	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.LTD	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 LT	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 LT	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 LT	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 LT	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	934,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21038
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	934,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21038
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	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.D 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 PAP	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 PAP	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 PAP	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.GRA	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.GRA	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 PAP	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 PAP	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

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	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 L	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 PA	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 PA	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 PA	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 PA	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.GRA	645,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-766
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	645,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-766
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	535,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-54
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	535,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-54
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT 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 PAP	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	515,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	515,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	834,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21038
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	834,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21038
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	734,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21638
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	734,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21638
00111	1.1.1.0.0076 ICMS ANTECIPADO	678,54	0,00	006 PAGO ICMS - REF. 08/2020
00112	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	678,54	006 PAGO ICMS - REF. 08/2020
00113	3.1.1.0.0076 SALARIOS E ORDENADOS	5.933,43	0,00	007 PAGO FOLHA - REF. 08/2020
00114	4.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	5.933,43	007 PAGO FOLHA - REF. 08/2020
00115	5.1.1.0.0001 INDENIZAÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	006 PAGO IND.TRAB. 08/2020
00116	6.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	008 PAGO IND.TRAB. 08/2020
00117	7.1.1.0.0001 FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	008 PAGO FÉRIAS REF. 08/2020
00118	8.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	009 PAGO FÉRIAS REF. 08/2020
00119	9.1.1.0.0001 13. SAL. DE FUNCIONARIO	0,00	0,00	009 PAGO 13.SAL REF. 08/2020
00120	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	010 PAGO 13.SAL REF. 08/2020
00121	2.1.1.0.0001 DESPESAS COM ALIMENTACA	5.454,90	0,00	010 DESP.COM/ALIMENT.08/2020
00122	3.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	5.454,90	011 DESP.COM/ALIMENT.08/2020
00125	6.1.1.0.0076 PRO-LABORE DA DIRETORIA	3.700,00	0,00	012 PAGO PRO-LABORE 08/2020
00126	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.700,00	013 PAGO PRO-LABORE 08/2020
00127	8.1.1.0.0076 CEMAR - CONTA DE ENERGI	2.372,47	0,00	013 PAGO CEMAR REF.08/2020
00128	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.372,47	014 PAGO CEMAR REF.08/2020
00129	1.1.1.0.0076 TELEMAR - CONTA DE TELE	1.428,25	0,00	014 PAGO TELEFONE REF.08/2020
00130	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.428,25	015 PAGO TELEFONE REF.08/2020
00131	2.1.1.3.0001 MAT.DE CONSUMO EMPRESA	1.302,93	0,00	015 PAGO DUPLICATA 0102038
00132	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.302,93	016 PAGO DUPLICATA 0102038
00133	2.1.1.0.0001 MAT. DE EXPED. EMPRESA	2.423,64	0,00	016 PAGO DUPLICATA 256487
00134	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	2.423,64	017 PAGO DUPLICATA 255487
00135	4.1.1.3.0001 ALUGUELA DA LOJA	2.600,00	0,00	017 PAGO ALUGUEL REF. 08/2020
00136	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.600,00	018 PAGO ALUGUEL REF. 08/2020
00137	6.1.1.0.0076 FARDAMENTO DE FUNCIONAR	0,00	0,00	018 PAGO FADAMENTO - 08/2020
00138	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	019 PAGO FADAMENTO - 08/2020
00139	8.1.1.0.0076 DESPESAS COM TERCEIROS	15.702,21	0,00	019 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00140	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	15.702,21	020 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00141	2.1.1.0.0001 HONORARIOS CONTABEIS	1.300,00	0,00	020 PAGO HON.CONT.08/2020
00142	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.300,00	021 PAGO HON.CONT.08/2020
00143	4.1.1.3.0001 FRETES E CARRETOS	5.452,37	0,00	021 PAGO FRETES E CARRETOS
00144	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	5.452,37	022 PAGO FRETES E CARRETOS
00145	6.1.1.0.0076 DESPESAS DIVERSAS	13.355,82	0,00	022 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00146	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	13.355,82	023 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00147	8.1.1.0.0076 TAXAS ADMINISTRATIVAS	598,67	0,00	024 PAGO TAXAS ADMIN.08/2020
00148	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	598,67	024 PAGO TAXAS ADMIN.08/2020
00149	1.1.1.0.0076 IMPOSTO SIMPLES	17.454,54	0,00	025 PAGO IMP.SIMPLES.08/2020
00150	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	17.454,54	025 PAGO IMP.SIMPLES.08/2020
00151	2.1.1.0.0001 FGTS DOS FUNCIONARIOS	474,67	0,00	026 PAGO FGTS FUNCUN.08/2020
00152	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	474,67	026 PAGO FGTS FUNCUN.08/2020
00153	4.1.1.3.0001 INSS DOS FUNCIONARIOS	455,57	0,00	027 PAGO INSS FUNCUN.08/2020
00154	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	455,57	027 PAGO INSS FUNCUN.08/2020

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
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	7.126,63	0,00	030 PAGO JUROS E MULTAS
00160	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	7.126,63	030 PAGO JUROS E MULTAS
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º454078
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º464078
00153	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	578,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º45045033
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	578,46	006 PAGO DUPLIC.N.º45045033
00157	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL	615,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	615,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL	773,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	773,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL	673,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18522
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	673,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18522
00143	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL	378,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21005
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21005
00145	2.1.1.0.0065 PAPELCO COM.DE PAPEL	557,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14623
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	557,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14623
00147	2.1.1.0.0068 PAPELCO COM.DE PAPEL	345,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62755
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	345,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62755
00149	2.1.1.0.0068 PAPELCO COM.DE PAPEL	835,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62756
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	835,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62756
00151	2.1.1.0.0072 PAPELCO COM.DE PAPEL	662,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008089
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	662,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008089
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL	778,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304218
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	778,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304218
00155	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL	827,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	827,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00157	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL	815,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	815,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL	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	634,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21631
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	634,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21631
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL	973,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018523
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	973,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018523
TOTAIS DESSA DATA 31/08/2020		175.987,12	175.987,12	
TOTAIS DO MÊS DE AGOSTO		175.987,12	175.987,12	
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.	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.	835,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	835,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00151	2.1.1.0.0072 GOIAS CARDENO LTDA	862,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008085
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	862,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008085
00153	2.1.1.0.0076 GOIAS CARDENO LTDA	578,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	578,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00155	2.1.1.0.0076 GOIAS CARDENO LTDA	427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321014
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321015
00157	2.1.1.0.0076 GOIAS CARDENO LTDA	615,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321015
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	615,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321015
00135	2.1.1.0.0054 GOIAS CARDENO LTDA	634,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21038
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	634,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21038
00137	2.1.1.0.0054 GOIAS CARDENO LTDA	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
00139	2.1.1.0.0055 GOIAS CARDENO LTDA	773,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018520
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	773,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018520
00141	2.1.1.0.0055 GOIAS CARDENO LTDA	773,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18520
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	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.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

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00151	2.1.1.0.0072 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLA	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 PL	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 PL	1.614,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2108803
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 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
00151	2.1.1.0.0072 NEW BRASIL IND.DE COM.	612,00	0,00	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 PLA	1.877,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3222193
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.877,04	006 PAGO DUPLIC.N.º2222193
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	1.898,60	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
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.GRAFI	245,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

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

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
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.GRA	798,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
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.GRA	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.GRA	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 LT	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 LT	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 LT	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 PA	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 PA	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	1.598,60	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	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.GRA	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.LTD	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.LTD	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.LTD	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.LTD	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.LTD	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

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

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	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.GRA	998,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	998,46	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00135	2.1.1.0.0054 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	974,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210368
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	974,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210388
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	5.898,60	005 REC.CONF.NF
00155	2.1.1.0.0076 VENDAS DE MERCADORIAS	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.GRA	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.LTD	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.LTD	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.LTD	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.LTD	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.LTD	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.GRA	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.GRA	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
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	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

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
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 LT	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 LT	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 PAP	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 PAP	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
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	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 LT	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 LT	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 PAP	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 PAP	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.GRA	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.GRA	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
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	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 LT	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 LT	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 PA	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 PAP	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
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	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

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
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 LT	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 LT	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 PA	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 PAP	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	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.GRA	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.GRA	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 LT	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 L	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 LT	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 PAP	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 PAP	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 LT	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
00155	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	827,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	827,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	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.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 PLA	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 PLA	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

A. E. MENDES EIRELI
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 2 0 2 0
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00135	2.1.1.0.0054 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLA	1.614,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2108803
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 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
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 PLA	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 LT	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 LT	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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.GRA	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.GRA	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 REPRES	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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 PLA	0,00	213,35	015 VALOR NF
00037	2.1.1.0.0051 N.W.DO BRASIL MAQ.E PL	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 L	0,00	403,68	015 VALOR NF

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00041	2.1.1.0.0042 IND. GRAFICA JANDAIA LT	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 L	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 LT	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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
00135	2.1.1.0.0054 CAIXA	834,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21038
00136	1.1.1.1.0001 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	0,00	834,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21038
00137	2.1.1.0.0054 CAIXA	934,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21638
00138	1.1.1.1.0001 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	0,00	934,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21638
00139	2.1.1.0.0055 CAIXA	673,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018520
00140	1.1.1.0.0001 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	0,00	673,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018520
00141	2.1.1.0.0055 CAIXA	673,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º18520
00142	1.1.1.0.0001 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	0,00	673,74	006 PAGO DUPLIC.N.º18520
00143	2.1.1.0.0055 CAIXA	578,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21004
00144	1.1.1.0.0001 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	0,00	578,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21004
00145	2.1.1.0.0065 CAIXA	657,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14622
00146	1.1.1.0.0001 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	0,00	657,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14622
00147	2.1.1.0.0068 CAIXA	845,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00148	1.1.1.0.0001 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	0,00	845,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00149	2.1.1.0.0068 CAIXA	435,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-53
00150	1.1.1.0.0001 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	0,00	435,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-53
00151	2.1.1.0.0072 CAIXA	462,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00152	1.1.1.0.0001 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	0,00	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.GRA	0,00	978,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304213
00155	2.1.1.0.0076 CAIXA	627,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00156	1.1.1.0.0001 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	0,00	627,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00157	2.1.1.0.0076 CAIXA	715,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	0,00	715,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00031	1.1.1.3.0001 CAIXA	768,87	0,00	015 VALOR NF
00032	2.1.1.0.0021 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	0,00	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 PL	0,00	513,35	015 VALOR NF
00037	2.1.1.0.0051 N.W.DO BRASIL MAQ.E PLA	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	603,68	0,00	015 VALOR NF
00040	2.1.1.0.0042 IND. GRAFICA JANDAIA LT	0,00	603,68	015 VALOR NF
00041	2.1.1.0.0042 IND. GRAFICA JANDAILTDA	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	908,10	0,00	015 VALOR NF
00044	2.1.1.0.0084 IND.GRAF.FORONI LTDA	0,00	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	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 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	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.GRAFI	245,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
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.LTD	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.LT	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.LTD	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.LTD	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.LTD	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.GRA	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.GRA	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.GRA	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 LT	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 LT	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 LT	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 LT	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 LT	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 LT	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 LT	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 PAP	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 PAP	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.GRA	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.LTD	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.LTD	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.LTD	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.LTD	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.LTD	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

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
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	1.848,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.848,60	005 REC.CONF.NF
00153	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	768,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	768,46	006 PAGO DUPLIC.N.º2525
00135	2.1.1.0.0054 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	384,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210368
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	384,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210388
00137	2.1.1.0.0054 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	594,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	594,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216351
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	633,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	633,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223350
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	443,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	443,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00143	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	458,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	458,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00145	2.1.1.0.0065 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	587,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	587,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	368,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	368,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	837,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	837,04	006 PAGO DUPLIC.N.º198191
00153	2.1.1.0.0076 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	648,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	648,46	006 PAGO DUPLIC.N.º4640
00111	1.1.1.0.0076 ICMS ANTECIPADO	540,12	0,00	006 PAGO ICMS - REF. 09/2020
00112	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	540,12	006 PAGO ICMS - REF. 09/2020
00113	3.1.1.0.0076 SALARIOS E ORDENADOS	5.973,25	0,00	007 PAGO FOLHA - REF. 09/2020
00114	4.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	5.973,25	007 PAGO FOLHA - REF. 09/2020
00115	5.1.1.0.0001 INDENIZAÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	006 PAGO IND.TRAB. 09/2020
00116	6.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	008 PAGO IND.TRAB. 09/2020
00117	7.1.1.0.0001 FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	008 PAGO FÉRIAS REF. 09/2020
00118	8.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	009 PAGO FÉRIAS REF. 09/2020
00119	9.1.1.0.0001 13. SAL. DE FUNCIONARIO	0,00	0,00	009 PAGO 13.SAL REF. 09/2020
00120	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	010 PAGO 13.SAL REF. 09/2020
00121	2.1.1.0.0001 DESPESAS COM ALIMENTACA	6.120,82	0,00	010 DESP.COM/ALIMENT.09/2020
00122	3.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	6.120,82	011 DESP.COM/ALIMENT.09/2020
00125	6.1.1.0.0076 PRO-LABORE DA DIRETORIA	3.700,00	0,00	012 PAGO PRO-LABORE 09/2020
00126	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.700,00	013 PAGO PRO-LABORE 09/2020
00127	8.1.1.0.0076 CEMAR - CONTA DE ENERGI	2.855,48	0,00	013 PAGO CEMAR REF.09/2020
00128	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.855,48	014 PAGO CEMAR REF.09/2020
00129	1.1.1.0.0076 TELEMAR - CONTA DE TELE	1.189,43	0,00	014 PAGO TELEFONE REF.09/2020
00130	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.189,43	015 PAGO TELEFONE REF.09/2020
00131	2.1.1.3.0001 MAT.DE CONSUMO EMPRESA	1.201,05	0,00	015 PAGO DUPLICATA 0102039
00132	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.201,05	016 PAGO DUPLICATA 0102039
00133	2.1.1.0.0001 MAT. DE EXPED. EMPRESA	2.202,78	0,00	016 PAGO DUPLICATA 256488
00134	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	2.202,78	017 PAGO DUPLICATA 255488
00135	4.1.1.3.0001 ALUGUELA DA LOJA	2.600,00	0,00	017 PAGO ALUGUEL REF. 09/2020
00136	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.600,00	018 PAGO ALUGUEL REF. 09/2020
00137	6.1.1.0.0076 FARDAMENTO DE FUNCIONAR	5.850,42	0,00	018 PAGO FADAMENTO - 09/2020
00138	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	5.850,42	019 PAGO FADAMENTO - 09/2020
00139	8.1.1.0.0076 DESPESAS COM TERCEIROS	12.611,32	0,00	019 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00140	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	12.611,32	020 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00141	2.1.1.0.0001 HONORARIOS CONTABEIS	1.300,00	0,00	020 PAGO HON.CONT.09/2020
00142	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.300,00	021 PAGO HON.CONT.09/2020
00143	4.1.1.3.0001 FRETES E CARRETOS	4.381,48	0,00	021 PAGO FRETES E CARRETOS
00144	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	4.381,48	022 PAGO FRETES E CARRETOS
00145	6.1.1.0.0076 DESPESAS DIVERSAS	11.256,81	0,00	022 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00146	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	11.256,81	023 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00147	8.1.1.0.0076 TAXAS ADMINISTRATIVAS	598,67	0,00	024 PAGO TAXAS ADMIN.09/2020
00148	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	598,67	024 PAGO TAXAS ADMIN.09/2020
00149	1.1.1.0.0076 IMPOSTO SIMPLES	13.346,22	0,00	025 PAGO IMP.SIMPLES.09/2020
00150	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	13.346,22	025 PAGO IMP.SIMPLES.09/2020
00151	2.1.1.0.0001 FGTS DOS FUNCIONARIOS	477,86	0,00	026 PAGO FGTS FUNCUN.09/2020
00152	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	477,86	026 PAGO FGTS FUNCUN.09/2020
00153	4.1.1.3.0001 INSS DOS FUNCIONARIOS	459,15	0,00	027 PAGO INSS FUNCUN.09/2020
00154	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	459,15	027 PAGO INSS FUNCUN.09/2020
00155	6.1.1.0.0076 ALVARA - TAXAS	0,00	0,00	028 PAGO TAXA DE ALVARA

A. E. MENDES EIRELI
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 2 0 2 0
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
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	7.075,12	0,00	030 PAGO JUROS E MULTAS
00160	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	7.075,12	030 PAGO JUROS E MULTAS
00155	2.1.1.0.0076 VENDAS DE MERCADORIAS	987,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	987,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1740
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GR	885,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	885,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1592
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LT	863,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	863,74	006 PAGO DUPLIC.N.º1890
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LT	768,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	768,22	006 PAGO DUPLIC.N.º5558
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LT	717,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	717,28	006 PAGO DUPLIC.N.º4042
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LT	168,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	168,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7198
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LT	957,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	957,04	006 PAGO DUPLIC.N.º858590
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.118,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.118,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.318,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.318,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.218,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.218,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.428,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.428,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	2.318,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.318,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.368,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.368,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.148,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.148,60	005 REC.CONF.NF
TOTAIS DESSA DATA 30/09/2020		134.669,24	134.669,24	
TOTAIS DO MÊS DE SETEMBRO		134.669,24	134.669,24	
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL L	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	648,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º4540
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 PA	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 PA	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
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 PAP	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/REVENDAS	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. PAPE	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/REVENDAS	853,23	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	853,23	005 REC.CONF.NF

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00054	2.1.1.0.0059 PASPENSA IND.GRAFICA LT	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 PA	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 PA	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 PA	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 PASPENSA IND.GRAFICA LT	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	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 PAP	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 PAP	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 PAP	615,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	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
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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 PAP	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 PAP	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 PAP	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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 PAP	415,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	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	119,46	0,00	015 VALOR NF 1031213
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	119,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008083
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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	178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304210
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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. PAPE	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 LT	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 PAP	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 PAP	227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º111214

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
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 PAP	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 PASPENSA IND.GRAFICA LT	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	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 PAP	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 PAP	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 PAP	615,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	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
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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. PAPE	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 LT	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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 PASPENSA IND.GRAFICA LT	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	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 PAP	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 PAP	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 PAP	615,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	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
00153	2.1.1.0.0076 GOIAS CARDERNO LTDA	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 GOIAS CARDERNO LTDA	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 GOIAS CARDERNO LTDA	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 GOIAS CARDERNO LTDA	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 GOIAS CARDERNO LTDA	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 GOIAS CARDERNO LTDA	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 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
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. PAPE	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 LT	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 IND. GRAFICA JANDAIA LT	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 IND. GRAFICA JANDAIA LT	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 IND. GRAFICA JANDAIA LT	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 IND. GRAFICA JANDAIA LT	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 IND. GRAFICA JANDAIA LT	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 IND. GRAFICA JANDAIA LT	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 IND. GRAFICA JANDAIA LT	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	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 PAP	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 PAP	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 PAP	615,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	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
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304210
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304210
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	627,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321011
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	627,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	615,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	615,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
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 10355
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	219,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304210
00153	2.1.1.0.0076 GOIAS CARDERNO LTDA	478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304218
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304218
00155	2.1.1.0.0076 GOIAS CARDERNO LTDA	627,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	627,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321013

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00157	2.1.1.0.0076 GOIAS CARDERNO LTDA	615,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321013
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	615,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321013
00031	1.1.1.3.0001 GOIAS CARDERNO LTDA	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 GOIAS CARDERNO LTDA	219,46	0,00	015 VALOR NF 10357
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	219,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008085
00153	2.1.1.0.0076 GOIAS CARDERNO LTDA	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304215
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	178,46	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	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. PAPE	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 LT	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.º008057
00153	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA LT	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008057
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º111212
00155	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA LT	227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º111212
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º707084
00157	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA LT	315,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º707084
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	315,92	006 VALOR NF
00031	1.1.1.3.0001 IND. GRAFICA JANDAIA LT	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 IND. GRAFICA JANDAIA LT	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 IND. GRAFICA JANDAIA LT	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 IND. GRAFICA JANDAIA LT	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	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 PAP	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 PAP	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 PAP	615,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	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	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.GRA	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.LTD	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.LTD	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.LTD	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.LTD	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.LTD	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

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
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.GRA	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.GRA	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.GRA	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 LT	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 LT	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 LT	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 LT	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 LT	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 LT	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 LT	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 PAP	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 PAP	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	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.GRA	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.LTD	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.LTD	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.LTD	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.LTD	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.LTD	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.GRA	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.GRA	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.GRA	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 LT	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 LT	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 LT	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

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00145	2.1.1.0.0065 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	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 LT	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 LT	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 LT	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 PAP	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 PAP	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
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 PAP	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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.GRA	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.LTD	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.LTD	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.LTD	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.LTD	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.LTD	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.LTD	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.LTD	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 PA	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 PA	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 PA	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 PA	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 PA	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 PA	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 LT	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 LT	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 LT	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 LT	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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 PAP	1.927,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9595

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

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.º9595
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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.GRA	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.LTD	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.LTD	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.LTD	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.LTD	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.LTD	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.LTD	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.LTD	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 PA	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 PA	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 PA	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 PA	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 PA	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 PA	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 LT	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 LT	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 LT	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 LT	933,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	933,74	006 PAGO DUPLIC.N.º68702
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	328,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	328,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21019
00145	2.1.1.0.0065 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	557,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	557,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14635
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTD	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.LTD	928,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21011
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	928,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21011
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LTD	457,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14633
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	457,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14633
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTD	478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304218
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304218
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTD	527,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210166
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	527,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210166
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTD	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 DESAT - IND.IMP.EXP.LTD	427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º454580
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º454580
00155	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PA	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 RIO OPEL S.A IND. DE PA	345,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	345,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00155	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PA	627,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	627,04	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00147	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PA	345,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	345,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00149	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PA	435,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	435,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00151	2.1.1.0.0072 RIO OPEL S.A IND. DE PA	762,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	762,00	006 PAGO DUPLIC.N.º5022
00153	2.1.1.0.0076 RIO OPEL S.A IND. DE PA	778,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7889

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	778,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	834,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	834,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	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 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	553,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	553,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00111	1.1.1.0.0076 ICMS ANTECIPADO	1.657,80	0,00	006 PAGO ICMS - REF. 10/2020
00112	2.1.1.0.0001 CAIXA		1.657,80	006 PAGO ICMS - REF. 10/2020
00113	3.1.1.0.0076 SALARIOS E ORDENADOS	5.973,25		007 PAGO FOLHA -REF. 10/2020
00114	4.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	5.973,25	007 PAGO FOLHA -REF. 10/2020
00115	5.1.1.0.0001 INDENIZAÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	006 PAGO IND.TRAB. 10/2020
00116	6.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	008 PAGO IND.TRAB. 10/2020
00117	7.1.1.0.0001 FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	008 PAGO FÉRIAS REF. 10/2020
00118	8.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	009 PAGO FÉRIAS REF. 10/2020
00119	9.1.1.0.0001 13. SAL. DE FUNCIONARIO	0,00	0,00	009 PAGO 13.SAL REF. 10/2020
00120	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	010 PAGO 13.SAL REF. 10/2020
00121	2.1.1.0.0001 DESPESAS COM ALIMENTACA	5.752,80	0,00	010 DESP.COM/ALIMENT.10/2020
00122	3.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	5.752,80	011 DESP.COM/ALIMENT.10/2020
00125	6.1.1.0.0076 PRO-LABORE DA DIRETORIA	3.700,00	0,00	012 PAGO PRO-LABORE 10/2020
00126	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.700,00	013 PAGO PRO-LABORE 10/2020
00127	8.1.1.0.0076 CEMAR - CONTA DE ENERGI	2.111,76	0,00	013 PAGO CEMAR REF.10/2020
00128	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.111,76	014 PAGO CEMAR REF.10/2020
00129	1.1.1.0.0076 TELEMAR - CONTA DE TELE	1.240,22	0,00	014 PAGO TELEFONE REF.10/2020
00130	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.240,22	015 PAGO TELEFONE REF.10/2020
00131	2.1.1.3.0001 MAT.DE CONSUMO EMPRESA	2.209,14	0,00	015 PAGO DUPLICATA 0102040
00132	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	2.209,14	016 PAGO DUPLICATA 0102040
00133	2.1.1.0.0001 MAT. DE EXPED. EMPRESA	2.101,83	0,00	016 PAGO DUPLICATA 256489
00134	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	2.101,83	017 PAGO DUPLICATA 255489
00135	4.1.1.3.0001 ALUGUELA DA LOJA	2.600,00	0,00	017 PAGO ALUGUEL REF. 10/2020
00136	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.600,00	018 PAGO ALUGUEL REF. 10/2020
00137	6.1.1.0.0076 FARDAMENTO DE FUNCIONAR	0,00	0,00	018 PAGO FADAMENTO - 10/2020
00138	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	019 PAGO FADAMENTO - 10/2020
00139	8.1.1.0.0076 DESPESAS COM TERCEIROS	13.520,33	0,00	019 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00140	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	13.520,33	020 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00141	2.1.1.0.0001 HONORARIOS CONTABEIS	1.300,00	0,00	020 PAGO HON.CONT.10/2020
00142	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.300,00	021 PAGO HON.CONT.10/2020
00143	4.1.1.3.0001 FRETES E CARRETOS	5.252,29	0,00	021 PAGO FRETES E CARRETOS
00144	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	5.252,29	022 PAGO FRETES E CARRETOS
00145	6.1.1.0.0076 DESPESAS DIVERSAS	8.259,0	0,00	022 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00146	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	8.259,0	023 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00147	8.1.1.0.0076 TAXAS ADMINISTRATIVAS	598,67	0,00	024 PAGO TAXAS ADMIN.10/2020
00148	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	598,67	024 PAGO TAXAS ADMIN.10/2020
00149	1.1.1.0.0076 IMPOSTO SIMPLES	32.391,50	0,00	025 PAGO IMP.SIMPLES.10/2020
00150	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	32.391,50	025 PAGO IMP.SIMPLES.10/2020
00151	2.1.1.0.0001 FGTS DOS FUNCIONARIOS	477,86	0,00	026 PAGO FGTS FUNCUN.10/2020
00152	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	477,86	026 PAGO FGTS FUNCUN.10/2020
00153	4.1.1.3.0001 INSS DOS FUNCIONARIOS	459,15	0,00	027 PAGO INSS FUNCUN.10/2020
00154	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	459,15	027 PAGO INSS FUNCUN.10/2020
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	7.214,61	0,00	030 PAGO JUROS E MULTAS
00160	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	7.214,61	030 PAGO JUROS E MULTAS
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º9595
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PA	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
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	833,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6879
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	833,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6879
00143	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	628,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21011
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	628,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21011
00147	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PA	745,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	745,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00149	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PA	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 RIO OPEL S.A IND. DE PA	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

A. E. MENDES EIRELI
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 2 0 2 0
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
TOTAIS DESSA	DATA 31/10/2020	333.701,65	333.701,65	
TOTAIS DO	MÊS DE OUTUBRO	333.701,65	333.701,65	
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	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 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	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
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
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	877,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3222122
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	877,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3222122
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.º7889704
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.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

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

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	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 PLA	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.º7889704
00135	2.1.1.0.0054 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLA	514,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2108804
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	198,60	514,39	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	198,60	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
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.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	498,60	712,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	498,60	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	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 PLA	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 PLA	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 PLA	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 PLA	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 PLA	1.614,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2108803
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

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00139	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA L	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 L	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.º90989
00151	2.1.1.0.0072 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLA	612,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90989
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	4.818,60	612,00	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	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
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
00155	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PL	4.817,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º444548
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	4.817,04	006 PAGO DUPLIC.N.º444545
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
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 L	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 L	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.º15928
00149	2.1.1.0.0068 METALUGICA VENTRAL	4.417,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15928
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	4.417,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90989
00151	2.1.1.0.0072 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLA	618,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90989
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.811,60	618,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.811,60	005 REC.CONF.NF
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

A. E. MENDES EIRELI
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 2 0 2 0
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
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 PLA	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
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	965,76	0,00	159
00052	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD. PAPEL	0,00	965,76	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 LTD	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	162,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	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 PAPE	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 PAPE	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. PAPEL	0,00	965,76	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 LTD	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	162,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	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 PAPE	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 PAPE	115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
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 PAPE	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 PAPE	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 PAPE	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
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 PAPE	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 PAPE	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 PAPE	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
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 PAPE	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 PAPE	127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321016
00051	1.1.1.3.0001	MERCADORIAS P/RE VENDA	1.968,76	0,00	159
00052	2.1.1.0.0076	TILIBRA S/A PROD. PAPEL	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 LTD	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

A. E. MENDES EIRELI
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 2 0 2 0
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	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 PAPE	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 PAPE	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/REVENIDAS	1.662,87	0,00	015 VALOR NF
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPEL	0,00	1.662,87	159
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/REVENIDAS	1.861,00	0,00	015 VALOR NF
00054	2.1.1.0.0059 PASENSA IND.GRAFICA LTD	0,00	1.861,00	015 VALOR NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENIDAS	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 PAPE	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 PAPE	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	1.116,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENIDAS	1.315,46	1.116,92	015 VALOR NF 10356
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.315,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	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 PAPE	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 PAPE	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
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENIDAS	1.661,87	0,00	015 VALOR NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENIDAS	1.310,46	1.661,87	015 VALOR NF 10356
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.310,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	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 PAPE	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 PAPE	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
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENIDAS	1.666,87	0,00	015 VALOR NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENIDAS	1.315,46	1.666,87	015 VALOR NF 10356
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.315,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	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
00051	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENIDAS	1.968,76	0,00	159
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPEL	0,00	1.968,76	159
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/REVENIDAS	1.867,00	0,00	015 VALOR NF
00054	2.1.1.0.0059 PASENSA IND.GRAFICA LTD	0,00	1.867,00	015 VALOR NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENIDAS	1.316,46	0,00	015 VALOR NF 10356
00152	1.1.1.0.0001 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	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 LTD	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/REVENIDAS	1.662,87	0,00	015 VALOR NF
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPEL	0,00	1.662,87	159
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/REVENIDAS	1.861,00	0,00	015 VALOR NF
00054	2.1.1.0.0059 PASENSA IND.GRAFICA LTD	0,00	1.861,00	015 VALOR NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENIDAS	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 PAPE	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 PAPE	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	1.116,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENIDAS	1.315,46	1.116,92	015 VALOR NF 10356
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.315,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	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 PAPE	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 PAPE	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

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.661,87	0,00	015 VALOR NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.310,46	1.661,87	015 VALOR NF 10356
00152	1.1.1.0.0001 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	0,00	1.310,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
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 LTD	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
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.666,87	0,00	015 VALOR NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	1.315,46	1.666,87	015 VALOR NF 10356
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.315,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	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
00051	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	668,76	0,00	159
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPEL	0,00	668,76	159
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	667,00	0,00	015 VALOR NF
00054	2.1.1.0.0059 PASENSA IND.GRAFICA LTD	0,00	667,00	015 VALOR NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	516,46	0,00	015 VALOR NF 10356
00152	1.1.1.0.0001 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	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 LTD	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/RE VENDAS	762,87	0,00	015 VALOR NF
00052	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD. PAPEL	0,00	762,87	159
00053	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	861,00	0,00	015 VALOR NF
00054	2.1.1.0.0059 PASENSA IND.GRAFICA LTD	0,00	861,00	015 VALOR NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	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 PAPE	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 PAPE	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
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	516,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	815,46	516,92	015 VALOR NF 10356
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	815,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	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 PAPE	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 PAPE	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
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	961,87	0,00	015 VALOR NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	810,46	961,87	015 VALOR NF 10356
00152	1.1.1.0.0001 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	0,00	810,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
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 LTD	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
00031	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	866,87	0,00	015 VALOR NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/RE VENDAS	315,46	866,87	015 VALOR NF 10356
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	315,46	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	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 LT	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 LT	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

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
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.º15928
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	4.417,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90989
00151	2.1.1.0.0072 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLA.	618,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90989
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.811,60	618,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.811,60	005 REC.CONF.NF
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 P	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	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 LT	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 L	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.º90985
00151	2.1.1.0.0072 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLA	918,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90985
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.111,60	918,00	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	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 PLA	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
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.119,60	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

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
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 PLAS	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 PL.	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
00139	2.1.1.0.0055 RODOVIARIO 05 ESTRELA LT	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 LT	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 PLAS	612,00	0,00	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
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 PL	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 PLA	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 LT	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 LT	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

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
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.º90984
00151	2.1.1.0.0072 W.W.DO BRASIL MAQ.E PL.	812,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90984
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.198,60	812,00	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	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
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 PL	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 PLAS	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
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 LT	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 LT	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
00151	2.1.1.0.0072 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLA	212,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º90985
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.398,60	212,00	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	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	1.198,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.198,60	005 REC.CONF.NF
00111	1.1.1.0.0076 ICMS ANTECIPADO	2.462,38	0,00	006 PAGO ICMS - REF. 11/2020
00112	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.462,38	006 PAGO ICMS - REF. 11/2020
00113	3.1.1.0.0076 SALARIOS E ORDENADOS	5.973,25	0,00	007 PAGO FOLHA -REF. 11/2020
00114	4.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	5.973,25	007 PAGO FOLHA -REF. 11/2020
00115	5.1.1.0.0001 INDENIZAÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	006 PAGO IND.TRAB. 11/2020
00116	6.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	008 PAGO IND.TRAB. 11/2020
00117	7.1.1.0.0001 FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	008 PAGO FÉRIAS REF. 11/2020
00118	8.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	009 PAGO FÉRIAS REF. 11/2020
00119	9.1.1.0.0001 13. SAL. DE FUNCIONARIO	2.488,85	0,00	009 PAGO 13.SAL REF. 11/2020

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00120	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	2.488,85	010 PAGO 13.SAL REF. 11/2020
00121	2.1.1.0.0001 DESPESAS COM ALIMENTACA	6.560,44	0,00	010 DESP.COM/ALIMENT.11/2020
00122	3.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	6.560,44	011 DESP.COM/ALIMENT.11/2020
00125	6.1.1.0.0076 PRO-LABORE DA DIRETORIA	3.700,00	0,00	012 PAGO PRO-LABORE 11/2020
00126	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.700,00	013 PAGO PRO-LABORE 11/2020
00127	8.1.1.0.0076 CEMAR - CONTA DE ENERGI	2.154,15	0,00	013 PAGO CEMAR REF.11/2020
00128	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.154,15	014 PAGO CEMAR REF.11/2020
00129	1.1.1.0.0076 TELEMAR - CONTA DE TELE	1.959,11	0,00	014 PAGO TELEFONE -11/2020
00130	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.959,11	015 PAGO TELEFONE -11/2020
00131	2.1.1.3.0001 MAT.DE CONSUMO EMPRESA	1.308,25	0,00	015 PAGO DUPLICATA 0102041
00132	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.308,25	016 PAGO DUPLICATA 0102041
00133	2.1.1.0.0001 MAT. DE EXPED. EMPRESA	2.152,94	0,00	016 PAGO DUPLICATA 256490
00134	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	2.152,94	017 PAGO DUPLICATA 255490
00135	4.1.1.3.0001 ALUGUELA DA LOJA	2.600,00	0,00	017 PAGO ALUGUEL -11/2020
00136	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.600,00	018 PAGO ALUGUEL -11/2020
00137	6.1.1.0.0076 FARDAMENTO DE FUNCIONAR	0,00	0,00	018 PAGO FADAMENTO - 11/2020
00138	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	019 PAGO FADAMENTO - 11/2020
00139	8.1.1.0.0076 DESPESAS COM TERCEIROS	14.423,24	0,00	019 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00140	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	14.423,24	020 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00141	2.1.1.0.0001 HONORARIOS CONTABEIS	1.300,00	0,00	020 PAGO HON.CONT.11/2020
00142	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.300,00	021 PAGO HON.CONT.11/2020
00143	4.1.1.3.0001 FRETES E CARRETOS	6.151,79	0,00	021 PAGO FRETES E CARRETOS
00144	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	6.151,79	022 PAGO FRETES E CARRETOS
00145	6.1.1.0.0076 DESPESAS DIVERSAS	9.051,09	0,00	022 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00146	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	9.051,09	023 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00147	8.1.1.0.0076 TAXAS ADMINISTRATIVAS	598,67	0,00	024 PAGO TAXAS ADMIN.11/2020
00148	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	598,67	024 PAGO TAXAS ADMIN.11/2020
00149	1.1.1.0.0076 IMPOSTO SIMPLES	25.497,25	0,00	025 PAGO IMP.SIMPLES.11/2020
00150	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	25.497,25	025 PAGO IMP.SIMPLES.11/2020
00151	2.1.1.0.0001 FGTS DOS FUNCIONARIOS	477,86	0,00	026 PAGO FGTS FUNCUN.11/2020
00152	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	477,86	026 PAGO FGTS FUNCUN.11/2020
00153	4.1.1.3.0001 INSS DOS FUNCIONARIOS	459,15	0,00	027 PAGO INSS FUNCUN.11/2020
00154	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	459,15	027 PAGO INSS FUNCUN.11/2020
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	7.353,41	0,00	030 PAGO JUROS E MULTAS
00160	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	7.353,41	030 PAGO JUROS E MULTAS
00155	2.1.1.0.0076 PROBUS-IND.E COM.DE PAP	327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9596
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º9596
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	427,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º1741
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	427,04	006 PAGO DUPLIC.N.º1741
00153	2.1.1.0.0076 POLICART IND.E COM.MAT	508,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892125
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	508,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889704
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	1.898,60	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.	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 NEW BRASIL IND.DE COM.	353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687912
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687912
00143	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	468,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210125
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	468,22	006 PAGO DUPLIC.N.º210125
00155	2.1.1.0.0076 METALCLIP LTDA.	477,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322206
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	477,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222206
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
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	40,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.598,60	40,00	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	2.898,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	10,00	2.898,60	005 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	5.598,60	10,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.598,60	005 REC.CONF.NF
00155	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAS	4.877,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322221

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	4.877,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222221
00155	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAS	2.877,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º322218
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.877,04	006 PAGO DUPLIC.N.º222218
00147	2.1.1.0.0068 METALUGICA VENTRAL	475,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º228203
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	965,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	965,00	965,00 PAGO DUPLIC.N.º909891
00151	2.1.1.0.0072 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAS	1.112,00	0,00	0,00 PAGO DUPLIC.N.º909891
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.112,00	1.112,00 PAGO DUPLIC.N.º50222124
00153	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAS	308,46	0,00	0,00 PAGO DUPLIC.N.º78892124
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	308,46	308,46 PAGO DUPLIC.N.º7889703
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	598,60	0,00	0,00 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	598,60	598,60 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	3.198,60	0,00	0,00 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.198,60	3.198,60 REC.CONF.NF
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	1.198,60	0,00	0,00 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.198,60	1.198,60 REC.CONF.NF
00139	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	943,74	0,00	0,00 PAGO DUPLIC.N.º22335597
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	943,74	943,74 PAGO DUPLIC.N.º22335597
00141	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	953,74	0,00	0,00 PAGO DUPLIC.N.º687912
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	953,74	953,74 PAGO DUPLIC.N.º687912
00143	2.1.1.0.0055 NEW BRASIL IND.DE COM.	968,22	0,00	0,00 PAGO DUPLIC.N.º210125
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	968,22	968,22 PAGO DUPLIC.N.º210125
00155	2.1.1.0.0076 METALCLIP LTDA.	677,04	0,00	0,00 PAGO DUPLIC.N.º322206
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	677,04	677,04 PAGO DUPLIC.N.º222206
00147	2.1.1.0.0068 METALCLIP LTDA.	775,00	0,00	0,00 PAGO DUPLIC.N.º22881
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	775,00	775,00 PAGO DUPLIC.N.º15921
00149	2.1.1.0.0068 METALCLIP LTDA.	965,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15921

TOTAIS DESSA	DATA 30/11/2020	263.491,88	263.491,88
TOTAIS DO	MÊS DE NOVEMBRO	263.491,88	263.491,88

00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	975,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00149	2.1.1.0.0068 PROBUS PAPEIS IND.E COM	465,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º15923
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	465,00	006 PAGO DUPLIC.N.º909891
00151	2.1.1.0.0072 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLA	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.º50222124
00153	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLA	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	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
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	515,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	515,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	434,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	434,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	634,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	634,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	673,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	673,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	545,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	545,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752-753
00151	2.1.1.0.0072 GRAFICA MUTU LTDA	562,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	562,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00153	2.1.1.0.0076 GRAFICA MUTU LTDA	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	991,60	0,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	991,60	005 REC.CONF.NF
00157	2.1.1.0.0076 GRAFICA MUTU LTDA	415,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	415,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00135	2.1.1.0.0054 GRAFICA MUTU LTDA	134,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21033
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	134,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21033
00151	2.1.1.0.0072 GRAFICA MUTU LTDA	162,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	162,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00153	2.1.1.0.0076 GRAFICA MUTU LTDA	278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304214
00155	2.1.1.0.0076 GRAFICA MUTU LTDA	127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321018
00157	2.1.1.0.0076 GRAFICA MUTU LTDA	115,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017

TRON INFORMATICA

RONCONTEC - RONALDO ASSESSORIA CONTABIL TECNICA

pág.
75

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	115,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00135	2.1.1.0.0054 GRAFICA MUTU LTDA	134,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21033
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	134,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21033
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	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
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	134,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	134,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	134,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	134,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	273,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	273,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	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
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	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
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	134,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	134,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	134,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	134,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21632
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	273,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	273,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	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
00139	2.1.1.0.0055 PROBUS-IND.E COM.DE PAPE	273,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	273,74	006 PAGO DUPLIC.N.º018521
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	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 SUZAMPRI COM.E REPRES	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 PAPE	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 PAPE	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 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	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	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 SUZAMPRI COM.E REPRES	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
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00137	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	215,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º121242
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	215,92	006 PAGO DUPLIC.N.º121242
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º151589
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º151589
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º002255
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304222
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321022
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	215,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	215,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	245,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627521
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	245,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627521
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	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 PAPE	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
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	278,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21008
00145	2.1.1.0.0065 RIO OPEL S/A IND.DE PAPE	157,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	157,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14621
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	145,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	145,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752

A. E. MENDES EIRELI
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 2 0 2 0
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	135,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	135,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT COM.E REPRES	162,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	162,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008080
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	178,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304211
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	178,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304211
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LTD	134,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	134,39	006 PAGO DUPLIC.N.º21031
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º002255
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304222
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321022
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	215,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	215,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	245,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627521
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	245,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627521
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62752
00151	2.1.1.0.0072 SUZAMPRINT COM.E REPRES	262,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	262,00	006 PAGO DUPLIC.N.º008081
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	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 PAPE	227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º002255
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304217
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304222
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321022
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	215,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321019
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	215,92	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00155	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210163
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210163
00155	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	227,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210225
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	227,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210195
00157	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAPE	215,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210191
00158	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	215,92	006 PAGO DUPLIC.N.º3210171
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	245,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6275217
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	245,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6275217
00149	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627526
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º627526
00151	2.1.1.0.0072 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	262,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º0080815
00152	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	262,00	006 PAGO DUPLIC.N.º0080815
00153	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	378,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3042171
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	378,46	006 PAGO DUPLIC.N.º3042171
00155	2.1.1.0.0076 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRAF	127,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210163
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	127,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210163
00155	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA	327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º22888
00147	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	545,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22888
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	545,00	006 PAGO DUPLIC.N.º158
00149	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º158
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9096
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	278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º788977
00135	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00137	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00139	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	353,74	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559
00141	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	433,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	433,74	006 PAGO DUPLIC.N.º687911
00143	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	328,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21015
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	328,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21015

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00155	2.1.1.0.0076 IND. GRAFICA JANDAIA	327,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	327,04	006 PAGO DUPLIC.N.º22888
00147	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	545,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º22888
00148	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	545,00	006 PAGO DUPLIC.N.º158
00149	2.1.1.0.0068 IND. GRAFICA JANDAIA	235,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º158
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	235,00	006 PAGO DUPLIC.N.º9096
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	278,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º78892
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	278,46	006 PAGO DUPLIC.N.º788977
00135	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	234,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00136	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	234,39	006 PAGO DUPLIC.N.º210888
00137	2.1.1.0.0054 IND. GRAFICA JANDAIA	334,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	334,28	006 PAGO DUPLIC.N.º216332
00139	2.1.1.0.0055 IND. GRAFICA JANDAIA	353,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2233559
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	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
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	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	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	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	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 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
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

A. E. MENDES EIRELI
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 2 0 2 0
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
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 PAP	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 PAP	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 PAP	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 RIO OPEL S.A IND. DE PAP	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 PAP	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 PAP	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 LTD	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 LTD	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 LTD	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 LTD	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 PAPE	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 PAPE	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 PAPE	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 PAPE	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 PAPE	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 PAPE	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 PAPE	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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. PAPE	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 LT	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

A. E. MENDES EIRELI
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 2 0 2 0
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00153	2.1.1.0.0076 TILIBRA S/A PROD.DE PAP	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 PAP	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 PA	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/REVENIDAS	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/REVENIDAS	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 LT	852,96	0,00	015 VALOR NF
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	852,96	005 REC.CONF.NF
00055	1.1.1.0.0001 MERCADORIAS P/REVENIDAS	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 PAP	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 PAP	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 PAP	615,92	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º321017
00049	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	615,92	005 REC.CONF.NF
00055	1.1.1.3.0001 MERCADORIAS P/REVENIDAS	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 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAS	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 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	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 PLAS	1.614,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2108803
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 LT	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 LT	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
00151	2.1.1.0.0072 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLA	612,00	0,00	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

A. E. MENDES EIRELI
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 2 0 2 0
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00147	2.1.1.0.0068 SÃO DOMIGOS S/A IND.GRA	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.LTD	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.LTD	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.LTD	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.LTD	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.LTD	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
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.º7889704
00135	2.1.1.0.0054 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLA	514,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2108804
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	198,60	514,39	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	198,60	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
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.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	498,60	712,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	498,60	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	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

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
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.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.º7889704
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.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	498,60	712,00	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	498,60	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	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 PLA	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.º7889704
00135	2.1.1.0.0054 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAS	514,39	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º2108804
00047	1.1.1.0.0001 CAIXA	198,60	514,39	005 REC.CONF.NF
00048	3.1.1.0.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	198,60	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
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

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
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
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.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 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
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 LT	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
00155	2.1.1.0.0076 W.W.DO BRASIL MAQ.E PLAS	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 PLAS	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 PLAS	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
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 LT	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 LT	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
00141	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	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 PAP	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 PAP	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 PAP	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
00141	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTD	333,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º6879
00142	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	333,74	006 PAGO DUPLIC.N.º6879

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00143	2.1.1.0.0055 DESAT - IND.IMP.EXP.LTD	428,22	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21011
00144	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	428,22	006 PAGO DUPLIC.N.º21011
00145	2.1.1.0.0065 DESAT - IND.IMP.EXP.LTD	557,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º14633
00146	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	557,28	006 PAGO DUPLIC.N.º14633
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTD	478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º304218
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º304218
00155	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTD	627,04	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º3210166
00156	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	627,04	006 PAGO DUPLIC.N.º3210166
00153	2.1.1.0.0076 DESAT - IND.IMP.EXP.LTD	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
00149	2.1.1.0.0068 RIO OPEL S.A IND. DE PA	335,00	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00150	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	335,00	006 PAGO DUPLIC.N.º62753
00151	2.1.1.0.0072 RIO OPEL S.A IND. DE PA	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 RIO OPEL S.A IND. DE PA	478,46	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00154	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	478,46	006 PAGO DUPLIC.N.º7889
00135	2.1.1.0.0054 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	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 LT	734,28	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00138	1.1.1.1.0001 CAIXA	0,00	734,28	006 PAGO DUPLIC.N.º21633
00139	2.1.1.0.0055 PAPELCO COM.DE PAPEL LT	653,74	0,00	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00140	1.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	653,74	006 PAGO DUPLIC.N.º223355
00111	1.1.1.0.0076 ICMS ANTECIPADO	336,00	0,00	006 PAGO ICMS - REF. 12/2020
00112	2.1.1.0.0001 CAIXA		336,00	006 PAGO ICMS - REF. 12/2020
00113	3.1.1.0.0076 SALARIOS E ORDENADOS	5.973,25		007 PAGO FOLHA -REF. 12/2020
00114	4.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	5.973,25	007 PAGO FOLHA -REF. 12/2020
00115	5.1.1.0.0001 INDENIZAÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	006 PAGO IND.TRAB. 12/2020
00116	6.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	008 PAGO IND.TRAB. 12/2020
00117	7.1.1.0.0001 FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	008 PAGO FÉRIAS REF. 12/2020
00118	8.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	0,00	009 PAGO FÉRIAS REF. 12/2020
00119	9.1.1.0.0001 13. SAL. DE FUNCIONARIO	2.488,85	0,00	009 PAGO 13.SAL REF. 12/2020
00120	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	2.488,85	010 PAGO 13.SAL REF. 12/2020
00121	2.1.1.0.0001 DESPESAS COM ALIMENTACA	6.453,62	0,00	010 DESP.COM/ALIMENT.12/2020
00122	3.1.1.3.0001 CAIXA	0,00	6.453,62	011 DESP.COM/ALIMENT.12/2020
00125	6.1.1.0.0076 PRO-LABORE DA DIRETORIA	3.700,00	0,00	012 PAGO PRO-LABORE 12/2020
00126	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	3.700,00	013 PAGO PRO-LABORE 12/2020
00127	8.1.1.0.0076 CEMAR - CONTA DE ENERGI	2.622,80	0,00	013 PAGO CEMAR REF.12/2020
00128	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.622,80	014 PAGO CEMAR REF.12/2020
00129	1.1.1.0.0076 TELEMAR - CONTA DE TELE	1.859,14	0,00	014 PAGO TELEF REF.12/2020
00130	2.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	1.859,14	015 PAGO TELEF.REF.12/2020
00131	2.1.1.3.0001 MAT.DE CONSUMO EMPRESA	1.187,36	0,00	015 PAGO DUPLICATA 01020412
00132	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.187,36	016 PAGO DUPLICATA 01020412
00133	2.1.1.0.0001 MAT. DE EXPED. EMPRESA	2.123,06	0,00	016 PAGO DUPLICATA 2564910
00134	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	2.123,06	017 PAGO DUPLICATA 2554910
00135	4.1.1.3.0001 ALUGUELA DA LOJA	2.600,00	0,00	017 PAGO ALUGUEL REF.12/2020
00136	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	2.600,00	018 PAGO ALUGUEL REF.12/2020
00137	6.1.1.0.0076 FARDAMENTO DE FUNCIONAR	0,00	0,00	018 PAGO FADAMENTO - 12/2020
00138	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	0,00	019 PAGO FADAMENTO - 12/2020
00139	8.1.1.0.0076 DESPESAS COM TERCEIROS	16.304,25	0,00	019 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00140	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	16.304,25	020 PAGO DESP.COM TERCEIROS
00141	2.1.1.0.0001 HONORARIOS CONTABEIS	1.300,00	0,00	020 PAGO HON.CONT.12/2020
00142	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	1.300,00	021 PAGO HON.CONT.12/2020
00143	4.1.1.3.0001 FRETES E CARRETOS	7.013,88	0,00	021 PAGO FRETES E CARRETOS
00144	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	7.013,88	022 PAGO FRETES E CARRETOS
00145	6.1.1.0.0076 DESPESAS DIVERSAS	13.152,28	0,00	022 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00146	7.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	13.152,28	023 PAGO DESPESAS DIVERSAS
00147	8.1.1.0.0076 TAXAS ADMINISTRATIVAS	598,67	0,00	024 PAGO TAXAS ADMIN.12/2020
00148	9.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	598,67	024 PAGO TAXAS ADMIN.12/2020
00149	1.1.1.0.0076 IMPOSTO SIMPLES	42.530,43	0,00	025 PAGO IMP.SIMPLES.12/2020
00150	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	42.530,43	025 PAGO IMP.SIMPLES.12/2020
00151	2.1.1.0.0001 FGTS DOS FUNCIONARIOS	477,86	0,00	026 PAGO FGTS FUNCUN.12/2020
00152	3.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	477,86	026 PAGO FGTS FUNCUN.12/2020
00153	4.1.1.3.0001 INSS DOS FUNCIONARIOS	459,15	0,00	027 PAGO INSS FUNCUN.12/2020
00154	5.1.1.0.0001 CAIXA	0,00	459,15	027 PAGO INSS FUNCUN.12/2020
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	7.422,60	0,00	030 PAGO JUROS E MULTAS
00160	1.1.1.0.0076 CAIXA	0,00	7.422,60	030 PAGO JUROS E MULTAS

A. E. MENDES EIRELI
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 2 0 2 0
01.01.2020 A 31.12.2020

	LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO	
00155	2.1.1.0.0076	PROBUS-IND.E COM.DE PAP	627,04	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º95968
00156	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	627,04	006	PAGO DUPLIC.N.º95969
00143	2.1.1.0.0055	DESAT - IND.IMP.EXP.LTD	168,22	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º5558
00144	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	168,22	006	PAGO DUPLIC.N.º5588
00145	2.1.1.0.0065	DESAT - IND.IMP.EXP.LTD	717,28	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º4042
00146	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	717,28	006	PAGO DUPLIC.N.º4042
00153	2.1.1.0.0076	DESAT - IND.IMP.EXP.LTD	468,46	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º7198
00154	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	468,46	006	PAGO DUPLIC.N.º7198
00155	2.1.1.0.0076	DESAT - IND.IMP.EXP.LTD	357,04	0,00	006	PAGO DUPLIC.N.º858590
00156	1.1.1.0.0001	CAIXA	0,00	357,04	006	PAGO DUPLIC.N.º858590
TOTAIS DESSA DATA 31/12/2020			439.237,88	439.237,88		
TOTAIS DO MÊS DE DEZEMBRO			439.237,88	439.237,88		

RESUMO DE CONTAS DO
LIVRO DIARIO ANO 2020

00201	3.1.1.0.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	1.850.811,77	0,00
00202	2.2.2.0.0002	LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	1.850.811,77
00203	3.1.1.0.0002	VENDAS DE SERVIÇOS	12.461,95	0,00
00202	2.2.2.0.0002	LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	12.461,95
00203	3.1.1.0.0002	ICMS SIMPLES NACIONAL	12.623,37	0,00
00204	2.2.2.0.0002	LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	12.623,37
00206	4.1.1.0.0001	SALARIOS E ORDENADOS	60.811,79	0,00
00207	2.2.2.0.0002	LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	60.811,79
00208	4.1.1.0.0002	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	0,00	0,00
00207	2.2.2.0.0002	LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	0,00
00208	4.1.1.0.0002	FÉRIAS	4.853,43	0,00
00207	2.2.2.0.0002	LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	4.853,43
00208	4.1.1.0.0002	13. SALARIO	4.977,70	0,00
00225	2.2.2.0.0002	LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	4.977,70
00226	4.1.4.0.0002	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	62.158,88	0,00
00209	2.2.2.0.0001	LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	62.158,88
00210	4.1.1.0.0006	PRO-LABORE	44.400,00	0,00
00211	2.2.2.0.0002	LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	44.400,00
00212	4.1.1.0.0007	CEMAR	24.519,51	0,00
00211	2.2.2.0.0002	LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	24.519,51
00212	4.1.1.0.0007	TELEMAR	19.178,50	0,00
00213	2.2.2.0.0002	LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	19.178,50
00214	4.1.1.0.0002	MATERIAL DE CONSUMO	14.684,41	0,00
00215	2.2.2.0.0002	LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	14.684,41

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

LANC.	CONTA - DESCRIÇÃO CUSTO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO/COMPLEMENTO
00216	4.1.2.0.0003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.089,83	0,00	
00217	2.2.2.0.0002 LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	23.089,83	
00218	4.1.2.0.0005 ALUGUEL DA LOJA	31.200,00	0,00	
00219	2.2.2.0.0002 LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	31.200,00	
00220	4.1.2.0.0006 FARDAMENTO	5.850,42	0,00	
00221	2.2.2.0.0002 LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	5.850,42	
00222	4.1.2.0.0008 DESPESAS COM TERCEIRO	148.572,12	0,00	
00221	2.2.2.0.0002 LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	148.572,12	
00222	4.1.2.0.0008 HONORARIO CONTABEIS	15.600,00	0,00	
00223	2.2.2.0.0002 LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	15.600,00	
00224	4.1.2.0.0012 FRETES E CARRETOS	61.086,52	0,00	
00225	2.2.2.0.0002 LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	61.086,52	
00226	4.1.4.0.0002 DESPESAS DIVERSAS	135.975,12	0,00	
00225	2.2.2.0.0002 LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	135.975,12	
00226	4.1.4.0.0002 TAXA ADMINISTRATIVAS	7.184,04	0,00	
00225	2.2.2.0.0002 LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	7.184,04	
00226	4.1.4.0.0002 DUPLICATAS	798.195,57	0,00	
00225	2.2.2.0.0002 LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	798.195,57	
00226	4.1.4.0.0002 IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	184.260,64	0,00	
00227	2.2.2.0.0002 LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	184.260,64	
00210	4.1.1.0.0006 FGTS	4.864,94	0,00	
00225	2.2.2.0.0002 LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	4.864,94	
00226	4.1.4.0.0002 INSS FUNCIONARIO	4.728,61	0,00	
00225	2.2.2.0.0002 LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	4.728,61	
00226	4.1.4.0.0002 ALVARA	377,52	0,00	
00225	2.2.2.0.0002 LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	377,52	
00226	4.1.4.0.0002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	214,21	0,00	
00225	2.2.2.0.0002 LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	214,21	
00226	4.1.4.0.0002 JUROS E MULTAS	90.414,56	0,00	
00225	2.2.2.0.0002 LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	90.414,56	
00226	4.1.4.0.0002 LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	103.452,03	0,00	
00229	2.2.2.0.0002 LUCRO OU PREJ.DO EXERCICIO	0,00	103.452,03	

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

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

BALANÇO PATRIMÔNIAL – EXERCÍCIO ANO 2020**A T I V O**CIRCULANTE

CAIXA E BANCO	78.452,67	78.452,67
DUPLICATAS A RECEBER	289.158,24	289.158,24
ESTOQUE DE MERCADORIAS	257.159,28	257.159,28

PERMANENTE

IMOBILIZADO		
INSTALAÇÃO	8.485,88	
MOVEIS UTENSÍLIOS	4.152,64	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.152,80	21.791,32
TOTAL DO ATIVO		646.561,51

P A S S I V OCIRCULANTE

FORNECEDORES	233.165,25	233.165,25
OBRIGAÇÕES SÓCIAS E FISCAIS	189.944,23	189.944,23

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL	120.000,00	120.000,00
RESERVAS	0,00	0,00
LUCRO OU PREJ. DO EXERCÍCIO	103.452,03	103.452,03
TOTAL DO PASSIVO		646.561,51

IMPORTA-SE ESTE BALANÇO PATRIMONIAL, TANTO NO ATIVO COMO NO PASSIVO, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 646.561,51 (Seiscentos e Quarenta e Seis Mil e Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos.).

SÃO LUÍS – MA, 31 de dezembro de 2020.

ANTÔNIO EDUARDO MENDES

JOSÉ RONALDO DOS SANTOS

TITULAR

CONTADOR CRC 6717/0-4 MA

L I V R O D I Á R I O - A N O 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

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

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO - 2020

01.01.2020 A 31.12.2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.863.273,72	1.863.273,72	
(=) RESULTADO			1.863.273,72

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

ICMS SIMPLES NACIONAL	12.623,37		
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		12.623,37	1.850.650,35

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS	60.811,79		
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
FERIAS	4.853,43		
13 SALÁRIOS	4.977,70		
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	62.158,88		
PRÓ-LABORE	44.400,00		
(=) RESULTADOS		177.201,80	1.673.448,55

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CEMAR	24.519,51		
TELEMAR	19.178,50		
MATERIAL DE CONSUMO	14.684,41		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.089,83		
ALUGUEL DA LOJA / OU CONDOMÍNIO	31.200,00		
FARDAMENTO	5.850,42		
DESPESAS COM TERCEIROS	148.572,12		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15.600,00		
FRETES E CARRETOS	61.086,52		
DESPESAS DIVERSAS	135.975,12		
TAXA ADMINISTRATIVAS	7.184,04		
DUPLICATAS	798.195,57		
(=) RESULTADO		1.285.136,04	388.312,51

DESPESAS TRIBUTARIAS

IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	184.260,64		
FGTS DE FUNCIONÁRIOS	4.864,94		
INSS DE FUNCIONÁRIOS	4.728,61		
ALVARÁ	377,52		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	214,21		
(=) RESULTADO		194.445,92	193.866,59

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS E MULTAS	90.414,56		
(=) RESULTADO		90.414,56	103.452,03

IMPORTA-SE ESTA DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADOS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 103.452,03
(Cento e Três Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Três Centavos.).

SÃO LUÍS (MA), 31 de dezembro de 2020.

ANTÔNIO EDUARDO MENDES

JOSÉ RONALDO DOS SANTOS

TITULAR-----
CONTADOR CRC 6717/0-4 MA

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

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

DEMONSTRAÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS DE

01.01.2020 A 31.12.2020

ESTOQUE INICIAL				261.457,35
	COMPRAS DE MERCADORIAS		624.688,27	
	(-) ICMS ANTECIPADO		12.623,37	
	M.D.V			<u>612.064,90</u>
	TOTAL			873.522,25
ESTOQUE FINAL		257.159,28		
CUSTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS		616.362,97		
	TOTAL			873.522,25

IMPORTA-SE ESTA DEMONSTRAÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 873.522,25 (Oitocentos e Setenta e Três Mil e Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos.).

SÃO LUIS (MA), 31 de dezembro de 2020.

ANTÔNIO EDUARDO MENDES

JOSÉ RONALDO DOS SANTOS

TITULAR

CONTADOR CRC 6717/0-4 MA

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

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

L I V R O D I Á R I O - ANO 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

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

DEMONSTRAÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

01.01.2020 A 31.12.2020

MÊS E ANO	RECEITA DE VENDAS R\$	RECEITA DE SERVIÇOS R\$	TOTAL GERAL R\$
01/2020	74.043,81	1.125,75	75.169,56
02/2020	68.721,27	518,00	69.239,27
03/2020	14.023,19	115,00	14.138,19
04/2020	116.190,29	0,00	116.190,29
05/2020	0,00	0,00	0,00
06/2020	74.495,97	52,50	74.548,47
07/2020	165.999,77	900,50	166.900,27
08/2020	172.847,37	3.139,75	175.987,12
09/2020	133.893,24	776,00	134.669,24
10/2020	331.868,60	1.832,95	333.701,55
11/2020	259.640,38	3.851,50	263.491,88
12/2020	439.087,88	150,00	439.237,88
TOTAL GERAL DE VENDAS E SERVIÇOS R\$	1.850.811,77	12.461,95	1.863.273,72

IMPORTA-SE ESTA DEMONSTRAÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.863.273,72 (Um Milhão e Oitocentos e Sessenta e Três Mil e Duzentos e Setenta e Três Reais e Setenta e Dois Centavos.).

SÃO LUIS (MA), 31 de dezembro de 2020.

ANTÔNIO EDUARDO MENDES

TITULAR

JOSÉ RONALDO DOS SANTOS

CONTADOR CRC 6717/0-4 MA

A. E. MENDES EIRELI
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 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

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

Livro Diário Número 00017/2020

TERMO DE ENCERRAMENTO

De janeiro a dezembro de 2020.

Estas folhas contínuas numeradas por processamento eletrônico serviram de Registro do Livro Diário Contábil número 00017/2020, da Empresa:

A. E. MENDES EIRELI

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. ° 21100691037 em 28/01/1992.

Este documento registrou as escriturações Contábeis realizadas no período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, e consta das folhas eletronicamente numeradas de 0001 a 0092.

São Luís (MA), 31 de dezembro de 2020.

ANTONIO EDUARDO MENDES
CPF N. ° 166.643.103-68
Titular Proprietário

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

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

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

L I V R O D I Á R I O - ANO 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

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

Índice Extraído do Balanço Patrimonial
Exercício Ano 2020.

Empresa: A. E. MENDES EIRELI
CNPJ n. ° 41.472.655/0001-40

<u>(LG)</u>	=	<u>R\$</u>	<u>913.928,43</u>	=	<u>1,39</u>
		<u>R\$</u>	<u>656.274,73</u>		
<u>(SG)</u>	=	<u>R\$</u>	<u>656.274,73</u>	=	<u>1,01</u>
		<u>R\$</u>	<u>646.561,51</u>		
<u>(LC)</u>	=	<u>R\$</u>	<u>624.770,19</u>	=	<u>1,47</u>
		<u>R\$</u>	<u>423.109,48</u>		

São Luís (MA), 31 de dezembro de 2020.

ANTONIO EDUARDO MENDES
CPF N. ° 166.643.103-68
Titular Proprietário

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2021 08:47:05 SOB Nº
20210571098.
PROTOCOLO: 210571098 DE 26/04/2021. NIRE: 21600152194.
A . E . MENDES EIRELI

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/04/2021



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00006958482022

Validade: 16/08/2022

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 **18 de abril de 2022 às 11:13**, sob o código de autenticidade nº **FF884DB98A33076BACF3E95153BAD145**.

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: 00006965642022

Validade: **18/08/2022**

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 **20 de abril de 2022 às 09:33**, sob o código de autenticidade nº **46FFB7EAB4DEB43E5FFB3689E737A084**.

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."



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

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 EIRELI
Nome Fantasia: LIVRARIA ECONOMICA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/11/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	13/04/2022
FGTS	Validade:	25/11/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/05/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/01/2022
Receita Municipal	Validade:	07/12/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 16/11/2021 08:52

CPF: 166.643.103-68 Nome: ANTONIO EDUARDO MENDES

Ass: _____

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 EIRELI**

Situação Atual

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#) [Gerar PDF](#)

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 EIRELI		Protocolo: MAC2201655830		
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600152194	CNPJ 41.472.655/0001-40	Arquivamento do 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 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, PANEAS, 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 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	
Titular Nome ANTONIO EDUARDO MENDES	CPF 166.643.103-68	Administrador S	Início do Mandato 28/01/1992	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome ANTONIO EDUARDO MENDES	CPF 166.643.103-68	Início do Mandato 08/07/2020	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 27/04/2021	Número 20210570687	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/01/2022, às 11:37:55 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código SP9MGKLG.

MAC2201655830

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

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

Razão Social: A E MENDES EIRELI

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

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 03/01/2022

Número da Consulta:

L I V R O D I Á R I O - ANO 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

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

Livro Diário Número 00017/2020

TERMO DE ABERTURA

De janeiro a dezembro de 2020.

Estas folhas contínuas numeradas por processamento eletrônico servirão de Registro do Livro Diário Contábil número 00017/2020, da Empresa:

A. E. MENDES EIRELI

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. 21100691037 em 28/01/1992.

Este documento registrar as escrituras Contábeis realizadas no período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, e consta das folhas eletronicamente numeradas de 0001 a 0092.

São Luís (MA), 01 de janeiro de 2020.

ANTONIO EDUARDO MENDES
CPF N. 166.643.103-68
Titular Proprietário

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

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

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

L I V R O D I Á R I O - ANO 2020
01.01.2020 A 31.12.2020

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

Livro Diário Número 00017/2020

TERMO DE ENCERRAMENTO

De janeiro a dezembro de 2020.

Estas folhas contínuas numeradas por processamento eletrônico serviram de Registro do Livro Diário Contábil número 00017/2020, da Empresa:

A. E. MENDES EIRELI

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. 21100691037 em 28/01/1992.

Este documento registrou as escrituras Contábeis realizadas no período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, e consta das folhas eletronicamente numeradas de 0001 a 0092.

São Luís (MA), 31 de dezembro de 2020.

ANTÔNIO EDUARDO MENDES
CPF N. 166.643.103-68
Titular Proprietário

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2021 08:47:05 SOB Nº
20210571098.
PROTOCOLO: 210571098 DE 26/04/2021. NIRE: 21600152194.
A . E . MENDES EIRELI

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/04/2021



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12102816407 em 27/04/2021, protocolo 210571098. 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 EIRELI
Número de Registro:	21600152194
CNPJ:	41472655000140
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	17
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
16664310368	ANTONIO EDUARDO MENDES	
47612380382	JOSE RONALDO DOS SANTOS	MA671704

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2021 08:47:13 SOB Nº
20210571098.
PROTOCOLO: 210571098 DE 26/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12102816407. NIRE: 21600152194.
A . E . MENDES EIRELI

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/04/2021



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 41.472.655/0001-40

Certidão nº: 10810367/2022

Expedição: 05/04/2022, às 10:02:26

Validade: 02/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A . E . MENDES EIRELI (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.