

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 488629 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	5.326,04
PAGO NF 3980 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	22.328,95
PAGO NF 128897 BRAZILIAN WELDING IND.COM.MÁQUINAS LTDA	11983	51	358,70
PAGO NF 547316 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	1.374,10
PAGO NF 57532 ROMERO ATACADISTA LTDA	11035	51	448,50
PAGO NF 1682987 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.616,41
PAGO NF 1320 EXCELÊNCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	5.545,50
RECEBIMENTO DA NF 5914	51	402	126,72
RECEBIMENTO DA NF 5966	51	402	1.870,65
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	3.905,49
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA	51	4131	50.000,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	12328	51	413,40
PAGO FATURA TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA	3004	51	80,28
COMPRA - NF 9244 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	5904	11481	4.821,79
COMPRA - CTe 68485 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	179,13
COMPRA - CTe 159706 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	150,00
COMPRA - CTe 1072168 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	155,40
VENDA - NF 6080 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	402	5006	5.203,70
VENDA - NF 6081 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	1.168,20
VENDA - NF 6082 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	805,05
VENDA - NF 6083 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	402	5006	538,99
VENDA - NF 6084 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	371,69
VENDA - NF 6085 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	402	5006	345,23
VENDA - NF 6086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI	402	5006	207,95
VENDA - NF 6087 MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	402	5006	345,23
BAIXA DA NF 9244 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 21/07/2022	11481	581	4.821,79
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	10063	51	10.600,00
Total dia - Déb:	123.108,89	Cré:	123.108,89
03/08/2022			
PAGO NF 162892 METALCASTY LTDA	10832	51	3.204,36
PAGO NF 630117 BRANCO MOTORES LTDA	10168	51	1.422,42
PAGO NF 66715 DVG INDUSTRIAL LTDA	13338	51	464,40
PAGO NF 304 JR RUBER IND.COM.ARTEF.BORRACHA LTDA	11433	51	3.949,23
PAGO NF 127952 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	5.260,64
PAGO NF 257499 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	613,64
PAGO NF 767931 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.020,95
RECEBIMENTO DA NF 6045	51	402	1.163,46
RECEBIMENTO DA NF 6013	51	402	243,35
RECEBIMENTO DA NF 6039	51	402	1.446,05
RECEBIMENTO DA NF 5932	51	402	213,40
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	14.505,13
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA	70	4131	70.000,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	389,77
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	245,98
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM	4805	70	18.200,00
COMPRA - NF 1369 EXCELENCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	5904	11410	1.504,09
COMPRA - CTe 13914 L. SCHUSSLER & CIA LTDA	7523	12173	444,90
COMPRA - NF 261214 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	5904	11587	3.072,87
COMPRA - NF 553980 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	1.129,01
COMPRA - CTe 1072771 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	132,69
COMPRA - CTe 2175117 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	75,20
COMPRA - CTe 2175510 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,39
COMPRA - CTe 2175512 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	45,11
VENDA - NF 6088 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	402	5006	871,20
VENDA - NF 6089 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	402	5006	198,00
VENDA - NF 6090 PREF MUN DE GUARULHOS	402	5006	18.491,15
Total dia - Déb:	149.345,39	Cré:	149.345,39
04/08/2022			
PAGO NF 99702 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.410,00
PAGO NF 1448 METALLOG IMPORTAÇÃO LTDA	10804	51	463,70
PAGO NF 551340 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	539,99
PAGO SALÁRIOS 07/2022	3156	5	3.102,22



Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 5883	51	402	2.391,97
RECEBIMENTO DA NF 5899	51	402	5.399,34
RECEBIMENTO DA NF 6052	51	402	842,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	3.935,73
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	70	25.000,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70	6.000,00
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA	4131	70	6.500,00
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	141,38
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	422,51
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM		70	7.462,04
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM	4805		6.383,36
PAGO PRÓ-LABORE 07/2022 PARA JEAN CARLOS	3402		1.078,68
SAQUE VIACREDI	5	70	4.731,30
COMPRA - NF 21698 PASQUALI IND.COM.MONT.MOTO BOMBAS LTDA	5904	11552	999,00
COMPRA - CTe 33185 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	79,80
COMPRA - CTe 161572 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - CTe 161574 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 161575 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 161576 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - CTe 274679 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	575,11
COMPRA - NF 622320 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	5904	13406	530,53
COMPRA - CTe 1073020 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	534,67
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 6092 PLASTICOS INDEPENDENCIA	10964	5905	3.046,16
VENDA - NF 6093 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - MG/ES	402	5006	6.138,20
VENDA - NF 6094 QUARTA DIVISAO DE LEVANTAMENTO	402	5006	969,54
VENDA - NF 6095 PREF.MUNIC.PALMEIRA	402	5006	199,47
VENDA - NF 6096 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA	402	5006	146,00
VENDA - NF 6097 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	402	5006	683,60
PAGO PARA ELETROPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	581	51	1.720,00
Total dia - Déb:	84.104,26	Cré:	84.104,26

05/08/2022

PAGO NF 506534 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	3.631,41
PAGO NF 255235 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	569,79
PAGO NF 509239 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.514,20
PAGO NF 509240 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	10.528,31
EMISSION DA NF 6098 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - CANCELAMENTO DO CTe 74661	13048	7523	106,32
PAGO NF 64203 FERTAK COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	3004	51	922,36
PAGO NF 257185 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	1.398,74
PAGO NF 14875 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	2.608,83
PAGO NF 148623 ROCA BRASIL LTDA	11026	51	4.243,48
PAGO NF 212405 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	767,67
RECEBIMENTO DA NF 5722	51	402	19.054,02
RECEBIMENTO DA NF 5723	51	402	10.820,00
RECEBIMENTO DA NF 5868	51	402	1.279,00
RECEBIMENTO DA NF 5889	51	402	117,50
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	3.051,06
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	114,75
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	70	4.000,00
PAGO FGTS 07/2022	3152	51	389,39
COMPRA - CTe 14933 L. SCHUSSLER & CIA LTDA	7523	12173	60,75
COMPRA - NF 16466 EMAR IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI	5904	10423	50.367,00
COMPRA - NF 20662 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	5904	10964	3.046,16
COMPRA - CTe 31736 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,93
COMPRA - NF 48622 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	1.817,20
COMPRA - CTe 78924 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	81,44
COMPRA - NF 103304 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	905,09
COMPRA - CTe 106611 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	142,22
COMPRA - CTe 162892 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - CTe 274901 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	47,25
COMPRA - NF 324524 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.285,03
COMPRA - CTe 1073600 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	291,59
COMPRA - NF 1248225 ATLAS IND.DE ELETRODOMESTICOS LTDA	5904	12124	2.462,40
VENDA - NF 6099 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA / AP	402	5006	893,16
VENDA - NF 6100 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE	402	5006	1.474,90
VENDA - NF 6101 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	3.578,22
VENDA - NF 6102 TRIBUNAL REGIONAL DE SERGIPE	402	5006	507,30

Histórico	Débito	Crédito	Valor
BAIXA DA NF 1248225 ATLAS IND.DE ELETRODOMESTICOS LTDA COM ADIANTAMENTO EM 07/07/2022	12124	581	2.462,40
PAGO NF 622320 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	530,53
Total dia - Déb:	136.195,40	Cré:	136.195,40

08/08/2022

PAGO NF 249360 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	2.449,86
PAGO NF 611406 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	10155	51	1.801,39
PAGO NF 8593 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	11481	51	2.511,35
PAGO NF 504378 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.926,71
PAGO NF 504906 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.332,96
PAGO NF 242321 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	5.293,02
PAGO NF 52304 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	630,73
PAGO NF 509826 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.148,21
PAGO NF 210694 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	506,17
PAGO NF 481800 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	2.325,20
PAGO NF 168194 BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	3004	51	2.800,01
PAGO NF 258362 FRESNOMAX INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	1.549,11
PAGO NF 764033 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	726,42
PAGO NF 257808 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	637,75
PAGO NF 102667 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	3.703,07
PAGO NF 15790 TOP FUSION CONEXÕES EIRELI	11330	51	263,12
PAGO NF 15791 TOP FUSION CONEXÕES EIRELI	11330	51	43,43
RECEBIMENTO DA NF 6032	51	402	4.349,00
RECEBIMENTO DA NF 5903	51	402	1.140,00
RECEBIMENTO DA NF 5836	51	402	3.895,50
RECEBIMENTO DA NF 5948	51	402	105,00
RECEBIMENTO DA NF 5946	51	402	234,00
RECEBIMENTO DA NF 6006	51	402	4.936,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	26.158,71
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	88,24
PAGO FATURA L. SCHUSSLER & CIA.LTDA	12173	51	118,17
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSP.SERVIÇOS LTDA	11780	51	343,77
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS EIRELI	11391	51	100,00
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	468,00
PAGO FATURA TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	11334	51	161,60
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	220,00
PAGO PARCELA 17/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL	3051		3.571,43
PAGO PARCELA 17/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL		51	4.195,51
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 17/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL	9105		624,08
COMPRA - CTe 1136 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	5902	11206	1.500,00
PAGO CTe 5789 RENATO BASSO	5902	5	713,89
COMPRA - NF 15672 ALTRI BRASIL LTDA	5904	12292	10.993,39
COMPRA - NF 24076 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	33.310,75
COMPRA - CTe 31857 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,93
COMPRA - CTe 31888 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	128,69
COMPRA - NF 34546 FORUSI METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10509	1.050,27
COMPRA - NF 49998 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10770	520,32
COMPRA - CTe 78995 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	66,84
COMPRA - NF 84991 J G MORIYA REPRES IMPORT EXPORT COM LTA	5904	581	4.951,04
COMPRA - CTe 163837 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 554932 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	1.993,70
COMPRA - CTe 743974 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	48,95
PAGO PARA SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - VISTA	581	51	1.474,41
Total dia - Déb:	137.050,19	Cré:	137.050,19

09/08/2022

PAGO NF KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	11481	51	6.224,26
PAGO NF 37048 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	15.792,55
PAGO NF 547316 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	1.374,10
PAGO NF 244885 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	7.599,29
PAGO NF 1682987 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.616,41
PAGO NF 25296 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	12451	51	2.460,00
PAGO NF 96283 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	12804	51	543,60
PAGO NF 963043 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	109,06

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 963044 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	1.141,96
RECEBIMENTO DA NF 5918	51	402	253,20
RECEBIMENTO DA NF 6024	51	402	345,23
RECEBIMENTO DA NF 5897	51	402	444,70
RECEBIMENTO DA NF 5887	51	402	364,25
RECEBIMENTO DA NF 6034	51	402	1.621,85
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	21.954,77
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA	51	4131	60.000,00
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	179,48
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSP.LOC.VEICULOS LTDA	11027	51	735,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	12328	51	977,32
PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	11206	51	1.500,00
COMPRA - CTe 32048 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	124,83
COMPRA - NF 102856 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.462,70
COMPRA - CTe 164980 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 246988 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	6.159,50
COMPRA - NF 294330 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	2.171,35
COMPRA - CTe 466773 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	176,83
COMPRA - NF 518880 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.746,25
COMPRA - NF 518882 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	889,30
COMPRA - CTe 586032 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	60,00
VENDA - NF 6104 FUNDA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	2.188,50
VENDA - NF 6105 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	6.231,25
VENDA - NF 6106 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DVISAO DE EXERCITO	402	5006	227,00
PAGO PARA RB IND.COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	581	51	821,43
BAIXA DA FATURA 52304-6 COM NOSSA NF 3897	10279	5905	245,59
Total dia - Déb:	147.781,56	Cré:	147.781,56

10/08/2022

PAGO NF 102053 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	2.577,58
PAGO NF 953309 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	1.457,23
PAGO NF 953308 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	1.177,89
PAGO NF 56032 MOTTA SOLUCOES TUBULARES LTDA	3004	51	791,20
PAGO NF 257499 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	613,64
PAGO NF 552284 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	1.666,02
PAGO NF 320900 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	867,28
PAGO NF 964388 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	683,89
RECEBIMENTO DA NF 5872	51	402	549,17
RECEBIMENTO DA NF 6079	51	402	465,43
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	9.676,13
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	856,00
COMPRA - NF 803 LACRE HAHNEMANN COM.DISTRIB.LTDA	5904	10717	900,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6108 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S A	5103	402	750,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6113 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR	5103	402	227,00
COMPRA - NF 102896 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.423,07
COMPRA - NF 145305 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.220,00
COMPRA - CTe 166040 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	40,00
PAGO NF 348299 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5904	5	8.124,89
COMPRA - NF 555124 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	1.508,70
COMPRA - NF 623770 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	5904	13406	332,90
COMPRA - CTe 1074778 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	167,64
VENDA - NF 6107 IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	402	5006	1.450,00
VENDA - NF 6109 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA	402	5006	780,00
VENDA - NF 6110 50ª BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	228,00
Total dia - Déb:	38.533,66	Cré:	38.533,66

11/08/2022

PAGO NF 512768 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.901,43
PAGO NF 512770 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.799,15
PAGO NF 422899 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51	3.800,00
PAGO NF 325094 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	12853	51	3.720,24
PAGO NF 48374 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	5.300,00
PAGO NF 551340 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	539,98
RECEBIMENTO DA NF 6002	51	402	690,46

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 5901	51	402	584,00
RECEBIMENTO DA NF 5907	51	402	70.249,45
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	51.972,55
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	195,75
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	244,81
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	50,00
COMPRA - NF 3466 ELETROPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5904	581	1.720,00
COMPRA - NF 18783 PRISMATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	5904	11583	1.880,00
COMPRA - CTe 32143 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,93
COMPRA - CTe 112104 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	80,59
COMPRA - NF 261447 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.731,35
COMPRA - CTe 411535 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	41,32
COMPRA - NF 519925 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	21.894,99
COMPRA - CTe 1075219 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	88,29
Total dia - Déb:	170.580,29	Cré:	170.580,29

12/08/2022

PAGO NF 20268 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	882,96
PAGO NF 67073 DVG INDUSTRIAL LTDA	13338	51	3.976,27
PAGO NF 67084 DVG INDUSTRIAL LTDA	13338	51	987,00
PAGO NF 764853 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	640,57
RECEBIMENTO DA NF 5015		402	99.303,02
RECEBIMENTO DA NF 5015	51		94.337,87
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 5015	7529		4.965,15
RECEBIMENTO DA NF 5938	51	402	1.248,50
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	75.033,74
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	160.000,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	38,30
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1680	1.000,00
PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10014	51	139,63
COMPRA - NF 8122 RB IND.COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5904	581	821,43
COMPRA - NF 18540 SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA	5904	11044	1.178,40
COMPRA - NF 18541 SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA	5904	11044	13.360,75
COMPRA - CTe 32163 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,93
COMPRA - CTe 32227 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,93
COMPRA - CTe 32276 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	454,81
COMPRA - NF 35011 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	798,09
COMPRA - NF 121092 SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	5904	581	1.474,41
COMPRA - NF 261564 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	2.662,05
COMPRA - CTe 307626 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	141,05
COMPRA - CTe 589107 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	70,00
VENDA - NF 6115 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	16.893,00
VENDA - NF 6116 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	402	5006	241,78
PAGO NF 1394 VALCAPINOX IND.COM.EQUIPAMENTOS INDS.LTDA	3004	70	1.000,00
PAGO NF 623770 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	332,90
PAGO NF 096 HIDRO GÁS INSTAL.HIDRÁUL.GÁS LTDA	7533		3.687,00
PAGO NF 096 HIDRO GÁS INSTAL.HIDRÁUL.GÁS LTDA		51	3.622,48
RETENÇÃO DO INSS NA NF 096 HIDRO GÁS INSTAL.HIDRÁUL.GÁS LTDA		3153	64,52
Total dia - Déb:	386.557,52	Cré:	386.557,52

15/08/2022

PAGO NF 12938 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	842,08
PAGO NF 18209 SAINT GOBAIN S/A - GRUPO DE EMPRESAS	11044	51	12.457,80
PAGO NF 217 METALURGICA FCT EIRELI	10810	51	7.842,00
PAGO NF 244097 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	4.349,15
PAGO NF 65979 DVG INDUSTRIAL LTDA	13338	51	10.584,44
PAGO NF 178089 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	897,86
PAGO NF 257808 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	637,75
PAGO NF 90644 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10957	51	1.672,40
RECEBIMENTO DA NF 6086	51	402	207,95
RECEBIMENTO DA NF 6038	51	402	2.403,55
RECEBIMENTO DA NF 5929	51	402	143,46
RECEBIMENTO DA NF 6059	51	402	55,20
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	1.967,02

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RESGATE BB CDB DI	51	151	36.524,39
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	159,99
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSP.PAJUCARA LTDA	11815	51	238,75
PAGO FATURA L. SCHUSSLER & CIA.LTDA	12173	51	670,24
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	227,72
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	107,00
PAGO FATURA TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11187	51	275,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	150,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	140,00
COMPRA - NF 861 GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA ME	5904	13142	2.760,00
COMPRA - NF 20440 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	12.355,92
COMPRA - CTe 32337 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,93
COMPRA - NF 103619 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.210,08
COMPRA - CTe 112454 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	323,30
COMPRA - CTe 134815 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	101,50
COMPRA - CTe 168520 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	30,00
COMPRA - NF 277403 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA	5904	11345	563,10
COMPRA - NF 277403 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA	8528	11345	568,50
COMPRA - NF 488367 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	4.429,20
COMPRA - NF 965715 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	2.242,96
COMPRA - NF 1390973 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	5904	10659	1.961,99
COMPRA - NF 1702535 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	8.657,80
VENDA - NF 6118 PREF MUN DE PORTO VELHO	402	5006	5.109,19
PAGO NF 10350889 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	1680	1.179,06
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	25,00
Total dia - Déb:	124.167,28	Cré:	124.167,28

16/08/2022

PAGO NF 471865 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	7.001,32
PAGO NF 761379 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	870,00
PAGO NF 1682987 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.616,88
PAGO NF 609535 ELÉTRICA ZATA LTDA	10418	51	271,16
PAGO NF 312141 FEHRMANN COM.ATAC.IMPORT.EXPORT.LTDA	13113	51	276,66
RECEBIMENTO DA NF 6023		402	224.056,50
RECEBIMENTO DA NF 6023	51		221.815,93
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 6023	7529		2.240,57
RECEBIMENTO DA NF 5770	51	402	4.558,03
RECEBIMENTO DA NF 5902	51	402	585,05
RECEBIMENTO DA NF 5688	51	402	325,31
RECEBIMENTO DA NF 5290	51	402	10.961,29
RECEBIMENTO DA NF 5953	51	402	3.134,41
RECEBIMENTO DA NF 5827	51	402	70.681,70
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	298.407,20
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	96,59
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.076,72
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	420,98
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	12328	51	412,03
COMPRA - NF 47 NOAH COM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5904	3004	817,06
COMPRA - NF 13029 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	5904	11940	1.706,16
COMPRA - NF 15276 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	2.685,00
COMPRA - CTe 25037 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	52,22
COMPRA - CTe 32410 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,93
COMPRA - CTe 32411 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,93
COMPRA - NF 103435 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.642,50
COMPRA - CTe 170087 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 591378 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	370,00
COMPRA - NF 627259 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	5904	10155	649,62
PAGO NF 622541 MAGAZINE LUIZA S/A	8511	51	1.301,07
VENDA - NF 6119 MUNICIPIO DE PORTO MAUA	402	5006	644,90
VENDA - NF 6120 MUNICIPIO DE LOANDA	402	5006	580,03
VENDA - NF 6121 UNIV FED DE SANTA CATARINA	402	5006	109,08
VENDA - NF 6122 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	402	5006	150,00
VENDA - NF 6123 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	402	5006	150,00
VENDA - NF 6124 PREF MUN DE PORTO VELHO	402	5006	868,54
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 6075 - CEARÁ	5105	51	335,50
TARIFA BRADESCO - MAX EMPRESARIAL 1	8534	58	117,20
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	117,20

Histórico	Débito Crédito		Valor
Total dia - Déb:		637.299,77 Cré:	637.299,77
17/08/2022			
PAGO NF 410224 CARBOGRAFITE INDL.SOLDAS LTDA	12090	51	2.855,40
PAGO NF 257499 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	613,64
PAGO NF 320900 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	867,28
PAGO NF 224387 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	660,12
PAGO NF 90643 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10957	51	1.630,30
PAGO NF 163551 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11069	51	825,70
RECEBIMENTO DA NF 5960	51	402	14,58
RECEBIMENTO DA NF 5788	51	402	4.702,38
RECEBIMENTO DA NF 6056	51	402	1.023,20
RECEBIMENTO DA NF 6083	51	402	538,99
RECEBIMENTO DA NF 6012	51	402	9.100,00
RECEBIMENTO DA NF 6000	51	402	665,86
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	7.960,18
PAGO FATURA NERI TRANSP.RODOV.DE CARGAS LTDA	3004	51	70,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS LTDA	11014	51	305,68
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	181,51
COMPRA - CTe 25043 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	64,77
COMPRA - NF 52325 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	3.584,15
COMPRA - CTe 308374 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	378,73
COMPRA - CTe 1076794 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	50,00
VENDA - NF 6125 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	563,66
VENDA - NF 6126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALINAS DA MARGARIDA	402	5006	308,25
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 6097 - CEARÁ	5105	51	75,20
Total dia - Déb:		37.039,58 Cré:	37.039,58
18/08/2022			
PAGO NF 8785 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	11619	51	11.819,25
PAGO NF 258625 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	2.042,74
PAGO NF 1194835 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	1.479,18
PAGO NF 483556 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.812,00
PAGO NF 66561 COREMMA LTDA	10328	51	768,30
PAGO NF 2591 FILTROS PLANETA ÁGUA IND.COM.LTDA	10491	51	1.380,00
PAGO NF 144252 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	642,57
PAGO NF 551340 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	539,98
PAGO NF 65118 PINCÊIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10930	51	734,39
RECEBIMENTO DA NF 6084	51	402	371,69
RECEBIMENTO DA NF 5818 - 5819	51	402	18.106,00
RECEBIMENTO DA NF 6044	51	402	1.699,98
RECEBIMENTO DA NF 6066	51	402	1.839,70
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	305.637,29
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	248.000,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	50.000,00
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	155,40
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	30,00
COMPRA - NF 1394 VALCAPINOX IND.COM.EQUIPAMENTOS INDS.LTDA	5904	3004	2.000,00
COMPRA - NF 17717 PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ.PEDAGÓGICOS	5904	11704	8.012,00
COMPRA - CTe 32518 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	719,35
COMPRA - CTe 32529 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,93
COMPRA - CTe 32569 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	129,95
COMPRA - NF 129148 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	671,30
COMPRA - NF 252266 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - RECUP.JUDICIAL	5904	10253	5.508,10
COMPRA - NF 327792 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	5904	12853	2.787,75
COMPRA - NF 353237 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	10821	41.975,00
COMPRA - NF 354884 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	10821	2.266,00
COMPRA - CTe 416682 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	97,21
COMPRA - CTe 536343 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	1.503,90
COMPRA - CTe 536463 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	134,75
COMPRA - NF 556330 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	1.250,08
COMPRA - NF 1468517 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	655,98
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 6127 DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10385	5905	1.817,20
VENDA - NF 6128 INSTITUTO FEDERAL DO AMAPA - SANTANA	402	5006	1.179,99

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 6129 COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	2.960,01
PAGO PARA IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	7.495,53
PAGO NF 553617 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	326,98
BAIXA DA NF 17717 PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ.PEDAGÓGICOS COM ADIANTAMENTO EM 26/04/2022	11704	581	8.012,00
PAGO NF 324524 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	428,34
Total dia - Déb:	737.085,82	Cré:	737.085,82

19/08/2022

PAGO NF 506534 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	3.631,41
PAGO NF 509239 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.514,20
PAGO NF 509240 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	10.528,31
PAGO NF 64203 FERTAK COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	3004	51	866,06
PAGO NF 343592 NAUTIKA COMLARTIGOS PARA LAZER LTDA	12795	51	778,56
PAGO NF 148623 ROCA BRASIL LTDA	11026	51	4.243,36
RECEBIMENTO DA NF 6100	51	402	1.474,90
RECEBIMENTO DA NF 5608	51	402	553,29
RECEBIMENTO DA NF 5931	51	402	263,30
RECEBIMENTO DA NF 5766	51	402	189,00
RECEBIMENTO DA NF 5728	51	402	192,21
RECEBIMENTO DA NF 5922 - 5930	51	402	304,64
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	736,95
RESGATE BB CDB DI	51	151	19.508,58
PAGO INSS 07/2022	3153	51	276,06
COMPRA - CTe 162720 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	90,00
COMPRA - CTe 162721 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	110,67
COMPRA - CTe 287498 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	142,22
COMPRA - CTe 594585 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	140,06
VENDA - NF 6130 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	402	5006	4.709,94
VENDA - NF 6131 PREF MUN DE GUARULHOS	402	5006	2.412,05
VENDA - NF 6132 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	402	5006	2.354,97
VENDA - NF 6133 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	402	5006	784,99
PAGO NF 553980 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	376,33
Total dia - Déb:	57.182,06	Cré:	57.182,06

22/08/2022

PAGO NF 504378 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.933,75
PAGO NF 255235 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	569,80
PAGO NF 123428 FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA	10471	51	2.377,00
PAGO NF 4029 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	13.083,85
PAGO NF 509826 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.148,21
PAGO NF 246010 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	2.312,97
PAGO NF 259149 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	719,86
PAGO NF 259246 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	455,98
PAGO NF 257185 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	1.398,74
PAGO NF 242084 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	11593	51	577,68
PAGO NF 4118 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	2.714,07
PAGO NF 257808 NEW TURTLE IND.COM.PQS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	637,74
PAGO NF 515677 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.431,75
RECEBIMENTO DA NF 6068	51	402	345,23
RECEBIMENTO DA NF 5752 - 5754	51	402	1.962,46
RECEBIMENTO DA NF 6011	51	402	2.405,10
RECEBIMENTO DA NF 6040	51	402	894,64
RECEBIMENTO DA NF 6088	51	402	871,20
RECEBIMENTO DA NF 5920	51	402	6.813,95
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	180,13
RESGATE BB CDB DI	51	151	81.061,56
PAGO SIMPLES 07/2022	3211	51	30.460,26
PAGO FATURA L SCHUSSLER & CIA.LTDA	12173	51	444,90
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSP.SERVIÇOS LTDA	11780	51	814,07
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	142,22
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	81,32
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	80,00
COMPRA - NF 4188 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10558	21.126,72
COMPRA - CTe 4895 TRANSMATIAS LTDA	5902	12234	1.282,46

C

C

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 7496 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	5904	10951	2.832,00
COMPRA - NF 20735 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	5904	10964	4.717,20
COMPRA - CTe 32662 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	635,53
COMPRA - CTe 50190 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	93,31
COMPRA - CTe 175040 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 218133 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	12.824,58
COMPRA - NF 522236 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	32.096,69
VENDA - NF 6136 QUINTO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	2.795,00
VENDA - NF 6137 QUINTO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	2.580,00
VENDA - NF 6138 QUINTO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	2.580,00
VENDA - NF 6139 QUINTO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	2.795,00
VENDA - NF 6140 COMANDO DA MARINHA	402	5006	209,50
VENDA - NF 6141 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	402	5006	175,58
VENDA - NF 6142 MUNICIPIO DE DOM BASILIO	402	5006	4.550,00
VENDA - NF 6144 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	1.644,00
PAGO NF 16466 EMAR IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI	10423	51	25.183,50
PAGO NF 34546 FORUSI METAIS SANITARIOS LTDA	10509	51	1.050,27
PAGO NF 1369 EXCELÊNCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	1.504,09
PAGO NF 21698 PASQUALI IND.COM.MONT.MOTO BOMBAS LTDA	11552	51	999,00
Total dia - Déb:	281.632,87	Cré:	281.632,87

23/08/2022

PAGO NF 244885 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	7.599,28
PAGO NF 102913 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	963,88
PAGO NF 212405 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	767,67
RECEBIMENTO DA NF 5837	51	402	212,19
RECEBIMENTO DA NF 6041 - 6042	51	402	760,32
RECEBIMENTO DA NF 6074	51	402	891,60
RECEBIMENTO DA NF 5676	51	402	789,90
RECEBIMENTO DA NF 6102	51	402	507,30
RECEBIMENTO DA NF 6047	51	402	9,63
RECEBIMENTO DA NF 6046	51	402	2.096,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	179,48
RESGATE BB CDB DI	51	151	21.520,64
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	958,95
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS EIRELI	11391	51	130,00
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	81,44
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	12328	51	320,55
COMPRA - CTe 32853 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,93
COMPRA - CTe 32895 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	157,91
COMPRA - CTe 79674 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	580,48
COMPRA - CTe 176105 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 176107 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 176109 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 193057 GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA	5904	10530	1.213,11
COMPRA - NF 328099 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	5904	12853	3.873,55
COMPRA - NF 523920 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	7.343,50
COMPRA - CTe 1078335 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	168,80
VENDA - NF 6145 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	875,50
VENDA - NF 6146 MUNICIPIO DE TRES RIOS	402	5006	2.155,98
VENDA - NF 6147 ESC DE INSTR ESP	402	5006	249,70
VENDA - NF 6148 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	5.217,50
VENDA - NF 6149 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	1.444,60
VENDA - NF 6150 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	2.176,68
PAGO PARA FUNDICAO PIRAI EIRELI	581	51	2.000,00
PAGO NF 20440 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	12.355,92
PAGO NF 518880 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	582,03
PAGO NF 518882 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	889,30
Total dia - Déb:	79.329,32	Cré:	79.329,32

24/08/2022

PAGO NF 101225 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	2.038,42
PAGO NF 101366 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.151,86
PAGO NF 552284 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	1.666,02



Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 320900 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	867,29
PAGO NF 224387 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	660,12
PAGO NF 106978 TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEXÕES LTDA	12113	51	577,66
RECEBIMENTO DA NF 6072 - 6073	51	402	41.406,16
RECEBIMENTO DA NF 5800	51	402	1.397,80
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	35.686,40
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	176,83
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6152 SUPERINT. DO SISTEMA PENITEN. DO ESTADO DO PARA	5103	402	240,00
COMPRA - NF 26564 SK COM.PROD.PLÁSTICOS E EQUIP.LTDA	5904	11093	1.409,36
COMPRA - CTe 30489 US CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	7523	11936	170,00
COMPRA - CTe 44693 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	80,55
COMPRA - CTe 44696 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	342,94
COMPRA - NF 146130 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.277,27
COMPRA - NF 248174 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	17.757,94
COMPRA - NF 982863 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	2.451,62
VENDA - NF 6153 SUPERINT. DO SISTEMA PENITEN. DO ESTADO DO PARA	402	5006	240,00
VENDA - NF 6154 COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	5.155,08
VENDA - NF 6155 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	402	5006	630,80
VENDA - NF 6156 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA - SEAD	402	5006	13.198,90
VENDA - NF 6157 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA - SEAD	402	5006	21.959,44
Total dia - Déb:	150.542,46	Cré:	150.542,46

25/08/2022

PAGO NF 512768 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.901,43
PAGO NF 512770 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.799,15
PAGO NF 273352 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS BRAILE LTDA	11345	51	619,88
PAGO NF 551340 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	539,98
RECEBIMENTO DA NF 6087	51	402	345,23
RECEBIMENTO DA NF 5954	51	402	13.066,09
RECEBIMENTO DA NF 5985	51	402	548,54
RECEBIMENTO DA NF 6067	51	402	482,00
RECEBIMENTO DA NF 6053	51	402	1.545,70
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	7.598,11
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSP.LOC.VEICULOS LTDA	11027	51	300,37
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	80,59
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	101,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6161 COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	5103	402	99,52
COMPRA - CTe 33133 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	119,32
COMPRA - CTe 178108 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 215476 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	1.952,90
COMPRA - NF 258086 SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA	5904	11044	3.011,76
COMPRA - NF 258087 SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA	5904	11044	752,94
COMPRA - NF 263082 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	3.533,22
COMPRA - NF 315331 FEHRMANN COM.ATAC.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	13113	553,33
COMPRA - CTe 2203705 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	151,60
VENDA - NF 6159 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	402	5006	26,33
VENDA - NF 6160 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	402	5006	147,60
PAGO NF 1702535 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	8.657,80
PAGO PARA IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	6.829,64
PAGO NF 553617 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	326,99
PAGO NF 324524 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	428,34
Total dia - Déb:	57.559,86	Cré:	57.559,86

26/08/2022

PAGO NF 67073 DVG INDUSTRIAL LTDA	13338	51	3.976,27
PAGO NF 260908 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	6.657,22
PAGO NF 765768 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.188,17
RECEBIMENTO DA NF 6077	51	402	1.918,50
RECEBIMENTO DA NF 5759	51	402	3.672,75
RECEBIMENTO DA NF 6028	51	402	1.224,25
RECEBIMENTO DA NF 6027	51	402	2.388,90
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	6.443,34
COMPRA - CTe 32816 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	164,50
COMPRA - CTe 177550 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	87,20



Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 244805 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	5904	11593	1.046,62
VENDA - NF 6163 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	1.212,45
PAGO NF 225622 METALÚRGICA GOLDEN ARTS LTDA	12371	51	3.051,00
PAGO NF 553980 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	376,34
PAGO NF 554932 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	398,74
Total dia - Déb:	33.806,25	Cré:	33.806,25

29/08/2022

PAGO NF 12938 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	842,08
PAGO NF 244097 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	4.349,15
RECEBIMENTO DA NF 6055	51	402	758,97
RECEBIMENTO DA NF 6076	51	402	7.489,80
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	21.947,94
RESGATE BB CDB DI	51	151	19.524,66
PAGO FATURA L. SCHUSSLER & CIA.LTDA	12173	51	60,75
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	323,30
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	90,00
COMPRA - CTe 1153 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	5902	11206	2.500,00
COMPRA - NF 1495 FUNDICAO PIRAI EIRELI	5904	581	2.000,00
COMPRA - NF 3443 TORRE IMPERADOR COM. COMP. ELETR. LTDA	5904	3004	349,99
COMPRA - NF 10970 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	5904	10042	2.463,14
COMPRA - NF 24449 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	67.657,93
COMPRA - CTe 25150 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	254,18
COMPRA - CTe 33150 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,93
COMPRA - CTe 33170 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	617,66
COMPRA - CTe 33261 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	121,00
COMPRA - CTe 33289 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	112,24
COMPRA - CTe 33317 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,93
COMPRA - NF 37473 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	5904	10590	21.154,81
COMPRA - NF 103954 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.571,77
COMPRA - CTe 180710 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	43,14
COMPRA - CTe 539793 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	41,00
COMPRA - NF 557820 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	314,40
COMPRA - NF 557821 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	507,00
VENDA - NF 6166 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	402	5006	15.699,80
VENDA - NF 6167 10 BATALAHO DE ENG DE CONSTR	402	5006	3.801,40
PAGO NF 353237 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	10821	51	41.975,00
PAGO NF 555124 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	502,90
PAGO NF 517790 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.200,05
PAGO NF 974556 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	183,98
PAGO NF 974555 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	169,50
Total dia - Déb:	218.819,40	Cré:	218.819,40

30/08/2022

PAGO NF 128897 BRAZILIAN WELDING IND.COM.MÁQUINAS LTDA	11983	51	358,70
RECEBIMENTO DA NF 6089	51	402	198,00
RECEBIMENTO DA NF 6030	51	402	670,31
RECEBIMENTO DA NF 6033	51	402	636,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	69,19
RESGATE BB CDB DI	51	151	14.016,52
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSP.PAJUCARA LTDA	11815	51	622,36
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	255,93
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	12328	51	963,36
PAGO FATURA TRANSMATIAS LTDA	12234	51	1.282,46
PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	11206	51	2.500,00
PAGO FATURA US CARGO TRANSP.LOGISTICA LTDA	11936	51	115,00
COMPRA - CTe 33255 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	932,91
COMPRA - NF 201624 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	5904	10071	18.539,98
COMPRA - CTe 1080644 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	120,51
COMPRA - CTe 1080655 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	117,82
VENDA - NF 6168 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	402	5006	99,90
VENDA - NF 6169 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	402	5006	40,98
VENDA - NF 6170 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	402	5006	219,00
VENDA - NF 6171 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	14.865,84

C

C

SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
Diário nº 5 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 107

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 6172 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	11.850,30
VENDA - NF 6173 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	2.507,51
VENDA - NF 6174 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	402	5006	2.313,75
PAGO PARA IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	581	51	7.037,95
PAGO PARA ATLAS IND.DE ELETRODOMESTICOS LTDA	581	51	2.462,40
Total dia - Déb:	82.796,68	Cré:	82.796,68

31/08/2022

PAGO NF 1274 EXCELÊNCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	501,30
PAGO NF 224387 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	660,12
PAGO NF 163551 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11069	51	825,70
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.618,14
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	289,26
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.328,88
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	289,44
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	519,20
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	41,54
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	2.714,91
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	88,54
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	302,25
RESGATE BB CDB DI	51	151	12.518,25
PAGO NF 227 METALURGICA FCT EIRELI	5904	51	610,00
COMPRA - NF 433 JR RUBER IND.COM.ARTEF.BORRACHA LTDA	5904	11433	286,14
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6178 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA	5103	402	2.240,57
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6179 SERGIPE GAS S/A - SERGAS	5103	402	4.965,15
COMPRA - NF 24912 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DUTOS LTDA	5904	11338	898,50
COMPRA - CTe 25206 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	89,35
COMPRA - NF 48997 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	1.817,20
COMPRA - CTe 126914 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	83,28
COMPRA - CTe 181289 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	69,43
COMPRA - CTe 183193 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - NF 245330 CSM COMPOS.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	5904	11593	830,51
COMPRA - NF 414480 CARBOGRAFITE INDUSTRIAL DE SOLDAS LTDA	5904	12090	1.519,95
COMPRA - NF 480237 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5904	10515	3.869,10
VENDA - NF 6175 SERVICO AUTONOMO DE AGUAS ESGOTOS	402	5006	4.231,80
VENDA - NF 6180 PREF MUN DE PORTO VELHO	402	5006	2.451,47
VENDA - NF 6181 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	402	5006	1.010,00
PAGO NF 261214 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	1.024,19
PAGO NF 129148 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	671,30
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		631,46
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.206	5105		12,76
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		720,24
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		20.432,20
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 6.120	5105		1.290,00
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.202	5907		211,20
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	506,51
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	6.375,53
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	43.479,47
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.118		5907	7.241,53
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	917,21
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	928,84
ICMS SOBRE ENTRADA DE BONIFICAÇÃO - DOAÇÃO - BRINDE - CFOP 1.910		5907	351,14
ICMS SOBRE OUTRAS ENTRADAS NÃO ESPECIFICADAS - CFOP 2.949		5907	422,24
ICMS - CRÉDITOS INFORMADOS NA DCIP		5907	646,59
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS	605		37.571,20
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	76.753,72
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		10.361,75
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		7.675,37
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		4.705,00
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		21.698,28
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		8.120,34
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		24.192,98
PAGO PARA J G MORIYA REPRES IMPORT EXPORT COML LTDA	581	51	7.921,66
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	0,75

contábil SCI VISUAL Sucessor

C

C

Histórico	Débito	Crédito	Valor
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	8804	158	0,08
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	1.417,03
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	46,96
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	341,73
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	58,49
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	4,31
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	66,00
Total dia - Déb:	197.499,12	Cré:	197.499,12
Total mês - Déb:	4.253.990,47	Cré:	4.253.990,47

01/09/2022

PAGO NF 468629 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	5.326,04
PAGO NF 483556 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.812,00
PAGO NF 273352 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS BRAILE LTDA	11345	51	619,89
PAGO NF 551340 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	539,98
PAGO NF 460237 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10515	5	3.869,10
PAGO NF 246988 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	2.052,96
PAGO NF 37473 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	6.829,64
PAGO NF 49998 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	520,32
PAGO NF 553617 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	326,99
PAGO NF 324524 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	428,35
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	107,26
RESGATE BB CDB DI	51	151	19.533,54
VENDA - NF 6184 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	326,40
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6183 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S A	5103	402	905,61
COMPRA - CTe 20757 L. SCHUSSLER & CIA LTDA	7523	12173	68,07
COMPRA - CTe 24928 L. SCHUSSLER & CIA LTDA	7523	12173	1.040,00
COMPRA - CTe 80160 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	115,27
COMPRA - NF 104683 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	926,11
COMPRA - CTe 164875 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	45,00
COMPRA - NF 257568 BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	5904	10184	12.391,28
COMPRA - CTe 309194 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	170,57
COMPRA - NF 526195 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.478,20
COMPRA - NF 1714062 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	8.216,00
COMPRA - CTe 5145282 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	66,11
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	93,31
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	68,39
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	141,05
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	207,65
RECEBIMENTO DA NF 5802	51	402	400,80
RECEBIMENTO DA NF 6026	51	402	1.453,60
PAGO MULTA SOBRE NF DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA	7529	51	2.513,34
Total dia - Déb:	73.592,83	Cré:	73.592,83

02/09/2022

APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	18.067,50
VENDA - NF 6185 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	402	5006	379,99
VENDA - NF 6187 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	958,80
VENDA - NF 6188 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	402	5006	1.236,12
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6186 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	5103	402	2.194,92
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6189 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	5103	402	345,23
COMPRA - CTe 25955 L. SCHUSSLER & CIA LTDA	7523	12173	66,98
COMPRA - CTe 312306 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	147,46
RECEBIMENTO DA NF 6070	51	402	8.604,45
RECEBIMENTO DA NF 6080	51	402	5.203,70
RECEBIMENTO DA NF 6075	51	402	3.049,99
RECEBIMENTO DA NF 6051	51	402	1.175,82
Total dia - Déb:	41.430,96	Cré:	41.430,96

05/09/2022



SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
Diário nº 5 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 109

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 508534 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	3.640,15
PAGO NF 52304 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	630,73
PAGO NF 509239 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.514,20
PAGO NF 509240 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	10.528,31
PAGO NF 509826 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.148,21
PAGO NF 246010 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	2.312,97
PAGO NF 259149 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	719,86
PAGO NF 257185 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	1.398,75
PAGO NF 481800 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	2.325,20
PAGO NF 258362 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	1.549,11
PAGO NF 764033 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	715,81
PAGO NF 20662 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	761,54
PAGO NF 515677 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.431,75
PAGO NF 102667 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	3.703,07
PAGO NF 148623 ROCA BRASIL LTDA	11026	51	4.243,36
PAGO NF 15672 ALTRI BRASIL LTDA	12292	51	5.985,01
PAGO NF 277403 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA	11345	51	565,80
PAGO NF 3443 TORRE IMPERADOR COM.COMPON.ELETR.LTDA	3004	51	349,99
PAGO NF 433 JR RUBER IND.COM.ARTEF.BORRACHA LTDA	11433	51	286,14
PAGO NF 294330 IBIRA IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	11776	51	738,26
PAGO NF 35011 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	798,09
PAGO NF 1390973 IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10659	51	1.961,99
PAGO NF 553980 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	376,34
PAGO NF 554932 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	398,74
PAGO NF 556330 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	416,70
PAGO NF 519925 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	3.126,60
PAGO NF 18783 PRISMATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	11583	51	1.880,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	18.115,86
RESGATE BB CDB DI	51	151	31.081,22
COMPRA - CTe 4949 TRANSMATIAS LTDA	5902	12234	2.795,72
COMPRA - NF 18115 STNC PNEUMATICA DO BRASIL LTDA	5904	3004	10.325,00
COMPRA - NF 32291 FRANCISCO LINDNER IND.E COM.LTDA	5904	13109	1.000,00
COMPRA - CTe 33684 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	164,26
COMPRA - CTe 33756 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,93
COMPRA - CTe 33798 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	148,36
COMPRA - NF 85398 J G MORIYA REPRES IMPORT EXPORT COM.LTDA	5904	581	7.921,66
COMPRA - NF 104216 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.322,13
COMPRA - NF 216507 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	1.573,88
COMPRA - NF 220019 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	27.957,18
COMPRA - CTe 1082490 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	100,66
COMPRA - CTe 2211245 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	44,51
PAGO FATURA ALLJEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	52,22
PAGO FATURA ALLJEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	64,77
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	127,20
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	200,00
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	97,21
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	142,22
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	114,75
RECEBIMENTO DA NF 6119	51	402	644,90
RECEBIMENTO DA NF 6050		402	5.110,00
RECEBIMENTO DA NF 6050	51		3.050,67
RECEBIMENTO DA NF 6050	51		2.044,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 6050	7529		15,33
RECEBIMENTO DA NF 6104	51	402	2.188,50
RECEBIMENTO DA NF 6193	51	402	2,04
RECEBIMENTO DA NF 6107	51	402	1.450,00
RECEBIMENTO DA NF 6121	51	402	109,08
PAGO FATURA DAVID ERYK FERREIRA MELO	7533	51	300,00
Total dia - Déb:	170.755,94	Cré:	170.755,94

06/09/2022

PAGO NF 249360 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	2.449,86
PAGO NF 244885 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	7.599,28
PAGO NF 212405 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	767,66
PAGO NF 218133 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	4.270,59
PAGO NF 354884 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	10821	51	2.266,00
PAGO NF 7496 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA	10951	51	2.832,00

contábil SCI VISUAL Sucessor



Histórico	Débito	Crédito	Valor
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	621,05
VENDA - NF 6193 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	2,04
COMPRA - NF 865 GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA ME	5904	13142	1.840,00
COMPRA - CTe 33829 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	140,24
COMPRA - NF 37974 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	5904	10590	19.863,39
COMPRA - NF 145070 HIMAFLEX IND.COM.PLÁSTICO LTDA	5904	13017	2.344,19
COMPRA - CTe 187364 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 1716738 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	4.150,50
COMPRA - NF 1716739 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	3.260,10
BAIXA DA NF 37974 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA COM ADIANTAMENTO EM 30/08/2022	10590	581	7.037,95
PAGO NF 37974 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	6.412,72
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	50,00
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	200,67
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	378,73
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	1.937,12
PAGO PARCELA 18/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL	3051		3.571,43
PAGO PARCELA 18/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL		51	4.119,51
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 18/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL	9105		548,08
RECEBIMENTO DA NF 6095	51	402	199,47
RECEBIMENTO DA NF 6029	51	402	5.876,85
RECEBIMENTO DA NF 6097	51	402	683,60
DEPÓSITO DE PLASTICOS INDEPENDENCIA - REEMBOLSO DO FRETE SOBRE NF 6092 - Cte 274679	51	5902	575,11
RECEBIMENTO DA NF 6005	51	402	967,29
RECEBIMENTO DA NF 6129	51	402	2.960,01
RECEBIMENTO DA NF 5740	51	402	602,20
RECEBIMENTO DA NF 6157	51	402	21.959,44
Total dia - Déb:	106.407,57	Cré:	106.407,57

08/09/2022

PAGO NF 611406 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	10155	51	1.801,39
PAGO NF 512768 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.901,43
PAGO NF 512770 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.799,15
PAGO NF 273352 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS BRAILE LTDA	11345	51	819,89
PAGO NF 552284 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	1.666,02
PAGO NF 963043 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	109,07
PAGO NF 963044 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	1.141,97
PAGO SALÁRIOS 08/2022	3156	5	3.328,88
PAGO NF 261447 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	865,68
PAGO NF 861 GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13142	51	2.760,00
PAGO NF 145305 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	610,00
PAGO NF 553617 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	326,99
PAGO NF 18540 SAINT GOBAIN S/A - GRUPO DE EMPRESAS	11044	51	1.178,40
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	547,75
RESGATE BB CDB DI	51	151	16.057,28
VENDA - NF 6195 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	402	5006	60,40
VENDA - NF 6196 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA / SEMAM	402	5006	6.815,40
VENDA - NF 6197 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	402	5006	1.195,40
VENDA - NF 6198 7 REGIMENTO CAVALARIA	402	5006	657,84
COMPRA - NF 51545 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	5904	10664	2.024,56
COMPRA - CTe 80329 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	148,41
COMPRA - NF 180760 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	1.546,21
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	168,80
PAGO FGTS 08/2022		51	305,40
PAGO FGTS 08/2022	3152		289,42
PAGO MULTA SOBRE FGTS 08/2022	9106		14,47
PAGO JUROS SOBRE FGTS 08/2022	9103		1,51
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	510,06
RECEBIMENTO DA NF 5957	51	402	1.216,50
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	70	4130	85.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	5.046,40
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM	4805		6.098,65
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM		70	7.177,33
PAGO PRÓ-LABORE 08/2022 PARA JEAN CARLOS	3402		1.078,68
Total dia - Déb:	148.586,61	Cré:	148.586,61

Histórico	Débito	Crédito	Valor
09/09/2022			
PAGO NF 37048 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	15.792,55
PAGO NF 67073 DVG INDUSTRIAL LTDA	13338	51	3.977,46
PAGO NF 964388 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	683,89
PAGO NF 803 LACRE HAHNEMANN COM.DISTRIB.LTDA	10717	51	900,00
PAGO NF 261564 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	665,51
PAGO NF 488367 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.476,40
PAGO NF 554932 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	398,74
PAGO NF 15276 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	2.685,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	184,94
RESGATE BB CDB DI	51	151	16.566,66
VENDA - NF 6199 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	402	5006	129,30
VENDA - NF 6200 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	402	5006	61,35
VENDA - NF 6201 MUNICIPIO DE SINOP	402	5006	63,58
VENDA - NF 6202 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	402	5006	391,06
VENDA - NF 6203 ESC DE INSTR ESP	402	5006	998,80
VENDA - NF 6204 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	402	5006	559,70
COMPRA - CTe 25308 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	5902	10047	50,95
COMPRA - CTe 28241 L. SCHUSSLER & CIA LTDA	7523	12173	231,33
COMPRA - CTe 28244 L. SCHUSSLER & CIA LTDA	7523	12173	168,15
COMPRA - NF 219972 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	475,94
COMPRA - CTe 611257 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	100,00
COMPRA - NF 1568550 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	4.094,29
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	170,57
RECEBIMENTO DA NF 6116	51	402	241,78
RECEBIMENTO DA NF 6175	51	402	4.231,80
RECEBIMENTO DA NF 6123	51	402	150,00
RECEBIMENTO DA NF 6109	51	402	780,00
RECEBIMENTO DA NF 5566	51	402	4.974,20
Total dia - Déb:	61.203,95	Cré:	61.203,95
12/09/2022			
PAGO NF 244097 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	4.349,15
PAGO NF 1394 VALCAPINOX IND.COM.EQUIPAMENTOS INDS.LTDA - ENTRADA VISTA	3004	51	1.000,00
PAGO NF 252266 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - RECUP.JUDICIAL	10253	51	1.377,03
PAGO NF 1468517 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	655,98
PAGO NF 555124 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	502,90
PAGO NF 556330 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	416,69
PAGO NF 517790 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.200,05
PAGO NF 103304 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	905,09
PAGO NF 18541 SAINT GOBAIN S/A - GRUPO DE EMPRESAS	11044	51	4.462,49
PAGO NF 965715 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	1.121,48
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	459,29
RESGATE BB CDB DI	51	151	22.107,80
VENDA - NF 6205 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	9.970,00
VENDA - NF 6206 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	2.099,96
VENDA - NF 6207 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARREIROS PE	402	5006	8.999,80
VENDA - NF 6208 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	1.071,50
COMPRA - NF 20922 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	5904	10964	5.081,69
COMPRA - CTe 25318 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	161,32
COMPRA - CTe 28689 L. SCHUSSLER & CIA LTDA	7523	12173	67,40
COMPRA - NF 1984252 SPINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	11104	1.606,76
COMPRA - NF 356483 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	10821	6.740,00
COMPRA - CTe 471223 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	205,37
COMPRA - CTe 543040 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	484,31
COMPRA - NF 559751 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	2.126,97
COMPRA - NF 1721523 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.570,00
PAGO NF 1714062 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	8.216,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	60,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	112,57
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	856,00
PAGO FATURA US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11936	51	170,00
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	423,49
PAGO FATURA L. SCHUSSLER & CIA.LTDA	12173	51	68,07
RECEBIMENTO DA NF 5727	51	402	519,00



Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 5979	51	402	255,83
RECEBIMENTO DA NF 6060	51	402	4.121,75
RECEBIMENTO DA NF 6062	51	402	1.521,48
PAGO MULTA SOBRE NF DA PREFEITURA DE CONCÓRDIA/SC	7529	51	3.047,02
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM	4805	70	50.000,00
Total dia - Déb:	148.114,24	Cré:	148.114,24

13/09/2022

PAGO NF 761379 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	870,00
PAGO NF 18209 SAINT GOBAIN S/A - GRUPO DE EMPRESAS	11044	51	12.457,79
PAGO NF 312141 FEHRMANN COM.ATAC.IMPORT.EXPORT.LTDA	13113	51	276,67
PAGO NF 327792 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	12853	51	2.787,75
PAGO NF 52325 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.792,08
PAGO NF 218133 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	4.270,59
PAGO NF 102896 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.423,07
PAGO NF 102856 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.462,70
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	1,53
RESGATE BB CDB DI	51	151	29.658,71
VENDA - NF 6209 HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	402	5006	2.497,00
COMPRA - CTe 52514 TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	7523	11334	145,00
COMPRA - CTe 80468 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	789,76
COMPRA - NF 165685 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	5904	11069	14.468,66
COMPRA - CTe 192854 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 314383 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	134,98
COMPRA - CTe 314384 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	113,33
COMPRA - NF 631255 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	5904	10155	839,40
PAGO NF 37974 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	6.412,72
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	580,48
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	2.348,83
RECEBIMENTO DA NF 6120	51	402	580,03
RECEBIMENTO DA NF 6187	51	402	958,80
RECEBIMENTO DA NF 6188	51	402	1.236,12
RECEBIMENTO DA NF 6125	51	402	563,66
RECEBIMENTO DA NF 5848	51	402	957,00
RECEBIMENTO DA NF 6122	51	402	150,00
RECEBIMENTO DA NF 6155	51	402	630,80
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM	4805	70	20.000,00
Total dia - Déb:	108.447,46	Cré:	108.447,46

14/09/2022

PAGO NF 163551 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11069	51	825,70
PAGO NF 47 NOAH COM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3004	581	817,06
PAGO NF 248174 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	5.918,72
PAGO NF 13029 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	853,08
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	14.410,25
COMPRA - NF 18731 SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA	5904	11044	35.807,43
COMPRA - CTe 34199 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	1.023,82
COMPRA - NF 49128 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	1.990,00
COMPRA - CTe 134386 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	96,87
COMPRA - CTe 284111 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	150,85
RECEBIMENTO DA NF 6126	51	402	308,25
PAGO PARA NOAH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		51	4.085,28
PAGO PARA NOAH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	581		817,06
SAQUE BANCO DO BRASIL	5		3.268,22
RECEBIMENTO DA NF 6090	51	402	18.491,15
RECEBIMENTO DA NF 5917 - 6106	51	402	1.816,00
RECEBIMENTO DA NF 5968	51	402	3.819,95
RECEBIMENTO DA NF 6071	51	402	956,00
RECEBIMENTO DA NF 6019	51	402	110,70
RECEBIMENTO DA NF 6020	51	402	110,70
RECEBIMENTO DA NF 6021	51	402	110,70
RECEBIMENTO DA NF 6017	51	402	23,85
RECEBIMENTO DA NF 6015	51	402	25,44
RECEBIMENTO DA NF 6016	51	402	25,44

C

C

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 6022	51	402	110,70
RECEBIMENTO DA NF 6018	51	402	25,44
Total dia - Déb:	91.913,38	Cré:	91.913,38

15/09/2022

PAGO NF 471865 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	7.001,32
PAGO NF 8785 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	11619	51	11.819,25
PAGO NF 1194835 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	1.478,18
PAGO NF 483556 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.812,00
PAGO NF 273352 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS BRAILE LTDA	11345	51	619,89
PAGO NF 66561 COREMMA LTDA	10328	51	767,00
PAGO NF 2591 FILTROS PLANETA ÁGUA IND.COM.LTDA	10491	51	1.250,00
PAGO NF 144252 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	642,57
PAGO NF 246988 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	2.052,96
PAGO NF 328099 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	12853	51	3.873,55
PAGO NF 26564 SK COM.PROD.PLÁSTICOS E EQUIP.LTDA	11093	51	1.409,36
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	14.352,55
RESGATE BB CDB DI	51	151	11.071,50
VENDA - NF 6211 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	7.696,32
VENDA - NF 6213 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	1.444,60
COMPRA - CTe 137609 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	212,21
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6212 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	5103	402	1.444,60
COMPRA - NF 7142 JCM IND.COM.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	5904	10678	964,41
COMPRA - CTe 25356 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	274,31
COMPRA - CTe 135600 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	92,18
COMPRA - NF 1276602 ATLAS IND.DE ELETRODOMESTICOS LTDA	5904	12124	2.462,40
BAIXA DA NF 1276602 ATLAS IND.DE ELETRODOMESTICOS LTDA COM ADIANTAMENTO EM 30/08/2022	12124	581	2.462,40
PAGO NF 1716738 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	4.150,50
PAGO NF 1716739 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	3.260,10
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	238,33
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	83,28
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	25,00
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	5902	51	28,00
RECEBIMENTO DA NF 5987	51	402	1.865,98
RECEBIMENTO DA NF 5549	51	402	279,32
RECEBIMENTO DA NF 5828	51	402	27,00
RECEBIMENTO DA NF 5831	51	402	396,00
RECEBIMENTO DA NF 5832	51	402	330,20
RECEBIMENTO DA NF 5829	51	402	693,60
RECEBIMENTO DA NF 6003	51	402	1.753,00
RECEBIMENTO DA NF 6093	51	402	6.138,20
RECEBIMENTO DA NF 6065	51	402	3.800,00
PAGO NF 10384189 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	1680	1.122,67
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 6094 - AMAZONAS	5105	51	123,56
SAQUE VIACREDI	5	70	430,00
TARIFA BRADESCO - MAX EMPRESARIAL 1	8534	58	117,20
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	117,20
Total dia - Déb:	100.183,70	Cré:	100.183,70

16/09/2022

PAGO NF 509239 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.520,24
PAGO NF 509240 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	10.528,31
PAGO NF 410224 CARBOGRAFITE INDL.SOLDAS LTDA	12090	51	2.855,39
PAGO NF 277403 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA	11345	51	565,80
PAGO NF 554932 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	398,74
PAGO NF 258086 SAINT GOBAIN S/A - GRUPO DE EMPRESAS	11044	51	3.011,76
PAGO NF 258087 SAINT GOBAIN S/A - GRUPO DE EMPRESAS	11044	51	752,94
APUÇÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	227,66
RESGATE BB CDB DI	51	151	18.630,61
PAGO CTe 4517 MARCOS ANTONIO DA SILVA - TRANSPORTES	5902	51	47,59
COMPRA - NF 4213 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10558	22.005,50
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	66,11
RECEBIMENTO DA NF 6099	51	402	893,16
RECEBIMENTO DA NF 6031	51	402	704,83

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 6082	51	402	805,05
Total dia - Déb:	64.013,69	Cré:	64.013,69
19/09/2022			
PAGO NF 509826 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.158,15
PAGO NF 246010 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	2.313,67
PAGO NF 258625 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	2.042,74
PAGO NF 242084 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	11593	51	577,66
PAGO NF 4118 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	2.714,08
PAGO NF 20662 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10984	51	761,54
PAGO NF 515677 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.431,75
PAGO NF 263082 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	883,31
PAGO NF 284330 IBIRA IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	11776	51	716,55
PAGO NF 556330 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	416,69
PAGO NF 519925 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	3.126,60
PAGO NF 522236 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.583,41
PAGO NF 215476 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	976,45
PAGO NF 982863 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	1.225,81
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	127,93
RESGATE BB CDB DI	51	151	13.099,32
VENDA - NF 6214 INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS JI-PARANA	402	5006	5.674,38
VENDA - NF 6215 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA - XINGU	402	5006	10.869,87
COMPRA - CTe 25396 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	127,09
COMPRA - NF 227513 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	4.683,78
COMPRA - CTe 315951 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	743,37
COMPRA - NF 527692 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.148,70
PAGO NF 356483 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	10821	51	6.740,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	89,35
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	254,18
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	1.875,76
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	264,78
PAGO FATURA TRANSMATIAS LTDA	12234	51	2.795,72
RECEBIMENTO DA NF 6115	51	402	16.893,00
RECEBIMENTO DA NF 5977	51	402	6.141,53
RECEBIMENTO DA NF 6146	51	402	2.154,99
RECEBIMENTO DA NF 6007	51	402	608,00
RECEBIMENTO DA NF 6110	51	402	228,00
PAGO FATURA L. SCHUSSLER & CIA.LTDA	12173	51	1.040,00
Total dia - Déb:	101.528,16	Cré:	101.528,16
20/09/2022			
PAGO NF 244885 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	7.599,28
PAGO NF 16466 EMAR IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI	10423	51	25.183,50
PAGO NF 193057 GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA	10530	51	1.213,11
PAGO NF 218133 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	4.283,40
PAGO NF 103435 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.642,50
PAGO NF 20735 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	1.179,30
PAGO NF 518880 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	582,03
PAGO NF 523920 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.223,43
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	935,58
VENDA - NF 6216 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	402	5006	6.859,30
VENDA - NF 6217 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	402	5006	50.808,20
VENDA - NF 6218 MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS	402	5006	1.616,00
VENDA - NF 6220 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	120,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6219 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	5103	402	228,00
COMPRA - CTe 80720 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	214,33
COMPRA - CTe 316098 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	1.097,29
COMPRA - NF 495042 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	10.615,11
COMPRA - NF 3982001 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	2.723,92
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		51	115,27
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850		113,72
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	8534		1,55
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	45,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA	51	4131	100.000,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	408,55
PAGO INSS 08/2022	3153	51	422,58
PAGO INSS RETIDO NA NF 096 HIDRO GÁS INSTAL.HIDRÁUL.GÁS LTDA	3153	51	64,52
PAGO SIMPLES 08/2022	3211	51	76.753,72
RECEBIMENTO DA NF 5906	51	402	1.429,00
RECEBIMENTO DA NF 6144	51	402	1.644,00
RECEBIMENTO DA NF 6081	51	402	1.168,20
RECEBIMENTO DA NF 6054	51	402	330,00
RECEBIMENTO DA NF 6136	51	402	2.795,00
RECEBIMENTO DA NF 6137	51	402	2.580,00
RECEBIMENTO DA NF 6139	51	402	2.795,00
RECEBIMENTO DA NF 6138	51	402	2.580,00
RECEBIMENTO DA NF 6105	51	402	6.231,25
Total dia - Déb:	317.486,37	Cré:	317.486,37

21/09/2022

PAGO NF 552284 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	1.666,02
PAGO NF 10970 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	10042	51	2.463,14
PAGO NF 13029 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	853,08
PAGO NF 244805 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	11593	51	1.046,62
PAGO NF 146130 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	638,64
PAGO NF 557820 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	314,40
PAGO NF 557821 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	507,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	145.769,63
VENDA - NF 6221 QUINTO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	1.432,50
VENDA - NF 6222 QUINTO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	1.432,50
VENDA - NF 6223 QUINTO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	683,06
VENDA - NF 6224 QUINTO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	1.432,50
VENDA - NF 6225 QUINTO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	19,00
VENDA - NF 6226 QUINTO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	1.432,50
COMPRA - CTe 34686 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	114,08
COMPRA - NF 130290 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	2.742,04
COMPRA - CTe 199215 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	58,57
PAGO NF 754997 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	5904	5	262,10
PAGO NF 1953324 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	5904	5	1.821,40
RECEBIMENTO DA NF 6063	51	402	1.435,08
RECEBIMENTO DA NF 5707	51	402	138.624,55
RECEBIMENTO DA NF 6156	51	402	13.198,90
Total dia - Déb:	317.947,31	Cré:	317.947,31

22/09/2022

PAGO NF 512768 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.901,43
PAGO NF 512770 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.799,15
PAGO NF 315331 FEHRMANN COM.ATAC.IMPORT.EXPORT.LTDA	13113	51	553,33
PAGO NF 103619 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.210,08
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	456,63
VENDA - NF 6229 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	137,98
COMPRA - NF 4286 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10558	1.374,00
COMPRA - CTe 171514 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	46,11
COMPRA - NF 251456 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	2.908,83
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	147,46
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	100,00
RECEBIMENTO DA NF 6131	51	402	2.412,05
RECEBIMENTO DA NF 6184	51	402	326,40
RECEBIMENTO DA NF 6163	51	402	1.212,45
RECEBIMENTO DA NF 6147	51	402	249,70
RECEBIMENTO DA NF 6167	51	402	3.801,40
RECEBIMENTO DA NF 5711	51	402	166,08
Total dia - Déb:	20.803,08	Cré:	20.803,08

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/09/2022			
PAGO NF 260908 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	6.657,22
PAGO NF 225622 METALÚRGICA GOLDEN ARTS LTDA	12371	51	3.051,00
PAGO NF 261447 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	865,67
PAGO NF 554932 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	398,74
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.202,96
VENDA - NF 6238 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	2.480,00
COMPRA - NF 248 METALÚRGICA FCT EIRELI	5904	10810	9.752,00
COMPRA - NF 21055 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	5904	10964	5.007,75
COMPRA - NF 106511 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	908,90
COMPRA - CTe 142478 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	304,41
COMPRA - NF 1241226 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	35.905,05
PAGO NF 219972 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	158,49
PAGO NF 1984252 SPINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11104	51	1.606,76
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10891	51	100,66
RECEBIMENTO DA NF 6148	51	402	5.217,50
RECEBIMENTO DA NF 5677	51	402	263,00
RECEBIMENTO DA NF 6154	51	402	5.155,08
Total dia - Déb:	80.035,19	Cré:	80.035,19
26/09/2022			
PAGO NF 244097 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	4.349,15
PAGO NF 261564 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	665,51
PAGO NF 4188 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	10.563,36
PAGO NF 555124 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	502,90
PAGO NF 517790 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.200,05
PAGO NF 974556 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	183,98
PAGO NF 974555 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	169,51
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	22.570,40
COMPRA - NF 336556 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	767,18
COMPRA - CTe 1088706 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	129,59
PAGO NF 220019 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	9.309,74
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	50,95
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	96,87
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	140,24
PAGO FATURA 52514 TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	11334	51	145,00
RECEBIMENTO DA NF 6202	51	402	391,06
RECEBIMENTO DA NF 6141	51	402	175,58
RECEBIMENTO DA NF 6195	51	402	60,40
RECEBIMENTO DA NF 5833	51	402	27,00
RECEBIMENTO DA NF 5830	51	402	684,00
RECEBIMENTO DA NF 6048	51	402	3.575,80
PAGO FATURA L. SCHUSSLER & CIA.LTDA	12173	51	66,98
Total dia - Déb:	55.865,25	Cré:	55.865,25
27/09/2022			
PAGO NF 201624 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A - RECUP.JUDICIAL	10071	51	6.303,60
PAGO NF 414480 CARBOGRAFITE INDL.SOLDAS LTDA	12090	51	1.519,95
PAGO NF 245330 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	11593	51	830,51
PAGO NF 52325 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.792,07
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	24.628,75
VENDA - NF 6239 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SUS - RESENDE	402	5006	17.174,40
VENDA - NF 6240 MUNICIPIO DE AFRANIO	402	5006	9.179,70
VENDA - NF 6244 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	402	5006	221.815,91
COMPRA - CTe 5035 TRANSMATIAS LTDA	5902	12234	64,98
COMPRA - CTe 5037 TRANSMATIAS LTDA	5902	12234	641,63
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6243 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA	5103	402	221.815,91
COMPRA - CTe 25591 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	80,66
COMPRA - CTe 204234 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	150,00
COMPRA - NF 221743 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	649,78
COMPRA - NF 221745 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	6.416,29
PAGO NF 257568 BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	10184	51	4.130,44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 18115 STNC PNEUMATICA DO BRASIL LTDA	3004	51	10.325,00
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	148,41
RECEBIMENTO DA NF 6200	51	402	61,35
RECEBIMENTO DA NF 6168	51	402	99,90
RECEBIMENTO DA NF 6170	51	402	219,00
RECEBIMENTO DA NF 6169	51	402	40,98
RECEBIMENTO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	5	1680	200,00
Total dia - Déb:	528.289,22	Cré:	528.289,22

28/09/2022

PAGO NF 24912 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DUTOS LTDA	11338	51	898,50
PAGO NF 248174 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	5.918,72
PAGO NF 48997 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	1.817,20
PAGO NF 261214 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	1.024,19
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	133.516,16
VENDA - NF 6245 MUNICIPIO DE GOIANA	402	5006	834,40
VENDA - NF 6246 MUNICIPIO DE PERITIBA	402	5006	916,24
COMPRA - CTe 11351 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	8.528,00
COMPRA - NF 106876 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	2.429,28
COMPRA - NF 106876 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	7524	10901	6,80
COMPRA - NF 109154 TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEXÕES LTDA	5904	12113	1.180,25
COMPRA - CTe 205440 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 448255 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5902	10014	135,31
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	205,37
RECEBIMENTO DA NF 6209	51	402	2.497,00
RECEBIMENTO DA NF 6094	51	402	969,54
RECEBIMENTO DA NF 5924	51	402	123.072,90
RECEBIMENTO DA NF 5962	51	402	5.130,99
RECEBIMENTO DA NF 5961 - 5965	51	402	3.080,24
RECEBIMENTO DA NF 5963 - 5964	51	402	8.654,47
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	51	25,00
Total dia - Déb:	300.900,56	Cré:	300.900,56

29/09/2022

PAGO NF 762742 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	16.094,54
PAGO NF 246988 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	2.053,58
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	15.774,97
VENDA - NF 6247 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	402	5006	22.000,00
VENDA - NF 6248 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	3.391,75
VENDA - NF 6249 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	678,35
VENDA - NF 6250 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	325,31
COMPRA - CTe 25052 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	98,85
COMPRA - CTe 46537 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	1.500,00
PAGO NF 180760 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.546,21
PAGO NF 130290 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	2.742,04
PAGO NF 526195 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	495,64
RECEBIMENTO DA NF 5978	51	402	2.788,50
RECEBIMENTO DA NF 5869	51	402	3.493,05
RECEBIMENTO DA NF 6145	51	402	875,50
SAQUE VIACREDI	5	70	78,70
Total dia - Déb:	73.936,99	Cré:	73.936,99

30/09/2022

PAGO NF 509240 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	10.557,83
PAGO NF 1274 EXCELÊNCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	501,30
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.618,14
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	289,26
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.328,88

Histórico	Débito	Crédito	Valor
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	289,45
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	301,50
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	24,12
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	402,04
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	32,16
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	56.189,10
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		7.585,53
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		5.618,91
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		3.444,39
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		15.884,66
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		5.944,65
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		17.710,96
APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	51	25.000,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	38.093,28
VENDA - NF 6251 PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ	402	5006	2.820,00
VENDA - NF 6252 UNIV FED DE SANTA CATARINA	402	5006	109,08
VENDA - NF 6253 UNIV FED DE SANTA CATARINA	402	5006	327,24
VENDA - NF 6254 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	218,80
VENDA - NF 6255 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	402	5006	631,56
VENDA - NF 6256 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA / AP	402	5006	572,20
VENDA - NF 6257 BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP. ESPECIAIS	402	5006	249,00
COMPRA - CTe 46603 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	89,00
COMPRA - NF 218585 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	5.832,24
COMPRA - CTe 2252320 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,81
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		229,93
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		17.067,11
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.108	5105		14.031,24
ICMS SOBRE OUTRAS SAÍDAS NÃO ESPECIFICADAS - CFOP 6.949	5907		385,54
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 1.202		5105	58,69
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	561,38
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	5.252,47
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	16.806,41
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	1.479,41
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	314,78
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - RECEBIMENTO FUTURO - CFOP 2.117		5907	2.308,59
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM - CFOP 2.118		5907	297,38
ICMS - CRÉDITOS INFORMADOS NA DCIP		5907	25,02
ICMS APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3204	4.589,69
COMPENSAÇÃO DO ICMS DESTES MÊS COM SALDO CREDOR EM 31/08/2022	3204	605	4.589,69
PAGO NF 33291 FRANCISCO LINDNER IND.E COM.LTDA	13109	51	1.000,00
PAGO NF 219972 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	158,49
PAGO NF 559751 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	531,75
PAGO NF 216507 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	524,63
RECEBIMENTO DA NF 5643	51	402	180,73
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	834,09
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	232,22
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	246,58
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	58,12
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	1,57
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	21,69
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	0,60
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	8804	158	0,10
Total dia - Déb:	187.187,73	Cré:	187.187,73
Total mês - Déb:	3.098.630,19	Cré:	3.098.630,19
03/10/2022			
PAGO NF 468629 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	5.326,05
PAGO NF 481800 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	2.325,20
PAGO NF 258362 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	1.549,56
PAGO NF 764033 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	715,81
PAGO NF 20662 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	761,54
PAGO NF 515677 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.431,75
PAGO NF 102667 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	3.703,06
PAGO NF 15672 ALTRI BRASIL LTDA	12292	51	5.008,38
PAGO NF 294330 IBIRA IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	11776	51	716,54

SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
Diário nº 5 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 119

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 519925 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	3.126,60
PAGO NF 522236 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.583,41
PAGO NF 865 GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13142	51	1.840,00
PAGO NF 145070 HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	13017	51	1.172,09
PAGO NF 220019 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	9.309,74
COMPRA - CTe 32521 L SCHUSSLER & CIA LTDA	7523	12173	84,08
COMPRA - CTe 35567 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,93
COMPRA - NF 78956 TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA	5904	12129	3.983,61
COMPRA - CTe 80997 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	123,24
COMPRA - CTe 81039 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	706,01
COMPRA - CTe 81040 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	199,67
COMPRA - CTe 81078 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	259,89
COMPRA - NF 107078 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	613,44
COMPRA - NF 130113 NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	5904	4131	1.799,10
COMPRA - NF 260530 BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	5904	10184	6.289,99
COMPRA - NF 270918 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	5904	10023	3.657,16
VENDA - NF 6258 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	402	5006	187,08
RECEBIMENTO DA NF 6036	51	402	339,17
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	43.228,63
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	161,32
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	274,31
PAGO FATURA L SCHUSSLER & CIA LTDA	12173	51	466,88
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	484,31
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	212,21
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	92,18
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	248,31
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	58,57
Total dia - Déb:	105.134,82	Cré:	105.134,82

04/10/2022

PAGO NF 263082 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	883,31
PAGO NF 20735 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	1.179,30
PAGO NF 523920 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.223,43
PAGO NF 103954 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.571,77
PAGO NF 51545 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	10864	51	1.012,28
COMPRA - NF 295493 CARACOL COM.MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	5904	10216	1.445,35
VENDA - NF 6259 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	8.337,68
VENDA - NF 6260 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	882,14
VENDA - NF 6261 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	785,01
RECEBIMENTO DA NF 6204	51	402	559,70
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	7.123,97
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	789,76
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	1.023,82
Total dia - Déb:	26.817,52	Cré:	26.817,52

05/10/2022

PAGO NF 764450 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.016,85
PAGO NF 1721523 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.570,00
COMPRA - NF 3494 GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	5904	11941	586,00
COMPRA - NF 4243 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10558	22.482,10
COMPRA - CTe 6503 RENATO BASSO	5902	11006	1.527,26
COMPRA - CTe 25688 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	69,92
COMPRA - NF 222183 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11860	2.897,82
COMPRA - NF 222186 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	7.303,62
COMPRA - NF 222187 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	5.071,19
COMPRA - NF 268767 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	2.122,10
COMPRA - CTe 1091961 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	116,80
COMPRA - CTe 2197764 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	5902	10675	239,34
COMPRA - CTe 2258164 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	193,85
VENDA - NF 6262 CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO	402	5006	1.858,00
RECEBIMENTO DA NF 6172	51	402	11.850,30
RECEBIMENTO DA NF 6171	51	402	14.865,84
RECEBIMENTO DA NF 6101	51	402	3.578,22
RECEBIMENTO DA NF 6197	51	402	1.195,40

contábil SCI VISUAL Sucessor

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 6203	51	402	998,80
RECEBIMENTO DA NF 5937	51	402	537,17
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	29.574,44
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 6404 - PARAÍBA	5105	51	749,69
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	114,75
Total dia - Déb:	110.519,46	Cré:	110.519,46
06/10/2022			
PAGO NF 249360 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	2.449,85
PAGO NF 512768 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.901,43
PAGO NF 512770 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.799,15
PAGO NF 18541 SAINT GOBAIN S/A - GRUPO DE EMPRESAS	11044	51	4.449,13
PAGO NF 18541 SAINT GOBAIN S/A - GRUPO DE EMPRESAS	11044	51	4.449,13
PAGO NF 1568550 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	1.531,23
PAGO NF 104683 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	926,11
PAGO NF 18731 SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA	11044	51	11.959,68
PAGO NF 18731 SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA	11044	51	11.923,87
PAGO NF 18731 SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA	11044	51	11.923,88
COMPRA - NF 11234 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	5904	10042	7.154,80
COMPRA - CTe 35857 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	165,23
COMPRA - CTe 212206 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 271137 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	5904	10023	974,41
VENDA - NF 6263 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	342,51
RECEBIMENTO DA NF 6246	51	402	916,24
RECEBIMENTO DA NF 5720	51	402	61.133,00
RECEBIMENTO DA NF 5721	51	402	56.264,00
RECEBIMENTO DA NF 6173	51	402	2.507,51
RECEBIMENTO DA NF 6118	51	402	5.109,19
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	66.539,88
PAGO PARCELA 19/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL	3051		3.571,43
PAGO PARCELA 19/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL		51	4.076,60
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 19/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL	9105		505,17
Total dia - Déb:	260.536,83	Cré:	260.536,83
07/10/2022			
PAGO NF 611406 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	10155	51	1.801,40
PAGO SALÁRIOS 09/2022	3156	5	3.328,88
PAGO NF 488367 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.476,40
PAGO NF 145305 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	610,00
PAGO NF 219972 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11860	51	158,96
PAGO NF 559751 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	531,74
PAGO NF 227513 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	1.561,26
PAGO NF 165665 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11069	51	4.822,89
COMPRA - NF 1518 EXCELENCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	5904	11410	2.097,50
COMPRA - NF 4075 MEGA BOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5904	13065	34.244,00
COMPRA - CTe 113133 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	450,00
COMPRA - NF 1575730 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	643,37
VENDA - NF 6264 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	402	5006	6.612,58
VENDA - NF 6265 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	402	5006	789,20
RECEBIMENTO DA NF 6174	51	402	2.313,75
RECEBIMENTO DA NF 6128	51	402	1.179,99
RECEBIMENTO DA NF 5612	51	402	681,00
APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	51	75.000,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	222.783,97
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	140.000,00
BAIXA DA NF 4075 MEGA BOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM ADIANTAMENTO EM 07/06/2022	13065	581	13.697,60
PAGO FGTS 09/2022	3152	51	289,45
PAGO FATURA TRANSMATIAS LTDA	12234	51	641,63
PAGO FATURA TRANSMATIAS LTDA	12234	51	64,98
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA	70	4131	16.000,00
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM		70	8.904,71
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM	4805		7.826,03
PAGO PRÓ-LABORE 09/2022 PARA JEAN CARLOS	3402		1.078,68
SAQUE VIACREDI	5	70	6.063,70

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	546.748,96	Cré:	546.748,96
09/10/2022			
PAGO NF 261564 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	665,51
Total dia - Déb:	665,51	Cré:	665,51
10/10/2022			
PAGO NF 252266 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - RECUP.JUDICIAL	10253	51	1.377,03
PAGO NF 627259 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	10155	51	649,62
PAGO NF 517790 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.200,05
PAGO NF 965715 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	1.121,48
PAGO NF 49128 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	1.990,00
PAGO NF 7142 JCM IND.COM.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	10678	51	964,41
PAGO NF 220019 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11680	51	9.337,70
PAGO NF 20922 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	1.270,42
COMPRA - CTe 21313 MEGA MUNDO TRANSPORTES LTDA	5902	3004	1.448,91
COMPRA - NF 222985 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	14.489,10
VENDA - NF 6266 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	267,40
VENDA - NF 6267 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	104,30
VENDA - NF 6268 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	95,54
VENDA - NF 6269 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	15,00
VENDA - NF 6270 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	420,00
VENDA - NF 6271 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	66,00
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 6272 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	585	5905	7.969,00
VENDA - NF 6273 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	196,89
VENDA - NF 6274 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	4.474,08
VENDA - NF 6275 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	928,21
VENDA - NF 6276 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	872,28
VENDA - NF 6277 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	1.877,45
RECEBIMENTO DA NF 6206	51	402	2.099,96
RECEBIMENTO DA NF 6185	51	402	379,99
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	518,51
RESGATE BB CDB DI	51	151	19.249,66
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	856,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	127,09
PAGO FATURA L. SCHUSSLER & CIA LTDA	12173	51	84,08
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	304,41
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	1.840,66
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	60,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	150,00
Total dia - Déb:	76.805,23	Cré:	76.805,23
11/10/2022			
PAGO NF 201624 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A - RECUP.JUDICIAL	10071	51	6.118,19
COMPRA - CTe 8580 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	953,56
COMPRA - CTe 216252 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
VENDA - NF 6278 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO	402	5006	1.362,00
RECEBIMENTO DA NF 6221	51	402	1.432,50
RECEBIMENTO DA NF 6222	51	402	1.432,50
RECEBIMENTO DA NF 6224	51	402	1.432,50
RECEBIMENTO DA NF 6226	51	402	1.432,50
RECEBIMENTO DA NF 6223	51	402	683,06
RECEBIMENTO DA NF 6225	51	402	19,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	189,01
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	46,11
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	214,33
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	114,08
Total dia - Déb:	15.469,34	Cré:	15.469,34

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/10/2022			
PAGO NF 8785 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	11619	51	11.819,25
PAGO NF 1194835 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	1.479,63
PAGO NF 144252 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	642,58
PAGO NF 248174 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	5.920,50
PAGO NF 526195 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	495,64
PAGO NF 104216 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.322,13
COMPRA - NF 98439 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	5904	12804	2.287,98
COMPRA - CTe 428141 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	68,77
COMPRA - CTe 637179 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	200,00
VENDA - NF 6279 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	402	5006	1.982,20
VENDA - NF 6280 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	402	5006	758,16
VENDA - NF 6281 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	402	5006	509,44
RECEBIMENTO DA NF 6150	51	402	2.176,88
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	69,64
RESGATE BB CDB DI	51	151	25.148,93
PAGO NF 1739652 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	5.437,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	129,59
Total dia - Déb:	60.448,12	Cré:	60.448,12

14/10/2022			
PAGO NF 221745 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.136,62
PAGO NF 221743 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	216,38
PAGO NF 248 METALÚRGICA FCT EIRELI	10810	51	4.876,00
PAGO NF 559751 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	531,74
PAGO NF 227513 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	1.561,26
PAGO NF 336556 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	767,18
PAGO NF 3982001 WHIRLPOOL S/A	12348	51	2.723,92
PAGO FÉRIAS PARA ALISON	553	5	719,74
PAGO FÉRIAS PARA GABRIEL	553	5	719,74
COMPRA - CTe 47246 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	51,10
COMPRA - CTe 47247 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	50,75
COMPRA - NF 149060 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	801,08
COMPRA - NF 219598 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	3.763,65
COMPRA - NF 533427 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	938,80
COMPRA - NF 1739652 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	5.437,00
VENDA - NF 6282 MUNICIPIO DE LOANDIA	402	5006	298,44
VENDA - NF 6283 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	339,18
RECEBIMENTO DA NF 6229	51	402	137,98
RECEBIMENTO DA NF 5980	51	402	1.107,65
RECEBIMENTO DA NF 6166	51	402	15.699,80
RECEBIMENTO DA NF 6201	51	402	63,58
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	603,53
PAGO NF 3494 GIBABOR RUBBER IND.ART.BORRACHA EIRELI	11941	51	586,00
PAGO PARA PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10202	51	3.020,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	10014	51	135,31
SAQUE VIACREDI	5	70	2.588,88
Total dia - Déb:	49.875,31	Cré:	49.875,31

17/10/2022			
PAGO NF 471865 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	7.001,34
PAGO NF 258625 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	2.042,74
PAGO NF 242084 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	11593	51	577,66
PAGO NF 20662 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	761,54
PAGO NF 515677 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.431,75
PAGO NF 519925 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	3.126,60
PAGO NF 522236 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.583,41
PAGO NF 1241226 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	11.967,15
PAGO NF 495042 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	3.538,37
COMPRA - CTe 6563 RENATO BASSO	5902	11006	35,00
COMPRA - CTe 11827 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	315,83
COMPRA - CTe 81634 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	124,81

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 108258 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	677,43
COMPRA - NF 223184 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11680	104,53
VENDA - NF 6284 SECRETARIA DA EDUCACAO	402	5006	3.744,90
VENDA - NF 6285 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO.CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	402	5006	3.892,53
VENDA - NF 6286 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	402	5006	6.193,05
VENDA - NF 6287 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	402	5006	2.582,70
RECEBIMENTO DA NF 5982	51	402	7.701,20
RECEBIMENTO DA NF 6252	51	402	109,08
RECEBIMENTO DA NF 6153	51	402	240,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	886,86
RESGATE BB CDB DI	51	151	30.018,60
PAGO NF 10417065 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	1680	1.149,73
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	25,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	80,66
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	1.589,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	150,85
PAGO FATURA RENATO BASSO	11006	51	1.527,26
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	43,81
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	490,00
TARIFA BRADESCO - MAX EMPRESARIAL 1	8534	58	117,20
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	117,20
Total dia - Déb:	96.947,79	Cré:	96.947,79

18/10/2022

PAGO NF 20735 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	1.179,30
PAGO NF 518880 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	582,19
PAGO NF 523920 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.223,43
PAGO NF 215476 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	976,45
PAGO NF 982863 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	1.225,81
PAGO NF 216507 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	524,63
COMPRA - NF 876 GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA ME	5904	13142	4.086,00
COMPRA - CTe 8715 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	210,00
COMPRA - CTe 8718 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	90,00
COMPRA - CTe 11868 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	290,00
COMPRA - CTe 323108 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	384,40
COMPRA - NF 446104 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	18.737,53
COMPRA - NF 869253 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.223,17
VENDA - NF 6288 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	108,42
VENDA - NF 6289 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	402	5006	36,14
VENDA - NF 6290 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	1.172,02
VENDA - NF 6291 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	1.732,64
VENDA - NF 6292 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	4.102,07
VENDA - NF 6293 MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	402	5006	3.193,42
VENDA - NF 6294 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	402	5006	1.676,25
VENDA - NF 6295 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	1.071,50
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	264,52
RESGATE BB CDB DI	51	151	14.511,89
PAGO PARA BOMBAS VANBRO LTDA	11835	51	7.058,68
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	98,85
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	1.288,81
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	95,93
Total dia - Déb:	67.144,05	Cré:	67.144,05

19/10/2022

PAGO NF 263082 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	883,31
PAGO NF 4213 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	11.002,70
COMPRA - NF 18932 SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA	5904	11044	99.940,28
COMPRA - NF 18933 SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA	5904	11044	80.700,44
COMPRA - CTe 81799 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	1.070,18
COMPRA - CTe 1095911 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	88,83
VENDA - NF 6297 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	229,36
RECEBIMENTO DA NF 6124	51	402	868,54
RECEBIMENTO DA NF 5981	51	402	838,80
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	166,78

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RESGATE BB CDB DI	51	151	10.010,40
Total dia - Déb:	205.799,62	Cré:	205.799,62
20/10/2022			
PAGO NF 512768 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.909,59
PAGO NF 512770 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.806,98
PAGO NF 251456 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	969,52
PAGO NF 527692 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	574,35
COMPRA - NF 4306 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10558	3.147,60
COMPRA - NF 4307 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10558	6.551,54
COMPRA - NF 149285 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	7.761,28
COMPRA - CTe 178729 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	89,03
COMPRA - NF 205541 PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10202	6.039,39
COMPRA - NF 270734 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	2.905,81
COMPRA - CTe 271708 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	120,09
COMPRA - CTe 294677 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	150,86
COMPRA - CTe 476712 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	155,72
COMPRA - CTe 1096537 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	60,66
RECEBIMENTO DA NF 6181	51	402	1.010,00
RECEBIMENTO DA NF 6248	51	402	3.391,75
RECEBIMENTO DA NF 6250	51	402	325,31
RECEBIMENTO DA NF 6249	51	402	678,35
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	42,10
RESGATE BB CDB DI	51	151	63.582,55
PAGO NF 222183 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	964,97
PAGO NF 222186 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.432,11
PAGO NF 222187 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.688,71
PAGO INSS 09/2022	3153	51	422,58
PAGO SIMPLES 09/2022	3211	51	56.189,10
Total dia - Déb:	164.969,95	Cré:	164.969,95
21/10/2022			
PAGO NF 146130 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	638,63
PAGO NF 221745 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.136,62
PAGO NF 221743 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	216,38
PAGO NF 1568550 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	1.281,34
PAGO NF 559751 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	531,74
PAGO NF 227513 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	1.561,26
PAGO NF 165665 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11069	51	4.822,89
COMPRA - CTe 50385 PONTUAL TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	5902	11600	794,06
COMPRA - NF 86171 BOMBAS VANBRO LTDA	5904	11835	7.058,68
COMPRA - CTe 118743 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5902	13048	132,72
RECEBIMENTO DA NF 6253	51	402	327,24
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	138,22
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	38.000,00
PAGO NF 1575730 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	643,37
PAGO FATURA JAMEF TRANSPORTES LTDA	10675	51	239,34
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	200,00
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA	51	4131	50.000,00
Total dia - Déb:	108.722,49	Cré:	108.722,49
24/10/2022			
PAGO NF 261564 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	665,52
PAGO NF 4188 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	10.563,36
PAGO NF 517790 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.200,05
PAGO NF 4286 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	1.374,00
PAGO NF 20922 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	1.270,42
PAGO NF 109154 TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEXÕES LTDA	12113	51	1.180,25
COMPRA - NF 3510 GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	5904	11941	866,10
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6302 MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS	5103	402	1.616,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 108272 METALÚRGICA INCA LTDA	5904	10811	3.381,68
COMPRA - CTe 165228 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	75,95
COMPRA - NF 294837 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA	5904	11345	4.565,10
COMPRA - NF 408972 CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA	5904	3004	7.539,50
COMPRA - CTe 645852 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	80,00
COMPRA - CTe 929756 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5902	10014	114,92
VENDA - NF 6298 MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	402	5006	4.141,10
VENDA - NF 6299 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO	402	5006	908,33
VENDA - NF 6301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	722,80
VENDA - NF 6303 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	402	5006	1.616,00
VENDA - NF 6304 63 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	847,30
RECEBIMENTO DA NF 5974 - 5975	51	402	226.035,58
RECEBIMENTO DA NF 6180	51	402	2.451,47
APLICACAO EM BB RENDE FACIL	152	51	209.010,43
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	69,92
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	165,23
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	108,77
PAGO PARA NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAM.LTDA	581	51	2.879,10
PAGO NF 408972 CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA	3004	5	3.769,75
Total dia - Déb:	487.218,63	Cré:	487.218,63
25/10/2022			
PAGO NF 201624 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A - RECUP.JUDICIAL	10071	51	6.118,19
PAGO NF 257568 BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	10184	51	4.130,42
COMPRA - CTe 36925 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,93
COMPRA - CTe 97047 MOVVI LOGISTICA LTDA	7523	10797	96,14
COMPRA - CTe 226895 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - NF 271240 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.225,61
COMPRA - CTe 324865 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	145,08
RECEBIMENTO DA NF 6213	51	402	1.444,60
RECEBIMENTO DA NF 6254	51	402	218,60
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	10.396,42
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 6286 - PARAIBA	5105	51	681,24
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 6286 INDEVIDAMENTE	615	51	681,24
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 6287 - PARAIBA	5105	51	284,10
PAGO SECRETARIA DA FAZENDA - TAXAS DIVERSAS	8802	51	12,63
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	116,80
PAGO FATURA RENATO BASSO	11006	51	35,00
Total dia - Déb:	25.732,00	Cré:	25.732,00
26/10/2022			
PAGO NF 261214 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	1.024,49
COMPRA - NF 778247 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	3.292,21
COMPRA - NF 1756334 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	4.068,20
COMPRA - NF 1756664 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	3.851,25
RECEBIMENTO DA NF 6263	51	402	342,51
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	16.364,79
PAGO NF 11234 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	10042	51	7.154,80
BAIXA DA NF 222985 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA COM CRÉDITO DE 10/10/2022	11660	585	4.824,87
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	8.528,00
Total dia - Déb:	49.451,12	Cré:	49.451,12
27/10/2022			
PAGO NF 526195 PLASTIUT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	495,64
PAGO NF 218585 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.944,08
VENDA - NF 6305 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	402	5006	1.261,45
VENDA - NF 6306 COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	4.136,55
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	182.470,85
APLICACAO EM BB CDB DI	151	51	180.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.520,67



Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 295493 CARACOL COM.MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	10216	51	1.445,35
PAGO NF 222183 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	984,97
PAGO NF 222186 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.432,11
PAGO NF 222187 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.688,71
Total dia - Déb:	383.360,38	Cré:	383.360,38
28/10/2022			
PAGO NF 221745 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.143,05
PAGO NF 221743 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	217,02
PAGO NF 106511 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	908,90
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6308 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	5103	402	1.071,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6309 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S A	5103	402	905,61
COMPRA - CTe 70351 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	127,14
RECEBIMENTO DA NF 6289	51	402	36,14
RECEBIMENTO DA NF 6283	51	402	339,18
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	29,01
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.005,78
PAGO NF 260530 BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	10184	51	2.096,67
PAGO NF 78956 TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA	12129	51	1.059,36
Total dia - Déb:	14.939,36	Cré:	14.939,36
31/10/2022			
PAGO NF 481800 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	2.325,19
PAGO NF 260908 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	6.659,22
PAGO NF 515677 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.435,19
PAGO NF 762742 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	16.094,54
PAGO NF 519925 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	3.126,60
PAGO NF 522236 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.583,41
PAGO NF 145070 HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	13017	51	1.172,10
SALÁRIO MENSALISTA	7246		2.451,00
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
FÉRIAS NO MÊS	7239		1.167,14
1/3 DAS FÉRIAS	7239		389,04
DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		553	1.439,48
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	207,58
DESCONTO DO INSS SOBRE FÉRIAS		3153	116,70
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	2.243,42
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	320,57
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	301,52
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	24,12
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS	3905	7239	2.814,11
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	3906	7240	96,48
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6312 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5103	402	1.995,92
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6313 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5103	402	1.452,10
COMPRA - CTe 9116 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	120,00
COMPRA - CTe 181746 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	101,67
COMPRA - NF 220622 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	3.249,00
COMPRA - CTe 478624 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	148,65
COMPRA - NF 1590202 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	1.095,34
VENDA - NF 6310 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	1.732,64
VENDA - NF 6311 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	402	5006	929,00
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	49.186,36
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		6.640,16
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		4.918,64
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		3.015,12
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		13.904,98
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		5.216,21
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		15.491,25
RECEBIMENTO DA NF 6278	51	402	1.362,00
RECEBIMENTO DA NF 5712	51	402	2.277,20
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	151,62
RESGATE BB CDB DI	51	151	41.026,04

C

C

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 4075 MEGA BOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	13065	51	6.848,80
PAGO NF 268767 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	707,37
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		686,93
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 5.120	5105		703,98
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		201,15
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		6.082,84
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 6.120	5105		734,24
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.202	5907		956,28
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	350,37
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	6.319,60
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	752,90
ICMS SOBRE ENTRADA DE BONIFICAÇÃO - DOAÇÃO - BRINDE - CFOP 1.910		5907	139,34
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	31.128,67
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM - CFOP 2.118		5907	112,66
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	186,60
ICMS - CRÉDITOS INFORMADOS NA DCIP		5907	101,18
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS	605		29.715,90
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	101,85
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	953,56
PAGO FATURA 97047 MOVVI LOGISTICA LTDA	10797		96,14
PAGO FATURA 97047 MOVVI LOGISTICA LTDA		51	77,00
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA 97047 MOVVI LOGISTICA LTDA		7523	19,14
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	155,72
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	120,09
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	132,72
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	810,13
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	163,76
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	329,56
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	834,01
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	10,24
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	0,48
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	8804	158	0,12
Total dia - Déb:	199.355,64	Cré:	199.355,64
Total mês - Déb:	3.056.662,13	Cré:	3.056.662,13

01/11/2022

PAGO NF 20735 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	1.179,30
PAGO NF 523920 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.223,43
PAGO NF 51545 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	10664	51	1.012,28
PAGO NF 216507 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	524,62
PAGO NF 446104 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	18.737,53
PAGO NF 108272 METALÚRGICA INCA LTDA	10811	51	3.381,68
COMPRA - CTe 48179 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	66,22
RECEBIMENTO DA NF 6160	51	402	147,60
RECEBIMENTO DA NF 6208	51	402	1.071,50
RECEBIMENTO DA NF 6198	51	402	657,84
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	150,29
RESGATE BB CDB DI	51	151	24.504,90
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	193,85
SAQUE VIACREDI	5	70	92,42
Total dia - Déb:	52.943,46	Cré:	52.943,46

03/11/2022

PAGO NF 263082 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	883,29
PAGO NF 251456 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	969,51
PAGO NF 106876 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	2.436,08
PAGO NF 270918 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	10023	51	1.367,86
PAGO NF 3510 GIBABOR RUBBER IND.ART.BORRACHA EIRELI	11941	51	866,10
PAGO NF 4243 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	11.241,05
PAGO NF 222183 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	967,88
PAGO NF 222186 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.439,40
PAGO NF 222187 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.693,77
PAGO NF 107076 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	613,44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6315 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARREIROS PE	5103	402	8.999,80
COMPRA - NF 1761697 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.066,90
VENDA - NF 6316 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARREIROS PE	402	5006	8.999,80
RECEBIMENTO DA NF 62821	51	402	298,44
RECEBIMENTO DA NF 6238	51	402	2.480,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	195,04
RESGATE BB CDB DI	51	151	20.507,38
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1680	2.000,00
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM - FEITA PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	4805	1680	7.684,56
Total dia - Déb:	75.710,30	Cré:	75.710,30

04/11/2022

PAGO NF 764450 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.016,85
PAGO NF 488367 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.476,40
PAGO NF 185665 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11069	51	4.822,88
PAGO NF 271137 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	10023	51	516,94
PAGO NF 1756334 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	4.068,20
COMPRA - CTe 776 RENATO DIOGO RIBEIRO	5902	3004	796,90
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6317 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5103	402	705,00
COMPRA - CTe 37417 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	114,99
COMPRA - NF 131265 NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	5904	13345	2.879,10
COMPRA - NF 224340 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	7.969,01
BAIXA DA NF 131265 NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA COM ADIANTAMENTO EM 24/10/2022	13345	581	2.879,10
RECEBIMENTO DA NF 6273	51	402	196,89
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	288,08
RESGATE BB CDB DI	51	151	14.007,00
PAGO SALÁRIOS 10/2022	3156	51	1.900,00
PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10014	51	114,92
SAQUE VIACREDI	5	70	2.843,91
Total dia - Déb:	46.596,17	Cré:	46.596,17

07/11/2022

PAGO NF 252266 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - RECUP.JUDICIAL	10253	51	1.377,03
PAGO NF 517790 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.202,94
PAGO NF 631255 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	10155	51	839,40
PAGO NF 1568550 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	1.281,72
PAGO NF 20922 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	1.270,42
PAGO NF 21055 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	834,63
PAGO NF 4075 MEGA BOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	13065	51	6.848,80
PAGO NF 1756664 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	3.851,25
PAGO NF 222985 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660		4.824,87
BAIXA DA NF 222985 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA COM CRÉDITO DE 10/10/2022		585	3.144,13
PAGO NF 222985 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA		51	1.683,53
PAGO JUROS SOBRE NF 222985 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	9103		2,79
PAGO NF 223184 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	104,53
PAGO SALÁRIOS 10/2022	3156	5	343,42
COMPRA - NF 1637 FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI	5904	11394	11.033,39
COMPRA - NF 12063 LAJE AGUA COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	3004	1.259,34
COMPRA - CTe 37510 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	386,77
COMPRA - CTe 37662 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	382,22
COMPRA - NF 59294 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	2.400,36
COMPRA - NF 344867 KANAFLEX S/A IND.DE PLÁSTICOS	5904	3004	2.736,00
COMPRA - NF 345973 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	607,91
COMPRA - NF 346537 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	5.280,11
COMPRA - CTe 594081 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	94,00
COMPRA - NF 1007815 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	586,81
COMPRA - NF 1007816 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	796,15
VENDA - NF 6318 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	2.038,34
VENDA - NF 6319 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	2.904,66
VENDA - NF 6320 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	3.490,67
VENDA - NF 6321 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	2.318,65
RECEBIMENTO DA NF 6218	51	402	1.616,00
RECEBIMENTO DA NF 5617	51	402	345,23
RECEBIMENTO DA NF 6199	51	402	129,30

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 6274	51	402	4.474,08
RECEBIMENTO DA NF 6276	51	402	872,28
RECEBIMENTO DA NF 6277	51	402	1.877,45
RECEBIMENTO DA NF 6275	51	402	928,21
RECEBIMENTO DA NF 6220	51	402	120,00
RECEBIMENTO DA NF 6256	51	402	572,20
RECEBIMENTO DA NF 6255	51	402	631,56
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	481,79
RESGATE BB CDB DI	51	151	12.510,25
PAGO FGTS 10/2022	3152	51	320,57
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	114,75
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	300,00
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	75,95
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	384,40
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	50,00
PAGO FATURA 50385 PONTUAL TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	11600	5	794,06
PAGO PARCELA 20/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL	3051		3.571,43
PAGO PARCELA 20/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL		51	4.015,18
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 20/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL	9105		443,75
Total dia - Déb:	89.710,44	Cré:	89.710,44

08/11/2022

PAGO NF 1518 EXCELÊNCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	699,17
PAGO NF 98439 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	12804	51	2.287,98
PAGO NF 149080 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	801,08
COMPRA - NF 21421 TOP FUSION CONEXÕES EIRELI	5904	11330	1.916,14
COMPRA - NF 109793 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.524,08
COMPRA - NF 110439 TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEXÕES LTDA	5904	12113	268,93
COMPRA - CTe 183498 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	168,00
COMPRA - CTe 183500 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	141,85
COMPRA - CTe 183507 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	109,82
COMPRA - CTe 183509 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	109,18
COMPRA - NF 536505 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.563,10
VENDA - NF 8322 INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE STA CATARINA	402	5006	1.193,00
VENDA - NF 8324 FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAIBA FUNESC	402	5006	21.580,00
VENDA - NF 6325 IND DE MAT BELICO DO BRASIL IMBEL	402	5006	448,00
RECEBIMENTO DA NF 6259	51	402	8.337,68
RECEBIMENTO DA NF 6211	51	402	7.696,32
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	742,51
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	10.000,00
PAGO FATURA 21313 MEGA MUNDO TRANSPORTES LTDA	3004	5	1.448,91
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	89,03
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	149,49
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	80,00
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	1.194,99
Total dia - Déb:	63.549,26	Cré:	63.549,26

09/11/2022

PAGO NF 222985 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	4.839,36
COMPRA - NF 11470 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	5904	10042	4.985,60
COMPRA - CTe 37852 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	125,38
COMPRA - NF 98901 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	5904	12804	836,95
COMPRA - CTe 238677 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - NF 273001 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.580,80
COMPRA - CTe 434528 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	63,09
COMPRA - NF 1276638 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	2.021,75
VENDA - NF 6326 BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP ESPECIAIS	402	5006	763,00
VENDA - NF 6327 BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP ESPECIAIS	402	5006	897,30
VENDA - NF 6328 COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	4.703,22
RECEBIMENTO DA NF 5541	51	402	109,54
RECEBIMENTO DA NF 5562	51	402	193,96
RECEBIMENTO DA NF 6133	51	402	784,99
RECEBIMENTO DA NF 6132	51	402	2.354,97
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	692,80

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.501,95
PAGO FATURA 776 RENATO DIOGO RIBEIRO	3004	51	796,90
Total dia - Déb:	27.301,56	Cré:	27.301,56
10/11/2022			
PAGO NF 526195 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	495,64
PAGO NF 218585 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.944,08
COMPRA - NF 3444 MENNO S/A	5904	13266	9.248,00
COMPRA - NF 4337 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10558	10.124,44
COMPRA - NF 101854 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	5904	11588	3.450,00
COMPRA - NF 150271 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.431,35
COMPRA - NF 221465 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	1.534,89
COMPRA - CTe 240651 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	150,00
COMPRA - NF 447895 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	4.165,92
COMPRA - NF 569071 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	2.727,11
COMPRA - CTe 659163 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	65,00
VENDA - NF 6329 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	875,50
RECEBIMENTO DA NF 6324	51	402	21.580,00
RECEBIMENTO DA NF 6260	51	402	882,14
RECEBIMENTO DA NF 6130	51	402	4.709,94
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	23.529,31
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.205,00
PAGO PRÓ-LABORE 10/2022 PARA JEAN CARLOS	3402	5	1.078,68
Total dia - Déb:	89.197,00	Cré:	89.197,00
11/11/2022			
PAGO NF 248 METALÚRGICA FCT EIRELI	10810	51	4.876,00
PAGO NF 876 GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13142	51	4.086,00
PAGO NF 533427 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	469,40
COMPRA - NF 1573 EXCELENCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	5904	11410	2.065,50
COMPRA - CTe 38065 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	111,23
COMPRA - NF 39035 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	13060	420,40
COMPRA - NF 105981 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	2.536,12
COMPRA - CTe 791836 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	44,28
VENDA - NF 6330 INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE STA CATARINA	402	5006	3.579,00
PAGO NF 1761697 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.066,90
RECEBIMENTO DA NF 6316	51	402	8.999,80
RECEBIMENTO DA NF 6292	51	402	4.102,07
RECEBIMENTO DA NF 6291	51	402	1.732,64
RECEBIMENTO DA NF 6216	51	402	6.859,30
RECEBIMENTO DA NF 6284	51	402	3.744,90
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	23.059,60
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	38.000,00
Total dia - Déb:	105.753,14	Cré:	105.753,14
12/11/2022			
COMPRA - CTe 328648 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	5902	11513	143,22
Total dia - Déb:	143,22	Cré:	143,22
14/11/2022			
PAGO NF 519925 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	3.126,60
PAGO NF 522236 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.583,41
PAGO NF 1241226 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	11.967,15
PAGO NF 495042 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	3.538,37
PAGO NF 4075 MEGA BOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	13065	51	6.848,80
PAGO NF 268767 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	707,37
PAGO NF 219598 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.254,55

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 4375 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10558	3.059,46
COMPRA - NF 97849 PNEUMAX COM.EQUIP.PNEUMÁTICOS P/AUTOM.LTDA	5904	3004	6.490,00
COMPRA - CTe 129019 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5902	13048	129,75
COMPRA - NF 567633 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	1.094,64
COMPRA - CTe 661534 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	50,00
COMPRA - NF 872756 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.127,52
COMPRA - CTe 1104419 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	140,00
COMPRA - NF 1282400 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	2.208,91
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	177,08
RESGATE BB CDB DI	51	151	32.578,65
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	94,00
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	315,83
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	95,93
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	145,08
Total dia - Déb:	79.733,10	Cré:	79.733,10

16/11/2022

PAGO NF 258625 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	2.042,73
PAGO NF 523920 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.223,43
PAGO NF 4213 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	11.002,75
PAGO NF 149285 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	2.587,09
PAGO NF 205541 PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10202	51	754,85
COMPRA - NF 185161 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	1.630,96
COMPRA - NF 1599378 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	5.183,25
VENDA - NF 6331 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUAÇU	402	5006	579,27
PAGO NF 98901 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	11660	51	2.653,68
RECEBIMENTO DA NF 6288	51	402	108,42
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	154,01
RESGATE BB CDB DI	51	151	21.061,74
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	150,86
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	127,14
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	290,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	148,85
PAGO NF 10451518 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	1680	1.177,34
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 6251	5105	51	334,90
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	25,00
Total dia - Déb:	51.236,07	Cré:	51.236,07

17/11/2022

PAGO NF 251456 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	969,80
PAGO NF 527692 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	574,35
PAGO NF 271240 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	1.225,61
PAGO NF 270724 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	726,45
COMPRA - CTe 9848 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	220,00
COMPRA - NF 21312 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	5904	10964	7.302,55
COMPRA - CTe 38312 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	944,55
COMPRA - NF 106152 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	42.969,97
COMPRA - NF 123594 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	5904	3004	578,35
COMPRA - NF 222000 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	11.687,50
COMPRA - NF 222029 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	1.570,80
COMPRA - NF 252203 CSM COMPOS.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	5904	11593	4.504,98
COMPRA - NF 569681 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	11.995,67
VENDA - NF 6332 COMANDO DA MARINHA	402	5006	9.550,00
VENDA - NF 6333 CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO	402	5006	929,00
RECEBIMENTO DA NF 5837 MUNICIPIO DE JOACABA - EM DUPLICIDADE	51	3603	212,19
RECEBIMENTO DA NF 6196	51	402	6.815,40
RECEBIMENTO DA NF 5967	51	402	31.989,46
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	35.582,58
Total dia - Déb:	170.349,21	Cré:	170.349,21

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/11/2022			
PAGO NF 294837 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS BRAILE LTDA	11345	51	4.565,10
PAGO NF 778247 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.097,40
PAGO NF 4307 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	3.275,77
COMPRA - NF 4387 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10558	5.066,56
COMPRA - CTe 49125 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	66,22
VENDA - NF 6334 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	10.546,50
VENDA - NF 6335 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	10.546,50
PAGO PARA NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAM.LTDA	13345	51	2.928,60
PAGO FÉRIAS PARA ALISON	553	5	1.811,95
RECEBIMENTO DA NF 6293	51	402	3.193,42
RECEBIMENTO DA NF 6271	51	402	66,00
RECEBIMENTO DA NF 6270	51	402	420,00
RECEBIMENTO DA NF 6269	51	402	15,00
RECEBIMENTO DA NF 6268	51	402	95,54
RECEBIMENTO DA NF 6267	51	402	104,30
RECEBIMENTO DA NF 6266	51	402	267,40
RECEBIMENTO DA NF 6215	51	402	10.869,87
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	2.707,06
PAGO INSS 10/2022	3153	51	457,60
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	121,90
TARIFA BRADESCO - MAX EMPRESARIAL 1	8534	58	117,20
Total dia - Déb:	58.339,89	Cré:	58.339,89

21/11/2022			
PAGO NF 20922 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	1.270,43
PAGO NF 21055 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	834,63
PAGO NF 869253 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.223,17
PAGO NF 108258 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	677,43
COMPRA - NF 64743 BERMAD BRASIL IND.VÁLVULAS LTDA	5904	3004	5.526,04
COMPRA - NF 110820 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.119,79
COMPRA - CTe 295209 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	118,72
PAGO NF 345973 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	607,91
RECEBIMENTO DA NF 6304	51	402	847,30
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	38.060,28
RESGATE BB CDB DI	51	151	20.593,89
PAGO SIMPLES 10/2022	3211	51	49.186,36
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	5.000,00
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	66,22
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	120,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	200,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	63,09
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 6305	5105	51	158,34
SAQUE VIACREDI	5	70	2.360,08
Total dia - Déb:	128.033,68	Cré:	128.033,68

22/11/2022			
PAGO NF 257568 BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	10184	51	4.130,42
COMPRA - NF 231156 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.202,86
COMPRA - NF 231185 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	2.883,36
COMPRA - NF 301813 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS BRAILE LTDA	5904	11345	1.840,50
VENDA - NF 6336 INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE STA CATARINA	402	5006	636,00
RECEBIMENTO DA NF 6245	51	402	834,40
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	187,78
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.020,32
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	101,67
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	883,98
SAQUE VIACREDI	5	70	1.613,99
Total dia - Déb:	18.335,28	Cré:	18.335,28

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/11/2022			
PAGO NF 4306 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	1.573,80
PAGO NF 1590202 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	1.095,34
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5103	402	722,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6341 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUAÇU	5103	402	579,27
COMPRA - NF 42331 TEKWELD IMPORT.COM.MÁQUINAS IND.LTDA	5904	11146	3.698,20
COMPRA - NF 102663 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	5904	11588	1.070,00
COMPRA - CTe 668450 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	79,99
VENDA - NF 6337 IFSC - CAMPUS JOINVILLE	402	5006	712,00
VENDA - NF 6338 IFSC - CAMPUS URUPEMA	402	5006	168,00
VENDA - NF 6340 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	722,80
PAGO NF 447895 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	4.165,92
PAGO NF 98901 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	11660	51	2.653,68
RECEBIMENTO DA NF 6239	51	402	17.174,40
RECEBIMENTO DA NF 6205	51	402	9.970,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	17.560,98
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	115,00
Total dia - Déb:	62.062,18	Cré:	62.062,18
24/11/2022			
PAGO NF 526195 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	495,64
PAGO NF 218585 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.944,08
PAGO NF 408972 CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA	3004	5	3.769,75
COMPRA - NF 1290394 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	2.180,88
VENDA - NF 6343 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	1.172,02
RECEBIMENTO DA NF 6294	51	402	1.676,25
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	893,23
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	129,75
Total dia - Déb:	12.261,60	Cré:	12.261,60
25/11/2022			
PAGO NF 260530 BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	10184	51	2.096,66
PAGO NF 78956 TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA	12129	51	974,75
COMPRA - NF 4401 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10558	2.912,20
COMPRA - CTe 38737 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	115,32
COMPRA - NF 132197 NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	5904	13345	2.928,60
COMPRA - CTe 188412 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	130,70
COMPRA - CTe 188413 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	166,07
COMPRA - CTe 188416 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	123,30
COMPRA - NF 274285 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	5904	11587	1.634,38
VENDA - NF 6344 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	1.758,03
VENDA - NF 6345 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	2.344,04
PAGO NF 1276638 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	2.021,75
PAGO NF 567633 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	1.094,64
PAGO NF 536505 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	512,62
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	16.700,41
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	10.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	530,17
Total dia - Déb:	46.043,64	Cré:	46.043,64
27/11/2022			
PAGO NF 1007816 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	398,07
Total dia - Déb:	398,07	Cré:	398,07
28/11/2022			
PAGO NF 762742 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	16.094,54
PAGO NF 519925 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	3.135,39

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 522236 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.583,41
PAGO NF 220622 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.083,00
COMPRA - CTe 672111 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	50,00
VENDA - NF 6346 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	465,00
VENDA - NF 6347 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	1.732,64
PAGO NF 1637 FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI	11394	51	5.516,89
PAGO NF 123594 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	3004	51	578,35
PAGO NF 11470 AGRU TECNOL PLÁSTICO BRASIL LTDA	10042	51	4.985,60
PAGO NF 1007815 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	293,40
RECEBIMENTO DA NF 5500	51	402	212,19
RECEBIMENTO DA NF 6265	51	402	789,20
RECEBIMENTO DA NF 6217	51	402	50.808,20
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	15.022,42
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	118,72
Total dia - Déb:	105.468,75	Cré:	105.468,75

29/11/2022

PAGO NF 523920 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.226,35
PAGO NF 268767 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	707,36
PAGO NF 205541 PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10202	51	754,85
VENDA - NF 6348 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	402	5006	2.337,61
VENDA - NF 6349 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	800,04
VENDA - NF 6350 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	402	5006	342,71
VENDA - NF 6351 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	402	5006	122,14
VENDA - NF 6352 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	402	5006	529,00
VENDA - NF 6353 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	586,01
PAGO NF 346537 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.760,04
RECEBIMENTO DA NF 6280	51	402	758,16
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	4.455,90
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	528,85
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	236,61
Total dia - Déb:	15.145,63	Cré:	15.145,63

30/11/2022

PAGO NF 219598 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.254,55
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	25.227,60
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		3.405,73
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		2.522,76
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		1.546,45
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		7.131,84
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.676,48
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		7.944,34
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		1.068,96
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		38,72
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		6.365,12
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 6.120	5105		2.531,16
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	3.077,73
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	8.665,56
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM - CFOP 2.118		5907	307,57
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	213,37
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	303,35
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	813,01
ICMS - CRÉDITOS INFORMADOS NA DCIP		5907	386,16
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS	605		3.762,79
PAGO NF 3444 MENNO S/A	13266	51	3.084,00
PAGO NF 98901 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	11660	51	2.661,65
SALÁRIO MENSAUSTA	7246		3.015,12
PRÓ-LABORE DESTES MÊS	8207		1.212,00
FÉRIAS NO MÊS	7239		603,02
1/3 DAS FÉRIAS	7239		201,00
DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		553	740,33
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	243,66
DESCONTO DO INSS SOBRE FÉRIAS		3153	63,69
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32

Histórico	Débito	Crédito	Valor
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	2.771,46
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	305,53
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	301,50
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	24,12
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	197,99
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	67,84
RECEBIMENTO DA NF 5842	51	402	345,23
RECEBIMENTO DA NF 6281	51	402	509,44
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	10.396,53
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.512,00
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	581	51	5.751,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	1,36
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	8804	158	0,17
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	960,74
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	84,40
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	237,50
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	1.024,06
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	8804	152	278,71
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	8,18
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	0,15
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	7,27
Total dia - Déb:	73.039,41	Cré:	73.039,41
Total mês - Déb:	1.371.351,06	Cré:	1.371.351,06

01/12/2022

PAGO NF 12063 LAJE AGUA COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	3004	51	1.259,34
PAGO NF 101854 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	11588	51	3.450,00
PAGO NF 59294 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	2.400,36
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	140,00
RECEBIMENTO DA NF 6305	51	402	1.261,45
RECEBIMENTO DA NF 6257	51	402	249,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	60,56
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.050,28
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6355 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA	5103	402	465,00
COMPRA - CTe 10359 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	135,00
COMPRA - NF 111735 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	775,80
COMPRA - NF 111735 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	148,00
COMPRA - CTe 189015 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	123,83
COMPRA - CTe 189561 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	110,80
COMPRA - CTe 257892 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	77,13
COMPRA - NF 571574 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	2.342,80
VENDA - NF 6356 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	377,00
VENDA - NF 6357 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	88,00
VENDA - NF 6358 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	866,32
VENDA - NF 6359 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	586,01
PAGO MUNICIPIO DE JOACABA	3603	51	212,19
Total dia - Déb:	21.178,87	Cré:	21.178,87

02/12/2022

PAGO NF 270918 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	10023	51	1.144,65
PAGO NF 270724 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	726,45
PAGO NF 4243 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	11.241,05
PAGO NF 344867 KANAFLEX S/A IND.DE PLÁSTICOS	3004	51	2.736,00
PAGO NF 21421 TOP FUSION CONEXÕES EIRELI	11330	51	1.916,14
PAGO NF 110439 TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEXÕES LTDA	12113	51	268,93
PAGO NF 98901 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	12804	51	836,95
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	143,22
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	70	4130	15.000,00
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA	70	4131	50.000,00
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM	4805	70	50.000,00
RECEBIMENTO DA NF 6297	51	402	229,36
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	233,75

SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
Diário nº 5 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 136

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RESGATE BB CDB DI	51	151	18.642,79
COMPRA - CTe 10484 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	90,00
COMPRA - NF 25284 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DUTOS LTDA	5904	11338	321,70
COMPRA - CTe 190465 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	110,80
COMPRA - NF 354326 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.462,35
COMPRA - NF 902687 TRAMONTINA MULTI S/A	5904	11182	4.906,22
VENDA - NF 6360 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	530,53
Total dia - Déb:	160.540,89	Cré:	160.540,89

05/12/2022

PAGO NF 764450 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.016,85
PAGO NF 252266 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - RECUP.JUDICIAL	10253	51	1.377,01
PAGO NF 21055 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	834,63
PAGO NF 271137 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	10023	51	457,47
PAGO NF 1282400 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	2.208,91
PAGO NF 150271 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	715,68
PAGO NF 231156 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	400,95
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	66,22
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	220,00
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA	70	4131	50.000,00
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM	4805	70	50.000,00
RECEBIMENTO DA NF 6325	51	402	448,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	216,57
RESGATE BB CDB DI	51	151	7.038,22
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	76,50
COMPRA - CTe 38973 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	195,95
COMPRA - NF 147925 HIMAFLEX IND.COM.PLÁSTICO LTDA	5904	13017	4.241,72
Total dia - Déb:	119.514,68	Cré:	119.514,68

06/12/2022

PAGO NF 64743 BERMAD BRASIL IND.VÁLVULAS LTDA	3004	51	5.526,04
PAGO NF 346537 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.760,04
PAGO NF 105981 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.268,06
PAGO PARCELA 21/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL	3051		3.571,43
PAGO PARCELA 21/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL		51	3.974,32
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 21/28 CONTRATO 9.517.127 BANCO DO BRASIL	9105		402,89
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	944,55
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM	4805	70	10.000,00
RECEBIMENTO DA NF 6290	51	402	1.172,02
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	262,77
RESGATE BB CDB DI	51	151	12.058,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6361 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA	5103	402	146,00
Total dia - Déb:	37.112,60	Cré:	37.112,60

07/12/2022

PAGO NF 273001 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	790,40
PAGO SALÁRIOS 11/2022	3156	5	2.771,46
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.856,28
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	129,99
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA	70	4131	7.000,00
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM		70	9.610,34
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM	4805		8.431,66
PAGO PRÓ-LABORE 11/2022 PARA JEAN CARLOS	3402		1.078,68
SAQUE VIACREDI	5	70	2.894,50
RECEBIMENTO DA NF 4815	51	402	7.083,25
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	4.059,85
PAGO FGTS 11/2022	3152	51	305,53
COMPRA - NF 223311 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	5.143,76
Total dia - Déb:	41.545,36	Cré:	41.545,36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/12/2022			
PAGO NF 1518 EXCELÊNCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	699,17
PAGO NF 39035 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13060	51	420,40
PAGO NF 221465 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	511,63
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	1.631,21
COMPRA - CTe 1113147 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	114,00
Total dia - Déb:	3.376,41	Cré:	3.376,41
09/12/2022			
PAGO NF 533427 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	469,40
PAGO NF 97849 PNEUMAX COM.EQUIP.PNEUMÁTICOS P/AUTOM.LTDA	3004	51	6.490,00
PAGO NF 252203 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	11593	51	1.501,66
PAGO NF 536505 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	512,62
FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A RECOLHER	3903	3152	159,64
13º SALÁRIO INTEGRAL	3902		3.618,14
DESCONTO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		552	1.622,48
DESCONTO DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO		3153	289,26
LÍQUIDO DO 13º SALÁRIO		3156	1.706,40
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	301,52
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	24,10
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.473,67
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.542,25
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6366 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - DIRETORIA GERAL	5103	402	28,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6367 COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	5103	402	227,67
COMPRA - NF 233851 METALÚRGICA GOLDEN ARTS LTDA	5904	12371	2.502,00
COMPRA - CTe 559216 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	78,49
VENDA - NF 6364 INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE STA CATARINA	402	5006	1.905,00
VENDA - NF 6365 MUNICIPIO DE TIMOTEO	402	5006	2.580,05
Total dia - Déb:	29.414,21	Cré:	29.414,21
12/12/2022			
PAGO NF 522236 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.596,23
PAGO NF 1241226 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	11.970,75
PAGO NF 495042 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	3.538,37
PAGO NF 1637 FUNDAÇÃO PIRAI EIRELI	11394	51	5.516,70
PAGO NF 301813 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS BRAILE LTDA	11345	51	460,11
PAGO NF 1573 EXCELÊNCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	688,50
PAGO NF 4337 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	3.374,81
PAGO NF 185161 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	419,86
PAGO NF 1599378 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	1.938,49
PAGO NF 109793 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.524,08
PAGO NF 569681 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	2.998,91
PAGO NF 231156 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	400,95
PAGO NF 231185 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	961,12
PAGO NF 106152 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	7.161,66
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	77,13
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	115,32
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	28.188,04
DEPÓSITO FRONT COMERCIAL LTDA	51	4131	80.000,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.205,00
COMPRA - NF 186282 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	1.512,46
COMPRA - CTe 266536 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	40,00
COMPRA - CTe 1113980 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	210,50
PAGO NF 1993371 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	5904	5	1.910,47
PAGO NF 902687 TRAMONTINA MULTI S/A	11182	51	4.906,22
Total dia - Déb:	163.715,68	Cré:	163.715,68

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/12/2022			
PAGO NF 149285 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	2.587,09
PAGO NF 205541 PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10202	51	754,85
PAGO NF 346537 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	1.760,03
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	420,07
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	5.522,06
COMPRA - NF 28989 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	581	5.751,00
COMPRA - CTe 39203 COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5902	3004	67,66
COMPRA - NF 254333 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	5904	11593	1.561,04
COMPRA - CTe 266452 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	89,67
VENDA - NF 6368 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA	402	5006	7.032,12
Total dia - Déb:	25.545,59	Cré:	25.545,59
14/12/2022			
PAGO NF 219598 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.254,55
PAGO NF 220822 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.083,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	3.279,55
PAGO NF 787650 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	5904	5	3.169,75
COMPRA - NF 1617691 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	1.066,12
PAGO NF 1653 CERVEJARIA SCHOLERS BIER LTDA	8512	51	942,00
Total dia - Déb:	10.794,97	Cré:	10.794,97
15/12/2022			
PAGO NF 872756 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.127,52
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	25,00
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	117,20
TARIFA BRADESCO - MAX EMPRESARIAL 1	8534	58	121,90
RECEBIMENTO DA NF 6340	51	402	722,80
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	917,16
COMPRA - NF 573643 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	3.584,98
COMPRA - NF 1019593 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	5904	12738	2.983,99
PAGO NF 354326 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	487,45
PAGO NF 10484079 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	1680	937,08
Total dia - Déb:	11.025,08	Cré:	11.025,08
16/12/2022			
PAGO NF 778247 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.097,40
PAGO NF 1290394 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	726,89
PAGO NF 222000 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	2.337,50
PAGO NF 222029 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	523,60
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	4.685,38
VENDA - NF 6371 MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	402	5006	7.589,70
Total dia - Déb:	16.960,47	Cré:	16.960,47
19/12/2022			
PAGO NF 21055 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	834,63
PAGO NF 270724 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	726,45
PAGO NF 4307 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	3.275,77
PAGO NF 301813 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS BRAILE LTDA	11345	51	460,13
PAGO NF 42331 TEKWELD IMPORT.COM.MÁQUINAS IND.LTDA	11146	51	1.232,73
PAGO NF 231156 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	400,96
PAGO NF 231185 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	961,12
PAGO NF 21312 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	2.434,18
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	44,28
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	78,49
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	225,00
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1680	1.200,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
SAQUE VIACREDI	5	70	1.293,97
RECEBIMENTO DA NF 6261	51	402	102,30
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	10.571,44
COMPRA - NF 104179 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	5904	11588	1.990,21
COMPRA - CTº 486432 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	233,65
VENDA - NF 6372 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	2.895,37
VENDA - NF 6373 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	5.447,56
Total dia - Déb:	34.408,24	Cré:	34.408,24
20/12/2022			
PAGO NF 102663 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	11588	51	1.070,00
PAGO 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	3156	5	1.706,40
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	195,95
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	345,43
RECEBIMENTO DA NF 6285	51	402	3.892,53
RECEBIMENTO DA NF 6332	51	402	9.550,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	3.094,94
RESGATE BB CDB DI	51	151	11.608,79
PAGO INSS 11/2022	3153	51	440,67
PAGO INSS 13º SALÁRIO	3153	51	289,26
PAGO SIMPLES 11/2022	3211	51	25.227,60
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6375 CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO	5103	402	83,80
VENDA - NF 6374 CAGECE CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	402	5006	136,92
VENDA - NF 6376 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	402	5006	83,80
PAGO NF 571574 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	468,56
Total dia - Déb:	58.194,65	Cré:	58.194,65
21/12/2022			
PAGO NF 4375 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	1.529,73
RECEBIMENTO DA NF 5679	51	402	2.276,91
RECEBIMENTO DA NF 5834	51	402	4.169,25
RECEBIMENTO DA NF 6330	51	402	3.579,00
RECEBIMENTO DA NF 6356	51	402	377,00
RECEBIMENTO DA NF 6357	51	402	88,00
RECEBIMENTO DA NF 6322	51	402	1.193,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	10.262,22
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6378 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	5103	402	26,33
COMPRA - NF 358968 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	1.494,60
COMPRA - CTº 1117270 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	384,00
COMPRA - NF 1798418 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	67.936,50
Total dia - Déb:	93.316,54	Cré:	93.316,54
22/12/2022			
PAGO NF 273001 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	790,40
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.773,33
RECEBIMENTO DA NF 4232	51	402	1.560,24
RECEBIMENTO DA NF 6306 - 6328	51	402	8.839,77
RECEBIMENTO DA NF 6326	51	402	763,00
RECEBIMENTO DA NF 6327	51	402	897,30
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	10.490,87
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	19.500,00
COMPRA - NF 1625 EXCELENCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	5904	11410	1.627,50
PAGO NF 354326 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	487,45
Total dia - Déb:	46.729,86	Cré:	46.729,86
23/12/2022			
PAGO NF 260530 BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	10184	51	2.096,66

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 4306 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	1.573,80
PAGO NF 78956 TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA	12129	51	974,75
PAGO NF 4401 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	1.456,10
PAGO NF 536505 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	512,62
PAGO FÉRIAS PARA GABRIEL	553	5	1.505,12
RECEBIMENTO DA NF 6329	51	402	875,50
RECEBIMENTO DA NF 6311	51	402	929,00
RECEBIMENTO DA NF 6333	51	402	929,00
RECEBIMENTO DA NF 6337	51	402	712,00
RECEBIMENTO DA NF 6338	51	402	168,00
RECEBIMENTO DA NF 6336	51	402	636,00
REEMBOLSO DO ICMS DIFAL RECOLHIDO INDEVIDAMENTE EM 25/10/2022	51	615	681,24
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	316,81
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.021,12
COMPRA - CTe 40193 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,93
COMPRA - CTe 40249 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	130,38
COMPRA - NF 107100 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.723,28
COMPRA - NF 107113 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	3.290,54
COMPRA - NF 277797 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.357,30
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 6379 REF.NF 569071 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	5905	2.727,11
VENDA - NF 6380 TECMAR TRANSPORTES LTDA	402	5006	146,00
PAGO LUCRO PARA JEAN CARLOS SESTREM	4805	5	2.677,04
Total dia - Déb:	27.535,30	Cré:	27.535,30

26/12/2022

PAGO NF 301813 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS BRAILE LTDA	11345	51	460,13
PAGO NF 1573 EXCELÊNCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	11410	51	688,50
PAGO NF 274285 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	817,19
PAGO NF 4337 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	3.374,81
PAGO NF 185161 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	403,70
PAGO NF 1599378 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	1.622,14
PAGO NF 110820 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.119,79
PAGO NF 569681 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	2.998,92
PAGO NF 231185 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	961,12
PAGO NF 106152 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	7.161,66
PAGO NF 221465 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	511,63
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	129,67
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	15,66
RESGATE BB CDB DI	51	151	25.121,48
VENDA - NF 6381 COMANDO DA AERONAUTICA	402	5006	869,00
PAGO NF 147925 HIMAFLEX IND.COM.PLÁSTICO LTDA	13017	51	4.241,72
PAGO NF 186282 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	546,80
Total dia - Déb:	51.042,92	Cré:	51.042,92

27/12/2022

PAGO NF 205541 PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10202	51	754,84
PAGO NF 1007815 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	293,41
PAGO NF 1007816 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	12738	51	398,08
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10891	51	114,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	92,59
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.000,40
COMPRA - NF 574863 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	12675	1.064,50
COMPRA - NF 1801059 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	7.305,00
COMPRA - NF 1801647 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	6.590,10
PAGO NF 571574 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	12675	51	468,56
Total dia - Déb:	19.081,48	Cré:	19.081,48

28/12/2022

PAGO NF 762742 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	16.094,54
PAGO NF 220622 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.083,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 4387 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	2.533,28
RECEBIMENTO DA NF 6057	51	402	9.813,95
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	10.103,53
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	10.000,00
DEPÓSITO FRONT COMERCIAL LTDA	51	4131	30.000,00
COMPRA - CTe 40334 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,93
COMPRA - NF 42797 J LARA IND.MÁQUINAS PROD.LIMPEZA LTDA	5904	3004	1.510,00
Total dia - Déb:	81.234,23	Cré:	81.234,23
29/12/2022			
PAGO NF 819 MEGA BOMBAS IND.COM.LTDA	7533	51	5.756,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	210,50
RECEBIMENTO DA NF 5465	51	402	508,25
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	6.267,40
PAGO NF 354326 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	10917	51	487,45
PAGO NF 25284 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DE DUTOS LTDA	11338	51	321,70
Total dia - Déb:	13.551,30	Cré:	13.551,30
30/12/2022			
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	1,34
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	8804	158	0,23
RECEBIMENTO DA NF 6240	51	402	9.179,70
RECEBIMENTO DA NF 6264	51	402	6.612,58
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	15.792,28
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	324,36
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	168,25
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	43,58
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	1.157,67
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	7,09
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	0,23
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	5,35
Total dia - Déb:	33.292,66	Cré:	33.292,66
31/12/2022			
SALÁRIO MENSAUSTA	7246		2.392,64
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
FÉRIAS NO MÊS	7239		1.225,50
1/3 DAS FÉRIAS	7239		408,50
DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		553	1.501,65
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	193,68
DESCONTO DO INSS SOBRE FÉRIAS		3153	132,35
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	2.198,96
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	322,14
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS	3905	7239	1.888,44
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	3906	7240	202,91
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	41.081,71
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		5.546,03
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		4.108,17
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		2.518,31
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		11.613,80
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		4.341,15
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		12.954,25
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		348,67
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		5,49
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		1.918,15
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 6.120	5105		948,13
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.202	5907		218,16
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	95,82

Histórico	Débito	Crédito	Valor
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	10.973,18
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	185,13
ICMS SOBRE ENTRADA DE BONIFICAÇÃO - DOAÇÃO - BRINDE - CFOP 1.910		5907	74,48
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	2.800,84
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM - CFOP 2.118		5907	648,00
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	79,17
ICMS SOBRE OUTRAS ENTRADAS NÃO ESPECIFICADAS - CFOP 2.949		5907	20.994,57
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS	605		32.412,59
BAIXA DO ESTOQUE EM 31/12/2021	5909	513	699.724,36
VALOR DO ESTOQUE EM 31/12/2022	513	5909	1.716.049,76
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7523	177.895,59
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5902	73.991,86
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5904	5.279.874,10
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5006		6.540.976,86
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5103	994.539,36
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9006		11,16
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7529	59.253,41
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9105	14.133,42
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8511	1.471,35
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8532	11.424,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8535	300,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8201	12.878,35
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8534	1.989,10
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7533	11.725,01
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8802	342,51
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7524	1.246,48
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7246	36.867,68
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8207	14.544,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7239	5.090,59
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7240	3.646,03
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7231	3.618,14
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8524	3.402,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5105	509.668,11
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5907		546.174,79
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7526	1.320,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9003		20.867,44
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8804	4.548,89
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8803	1.995,73
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9512	110.283,04
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9511	81.691,13
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5108	50.076,67
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5101	230.940,81
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8205	91.356,32
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7243	252.563,34
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5905		19.523,71
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9103	9,99
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5903	1.832,28
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9108	85,67
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7535	266,60
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7531	190,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8528	568,50
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8512	942,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5909		1.016.325,40
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		4804	97.307,32
Total dia - Déb:	10.644.236,51	Cré:	10.644.236,51
Total mês - Déb:	11.743.348,50	Cré:	11.743.348,50
Total ano - Déb:	51.428.631,78	Cré:	51.428.631,78

Histórico	Débito	Crédito	Valor
-----------	--------	---------	-------

JEAN CARLOS SESTREM
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 670.349.349-91

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9

SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 144

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.221.218,80D	27.348.171,20	26.671.736,72	4.897.653,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.550.778,41D	26.239.809,43	26.504.703,45	2.285.884,39D
3	1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	613.139,16D	17.356.742,66	17.829.948,02	139.933,80D
4	1.1.10.01	BENS NUMERÁRIOS	60,16D	96.971,69	96.885,61	146,24D
5	1.1.10.01.01000	CAIXA	60,16D	96.971,69	96.885,61	146,24D
50	1.1.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	247.362,08D	12.652.113,91	12.899.323,36	152,63D
51	1.1.10.10.01000	BANCO DO BRASIL	247.062,67D	12.192.125,41	12.439.188,08	0,00
58	1.1.10.10.20000	BRABESCO	1,00D	3.777,39	3.777,39	1,00D
70	1.1.10.10.95000	VIACREDI	298,41D	456.211,11	456.357,89	151,63D
150	1.1.10.20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	365.716,92D	4.607.657,06	4.833.739,05	139.634,93D
151	1.1.10.20.01000	BANCO DO BRASIL - CDB DI	365.254,64D	2.015.015,12	2.363.742,36	16.527,40D
152	1.1.10.20.01050	BANCO DO BRASIL - RENDE FÁCIL	0,00	2.590.805,55	2.468.043,36	122.762,19D
158	1.1.10.20.20000	BRABESCO	462,28D	1.836,39	1.953,33	345,34D
400	1.1.20	CLIENTES A RECEBER	1.090.819,86D	6.540.976,86	7.377.427,68	254.369,04D
401	1.1.20.01	VENDAS A PRAZO	1.090.819,86D	6.540.976,86	7.377.427,68	254.369,04D
402	1.1.20.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	1.090.819,86D	6.540.976,86	7.377.427,68	254.369,04D
500	1.1.30	ESTOQUES	699.724,36D	1.716.049,76	699.724,36	1.716.049,76D
501	1.1.30.10	ESTOQUES GERAIS	699.724,36D	1.716.049,76	699.724,36	1.716.049,76D
513	1.1.30.10.63000	MERCADORIAS PARA REVENDA	699.724,36D	1.716.049,76	699.724,36	1.716.049,76D
550	1.1.40	OUTROS CRÉDITOS	147.095,03D	626.040,15	597.603,39	175.531,79D
551	1.1.40.05	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	1.157,90D	6.379,03	6.461,84	1.075,09D
552	1.1.40.05.10000	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	1.622,48	1.622,48	0,00
553	1.1.40.05.11000	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.157,90D	4.756,55	4.839,36	1.075,09D
580	1.1.40.10	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	75.964,69D	437.243,41	509.594,52	3.613,58D
581	1.1.40.10.10000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	67.718,40D	381.463,37	449.181,77	0,00
585	1.1.40.10.25000	CRÉDITOS POR DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	4.832,71D	11.227,84	15.860,55	0,00
586	1.1.40.10.65000	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	44.552,20	44.552,20	0,00
587	1.1.40.10.65500	OUTROS ADIANTAMENTOS - CAUÇÃO	3.613,58D	0,00	0,00	3.613,58D
600	1.1.40.35	IMPOSTOS A COMPENSAR OU RECUPERAR	69.972,44D	182.417,71	81.547,03	170.843,12D
605	1.1.40.35.40000	ICMS A COMPENSAR	69.972,44D	181.736,47	80.865,79	170.843,12D
615	1.1.40.35.90000	TAXAS EXTADUAIS A RESTITUIR	0,00	681,24	681,24	0,00
1500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.670.440,39D	1.108.361,77	167.033,27	2.611.768,89D
1501	1.2.10	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.670.439,39D	1.108.361,72	167.033,27	2.611.767,84D
1650	1.2.10.40	CONTRATOS DE MÚTUO	1.670.439,39D	1.108.361,72	167.033,27	2.611.767,84D
1680	1.2.10.40.18000	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1.670.439,39D	1.075.961,72	134.633,27	2.611.767,84D
1682	1.2.10.40.38000	FRONT COMERCIAL EIRELI	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
1800	1.2.30	INVESTIMENTOS	1,00D	0,05	0,00	1,05D
2200	1.2.30.60	COTAS DE CAPITAL DE COOPERATIVAS	1,00D	0,05	0,00	1,05D
2205	1.2.30.60.95000	VIACREDI	1,00D	0,05	0,00	1,05D
3000	2	PASSIVO	4.221.218,80C	7.105.484,17	7.684.611,33	4.800.345,96C
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	699.333,21C	6.575.322,97	6.338.812,23	462.822,47C
3002	2.1.10	FORNECEDORES	460.665,46C	5.418.493,16	5.345.226,40	387.398,70C
3003	2.1.10.01	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	460.665,46C	5.418.493,16	5.345.226,40	387.398,70C
3004	2.1.10.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	6.045,00C	161.907,50	157.440,16	1.577,66C
10014	2.1.10.01.10014	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	1.535,48	1.535,48	0,00
10023	2.1.10.01.10023	AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	3.890,92	5.035,57	1.144,65C
10042	2.1.10.01.10042	AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	0,00	18.674,01	18.674,01	0,00
10047	2.1.10.01.10047	ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	402,04C	5.635,51	5.233,47	0,00
10048	2.1.10.01.10048	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	0,00	261,77	261,77	0,00
10053	2.1.10.01.10053	ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA	0,00	82,39	82,39	0,00
10063	2.1.10.01.10063	AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	0,00	232.151,14	232.151,14	0,00
10071	2.1.10.01.10071	APOLO TUBOS E EQUIP.S/A - RECUP.JUDICIAL	0,00	18.539,98	18.539,98	0,00
10076	2.1.10.01.10076	ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	20.900,40C	162.941,73	142.041,33	0,00
10084	2.1.10.01.10084	ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	2.733,80C	10.885,47	8.151,67	0,00
10109	2.1.10.01.10109	BAKOF PLÁSTICOS LTDA	0,00	14.703,82	14.703,82	0,00
10132	2.1.10.01.10132	BELMAR METAIS IND.COM.LTDA	0,00	822,76	822,76	0,00
10147	2.1.10.01.10147	BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	0,00	45.300,59	46.754,58	1.453,99C
10155	2.1.10.01.10155	BLUKIT METALÚRGICA LTDA	0,00	10.495,98	10.495,98	0,00
10156	2.1.10.01.10156	BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	88.737,59	88.737,59	0,00
10168	2.1.10.01.10168	BRANCO MOTORES LTDA	0,00	1.422,42	1.422,42	0,00
10184	2.1.10.01.10184	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	4.257,26C	54.385,51	50.128,25	0,00
10202	2.1.10.01.10202	PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	6.039,39	6.039,39	0,00
10211	2.1.10.01.10211	CARPES & CARPES LTDA	0,00	1.409,00	1.409,00	0,00
10216	2.1.10.01.10216	CARACOL COM.MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.445,35	1.445,35	0,00
10253	2.1.10.01.10253	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - RECUP.JUDICIAL	0,00	5.508,10	5.508,10	0,00
10255	2.1.10.01.10255	CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	0,00	21.949,78	21.949,78	0,00

SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 145

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10297	2.1.10.01.10267	BERMO VÁLVULAS EQUIP.INDS.LTDA	0,00	60,70	60,70	0,00
10279	2.1.10.01.10279	CWLOG TRANSPORTES EIRELI	640,00C	3.351,23	2.711,23	0,00
10306	2.1.10.01.10306	COMPANHIA DA CADEIRA COM.CADEIRAS LTDA	0,00	4.775,00	4.775,00	0,00
10328	2.1.10.01.10328	COREMMA LTDA	0,00	1.535,30	1.535,30	0,00
10346	2.1.10.01.10346	CULLIGAN LATAM EIRELI	0,00	14.379,27	14.379,27	0,00
10383	2.1.10.01.10383	DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	0,00	118.303,74	200.135,34	81.831,60C
10385	2.1.10.01.10385	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	12.136,40	12.136,40	0,00
10417	2.1.10.01.10417	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	0,00	4.013,65	4.013,65	0,00
10418	2.1.10.01.10418	ELÉTRICA ZATA LTDA	0,00	1.058,92	1.058,92	0,00
10423	2.1.10.01.10423	EMAR IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI	0,00	50.367,00	50.367,00	0,00
10457	2.1.10.01.10457	EXATA CARGO LTDA	1.270,76C	9.230,37	7.959,61	0,00
10461	2.1.10.01.10461	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	321,90	321,90	0,00
10471	2.1.10.01.10471	FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA	0,00	4.908,51	4.908,51	0,00
10491	2.1.10.01.10491	FILTROS PLANETA ÁGUA IND.COM.LTDA	0,00	4.498,76	4.498,76	0,00
10509	2.1.10.01.10509	FORUSI FORJARIA E USINAGEM LTDA	0,00	1.675,37	1.675,37	0,00
10515	2.1.10.01.10515	FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	0,00	3.869,10	3.869,10	0,00
10529	2.1.10.01.10529	GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	0,00	5.806,16	5.806,16	0,00
10530	2.1.10.01.10530	GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA	0,00	1.213,11	1.213,11	0,00
10558	2.1.10.01.10558	HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	14.272,20C	218.021,90	212.643,68	8.893,98C
10590	2.1.10.01.10590	IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	0,00	93.028,76	93.028,76	0,00
10606	2.1.10.01.10606	IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	0,00	5.816,62	5.816,62	0,00
10636	2.1.10.01.10636	FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	0,00	22.903,45	22.903,45	0,00
10650	2.1.10.01.10650	INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	0,00	49.984,02	49.984,02	0,00
10658	2.1.10.01.10658	IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	0,00	7.066,70	7.066,70	0,00
10659	2.1.10.01.10659	IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	5.121,77	5.121,77	0,00
10664	2.1.10.01.10664	ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	0,00	6.327,55	6.327,55	0,00
10669	2.1.10.01.10669	ROWA DO BRASIL IND.COM.DE BOMBAS LTDA	0,00	7.445,36	7.445,36	0,00
10671	2.1.10.01.10671	J.J. SUL TRANSPORTES LTDA	0,00	157,41	157,41	0,00
10675	2.1.10.01.10675	JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00	239,34	239,34	0,00
10677	2.1.10.01.10677	JATI SERVIÇOS COM.IMPORT.AÇO LTDA	0,00	93.911,02	93.911,02	0,00
10678	2.1.10.01.10678	JCM IND.COM.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	1.359,85C	4.256,78	2.896,93	0,00
10691	2.1.10.01.10691	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	506,49C	20.892,15	20.769,66	384,00C
10717	2.1.10.01.10717	LACRE HAHNEMANN COM.DISTRIB.LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
10768	2.1.10.01.10768	MARIANA ALBINO DIAS	0,00	5.537,54	5.537,54	0,00
10770	2.1.10.01.10770	MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	1.578,72	1.578,72	0,00
10786	2.1.10.01.10786	MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA	1.921,00C	2.271,00	350,00	0,00
10794	2.1.10.01.10794	MC MARCHESONI LTDA	0,00	51.432,70	51.432,70	0,00
10797	2.1.10.01.10797	MOVVI LOGÍSTICA LTDA	0,00	96,14	96,14	0,00
10800	2.1.10.01.10800	METALFRIO SOLUTIONS S/A	0,00	10.310,48	10.310,48	0,00
10804	2.1.10.01.10804	METALLOG IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	5.583,02	5.583,02	0,00
10806	2.1.10.01.10806	METALÚRGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA	0,00	17.343,00	17.343,00	0,00
10810	2.1.10.01.10810	METALÚRGICA FCT EIRELI	0,00	17.594,00	17.594,00	0,00
10811	2.1.10.01.10811	METALÚRGICA INCA LTDA	0,00	3.381,68	3.381,68	0,00
10814	2.1.10.01.10814	METALÚRGICA MOR S/A	0,00	12.425,90	15.114,64	2.688,74C
10821	2.1.10.01.10821	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	0,00	155.691,40	155.691,40	0,00
10822	2.1.10.01.10822	IBMF IND.MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	912,76	912,76	0,00
10832	2.1.10.01.10832	METALCASTY LTDA	0,00	9.840,71	9.840,71	0,00
10850	2.1.10.01.10850	RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	413,67C	7.652,04	7.238,37	0,00
10866	2.1.10.01.10866	MUELLER FOGÕES LTDA	0,00	1.588,58	1.588,58	0,00
10875	2.1.10.01.10875	NELIA MARIA CYRINO LEAL	0,00	4.796,73	4.796,73	0,00
10883	2.1.10.01.10883	NICOLE MADRID ALIFANTIS - TRANSPORTES	0,00	520,68	520,68	0,00
10885	2.1.10.01.10885	NR TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
10901	2.1.10.01.10901	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	39.879,62	40.803,42	923,80C
10917	2.1.10.01.10917	PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	0,00	68.552,59	70.047,19	1.494,60C
10930	2.1.10.01.10930	PINCÊIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	734,39	734,39	0,00
10939	2.1.10.01.10939	PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	0,00	77.719,88	77.719,88	0,00
10944	2.1.10.01.10944	PLASTCOR DO BRASIL LTDA	0,00	1.847,55	1.847,55	0,00
10949	2.1.10.01.10949	PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	220.916,14C	717.112,89	497.221,99	1.025,24C
10951	2.1.10.01.10951	POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA	0,00	11.715,42	11.715,42	0,00
10957	2.1.10.01.10957	POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	3.302,70	3.302,70	0,00
10964	2.1.10.01.10964	PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	13.323,79C	51.724,56	44.938,37	6.537,60C
10985	2.1.10.01.10985	RSSUL TRANSP.LOGÍSTICA E ARMAZ LTDA	139,55C	5.939,44	5.799,89	0,00
11006	2.1.10.01.11006	RENATO BASSO	0,00	4.185,75	4.185,75	0,00
11014	2.1.10.01.11014	REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	1.500,62C	19.667,79	18.167,17	0,00
11026	2.1.10.01.11026	ROCA BRASIL LTDA	0,00	20.184,00	20.184,00	0,00

SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 146

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
11027	2.1.10.01.11027	RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	0,00	10.169,20	10.169,20	0,00
11029	2.1.10.01.11029	RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	0,00	798,78	798,78	0,00
11035	2.1.10.01.11035	ROMERO ATACADISTA LTDA	0,00	8.374,16	8.374,16	0,00
11044	2.1.10.01.11044	SAINT GOBAIN S/A - GRUPO DE EMPRESAS	0,00	98.370,44	279.011,16	180.640,72C
11069	2.1.10.01.11069	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	0,00	16.945,76	16.945,76	0,00
11093	2.1.10.01.11093	SK COM.PROD.PLÁSTICOS E EQUIP.LTDA	0,00	2.672,15	2.672,15	0,00
11101	2.1.10.01.11101	SOPRANO ELETROMETALE HIDRÁULICA LTDA	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00
11104	2.1.10.01.11104	SPINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	3.978,12	3.978,12	0,00
11111	2.1.10.01.11111	STARRETT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	153.874,82	153.874,82	0,00
11146	2.1.10.01.11146	TEKWELD IMPORT.COM.MÁQUINAS IND.LTDA	0,00	1.232,73	3.698,20	2.465,47C
11150	2.1.10.01.11150	TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	4.639,01	4.639,01	0,00
11182	2.1.10.01.11182	TRAMONTINA MULTI S/A	0,00	16.315,36	16.315,36	0,00
11187	2.1.10.01.11187	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
11206	2.1.10.01.11206	TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	0,00	9.255,18	9.255,18	0,00
11207	2.1.10.01.11207	TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	0,00	276,78	276,78	0,00
11218	2.1.10.01.11218	TUPER S/A	0,00	57.927,53	57.927,53	0,00
11285	2.1.10.01.11285	XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	10.536,59	10.536,59	0,00
11330	2.1.10.01.11330	TOP FUSION CONEXÕES EIRELI	0,00	2.222,69	2.222,69	0,00
11334	2.1.10.01.11334	TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	0,00	306,60	306,60	0,00
11338	2.1.10.01.11338	TECNODUTOS DO BRASIL IND.DE DUTOS LTDA	0,00	1.615,40	1.615,40	0,00
11345	2.1.10.01.11345	DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS BRAILE LTDA	0,00	17.405,25	17.865,38	460,13C
11367	2.1.10.01.11367	AUTOMATIC IND.COM.EQUIP.ELÉTRICOS LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
11383	2.1.10.01.11383	GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	0,00	18.106,94	19.204,35	1.097,41C
11391	2.1.10.01.11391	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	663,81C	3.887,37	3.223,56	0,00
11394	2.1.10.01.11394	FUNDAÇÃO PIRAI EIRELI	0,00	11.033,39	11.033,39	0,00
11410	2.1.10.01.11410	EXCELENCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA	22.591,39C	52.789,53	33.213,30	3.015,16C
11433	2.1.10.01.11433	JR RUBER IND.COM.ARTEF.BORRACHA LTDA	0,00	9.580,87	9.580,87	0,00
11481	2.1.10.01.11481	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	0,00	65.157,35	65.157,35	0,00
11501	2.1.10.01.11501	ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	0,00	2.902,35	2.902,35	0,00
11513	2.1.10.01.11513	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	782,71C	10.177,18	9.394,47	0,00
11531	2.1.10.01.11531	LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	0,00	12.380,75	15.683,52	3.302,77C
11536	2.1.10.01.11537	TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0,00	1.539,77	1.539,77	0,00
11538	2.1.10.01.11538	REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	0,00	154.938,73	189.867,26	34.928,53C
11552	2.1.10.01.11552	PASQUALI IND.COM.MONT.MOTO BOMBAS LTDA	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
11572	2.1.10.01.11572	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	246,88C	1.852,79	1.605,91	0,00
11583	2.1.10.01.11583	PRISMATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
11587	2.1.10.01.11587	FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	0,00	38.040,48	38.857,67	817,19C
11588	2.1.10.01.11588	METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	2.098,96C	12.727,96	12.619,21	1.990,21C
11593	2.1.10.01.11593	CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	0,00	5.111,79	9.676,15	4.564,36C
11600	2.1.10.01.11600	PONTUAL TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	0,00	794,06	794,06	0,00
11619	2.1.10.01.11619	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	0,00	47.277,00	47.277,00	0,00
11632	2.1.10.01.11632	COMPENSADOS NM LTDA	0,00	2.752,20	2.752,20	0,00
11660	2.1.10.01.11660	KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	51.564,41C	208.207,86	156.643,45	0,00
11704	2.1.10.01.11704	PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ.PEDAGÓGICOS	0,00	8.012,00	8.012,00	0,00
11712	2.1.10.01.11712	INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	12.993,78C	37.601,21	26.381,49	1.774,06C
11714	2.1.10.01.11714	SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11.541,19C	44.161,39	48.672,79	16.052,59C
11722	2.1.10.01.11722	MAKSIWA IND.COM.MÁQUINAS LTDA	0,00	28.697,00	28.697,00	0,00
11751	2.1.10.01.11751	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	1.269,99C	4.212,19	2.942,20	0,00
11776	2.1.10.01.11776	IBIRA IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	7.897,33	7.897,33	0,00
11780	2.1.10.01.11780	LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	0,00	10.074,76	10.074,76	0,00
11786	2.1.10.01.11786	COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
11815	2.1.10.01.11815	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	153,15C	2.738,74	2.585,59	0,00
11835	2.1.10.01.11835	BOMBAS VANBRO LTDA	0,00	7.058,68	7.058,68	0,00
11860	2.1.10.01.11860	AVMX BRINQUEDOS EIRELI	0,00	10.970,00	10.970,00	0,00
11862	2.1.10.01.11862	MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	0,00	49.316,36	49.316,36	0,00
11906	2.1.10.01.11906	PAMELA NADIA SALOMÃO LOPES	0,00	972,17	972,17	0,00
11936	2.1.10.01.11936	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00
11940	2.1.10.01.11940	CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	5.617,79	5.617,79	0,00
11941	2.1.10.01.11941	GIBABOR RUBBER IND.ART.BORRACHA EIRELI	0,00	5.230,30	5.230,30	0,00
11951	2.1.10.01.11951	VALEPLAST IND.COM.PLÁSTICOS V.P.LTDA	0,00	10.194,85	10.194,85	0,00
11983	2.1.10.01.11983	BRAZILIAN WELDING IND.COM.MÁQUINAS LTDA	0,00	1.076,11	1.076,11	0,00
11987	2.1.10.01.11987	PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESS.LTDA	0,00	577,16	577,16	0,00
12018	2.1.10.01.12018	FENIX INDÚSTRIA DE TUBOS LTDA	0,00	3.769,84	3.769,84	0,00
12028	2.1.10.01.12028	DELTA COMÉRCIO E TECNOLOGIA EIRELI	0,00	738,15	738,15	0,00
12047	2.1.10.01.12047	CONEFAN COMÉRCIO DE FLANGES LTDA	0,00	5.908,21	5.908,21	0,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
12072	2.1.10.01.12072	BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	840,72C	1.751,23	910,51	0,00
12078	2.1.10.01.12078	COUOTOFLEX IND.DE MANGUEIRAS LTDA	0,00	17.568,00	17.568,00	0,00
12090	2.1.10.01.12090	CARBOGRAFITE INDL.SOLDAS LTDA	0,00	7.230,74	7.230,74	0,00
12113	2.1.10.01.12113	TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEXÕES LTDA	0,00	122.100,76	122.100,76	0,00
12124	2.1.10.01.12124	ATLAS IND.DE ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	7.185,65	7.185,65	0,00
12129	2.1.10.01.12129	TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA	0,00	3.008,86	3.983,61	974,75C
12169	2.1.10.01.12169	TECMAR TRANSPORTES LTDA	13.543,42C	59.834,00	46.524,23	233,65C
12173	2.1.10.01.12173	L. SCHUSSLER & CIA.LTDA	0,00	3.020,07	3.020,07	0,00
12214	2.1.10.01.12214	GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
12234	2.1.10.01.12234	TRANSMATIAS LTDA	0,00	4.784,79	4.784,79	0,00
12292	2.1.10.01.12292	ALTRI BRASIL LTDA	0,00	10.993,39	10.993,39	0,00
12328	2.1.10.01.12328	TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	255,43C	26.889,85	26.956,66	322,24C
12348	2.1.10.01.12348	WHIRLPOOL S/A	0,00	44.618,11	44.618,11	0,00
12371	2.1.10.01.12371	METALÚRGICA GOLDEN ART'S LTDA	0,00	6.728,40	9.230,40	2.502,00C
12417	2.1.10.01.12417	TUPY S/A	0,00	1.148,97	1.148,97	0,00
12430	2.1.10.01.12430	TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	300,00C	600,00	300,00	0,00
12451	2.1.10.01.12451	INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
12453	2.1.10.01.12453	VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	3.149,33C	186.581,54	184.449,06	1.016,85C
12468	2.1.10.01.12468	LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	1.801,00C	20.965,50	19.164,50	0,00
12503	2.1.10.01.12503	INCOPIPOS IND.COM.DE PISOS LTDA	4.802,95C	16.188,82	11.385,87	0,00
12506	2.1.10.01.12506	LILIANE CRISTINA DOS SANTOS	0,00	850,00	850,00	0,00
12539	2.1.10.01.12539	PMD ELETRO EIRELI	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
12559	2.1.10.01.12559	NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	1.775,82C	19.541,97	17.766,15	0,00
12675	2.1.10.01.12675	ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	0,00	92.493,69	104.546,69	12.053,00C
12738	2.1.10.01.12738	TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL	0,00	30.789,02	33.773,01	2.983,99C
12795	2.1.10.01.12795	NAUTIKA COM.LARTIGOS PARA LAZER LTDA	0,00	1.883,49	1.883,49	0,00
12804	2.1.10.01.12804	KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	0,00	4.077,95	4.077,95	0,00
12853	2.1.10.01.12853	BRAJIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	0,00	17.066,59	17.066,59	0,00
12990	2.1.10.01.12990	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	391,58C	8.755,01	8.363,43	0,00
13017	2.1.10.01.13017	HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	32.866,28C	43.108,76	10.442,50	0,00
13048	2.1.10.01.13048	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	446,80C	17.152,99	16.706,19	0,00
13060	2.1.10.01.13060	CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.710,40	1.710,40	0,00
13065	2.1.10.01.13065	MEGA BOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	34.244,00	34.244,00	0,00
13077	2.1.10.01.13077	AP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	5.023,40	5.023,40	0,00
13094	2.1.10.01.13094	ELINOX CENTRAL DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA	0,00	24.644,78	24.644,78	0,00
13109	2.1.10.01.13109	FRANCISCO LINDNER IND.E COM.LTDA	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00
13113	2.1.10.01.13113	FEHRMANN COM.ATAC.IMPORT.EXPORT.LTDA	0,00	1.106,66	1.106,66	0,00
13142	2.1.10.01.13142	GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	9.068,50	9.068,50	0,00
13255	2.1.10.01.13255	LANTO TRANSPORTES LTDA	0,00	1.818,56	1.818,56	0,00
13266	2.1.10.01.13266	MENNO S/A	0,00	3.084,00	9.248,00	6.164,00C
13315	2.1.10.01.13315	METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	0,00	97.521,11	97.521,11	0,00
13338	2.1.10.01.13338	DVG INDUSTRIAL LTDA	0,00	45.128,40	45.128,40	0,00
13345	2.1.10.01.13345	NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAM.LTDA	0,00	8.685,90	8.685,90	0,00
13389	2.1.10.01.13389	AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	6.183,31C	75.950,17	71.850,62	2.083,76C
13406	2.1.10.01.13406	HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	0,00	3.616,80	3.616,80	0,00
3049	2.1.15	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	42.857,16C	17.857,15	0,00	25.000,01C
3050	2.1.15.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.857,16C	17.857,15	0,00	25.000,01C
3051	2.1.15.10.01000	BANCO DO BRASIL	42.857,16C	17.857,15	0,00	25.000,01C
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.134,68C	45.269,67	45.275,08	3.140,09C
3151	2.1.20.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	3.134,68C	45.269,67	45.275,08	3.140,09C
3152	2.1.20.10.35000	FGTS A RECOLHER	420,10C	3.597,12	3.658,80	481,78C
3153	2.1.20.10.47000	INSS A RECOLHER	794,62C	5.643,09	5.307,82	459,35C
3156	2.1.20.10.88000	SALÁRIOS A PAGAR	1.919,96C	36.029,46	36.308,46	2.198,96C
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	186.401,15C	1.061.911,52	916.592,08	41.081,71C
3201	2.1.30.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	186.401,15C	1.061.911,52	916.592,08	41.081,71C
3204	2.1.30.10.45000	ICMS A RECOLHER	0,00	99.680,77	99.680,77	0,00
3211	2.1.30.10.92000	SIMPLES A RECOLHER	186.401,15C	962.230,75	816.911,31	41.081,71C
3300	2.1.60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	979,00C	21.871,57	21.971,25	1.078,68C
3400	2.1.60.30	CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES	979,00C	12.844,48	12.944,16	1.078,68C
3402	2.1.60.30.00001	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	12.844,48	12.944,16	1.078,68C
3500	2.1.60.50	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	9.027,09	9.027,09	0,00
3603	2.1.60.50.60000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	9.027,09	9.027,09	0,00
3900	2.1.85	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	5.295,76C	9.919,90	9.747,42	5.123,28C
3901	2.1.85.10	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E DE FÉRIAS	5.295,76C	9.919,90	9.747,42	5.123,28C
3902	2.1.85.10.70000	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.618,14	3.618,14	0,00
3903	2.1.85.10.71000	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	289,42	289,42	0,00
3905	2.1.85.10.73000	PROVISÃO DE FÉRIAS	4.903,50C	5.637,97	5.478,26	4.743,79C
3906	2.1.85.10.74000	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	392,26C	374,37	361,60	379,49C
4000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	510.466,02C	112.061,20	1.345.799,10	1.744.203,92C

SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 148

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4001	2.2.15	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	75.000,01C	75.000,01	0,00	0,00
4002	2.2.15.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.000,01C	75.000,01	0,00	0,00
4051	2.2.15.10.01000	BANCO DO BRASIL	75.000,01C	75.000,01	0,00	0,00
4200	2.2.25	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	435.466,01C	37.061,19	1.345.799,10	1.744.203,92C
4101	2.2.25.10	CONTRATOS DE MÚTUO	435.466,01C	37.061,19	1.345.799,10	1.744.203,92C
4131	2.2.25.10.38000	FRONT COMERCIAL LTDA	0,00	19.525,00	814.799,10	795.274,10C
4130	2.2.25.10.43000	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	435.466,01C	17.536,19	531.000,00	948.929,82C
4600	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.011.419,57C	418.100,00	0,00	2.593.319,57C
4601	2.5.10	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4602	2.5.10.10	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4603	2.5.10.10.22500	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4800	2.5.70	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.911.419,57C	418.100,00	0,00	2.493.319,57C
4801	2.5.70.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.911.419,57C	418.100,00	0,00	2.493.319,57C
4802	2.5.70.10.50000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.911.419,57C	0,00	0,00	2.911.419,57C
4805	2.5.70.10.95000	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	418.100,00	0,00	418.100,00D
5000	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.831.097,05	8.928.404,37	97.307,32C
5001	3.1	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	8.639.122,88	8.928.404,37	289.281,49C
5002	3.1.10	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	1.853.674,39	6.609.426,30	4.755.751,91C
5003	3.1.10.05	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	6.540.976,86	6.540.976,86C
5006	3.1.10.05.91000	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	6.540.976,86	6.540.976,86C
5100	3.1.10.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.853.674,39	68.449,44	1.785.224,95D
5101	3.1.10.10.15000	COFINS	0,00	230.940,81	0,00	230.940,81D
5103	3.1.10.10.25000	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	994.539,36	0,00	994.539,36D
5105	3.1.10.10.45000	ICMS	0,00	578.117,55	68.449,44	509.668,11D
5108	3.1.10.10.87000	PIS	0,00	50.076,67	0,00	50.076,67D
5900	3.1.30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	6.060.100,06	2.286.425,72	3.773.674,34D
5901	3.1.30.10	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	6.060.100,06	2.286.425,72	3.773.674,34D
5902	3.1.30.10.30000	FRETES	0,00	74.566,97	575,11	73.991,86D
5903	3.1.30.10.50000	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	1.832,28	0,00	1.832,28D
5904	3.1.30.10.52000	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	5.279.874,10	0,00	5.279.874,10D
5905	3.1.30.10.90000	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	19.523,71	19.523,71C
5907	3.1.30.10.92000	(-) ICMS	0,00	4.102,35	550.277,14	546.174,79C
5909	3.1.30.10.99000	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	699.724,36	1.716.049,76	1.016.325,40C
7000	3.1.50	DESPESAS COM VENDAS	0,00	565.358,60	11.673,75	553.684,85D
7230	3.1.50.25	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	307.798,12	6.012,34	301.785,78D
7231	3.1.50.25.01000	13º SALÁRIO	0,00	3.618,14	0,00	3.618,14D
7239	3.1.50.25.31000	FÉRIAS	0,00	10.728,56	5.637,97	5.090,59D
7240	3.1.50.25.32000	FGTS	0,00	4.020,40	374,37	3.646,03D
7243	3.1.50.25.47000	INSS	0,00	252.563,34	0,00	252.563,34D
7246	3.1.50.25.88000	SALÁRIOS	0,00	36.867,68	0,00	36.867,68D
7500	3.1.50.50	DESPESAS GERAIS	0,00	257.558,48	5.661,41	251.897,07D
7523	3.1.50.50.25000	FRETES	0,00	183.557,00	5.661,41	177.895,59D
7526	3.1.50.50.30000	INFORMÁTICA	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
7524	3.1.50.50.46000	MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,00	1.246,46	0,00	1.246,46D
7529	3.1.50.50.50000	PENALIDADES DE CLIENTES	0,00	59.253,41	0,00	59.253,41D
7531	3.1.50.50.70000	SEGUROS	0,00	190,00	0,00	190,00D
7533	3.1.50.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.725,01	0,00	11.725,01D
7535	3.1.50.50.82000	TELEFONE E INTERNET	0,00	266,60	0,00	266,60D
8000	3.1.60	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	138.875,62	0,00	138.875,62D
8200	3.1.60.20	DIRETORIA	0,00	118.778,67	0,00	118.778,67D
8201	3.1.60.20.05000	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	12.878,35	0,00	12.878,35D
8205	3.1.60.20.47000	INSS	0,00	91.356,32	0,00	91.356,32D
8207	3.1.60.20.78000	PRÓ-LOBORE	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00D
8500	3.1.60.50	DESPESAS GERAIS	0,00	20.096,95	0,00	20.096,95D
8511	3.1.60.50.10000	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.471,35	0,00	1.471,35D
8512	3.1.60.50.11000	BRINDES	0,00	942,00	0,00	942,00D
8528	3.1.60.50.44000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	568,50	0,00	568,50D
8524	3.1.60.50.46000	MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,00	3.402,00	0,00	3.402,00D
8532	3.1.60.50.76000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	11.424,00	0,00	11.424,00D
8534	3.1.60.50.80000	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.989,10	0,00	1.989,10D
8535	3.1.60.50.82000	TELEFONE E INTERNET	0,00	300,00	0,00	300,00D
8799	3.1.67	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	6.887,13	0,00	6.887,13D
8800	3.1.67.10	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.887,13	0,00	6.887,13D
8802	3.1.67.10.40000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	342,51	0,00	342,51D
8803	3.1.67.10.44000	IOF	0,00	1.995,73	0,00	1.995,73D
8804	3.1.67.10.46000	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.548,89	0,00	4.548,89D
9000	3.1.70	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	14.229,08	20.878,60	6.649,52C
9001	3.1.70.10	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.878,60	20.878,60C

contábil SCI VISUAL Sucessor

SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 149

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9003	3.1.70.10.09000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.867,44	20.867,44C
9006	3.1.70.10.70000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11,16	11,16C
9101	3.1.70.30	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.229,08	0,00	14.229,08D
9103	3.1.70.30.45000	JUROS DE MORA PAGOS	0,00	9,99	0,00	9,99D
9105	3.1.70.30.47000	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	14.133,42	0,00	14.133,42D
9106	3.1.70.30.55000	MULTAS	0,00	85,67	0,00	85,67D
9500	3.3	PROVISÃO DOS IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS	0,00	191.974,17	0,00	191.974,17D
9501	3.3.10	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	191.974,17	0,00	191.974,17D
9510	3.3.10.20	APURAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL	0,00	191.974,17	0,00	191.974,17D
9511	3.3.10.20.22000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	81.691,13	0,00	81.691,13D
9512	3.3.10.20.50000	IMPOSTO DE RENDA	0,00	110.283,04	0,00	110.283,04D

Código Classificação Nome

1	1	ATIVO
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE
3	1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
4	1.1.10.01	BENS NUMERÁRIOS
5	1.1.10.01.01000	CAIXA
50	1.1.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO
51	1.1.10.10.01000	BANCO DO BRASIL
58	1.1.10.10.20000	BRABESCO
70	1.1.10.10.95000	VIACREDI
150	1.1.10.20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
151	1.1.10.20.01000	BANCO DO BRASIL - CDB DI
152	1.1.10.20.01050	BANCO DO BRASIL - RENDE FÁCIL
158	1.1.10.20.20000	BRABESCO
400	1.1.20	CLIENTES A RECEBER
401	1.1.20.01	VENDAS A PRAZO
402	1.1.20.01.00001	CLIENTES DIVERSOS
500	1.1.30	ESTOQUES
501	1.1.30.10	ESTOQUES GERAIS
513	1.1.30.10.63000	MERCADORIAS PARA REVENDA
550	1.1.40	OUTROS CRÉDITOS
551	1.1.40.05	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS
552	1.1.40.05.10000	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO
553	1.1.40.05.11000	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS
580	1.1.40.10	ADIANTAMENTOS DIVERSOS
581	1.1.40.10.10000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
585	1.1.40.10.25000	CRÉDITOS POR DEVOLUÇÕES DE COMPRAS
586	1.1.40.10.65000	OUTROS ADIANTAMENTOS
587	1.1.40.10.65500	OUTROS ADIANTAMENTOS - CAUÇÃO
600	1.1.40.35	IMPOSTOS A COMPENSAR OU RECUPERAR
605	1.1.40.35.40000	ICMS A COMPENSAR
615	1.1.40.35.90000	TAXAS EXTADUAIS A RESTITUIR
1500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE
1501	1.2.10	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1650	1.2.10.40	CONTRATOS DE MÚTUO
1680	1.2.10.40.18000	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
1682	1.2.10.40.38000	FRONT COMERCIAL EIRELI
1800	1.2.30	INVESTIMENTOS
2200	1.2.30.60	COTAS DE CAPITAL DE COOPERATIVAS
2205	1.2.30.60.95000	VIACREDI
3000	2	PASSIVO
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE
3002	2.1.10	FORNECEDORES
3003	2.1.10.01	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO
3004	2.1.10.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS
10014	2.1.10.01.10014	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA
10023	2.1.10.01.10023	AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA
10042	2.1.10.01.10042	AGRU TECNOLPLÁSTICO BRASIL LTDA
10047	2.1.10.01.10047	ALLJEXLOG TRANSPORTE LTDA
10048	2.1.10.01.10048	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA
10053	2.1.10.01.10053	ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA
10063	2.1.10.01.10063	AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI
10071	2.1.10.01.10071	APOLO TUBOS E EQUIP.S/A - RECUP.JUDICIAL
10076	2.1.10.01.10076	ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA
10084	2.1.10.01.10084	ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
10109	2.1.10.01.10109	BAKOF PLÁSTICOS LTDA
10132	2.1.10.01.10132	BELMAR METAIS IND.COM.LTDA
10147	2.1.10.01.10147	BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA
10155	2.1.10.01.10155	BLUKIT METALÚRGICA LTDA
10156	2.1.10.01.10156	BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
10168	2.1.10.01.10168	BRANCO MOTORES LTDA
10184	2.1.10.01.10184	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA
10202	2.1.10.01.10202	PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
10211	2.1.10.01.10211	CARPES & CARPES LTDA
10216	2.1.10.01.10216	CARACOL COM.MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
10253	2.1.10.01.10253	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - RECUP.JUDICIAL
10255	2.1.10.01.10255	CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS
10297	2.1.10.01.10267	BERMO VÁLVULAS EQUIP.INDS.LTDA
10279	2.1.10.01.10279	CWLOG TRANSPORTES EIRELI

Código Classificação Nome

10306	2.1.10.01.10306	COMPANHIA DA CADEIRA COM.CADEIRAS LTDA
10328	2.1.10.01.10328	COREMMA LTDA
10346	2.1.10.01.10346	CULLIGAN LATAM EIRELI
10383	2.1.10.01.10383	DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA
10385	2.1.10.01.10385	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10417	2.1.10.01.10417	ELECTROLUX DO BRASIL S/A
10418	2.1.10.01.10418	ELÉTRICA ZATA LTDA
10423	2.1.10.01.10423	EMAR IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI
10457	2.1.10.01.10457	EXATA CARGO LTDA
10461	2.1.10.01.10461	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA
10471	2.1.10.01.10471	FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA
10491	2.1.10.01.10491	FILTROS PLANETA ÁGUA IND.COM.LTDA
10509	2.1.10.01.10509	FORUSI FORJARIA E USINAGEM LTDA
10515	2.1.10.01.10515	FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
10529	2.1.10.01.10529	GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA
10530	2.1.10.01.10530	GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA
10558	2.1.10.01.10558	HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA
10590	2.1.10.01.10590	IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA
10606	2.1.10.01.10606	IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA
10636	2.1.10.01.10636	FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA
10650	2.1.10.01.10650	INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA
10658	2.1.10.01.10658	IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA
10659	2.1.10.01.10659	IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
10664	2.1.10.01.10664	ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA
10669	2.1.10.01.10669	ROWA DO BRASIL IND.COM.DE BOMBAS LTDA
10671	2.1.10.01.10671	J.J. SUL TRANSPORTES LTDA
10675	2.1.10.01.10675	JAMEF TRANSPORTES LTDA
10677	2.1.10.01.10677	JATI SERVIÇOS COM.IMPORT.AÇO LTDA
10678	2.1.10.01.10678	JCM IND.COM.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA
10691	2.1.10.01.10691	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI
10717	2.1.10.01.10717	LACRE HAHNEMANN COM.DISTRIB.LTDA
10768	2.1.10.01.10768	MARIANA ALBINO DIAS
10770	2.1.10.01.10770	MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA
10786	2.1.10.01.10786	MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA
10794	2.1.10.01.10794	MC MARCHESONI LTDA
10797	2.1.10.01.10797	MOVVI LOGÍSTICA LTDA
10800	2.1.10.01.10800	METALFRIIO SOLUTIONS S/A
10804	2.1.10.01.10804	METALLOG IMPORTAÇÃO LTDA
10806	2.1.10.01.10806	METALÚRGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA
10810	2.1.10.01.10810	METALÚRGICA FCT EIRELI
10811	2.1.10.01.10811	METALÚRGICA INCA LTDA
10814	2.1.10.01.10814	METALÚRGICA MOR S/A
10821	2.1.10.01.10821	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA
10822	2.1.10.01.10822	IBMF IND.MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA
10832	2.1.10.01.10832	METALCASTY LTDA
10850	2.1.10.01.10850	RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
10866	2.1.10.01.10866	MUELLER FOGÕES LTDA
10875	2.1.10.01.10875	NELIA MARIA CYRINO LEAL
10883	2.1.10.01.10883	NICOLE MADRID ALIFANTIS - TRANSPORTES
10885	2.1.10.01.10885	NR TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
10901	2.1.10.01.10901	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
10917	2.1.10.01.10917	PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
10930	2.1.10.01.10930	PINCÊIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10939	2.1.10.01.10939	PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA
10944	2.1.10.01.10944	PLASTCOR DO BRASIL LTDA
10949	2.1.10.01.10949	PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A
10951	2.1.10.01.10951	POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA
10957	2.1.10.01.10957	POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10964	2.1.10.01.10964	PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA
10985	2.1.10.01.10985	RSSUL TRANSP.LOGÍSTICA E ARMAZ.LTDA
11006	2.1.10.01.11006	RENATO BASSO
11014	2.1.10.01.11014	REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A
11026	2.1.10.01.11026	ROCA BRASIL LTDA
11027	2.1.10.01.11027	RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA
11029	2.1.10.01.11029	RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA
11035	2.1.10.01.11035	ROMERO ATACADISTA LTDA
11044	2.1.10.01.11044	SAINT GOBAIN S/A - GRUPO DE EMPRESAS
11069	2.1.10.01.11069	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA
11093	2.1.10.01.11093	SK COM.PROD.PLÁSTICOS E EQUIP.LTDA
11101	2.1.10.01.11101	SOPRANO ELETROMETALE HIDRÁULICA LTDA

Código Classificação	Nome
11104	2.1.10.01.11104 SPINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11111	2.1.10.01.11111 STARRETT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11146	2.1.10.01.11146 TEKWELD IMPORT.COM.MÁQUINAS IND.LTDA
11150	2.1.10.01.11150 TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11182	2.1.10.01.11182 TRAMONTINA MULTI S/A
11187	2.1.10.01.11187 TRANSPORTES CIVARDI LTDA
11206	2.1.10.01.11206 TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI
11207	2.1.10.01.11207 TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA
11218	2.1.10.01.11218 TUPER S/A
11285	2.1.10.01.11285 XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
11330	2.1.10.01.11330 TOP FUSION CONEXÕES EIRELI
11334	2.1.10.01.11334 TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
11338	2.1.10.01.11338 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DE DUTOS LTDA
11345	2.1.10.01.11345 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS BRAILE LTDA
11367	2.1.10.01.11367 AUTOMATIC IND.COM.EQUIP.ELÉTRICOS LTDA
11383	2.1.10.01.11383 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA
11391	2.1.10.01.11391 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI
11394	2.1.10.01.11394 FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI
11410	2.1.10.01.11410 EXCELÊNCIA DISTR.FERRAG.MAT.CONSTR.LTDA
11433	2.1.10.01.11433 JR RUBER IND.COM.ARTEF.BORRACHA LTDA
11481	2.1.10.01.11481 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI
11501	2.1.10.01.11501 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA
11513	2.1.10.01.11513 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
11531	2.1.10.01.11531 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA
11536	2.1.10.01.11537 TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A
11538	2.1.10.01.11538 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA
11552	2.1.10.01.11552 PASQUALI IND.COM.MONT.MOTO BOMBAS LTDA
11572	2.1.10.01.11572 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
11583	2.1.10.01.11583 PRISMATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
11587	2.1.10.01.11587 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A
11588	2.1.10.01.11588 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA
11593	2.1.10.01.11593 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA
11600	2.1.10.01.11600 PONTUAL TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA
11619	2.1.10.01.11619 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA
11632	2.1.10.01.11632 COMPENSADOS NM LTDA
11660	2.1.10.01.11660 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA
11704	2.1.10.01.11704 PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ.PEDAGÓGICOS
11712	2.1.10.01.11712 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
11714	2.1.10.01.11714 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
11722	2.1.10.01.11722 MAKSIWA IND.COM.MAQUINAS LTDA
11751	2.1.10.01.11751 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA
11776	2.1.10.01.11776 IBIRA IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA
11780	2.1.10.01.11780 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA
11786	2.1.10.01.11786 COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA
11815	2.1.10.01.11815 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA
11835	2.1.10.01.11835 BOMBAS VANBRO LTDA
11860	2.1.10.01.11860 AVMX BRINQUEDOS EIRELI
11862	2.1.10.01.11862 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA
11906	2.1.10.01.11906 PAMELA NADIA SALOMÃO LOPES
11936	2.1.10.01.11936 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
11940	2.1.10.01.11940 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11941	2.1.10.01.11941 GIBABOR RUBBER IND.ART.BORRACHA EIRELI
11951	2.1.10.01.11951 VALEPLAST IND.COM.PLÁSTICOS V.P.LTDA
11983	2.1.10.01.11983 BRAZILIAN WELDING IND.COM.MÁQUINAS LTDA
11987	2.1.10.01.11987 PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESS.LTDA
12018	2.1.10.01.12018 FENIX INDÚSTRIA DE TUBOS LTDA
12028	2.1.10.01.12028 DELTA COMÉRCIO E TECNOLOGIA EIRELI
12047	2.1.10.01.12047 CONEFLAN COMÉRCIO DE FLANGES LTDA
12072	2.1.10.01.12072 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI
12078	2.1.10.01.12078 COUTOFLEX IND.DE MANGUEIRAS LTDA
12090	2.1.10.01.12090 CARBOGRAFITE IND.LSOLDAS LTDA
12113	2.1.10.01.12113 TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEXÕES LTDA
12124	2.1.10.01.12124 ATLAS IND.DE ELETRODOMESTICOS LTDA
12129	2.1.10.01.12129 TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA
12169	2.1.10.01.12169 TECMAR TRANSPORTES LTDA
12173	2.1.10.01.12173 L SCHUSSLER & CIA LTDA
12214	2.1.10.01.12214 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA
12234	2.1.10.01.12234 TRANSMATIAS LTDA
12292	2.1.10.01.12292 ALTRI BRASIL LTDA
12328	2.1.10.01.12328 TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

Código Classificação	Nome
12348	2.1.10.01.12348 WHIRLPOOL S/A
12371	2.1.10.01.12371 METALÚRGICA GOLDEN ARTS LTDA
12417	2.1.10.01.12417 TUPY S/A
12430	2.1.10.01.12430 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA
12451	2.1.10.01.12451 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA
12453	2.1.10.01.12453 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
12468	2.1.10.01.12468 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI
12503	2.1.10.01.12503 INCOPIOS IND.COM.DE PISOS LTDA
12506	2.1.10.01.12506 LILIANE CRISTINA DOS SANTOS
12539	2.1.10.01.12539 PMD ELETRO EIRELI
12559	2.1.10.01.12559 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA
12675	2.1.10.01.12675 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA
12738	2.1.10.01.12738 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL
12795	2.1.10.01.12795 NAUTIKA COML.ARTIGOS PARA LAZER LTDA
12804	2.1.10.01.12804 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA
12853	2.1.10.01.12853 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA
12990	2.1.10.01.12990 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA
13017	2.1.10.01.13017 HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA
13048	2.1.10.01.13048 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
13060	2.1.10.01.13060 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA
13065	2.1.10.01.13065 MEGA BOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
13077	2.1.10.01.13077 AP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
13094	2.1.10.01.13094 ELINOX CENTRAL DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA
13109	2.1.10.01.13109 FRANCISCO LINDNER IND.E COM.LTDA
13113	2.1.10.01.13113 FEHRMANN COM.ATAC.IMPORT.EXPORT.LTDA
13142	2.1.10.01.13142 GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA
13255	2.1.10.01.13255 LANTO TRANSPORTES LTDA
13266	2.1.10.01.13266 MENNO S/A
13315	2.1.10.01.13315 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA
13338	2.1.10.01.13338 DVG INDUSTRIAL LTDA
13345	2.1.10.01.13345 NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAM.LTDA
13389	2.1.10.01.13389 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
13406	2.1.10.01.13406 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA
3049	2.1.15 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3050	2.1.15.10 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
3051	2.1.15.10.01000 BANCO DO BRASIL
3150	2.1.20 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
3151	2.1.20.10 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER
3152	2.1.20.10.35000 FGTS A RECOLHER
3153	2.1.20.10.47000 INSS A RECOLHER
3156	2.1.20.10.88000 SALÁRIOS A PAGAR
3200	2.1.30 OBRIGAÇÕES FISCAIS
3201	2.1.30.10 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
3204	2.1.30.10.45000 ICMS A RECOLHER
3211	2.1.30.10.92000 SIMPLES A RECOLHER
3300	2.1.60 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
3400	2.1.60.30 CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES
3402	2.1.60.30.00001 PRÓ-LABORE A PAGAR
3500	2.1.60.50 OBRIGAÇÕES DIVERSAS
3603	2.1.60.50.60000 OUTRAS OBRIGAÇÕES
3900	2.1.85 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS
3901	2.1.85.10 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E DE FÉRIAS
3902	2.1.85.10.70000 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO
3903	2.1.85.10.71000 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO
3905	2.1.85.10.73000 PROVISÃO DE FÉRIAS
3906	2.1.85.10.74000 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS
4000	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
4001	2.2.15 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
4002	2.2.15.10 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4051	2.2.15.10.01000 BANCO DO BRASIL
4200	2.2.25 OBRIGAÇÕES DIVERSAS
4101	2.2.25.10 CONTRATOS DE MÚTUO
4131	2.2.25.10.38000 FRONT COMERCIAL LTDA
4130	2.2.25.10.43000 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI
4600	2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
4601	2.5.10 CAPITAL SOCIAL
4602	2.5.10.10 CAPITAL SOCIAL NACIONAL
4603	2.5.10.10.22500 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
4800	2.5.70 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4801	2.5.70.10 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Código	Classificação	Nome
4802	2.5.70.10.50000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4804	2.5.70.10.70000	RESULTADO DO EXERCÍCIO
4805	2.5.70.10.95000	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS
5000	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO
5001	3.1	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO
5002	3.1.10	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
5003	3.1.10.05	RECEITA OPERACIONAL BRUTA
5006	3.1.10.05.91000	VENDAS DE MERCADORIAS
5100	3.1.10.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
5101	3.1.10.10.15000	COFINS
5103	3.1.10.10.25000	DEVOLUÇÃO DE VENDAS
5105	3.1.10.10.45000	ICMS
5108	3.1.10.10.87000	PIS
5900	3.1.30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
5901	3.1.30.10	COMPRAS DE MERCADORIAS
5902	3.1.30.10.30000	FRETES
5903	3.1.30.10.50000	MATERIAL DE EMBALAGEM
5904	3.1.30.10.52000	MERCADORIAS PARA REVENDA
5905	3.1.30.10.90000	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS
5907	3.1.30.10.92000	(-) ICMS
5909	3.1.30.10.99000	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES
7000	3.1.50	DESPESAS COM VENDAS
7230	3.1.50.25	DESPESAS COM PESSOAL
7231	3.1.50.25.01000	13º SALÁRIO
7239	3.1.50.25.31000	FÉRIAS
7240	3.1.50.25.32000	FGTS
7243	3.1.50.25.47000	INSS
7246	3.1.50.25.88000	SALÁRIOS
7500	3.1.50.50	DESPESAS GERAIS
7523	3.1.50.50.25000	FRETES
7526	3.1.50.50.30000	INFORMÁTICA
7524	3.1.50.50.46000	MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
7529	3.1.50.50.50000	PENALIDADES DE CLIENTES
7531	3.1.50.50.70000	SEGUROS
7533	3.1.50.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS
7535	3.1.50.50.82000	TELEFONE E INTERNET
8000	3.1.60	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
8200	3.1.60.20	DIRETORIA
8201	3.1.60.20.05000	ASSISTÊNCIA MÉDICA
8205	3.1.60.20.47000	INSS
8207	3.1.60.20.78000	PRÓ-LABORE
8500	3.1.60.50	DESPESAS GERAIS
8511	3.1.60.50.10000	BENS DE PEQUENO VALOR
8512	3.1.60.50.11000	BRINDES
8528	3.1.60.50.44000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
8524	3.1.60.50.46000	MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
8532	3.1.60.50.76000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS
8534	3.1.60.50.80000	TARIFAS BANCÁRIAS
8535	3.1.60.50.82000	TELEFONE E INTERNET
8799	3.1.67	DESPESAS TRIBUTÁRIAS
8800	3.1.67.10	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES
8802	3.1.67.10.40000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
8803	3.1.67.10.44000	IOF
8804	3.1.67.10.46000	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
9000	3.1.70	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
9001	3.1.70.10	RECEITAS FINANCEIRAS
9003	3.1.70.10.09000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
9006	3.1.70.10.70000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS
9101	3.1.70.30	DESPESAS FINANCEIRAS
9103	3.1.70.30.45000	JUROS DE MORA PAGOS
9105	3.1.70.30.47000	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS
9106	3.1.70.30.55000	MULTAS
9500	3.3	PROVISÃO DOS IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS
9501	3.3.10	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ
9510	3.3.10.20	APURAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
9511	3.3.10.20.22000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
9512	3.3.10.20.50000	IMPOSTO DE RENDA

Código Classificação Nome

JEAN CARLOS SESTREM
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 670.349.349-91

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9

SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 156

Código	Classificação	Nome	2022	2021
1	1	ATIVO	4.897.653,28D	4.221.218,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.285.884,39D	2.550.778,41D
5	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139.933,80D	613.139,16D
6	1.1.01.01	CAIXA	146,24D	60,16D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	152,63D	247.362,08D
8	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	139.634,93D	365.716,92D
400	1.1.15	CONTAS A RECEBER	254.369,04D	1.090.819,86D
402	1.1.15.01	CUENTAS DIVERSOS	254.369,04D	1.090.819,86D
500	1.1.20	ESTOQUES	1.716.049,76D	699.724,36D
502	1.1.20.01	ESTOQUES GERAIS	1.716.049,76D	699.724,36D
550	1.1.30	CRÉDITOS DIVERSOS	175.531,79D	147.095,03D
551	1.1.30.01	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	1.075,09D	1.157,90D
600	1.1.30.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	170.843,12D	69.972,44D
650	1.1.30.03	OUTROS CRÉDITOS	3.613,58D	75.964,69D
1500	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.611.768,89D	1.670.440,39D
1550	1.5.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.611.768,89D	1.670.440,39D
1553	1.5.01.03	CONTRATOS DE MÚTUO	2.611.767,84D	1.670.439,39D
1555	1.5.01.05	CAPITAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO	1,05D	1,00D
3000	2	PASSIVO	4.897.653,28C	4.221.218,80C
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	462.822,47C	699.333,21C
3003	2.1.01	FORNECEDORES	387.398,70C	460.665,46C
3004	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	387.398,70C	460.665,46C
3049	2.1.10	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	25.000,01C	42.857,16C
3050	2.1.10.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.000,01C	42.857,16C
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.140,09C	3.134,68C
3156	2.1.20.02	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	3.140,09C	3.134,68C
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	41.081,71C	186.401,15C
3201	2.1.30.01	IMPOSTOS A PAGAR	41.081,71C	186.401,15C
3900	2.1.40	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	5.123,28C	5.295,76C
3905	2.1.40.02	FÉRIAS E ENCARGOS	5.123,28C	5.295,76C
3300	2.1.50	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.078,68C	979,00C
3402	2.1.50.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	979,00C
4000	2.5	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.744.203,92C	510.466,02C
4001	2.5.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	75.000,01D
4002	2.5.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00D	75.000,01D
4250	2.5.25	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.744.203,92C	435.466,01C
4300	2.5.25.01	CONTRATOS DE MÚTUO	1.744.203,92C	435.466,01C
4600	2.8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.690.626,89C	3.011.419,57C
4603	2.8.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
4803	2.8.60	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.911.419,57C	2.911.419,57C
4804	2.8.65	RESULTADO DO EXERCÍCIO	97.307,32C	0,00C
4805	2.8.70	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	418.100,00D	0,00D

JEAN CARLOS SESTREM
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 670.349.349-91

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9

SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 157

Código	Classificação	Nome	2022	2021
5003	10	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.540.976,86C	6.541.567,57C
5005	10.30	RECEITAS GERAIS	6.540.976,86C	6.541.567,57C
5100	15	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.785.224,95D	2.052.406,29D
5103	15.30	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	994.539,36D	1.836.202,98D
5105	15.40	IMPOSTOS DIRETOS	790.685,59D	216.203,31D
5140	18	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.755.751,91C	4.489.161,28C
5900	30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.773.674,34D	2.520.045,88D
5904	30.10	MERCADORIAS PARA REVENDA	4.735.531,59D	2.988.546,89D
5902	30.11	FRETES	73.991,86D	36.158,24D
5905	30.12	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	19.523,71C	18.600,90C
5909	30.13	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	1.016.325,40C	486.058,35C
6900	40	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	982.077,57C	1.969.115,40C
8000	50	DESPESAS GERAIS		
8005	50.10	DESPESAS COM VENDAS	553.682,85D	393.558,83D
7000	50.20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	138.875,62D	77.524,65D
8800	50.30	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.887,13D	33.779,45D
9001	50.40	DESPESAS FINANCEIRAS	14.229,08D	9.401,45D
9001	50.75	RECEITAS FINANCEIRAS	20.878,60C	7.873,94C
9450	80	RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	289.281,49C	1.462.724,96C
9500	85	TOTAL DO IRPJ E CSLL	191.974,17D	52.843,59D
9511	85.10	(-) PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	81.691,13D	21.696,70D
9512	85.20	(-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	110.283,04D	31.144,89D
9999	99	RESULTADO DO EXERCÍCIO	97.307,32C	1.409.881,37C

JEAN CARLOS SESTREM
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 670.349.349-91

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9

Empresa: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 29.843.035/0001-74

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI é uma Sociedade Empresarial Limitada.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e estão sendo apresentadas em Reais (R\$).
Contempla o período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

(A) Regime de Escrituração e Tributação

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

O regime tributário adotado é o Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/2006.

(B) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos.

(C) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização.

(D) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

(E) Intangível

Os intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. São amortizados em até 10 anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita os seus benefícios econômicos.

(E) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

(F) Contas e Pagar e Financiamentos/Empréstimos

As obrigações juntos a fornecedores e instituições financeiras são vencíveis até 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis.

(G) Ativos e Passivos Não Circulantes

Estão registrados importâncias a receber e/ou a pagar vencíveis após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis.

NOTA 04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimento de baixo risco, com prazo de vencimento de até 365 dias:

NOTA 05 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

As taxas anuais de depreciação utilizadas são:

Computadores e Periféricos	20,00 %
Edifícios e Construções	4,00 %
Equipamentos de Ar Condicionado	10,00 %
Equipamentos de Escritório	10,00 %
Equipamentos de Telefonia	10,00 %
Ferramentas	10,00 %
Instalações	10,00 %
Máquinas e Equipamentos	10,00 %
Móveis e Utensílios	10,00 %
Software	20,00 %
Veículos	10,00 %
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	De acordo com o prazo de locação.

BLUMENAU, SC - 31/12/2022

JEAN CARLOS SESTREM
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 670.349.349-91

ISAAC RINCAWESKI
Contabilista
CRC: 1.SC-016455/O-9
CPF: 629.724.729-34

Empresa: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 29.843.035/0001-74

Carta de Responsabilidade da Administração

BLUMENAU, SC - 31/12/2022

À

FUTURA CONTABILIDADE LTDA

✓ RC/SC n.º 4.266

Endereço: Rua Francisco Vahldieck, 1800 - CEP 89057-000 - Blumenau (SC).

Prezados Senhores:

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 29.843.035/0001-74, que as informações relativas ao período base 01/01/2022 a 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas e estão em conformidade com as condições firmadas pelo Contrato de Prestação de Serviços Profissionais Contábeis.

Também declaramos:

- ✓ que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

JEAN CARLOS SESTREM
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 670.349.349-91

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 163 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 163 e servirá de DIARIO nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA FRITZ SPERNAU, 1000 - GALPAO 1

Bairro: FORTALEZA

C.E.P.: 89055200

Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600401736 e arquivado em 05/03/2018.
Inscrição Estadual nº 258615273 e C.N.P.J. nº 29843035000174

BLUMENAU/SC, 22 de Março de 2023

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
C.P.F.:62972472934
R.G.:2171400 SSP
C.R.C.:SC-016455/O-9

SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.:29843035000174

SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA

CNPJ : 29.843.035/0001-74

IE : 258.615.273

NIRE : 42600401736

ÍNDICES COM BASE NO
BALANÇO PATRIMONIAL DE 31/12/2023

LIQUIDEZ CORRENTE $\frac{2.046.874,70}{60.379,10} = 33,90$
(AC / PC)

LIQUIDEZ GERAL $\frac{4.235.802,72}{2.170.379,29} = 1,95$
(AC+ARLP / PC+PELP)

SOLVÊNCIA GERAL $\frac{4.543.325,80}{2.170.379,29} = 2,09$
(ATIVO TOTAL / PC+PELP)

JEAN
CARLOS
SESTREM:67034934991
34934991

Assinado de forma digital por JEAN CARLOS
SESTREM:67034934991
Dados: 2024.04.12 14:28:29 -03'00'

ISAAC
RINCAWESKI:62972472934
62972472934

Assinado de forma digital por ISAAC RINCAWESKI:62972472934
Dados: 2024.04.04 14:27:31 -03'00'

JEAN CARLOS SESTREM
SÓCIO ADMINISTRADOR

ISAAC RINCAWESKI - CONTADOR
CRC / SC 016.455/0-9

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2023

ATIVO

CIRCULANTE	2.046.874,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.563,91
Aplicações Financeiras	155.764,03
Clientes	161.478,10
Estoques	1.613.548,33
Adiantamentos a Fornecedores	8.778,04
ICMS a Compensar	105.742,29
NÃO CIRCULANTE	2.496.451,10
Contratos de Mútuo	2.188.926,88
Imobilizado	307.524,22
TOTAL DO ATIVO	4.543.325,80

PASSIVO

CIRCULANTE	60.379,10
Fornecedores	51.520,05
Obrigações Fiscais	7.684,25
Pró-Labore a Pagar	1.174,80
NÃO CIRCULANTE	2.110.000,19
Contratos de Mútuo	2.110.000,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.372.946,51
Capital Social	100.000,00
Lucros Acumulados	2.272.946,51
TOTAL DO PASSIVO	4.543.325,80

Blumenau, 31 de dezembro de 2023

JEAN CARLOS

SESTREM:670349

34991

Assinado de forma digital

por JEAN CARLOS

SESTREM:67034934991

Dados: 2024.04.12 10:04:14 -03'00'

JEAN CARLOS SESTREM
SÓCIO ADMINISTRADOR

ISAAC

RINCAWESKI:62

972472934

Assinado de forma digital

por ISAAC

RINCAWESKI:62972472934

Dados: 2024.04.12 10:02:57 -03'00'

ISAAC RINCAWESKI - CONTADOR
CRC / SC 016.455/0-9



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/04/2024 Data dos Efeitos 10/04/2024

Arquivamento 20244801819 Protocolo 244801819 de 05/04/2024 NIRE 42600401736

Nome da empresa SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 418360278576244

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

11/04/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 01/01/2023 A 31/12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	517.423,33
(+) Venda de Mercadorias	517.423,33
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(194.700,86)
(-) Devolução de Vendas	(118.205,81)
(-) ICMS	(61.762,42)
(-) PIS e COFINS	(14.732,63)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	322.722,47
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	(329.949,24)
(-) Compras de Mercadorias	(401.818,33)
(-) Fretes sobre Compras	(5.498,29)
(+) Devolução de Compras	183.207,22
(-) Variação dos Estoques	(105.839,84)
PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO	(7.226,77)
(-) Despesas com Vendas	(30.245,66)
(-) Despesas Administrativas	(50.890,88)
(-) Despesas Tributárias	(2.884,45)
(-) Despesas Financeiras	(1.761,06)
(+) Receitas Financeiras	15.022,88
PREJUÍZO ANTES DA CSLL / IRPJ	(77.985,94)
(-) Contribuição Social	(6.421,58)
(-) Imposto de Renda	(7.859,17)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(92.266,69)

Blumenau, 31 de dezembro de 2023

JEAN CARLOS SESTREM:67034934991

Assinado de forma digital por JEAN CARLOS SESTREM:67034934991
Dados: 2024.04.12 10:03:55 -03'00'

ISAAC RINCAWESKI:62972472934

Assinado de forma digital por ISAAC RINCAWESKI:62972472934
Dados: 2024.04.12 10:03:18 -03'00'

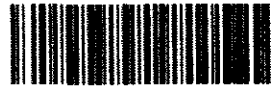
JEAN CARLOS SESTREM
SÓCIO ADMINISTRADOR

ISAAC RINCAWESKI - CONTADOR
CRC / SC 016.455/0-9





JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA



244801819

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA
PROTOCOLO	244801819 - 05/04/2024
ATO	223 - BALANCO
EVENTO	223 - BALANCO

MATRIZ

NIRE 42600401736
CNPJ 29.843.035/0001-74
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/04/2024
SOB N: 20244801819

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 67034934991 - JEAN CARLOS SESTREM - Assinado em 10/04/2024 às 10:32:26



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

11/04/2024

Certifico o Registro em 11/04/2024 Data dos Efeitos 10/04/2024

Arquivamento 20244801819 Protocolo 244801819 de 05/04/2024 NIRE 42600401736

Nome da empresa SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 418360278576244

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42600401736	CNPJ 29.843.035/0001-74
NOME EMPRESARIAL SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 19.E3.A6.25.0A.C7.2A.F8.DB.89.57.CA.76.F6.33.F5.0E.4E.24.87	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	62972472934	ISAAC RINCAWESKI: 62972472934	633735429633661347 1	10/07/2023 a 10/07/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	29843035000174	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA: 29843035000174	525353996885320558 7	13/06/2023 a 13/06/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
19.E3.A6.25.0A.C7.2A.F8.DB.89.57.CA.
76.F6.33.F5.0E.4E.24.87-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

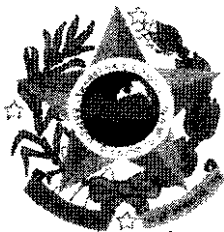
em 25/04/2024 às 13:22:52

A7.A8.29.2A.80.3E.D4.EB
3D.E5.87.C1.61.76.7D.68

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE SEGUNDA INSTÂNCIA
NATUREZA CRIMINAL

Dados da Certidão

Razão Social: 53216036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO

CNPJ: 53.216.036/0001-73

Data de Expedição: 23/08/2024 09:38:04

Nº da Certidão: * 2023654867 *

-- ENDEREÇO --

Município: - NÃO INFORMADO -

Logradouro: - NÃO INFORMADO -

Complemento: - NÃO INFORMADO -

-- CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO -

Validade: 30 DIAS

Bairro: - NÃO INFORMADO -

Número: - NÃO INFORMADO -

CEP: - NÃO INFORMADO -

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (Segunda Instância e PJe-2G) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;

b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;

e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;

f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);

g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;

h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;

i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;

j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Secretaria Municipal de Educação
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **53.216.036 Luiz Antônio da Silva Felício**, inscrita no CNPJ sob o nº **53.216.036/0001-73**, estabelecida na **Rua Pequim, 27 - Planície da Serra - Serra - ES - CEP: 29168715**, Estado do Espírito Santo, tem por objetivo o fornecimento de eletrodomésticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais, CNPJ nº **27.165.653/0001-87**, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Jerônimo Monteiro-ES, em 30 de abril de 2024.

MARIA DA PENHA MOREIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação Interina
Decreto Municipal nº 7.475/2024



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 53.216.036/0001-73
Certidão nº: 39434749/2024
Expedição: 05/06/2024, às 20:21:44
Validade: 02/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **53.216.036/0001-73**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO 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: 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO
CNPJ: 53.216.036/0001-73

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 15:40:42 do dia 18/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/12/2024.

Código de controle da certidão: **23FA.A978.4389.B20D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

	PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Secretaria Municipal da Fazenda CEP: 29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, N° 111 CACAROCA Serra ES
Certidão Negativa de Débitos N° da Certidão: 11857760/2024 Data Geração: 08/08/2024 Data Validade: 08/10/2024 CERTIFICAMOS, que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressaltando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição. Essa certidão com base no art. 178 da Lei 3833, de 29 de dezembro de 2011, Código Tributário Municipal (CTM).	
Identificação Ccm 4773438 InscrMunicipal 4773438 Situação: Ativo Razão Social 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO CNPJ / CPF 53.216.036/0001-73 Inscrição Estadual/RG Endereço 29168-715 - RUA PEQUIM, 27 CASA QUADRA 33 Bairro PLANICIE DA SERRA Cidade Serra Estado ES	
Serra, Quinta-feira, 8 de Agosto de 2024 N° da Certidão: 11857760/2024 Inscrição: 4773438 Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.	



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20240001104201

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 53.216.036/0001-73

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **23/08/2024**, válida até **21/11/2024**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 23/08/2024.

Autenticação eletrônica: **0014.513A.CB70.7671**

