

LIVRO DIÁRIO



Entidade: VALLE METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 42.401.706/0001-05

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF (PACOTE SERVIÇOS)	679	R\$ 29,90	C
03/01/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF (PACOTE SERVIÇOS)	679	R\$ 29,90	D
03/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF (IOF)	680	R\$ 0,16	C
03/01/2022	3.2.2.01.00007	IOF		DESPESA BANCARIA REF (IOF)	680	R\$ 0,16	D
03/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF (IOF)	681	R\$ 11,15	C
03/01/2022	3.2.2.01.00007	IOF		DESPESA BANCARIA REF (IOF)	681	R\$ 11,15	D
03/01/2022	2.1.1.01.00467	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA		CONF NF 1487574()	682	R\$ 359,70	C
03/01/2022	3.2.3.04.00016	DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA		CONF NF 1487574()	682	R\$ 359,70	D
03/01/2022	1.1.2.01.00012	LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A		VALOR REF DESC DUPL REF NF 2	8940	R\$ 1.800,00	C
03/01/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		VALOR REF DESC DUPL REF NF 2	8940	R\$ 1.800,00	D
03/01/2022	1.3.6.01.00004	OUTRAS ENTRADAS		VALOR REF BAIXA OUTRAS SAIDAS	9987	R\$ 5.630,00	C
03/01/2022	1.3.6.01.00002	(-) RETORNO OUTRAS ENTRADAS		VALOR REF BAIXA OUTRAS SAIDAS	9987	R\$ 5.630,00	D
03/01/2022	1.3.6.01.00005	(-) RETORNO		VALOR REF BAIXA SALDO CONTA	10131	R\$ 154.243,60	C
03/01/2022	1.3.6.01.00003	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO		VALOR REF BAIXA SALDO CONTA	10131	R\$ 154.243,60	D
03/01/2022	2.4.1.01.00004	(-) OUTRAS SAIDAS		VALOR REF BAIXA SALDO CONTA	10132	R\$ 290.662,23	C
03/01/2022	2.4.1.01.00005	OUTRAS SAIDAS		VALOR REF BAIXA SALDO CONTA	10132	R\$ 290.662,23	D
03/01/2022	2.1.2.01.00004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		PROVISAO IRPJ ADIC REF 3oTRIM/2021	11783	R\$ 7.405,97	C
03/01/2022	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES		PROVISAO IRPJ ADIC REF 3oTRIM/2021	11783	R\$ 7.405,97	D
03/01/2022	1.1.3.08.00004	PIS A RECUPERAR		Ajuste de Exercício Anterior	14178	R\$ 2,81	C
03/01/2022	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES		Ajuste de Exercício Anterior	14178	R\$ 2,81	D
03/01/2022	1.1.3.08.00005	COFINS A RECUPERAR		Ajuste de Exercício Anterior	14180	R\$ 12,92	C
03/01/2022	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES		Ajuste de Exercício Anterior	14180	R\$ 12,92	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		VALOR REF ATUALIZAÇÃO 2021	27271	R\$ 139,88	C
03/01/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES		VALOR REF ATUALIZAÇÃO 2021	27271	R\$ 139,88	D
03/01/2022	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		VALOR REF AJUSTE 2021	27295	R\$ 3.362,90	C
03/01/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES		VALOR REF AJUSTE 2021	27295	R\$ 3.362,90	D
03/01/2022	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		VALOR REF AJUSTE 2021	27296	R\$ 174,11	C
03/01/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES		VALOR REF AJUSTE 2021	27296	R\$ 174,11	D
04/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 79643()	706	R\$ 753,25	C
04/01/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		PAGTO CONF 79643()	706	R\$ 753,25	D
04/01/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	707	R\$ 7.040,04	C
04/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	707	R\$ 7.040,04	D
04/01/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	708	R\$ 2.866,29	C
04/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	708	R\$ 2.866,29	D
04/01/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	709	R\$ 283,09	C
04/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	709	R\$ 283,09	D
04/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 150/2()	710	R\$ 133,01	C
04/01/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		PAGTO CONF 150/2()	710	R\$ 133,01	D
04/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 116356(VEDACIL)	711	R\$ 300,00	C
04/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 116356(VEDACIL)	711	R\$ 300,00	D
04/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 441507539(ENEL)	712	R\$ 9.756,41	C
04/01/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA		PAGTO CONF 441507539(ENEL)	712	R\$ 9.756,41	D
04/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 339()	713	R\$ 260,00	C
04/01/2022	2.1.1.01.00482	KLEBER ALMEIDA GONÇALVES		PAGTO CONF 339()	713	R\$ 260,00	D
04/01/2022	2.1.1.01.00482	KLEBER ALMEIDA GONÇALVES		CONF NF 339()	714	R\$ 260,00	C
04/01/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 339()	714	R\$ 260,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:		42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
04/01/2022	2.1.1.01.00036	PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		CONF NF 1381()	715	R\$ 24,00	C		
04/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 1381()	715	R\$ 24,00	D		
04/01/2022	2.1.1.01.00036	PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		CONF NF 1381()	716	R\$ 96,00	C		
04/01/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 1381()	716	R\$ 96,00	D		
04/01/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 20847()	717	R\$ 340,00	C		
04/01/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 20847()	717	R\$ 340,00	D		
04/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGTO CONF NF 39991	8892	R\$ 599,97	C		
04/01/2022	2.1.1.01.00290	REDE MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PAGTO CONF NF 39991	8892	R\$ 599,97	D		
04/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGTO CONF NF 38162	8893	R\$ 745,78	C		
04/01/2022	2.1.1.01.00296	LESTE COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA		PAGTO CONF NF 38162	8893	R\$ 745,78	D		
04/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGTO CONF NF 1311	8898	R\$ 510,00	C		
04/01/2022	2.1.1.01.00478	LAURITA FARIAS		PAGTO CONF NF 1311	8898	R\$ 510,00	D		
04/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGTO CONF NF 131072	8899	R\$ 289,38	C		
04/01/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF NF 131072	8899	R\$ 289,38	D		
05/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 866(GRANDI PÃO)	718	R\$ 285,82	C		
05/01/2022	2.1.1.01.00028	GRANDI PAO EIRELI		PAGTO CONF 866(GRANDI PÃO)	718	R\$ 285,82	D		
05/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 34191(OVD)	719	R\$ 265,60	C		
05/01/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF 34191(OVD)	719	R\$ 265,60	D		
05/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 353 (GRAZIELLA)	720	R\$ 12.000,00	C		
05/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 353 (GRAZIELLA)	720	R\$ 12.000,00	D		
05/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 3913(POSTO ROMARIA)	721	R\$ 4.280,56	C		
05/01/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		PAGTO CONF 3913(POSTO ROMARIA)	721	R\$ 4.280,56	D		
05/01/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	722	R\$ 20.000,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
05/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	722	R\$ 20.000,00	D		
05/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	723	R\$ 3.168,02	C		
05/01/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	723	R\$ 3.168,02	D		
05/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 116356()	724	R\$ 300,00	C		
05/01/2022	2.1.1.01.00043	VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		PAGTO CONF 116356()	724	R\$ 300,00	D		
05/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 10()	725	R\$ 6.000,00	C		
05/01/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		PAGTO CONF 10()	725	R\$ 6.000,00	D		
05/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 4()	726	R\$ 500,00	C		
05/01/2022	2.1.1.01.00472	OSCAR FERREIRA COELHO NETO		PAGTO CONF 4()	726	R\$ 500,00	D		
05/01/2022	2.1.1.01.00472	OSCAR FERREIRA COELHO NETO		CONF NF 4()	727	R\$ 500,00	C		
05/01/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		CONF NF 4()	727	R\$ 500,00	D		
05/01/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		CONF NF 10()	728	R\$ 6.000,00	C		
05/01/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 10()	728	R\$ 6.000,00	D		
05/01/2022	2.1.1.01.00028	GRANDI PAO EIRELI		CONF NF 866()	729	R\$ 285,82	C		
05/01/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 866()	729	R\$ 285,82	D		
05/01/2022	2.1.1.01.00016	WELINGTON JUNIO RIBEIRO PEREIRA EIRELI		CONF NF 1015()	730	R\$ 2.000,00	C		
05/01/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 1015()	730	R\$ 2.000,00	D		
05/01/2022	2.1.1.01.00008	FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA		CONF NF 1474()	731	R\$ 10.080,00	C		
05/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 1474()	731	R\$ 10.080,00	D		
05/01/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		CONF NF 3913()	732	R\$ 4.070,12	C		
05/01/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 3913()	732	R\$ 4.070,12	D		
05/01/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		CONF NF 3914()	733	R\$ 210,44	C		
05/01/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 3914()	733	R\$ 210,44	D		
05/01/2022	2.1.1.01.00030	PROECO		CONF NF 5546()	734	R\$ 1.500,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		PROCESSAMENTO IND COM TINTAS E SOLVENTES LT							
05/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 5546()	734	R\$ 1.500,00	D		
05/01/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		CONF NF 24032()	735	R\$ 347,19	C		
05/01/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		CONF NF 24032()	735	R\$ 347,19	D		
05/01/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		CONF NF 24033()	736	R\$ 1.103,06	C		
05/01/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		CONF NF 24033()	736	R\$ 1.103,06	D		
05/01/2022	2.1.1.01.00031	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		CONF NF 27556()	737	R\$ 3.585,00	C		
05/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 27556()	737	R\$ 3.585,00	D		
05/01/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		CONF NF 79643()	738	R\$ 753,25	C		
05/01/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		CONF NF 79643()	738	R\$ 753,25	D		
05/01/2022	2.1.1.01.00038	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		CONF NF 108118()	739	R\$ 247,95	C		
05/01/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 108118()	739	R\$ 247,95	D		
05/01/2022	2.1.1.01.00043	VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		CONF NF 116356()	740	R\$ 300,00	C		
05/01/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 116356()	740	R\$ 300,00	D		
05/01/2022	2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		CONF NF 715418()	741	R\$ 325,57	C		
05/01/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 715418()	741	R\$ 325,57	D		
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGTO CONF 12/2021(PRO-LABORE)	742	R\$ 979,00	C		
05/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO CONF 12/2021(PRO-LABORE)	742	R\$ 979,00	D		
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGTO CONF NF 1015	8876	R\$ 2.000,00	C		
05/01/2022	2.1.1.01.00016	WELINGTON JUNIO RIBEIRO PEREIRA EIRELI		PAGTO CONF NF 1015	8876	R\$ 2.000,00	D		
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGTO CONF NFS 3277/3305	8877	R\$ 7.190,94	C		
05/01/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		PAGTO CONF NFS 3277/3305	8877	R\$ 7.190,94	D		
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGTO CONF NF 11523	8883	R\$ 500,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
05/01/2022	2.1.1.01.00189	GUERREIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		PAGTO CONF NF 11523	8883	R\$ 500,00	D		
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGTO CONF NFS 21773/21774/21780	8885	R\$ 239,81	C		
05/01/2022	2.1.1.01.00243	POSTO ANTONIO MARTINEZ JUNIOR LTDA		PAGTO CONF NFS 21773/21774/21780	8885	R\$ 239,81	D		
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGTO CONF NF 31194	8888	R\$ 141,17	C		
05/01/2022	2.1.1.01.00264	REAL EXPRESSO LIMITADA		PAGTO CONF NF 31194	8888	R\$ 141,17	D		
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGTO CONF NF 2110	8896	R\$ 165,00	C		
05/01/2022	2.1.1.01.00474	HONORATO E TELES LTDA		PAGTO CONF NF 2110	8896	R\$ 165,00	D		
06/01/2022	1.1.2.01.00012	LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A		RECEBIMENTO CONF NF 3(LOG COMMERCIAL)	743	R\$ 171.000,00	C		
06/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF NF 3(LOG COMMERCIAL)	743	R\$ 171.000,00	D		
06/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF (ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO)	744	R\$ 338,64	C		
06/01/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS		PAGTO CONF (ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO)	744	R\$ 338,64	D		
06/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 1362()	745	R\$ 85,80	C		
06/01/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		PAGTO CONF 1362()	745	R\$ 85,80	D		
06/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	746	R\$ 40.000,00	C		
06/01/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	746	R\$ 40.000,00	D		
06/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	747	R\$ 50.000,00	C		
06/01/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	747	R\$ 50.000,00	D		
06/01/2022	2.1.4.01.00007	ADIANT-SPE VEGA 318		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 10 SPE VEGA()	748	R\$ 60.000,00	C		
06/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 10 SPE VEGA()	748	R\$ 60.000,00	D		
06/01/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		VALOR REF ANTEC RECEB(BRISAS DA SERRA)	749	R\$ 267.231,25	C		
06/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		VALOR REF ANTEC RECEB(NF 48/49 BRISAS DA SERRA)	749	R\$ 265.196,05	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		VALOR REF ANTEC RECEB(NF 48/49 BRISAS DA SERRA)	749	R\$ 2.035,20	D
06/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF (TARIFA REGISTRO COBRANÇA)	750	R\$ 3,98	C
06/01/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF (TARIFA REGISTRO COBRANÇA)	750	R\$ 3,98	D
06/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ARCELORMITTAL()	751	R\$ 3.180,87	C
06/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF ARCELORMITTAL()	751	R\$ 3.180,87	D
06/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 142316/4(ORCA)	752	R\$ 418,20	C
06/01/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF 142316/4(ORCA)	752	R\$ 418,20	D
06/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 147823/1(ORCA)	753	R\$ 374,67	C
06/01/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF 147823/1(ORCA)	753	R\$ 374,67	D
06/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 390289(COE COELHO)	754	R\$ 210,00	C
06/01/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO CONF 390289(COE COELHO)	754	R\$ 210,00	D
06/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF (RODRIGO ANTÔNIO)	755	R\$ 319,80	C
06/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF (RODRIGO ANTÔNIO)	755	R\$ 319,80	D
06/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF (GERDAU)	756	R\$ 27.364,19	C
06/01/2022	1.1.3.05.0005	ADIANT-GERDAU AÇOS		PAGTO CONF (GERDAU)	756	R\$ 27.364,19	D
06/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 116439(VEDACIL)	757	R\$ 185,00	C
06/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 116439(VEDACIL)	757	R\$ 185,00	D
06/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	758	R\$ 293.139,34	C
06/01/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	758	R\$ 293.139,34	D
06/01/2022	2.1.1.01.00013	SALVIANO MENDONCA LTDA		CONF NF 498()	759	R\$ 12,00	C
06/01/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 498()	759	R\$ 12,00	D
06/01/2022	2.1.1.01.00013	SALVIANO MENDONCA LTDA		CONF NF 498()	760	R\$ 701,50	C
06/01/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 498()	760	R\$ 701,50	D
06/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGTO CONF NF 3287	8894	R\$ 62,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
06/01/2022	2.1.1.01.00302	DROGARIA OLIVEIRA ALVES E LEANDRO LTDA-PIO XII		PAGTO CONF NF 3287	8894	R\$ 62,00	D		
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		CONF FOLHA (ANTÔNIO VILARINHO)	761	R\$ 1.550,26	C		
07/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA (ANTÔNIO VILARINHO)	761	R\$ 1.550,26	D		
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		CONF FOLHA (JOÃO VICENTE)	762	R\$ 384,48	C		
07/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA (JOÃO VICENTE)	762	R\$ 384,48	D		
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		CONF FOLHA (MARCOS ANDRÉ)	763	R\$ 806,16	C		
07/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA (MARCOS ANDRÉ)	763	R\$ 806,16	D		
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		CONF FOLHA (THAYS)	764	R\$ 1.923,67	C		
07/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA (THAYS)	764	R\$ 1.923,67	D		
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 15830()	765	R\$ 2.951,07	C		
07/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 15830()	765	R\$ 2.951,07	D		
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 005()	766	R\$ 1.900,00	C		
07/01/2022	2.1.1.01.00473	CARLOS HENRIQUE RASMUSSEN DA MATA		PAGTO CONF 005()	766	R\$ 1.900,00	D		
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 006()	767	R\$ 1.095,55	C		
07/01/2022	2.1.1.01.00473	CARLOS HENRIQUE RASMUSSEN DA MATA		PAGTO CONF 006()	767	R\$ 1.095,55	D		
07/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA (TRANSF P/ SICOOB)	768	R\$ 189.300,00	C		
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA (TRANSF P/ SICOOB)	768	R\$ 189.300,00	D		
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF JOÃO()	769	R\$ 566,00	C		
07/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF JOÃO()	769	R\$ 566,00	D		
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF WEINES APARECID()	770	R\$ 1.020,00	C		
07/01/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGTO CONF WEINES APARECID()	770	R\$ 1.020,00	D		
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF (DIENES GARCIA DE ASSUNÇÃO)	771	R\$ 788,20	C		
07/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF (DIENES GARCIA DE ASSUNÇÃO)	771	R\$ 788,20	D		
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF SOLUÇÃO AÇO()	772	R\$ 189.299,25	C		



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	VALLE METALURGICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.401.706/0001-05
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	Número de Ordem do Livro: 3	

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2022	1.1.3.05.0002	ADIANT-SOLUÇÃO EM AÇO USIMINAS		PAGTO CONF SOLUCAO AÇO()	772	R\$ 189.299,25	D
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA (TRANSF P/ BRADESCO)	773	R\$ 50.000,00	C
07/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA (TRANSF P/ BRADESCO)	773	R\$ 50.000,00	D
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF (UNIÃO DISTR E TRANSP)	774	R\$ 2.920,00	C
07/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF (UNIÃO DISTR E TRANSP)	774	R\$ 2.920,00	D
07/01/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	775	R\$ 3.168,03	C
07/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	775	R\$ 3.168,03	D
07/01/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	776	R\$ 2.606,57	C
07/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	776	R\$ 2.606,57	D
07/01/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	777	R\$ 258.787,31	C
07/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	777	R\$ 258.787,31	D
07/01/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	778	R\$ 1.400,17	C
07/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	778	R\$ 1.400,17	D
07/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ARCELORMITTAL()	779	R\$ 12.724,56	C
07/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF ARCELORMITTAL()	779	R\$ 12.724,56	D
07/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 208068(IMPERIAL)	780	R\$ 725,00	C
07/01/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 208068(IMPERIAL)	780	R\$ 725,00	D
07/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF (MERCADO PAGO)	781	R\$ 317,90	C
07/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF (MERCADO PAGO)	781	R\$ 317,90	D
07/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF (DOX BRASIL)	782	R\$ 110.250,00	C
07/01/2022	1.1.3.05.0003	ADIANT-DOX BRASIL		PAGTO CONF (DOX BRASIL)	782	R\$ 110.250,00	D
07/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 12/2021(FGTS)	783	R\$ 1.250,87	C
07/01/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		PAGTO CONF 12/2021(FGTS)	783	R\$ 1.250,87	D
07/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 18(MARCÍLIO)	784	R\$ 1.000,00	C
07/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 18(MARCÍLIO)	784	R\$ 1.000,00	D
07/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF USIMINAS()	785	R\$ 393,75	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
07/01/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF USIMINAS()	785	R\$ 393,75	D		
07/01/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		CONF NF 236()	786	R\$ 2.370,00	C		
07/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 236()	786	R\$ 2.370,00	D		
07/01/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		CONF NF 1362()	787	R\$ 85,80	C		
07/01/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 1362()	787	R\$ 85,80	D		
10/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 11(ARGEMIRO)	788	R\$ 8.000,00	C		
10/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 11(ARGEMIRO)	788	R\$ 8.000,00	D		
10/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 1550(EUSADIR)	789	R\$ 4.300,00	C		
10/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 1550(EUSADIR)	789	R\$ 4.300,00	D		
10/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 3929(POSTO ROMARIA)	790	R\$ 4.670,10	C		
10/01/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		PAGTO CONF 3929(POSTO ROMARIA)	790	R\$ 4.670,10	D		
10/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 3577/04(SÔNIA MARIA)	791	R\$ 1.045,00	C		
10/01/2022	2.1.1.01.00280	SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP.		PAGTO CONF 3577/04(SÔNIA MARIA)	791	R\$ 1.045,00	D		
10/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 18205/3(SOLDAMIG)	792	R\$ 351,66	C		
10/01/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO CONF 18205/3(SOLDAMIG)	792	R\$ 351,64	D		
10/01/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF 18205/3(SOLDAMIG)	792	R\$ 0,02	D		
10/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 14937/1(CERPAL)	793	R\$ 1.578,29	C		
10/01/2022	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		PAGTO CONF 14937/1(CERPAL)	793	R\$ 1.578,29	D		
10/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 8637(MODERNA PAPELARIA)	794	R\$ 757,30	C		
10/01/2022	2.1.1.01.00175	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		PAGTO CONF 8637(MODERNA PAPELARIA)	794	R\$ 757,30	D		
10/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 36490(ACC LOCADORA)	795	R\$ 450,00	C		
10/01/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		PAGTO CONF 36490(ACC LOCADORA)	795	R\$ 450,00	D		
10/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF (TOKIO MARINE SEGURADORA)	796	R\$ 156,22	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGTO CONF (TOKIO MARINE SEGURADORA)	796	R\$ 156,22	D
10/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 1381 (PROART)	797	R\$ 120,00	C
10/01/2022	2.1.1.01.00036	PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		PAGTO CONF 1381 (PROART)	797	R\$ 120,00	D
10/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 34191 (SHERWIN-WILLIAMS)	798	R\$ 7.818,87	C
10/01/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF 34191 (SHERWIN-WILLIAMS)	798	R\$ 7.818,87	D
10/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 163754/2-3 (PERFINASA)	799	R\$ 1.973,60	C
10/01/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 163754/2-3 (PERFINASA)	799	R\$ 1.973,60	D
10/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CONSORCIO 02/48	800	R\$ 1.433,00	C
10/01/2022	1.2.3.01.00001	CONSORCIO BRADESCO		PAGTO CONF CONSORCIO 02/48	800	R\$ 1.433,00	D
10/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF (TARIFA REGISTRO COBRANÇA)	801	R\$ 3,98	C
10/01/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF (TARIFA REGISTRO COBRANÇA)	801	R\$ 3,98	D
10/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF (CARTÃO DE CRÉDITO)	802	R\$ 5.843,85	C
10/01/2022	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS		VALOR REF MARABRAZ()	802	R\$ 182,22	C
10/01/2022	2.1.1.01.00057	COMANDO AUTO PECAS LTDA		PAGTO CONF 1390965/2-3 (COMANDO AUTO PEÇAS)	802	R\$ 817,56	D
10/01/2022	2.1.1.01.00285	RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - GOIANIA		PAGTO CONF 444164/2-4 (RENAVI)	802	R\$ 304,10	D
10/01/2022	3.2.2.01.00006	CARTAO DE CREDITO		PAGTO CONF 01/2022()	802	R\$ 32,00	D
10/01/2022	2.1.1.01.00293	JUAN DIESEL LTDA		PAGTO CONF 10179/2-3 (JUAN DIESEL)	802	R\$ 1.243,33	D
10/01/2022	2.1.1.01.00187	JTL AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI ME		PAGTO CONF 31039 (ATLAS PARAFUSOS)	802	R\$ 180,00	D
10/01/2022	2.1.1.01.00182	CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		PAGTO CONF 2836()	802	R\$ 180,00	D
10/01/2022	2.1.1.01.00138	CENTAuros DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		PAGTO CONF 376049 (CENTAuros)	802	R\$ 361,20	D
10/01/2022	2.1.1.01.00299	BATISTA E NAVES LTDA - VAREJO CD		PAGTO CONF 398706/2-5 (BATISTA E NAVES)	802	R\$ 184,20	D
10/01/2022	2.1.1.01.00117	ATLAS PARAFUSOS LTDA - ME		PAGTO CONF 32739 (ATLAS PARAFUSOS)	802	R\$ 290,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
10/01/2022	2.1.1.01.00480	ALMEIDA RETIFICA DE MOTORES E CABEÇOTES		PAGTO CONF 135/1-2(ALMEIDA RETÍFICA)	802	R\$ 1.833,00	D		
10/01/2022	2.1.1.01.00119	J L TUBOS E CONEXOES LTDA		PAGTO CONF 65667(J L TUBOS)	802	R\$ 115,00	D		
10/01/2022	2.1.1.01.00181	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA		PAGTO CONF 300303/1-3(AGUILERA)	802	R\$ 485,68	D		
10/01/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICACAO (INVEST FÁCIL)	803	R\$ 21.531,77	C		
10/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICACAO (INVEST FÁCIL)	803	R\$ 21.531,77	D		
10/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGTO CONF NF 2814	8890	R\$ 140,00	C		
10/01/2022	2.1.1.01.00269	MONTENEGRO SERVICOS HOTELEIROS LTDA-ME		PAGTO CONF NF 2814	8890	R\$ 140,00	D		
10/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGTO CONF NF 256733	8891	R\$ 20,00	C		
10/01/2022	2.1.1.01.00271	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU		PAGTO CONF NF 256733	8891	R\$ 20,00	D		
10/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGTO CONF NF 10608	8897	R\$ 190,00	C		
10/01/2022	2.1.1.01.00477	SAITO E SAITO LTDA		PAGTO CONF NF 10608	8897	R\$ 190,00	D		
11/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ADEIR()	804	R\$ 3.978,46	C		
11/01/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		PAGTO CONF ADEIR()	804	R\$ 3.978,46	D		
11/01/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICACAO (INVEST FÁCIL)	805	R\$ 12.820,60	C		
11/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICACAO (INVEST FÁCIL)	805	R\$ 12.820,60	D		
11/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF (IOF)	806	R\$ 142,29	C		
11/01/2022	3.2.2.01.00007	IOF		DESPESA BANCARIA REF (IOF)	806	R\$ 142,29	D		
11/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 213568/1-3(GERDAU)	807	R\$ 2.629,78	C		
11/01/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO CONF 213568/1-3(GERDAU)	807	R\$ 2.629,78	D		
11/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 703394-2(AJEL)	808	R\$ 609,18	C		
11/01/2022	2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PAGTO CONF 703394-2(AJEL)	808	R\$ 609,18	D		
11/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF (NORTEL SUPRIMENTOS)	809	R\$ 2.110,00	C		
11/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF (NORTEL SUPRIMENTOS)	809	R\$ 2.110,00	D		
11/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF PRORROGAÇÃO (DESC DUPL)	810	R\$ 1.525,78	C		
11/01/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO		DESPESA BANCARIA REF PRORROGAÇÃO	810	R\$ 1.525,78	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DUPPLICATAS		(DESC DUPL)			
11/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 10 SPE VEGA()	811	R\$ 61.463,68	C
11/01/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		PAGTO CONF NF 10 SPE VEGA()	811	R\$ 60.000,00	D
11/01/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPPLICATAS		PAGTO CONF NF 10 SPE VEGA()	811	R\$ 1.463,68	D
11/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 498(SALVIANO)	812	R\$ 713,50	C
11/01/2022	2.1.1.01.00013	SALVIANO MENDONCA LTDA		PAGTO CONF 498(SALVIANO)	812	R\$ 713,50	D
11/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 6501()	813	R\$ 2.920,00	C
11/01/2022	2.1.1.01.00026	UNIÃO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME		PAGTO CONF 6501()	813	R\$ 2.920,00	D
11/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 4009()	814	R\$ 317,90	C
11/01/2022	2.1.1.01.00011	TOTO COMERCIAL LTDA		PAGTO CONF 4009()	814	R\$ 317,90	D
11/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 1550()	815	R\$ 4.300,00	C
11/01/2022	2.1.1.01.00022	EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI		PAGTO CONF 1550()	815	R\$ 4.300,00	D
11/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 353()	816	R\$ 12.000,00	C
11/01/2022	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		PAGTO CONF NF 353()	816	R\$ 12.000,00	D
11/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 134331()	817	R\$ 12.724,56	C
11/01/2022	2.1.1.01.00027	ARCELOMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF 134331()	817	R\$ 12.724,56	D
11/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 134332()	818	R\$ 3.180,87	C
11/01/2022	2.1.1.01.00027	ARCELOMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF 134332()	818	R\$ 3.180,87	D
11/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 844()	819	R\$ 319,80	C
11/01/2022	2.1.1.01.00483	RODRIGO ANTONIO DA SILVA		PAGTO CONF NF 844()	819	R\$ 319,80	D
11/01/2022	2.1.1.01.00473	CARLOS HENRIQUE RASMUSSEN DA MATA		CONF NF 5()	820	R\$ 1.900,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
11/01/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 5()	820	R\$ 1.900,00	D		
11/01/2022	2.1.1.01.00473	CARLOS HENRIQUE RASMUSSEN DA MATA		CONF NF 6()	821	R\$ 1.095,55	C		
11/01/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 6()	821	R\$ 1.095,55	D		
11/01/2022	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		CONF NF 353()	822	R\$ 12.000,00	C		
11/01/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		CONF NF 353()	822	R\$ 12.000,00	D		
11/01/2022	2.1.1.01.00483	RODRIGO ANTONIO DA SILVA		CONF NF 844()	823	R\$ 319,80	C		
11/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 844()	823	R\$ 319,80	D		
11/01/2022	2.1.1.01.00022	EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI		CONF NF 1550()	824	R\$ 4.300,00	C		
11/01/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 1550()	824	R\$ 4.300,00	D		
11/01/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		CONF NF 3929()	825	R\$ 4.670,10	C		
11/01/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 3929()	825	R\$ 4.670,10	D		
11/01/2022	2.1.1.01.00011	TOTO COMERCIAL LTDA		CONF NF 4009()	826	R\$ 317,90	C		
11/01/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 4009()	826	R\$ 317,90	D		
11/01/2022	2.1.1.01.00026	UNIÃO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME		CONF NF 6501()	827	R\$ 2.920,00	C		
11/01/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 6501()	827	R\$ 2.920,00	D		
11/01/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		CONF NF 134331()	828	R\$ 12.724,56	C		
11/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 134331()	828	R\$ 12.724,56	D		
11/01/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		CONF NF 134332()	829	R\$ 3.180,87	C		
11/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 134332()	829	R\$ 3.180,87	D		
11/01/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 149387()	830	R\$ 1.282,94	C		
11/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 149387()	830	R\$ 1.282,94	D		
11/01/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 211476()	831	R\$ 1.354,53	C		
11/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 211476()	831	R\$ 1.354,53	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 738615()	832	R\$ 3.754,73	C
11/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 738615()	832	R\$ 3.754,73	D
11/01/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 738615()	833	R\$ 1.380,43	C
11/01/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 738615()	833	R\$ 1.380,43	D
11/01/2022	2.1.1.01.00057	COMANDO AUTO PECAS LTDA		CONF NF 1425771()	834	R\$ 3.165,11	C
11/01/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 1425771()	834	R\$ 3.165,11	D
12/01/2022	2.1.4.01.00001	ADIANT-CLIENTES NACIONAIS		RECEBIMENTO CONF ELFRAGONAH()	835	R\$ 24.000,00	C
12/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF ELFRAGONAH()	835	R\$ 24.000,00	D
12/01/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	836	R\$ 211.000,00	C
12/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	836	R\$ 211.000,00	D
12/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 164393/01-03()	837	R\$ 2.699,28	C
12/01/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 164393/01-03()	837	R\$ 2.699,28	D
12/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 20777-1()	838	R\$ 147,00	C
12/01/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF 20777-1()	838	R\$ 147,00	D
12/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 210261()	839	R\$ 158,00	C
12/01/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 210261()	839	R\$ 158,00	D
12/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 48/49(BRISAS DA SERRA)	840	R\$ 160.532,75	C
12/01/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		PAGTO CONF NF 48/49(BRISAS DA SERRA)	840	R\$ 160.532,75	D
12/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF (TARIFA COBRANÇA)	841	R\$ 6,80	C
12/01/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		PAGTO CONF (TARIFA COBRANÇA)	841	R\$ 6,80	D
12/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 18()	842	R\$ 1.000,00	C
12/01/2022	2.1.1.01.00203	MARCILIO ROSA NETO		PAGTO CONF 18()	842	R\$ 1.000,00	D
12/01/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 23(NFe mod(55))	843	R\$ 48.500,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 23(NFe mod(55))	843	R\$ 48.500,00	D
12/01/2022	2.1.1.01.00203	MARCILIO ROSA NETO		CONF NF 18()	844	R\$ 1.000,00	C
12/01/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 18()	844	R\$ 1.000,00	D
12/01/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		CONF NF 161722()	845	R\$ 246,00	C
12/01/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 161722()	845	R\$ 246,00	D
12/01/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		CONF NF 224953()	846	R\$ 1.347,83	C
12/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 224953()	846	R\$ 1.347,83	D
13/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA (TRANSF P/ BRADESCO)	847	R\$ 57.000,00	C
13/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA (TRANSF P/ BRADESCO)	847	R\$ 57.000,00	D
13/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	848	R\$ 4.000,00	C
13/01/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	848	R\$ 4.000,00	D
13/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 24319(SOS BORRACHAS)	849	R\$ 110,00	C
13/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 24319(SOS BORRACHAS)	849	R\$ 110,00	D
13/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA (TRANSF P/ SICOOB)	850	R\$ 3.000,00	C
13/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA (TRANSF P/ SICOOB)	850	R\$ 3.000,00	D
13/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF PERFINASA()	851	R\$ 11.039,90	C
13/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF PERFINASA()	851	R\$ 11.039,90	D
13/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 33444(NUTRIPEC)	852	R\$ 125,00	C
13/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 33444(NUTRIPEC)	852	R\$ 125,00	D
13/01/2022	2.1.4.01.00002	ADIANT-BRISAS DA SERRA		RECEBIMENTO CONF NF 48/49(BRISAS DA SERRA)	853	R\$ 160.532,75	C
13/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 48/49(BRISAS DA SERRA)	853	R\$ 160.532,75	D
13/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF (TARIFA REGISTRO COBRANÇA)	854	R\$ 5,97	C
13/01/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		PAGTO CONF (TARIFA REGISTRO COBRANÇA)	854	R\$ 5,97	D
13/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 2257/2-3(CENTRO OESTE)	855	R\$ 410,23	C



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2022	2.1.1.01.00144	MADRI LUBRIFICANTES LTDA		PAGTO CONF 2257/2-3(CENTRO OESTE)	855	R\$ 410,23	D
13/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 20376/3-3(CENTRO OESTE)	856	R\$ 254,53	C
13/01/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF 20376/3-3(CENTRO OESTE)	856	R\$ 254,53	D
13/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		APLICACAO (INVEST FÁCIL)	857	R\$ 7.481,61	C
13/01/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		APLICACAO (INVEST FÁCIL)	857	R\$ 7.481,61	D
13/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	858	R\$ 150.000,00	C
13/01/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	858	R\$ 150.000,00	D
13/01/2022	2.1.1.01.00056	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA		CONF NF 3480()	859	R\$ 1.649,35	C
13/01/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 3480()	859	R\$ 1.649,35	D
13/01/2022	2.1.1.01.00045	GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA		CONF NF 32873()	860	R\$ 1.516,00	C
13/01/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 32873()	860	R\$ 1.516,00	D
13/01/2022	2.1.1.01.00056	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA		CONF NF 116668()	861	R\$ 3.164,23	C
13/01/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 116668()	861	R\$ 3.164,23	D
13/01/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 165160()	862	R\$ 20.005,32	C
13/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 165160()	862	R\$ 20.005,32	D
13/01/2022	2.1.1.01.00054	NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA		CONF NF 559425()	863	R\$ 4.502,98	C
13/01/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 559425()	863	R\$ 4.502,98	D
13/01/2022	2.1.1.01.00053	CELG-COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS		CONF NF 44065529()	864	R\$ 6.059,97	C
13/01/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA		CONF NF 44065529()	864	R\$ 6.059,97	D
13/01/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 24(NFe mod(55))	865	R\$ 3.730,00	C
13/01/2022	2.1.1.01.00293	JUAN DIESEL LTDA		CONF NF 24(NFe mod(55))	865	R\$ 3.730,00	D
14/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	866	R\$ 2.000,00	C
14/01/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	866	R\$ 2.000,00	D
14/01/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICACAO (INVEST FÁCIL)	867	R\$ 7.094,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022			Número de Ordem do Livro: 3		
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	867	R\$ 7.094,00	D
14/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 27556(SM GASES)	868	R\$ 3.585,00	C
14/01/2022	2.1.1.01.00031	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		PAGTO CONF 27556(SM GASES)	868	R\$ 3.585,00	D
14/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NEW MASTER()	869	R\$ 279,00	C
14/01/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE/INTERNET		PAGTO CONF NEW MASTER()	869	R\$ 279,00	D
14/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 28(CENTRAL HIDRÁULICA)	870	R\$ 2.600,00	C
14/01/2022	2.1.1.01.00014	CENTRAL HIDRAULICA LTDA		PAGTO CONF 28(CENTRAL HIDRÁULICA)	870	R\$ 2.600,00	D
14/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 7194(MARIA DE LOURDES)	871	R\$ 630,00	C
14/01/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGTO CONF 7194(MARIA DE LOURDES)	871	R\$ 630,00	D
14/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 24319()	872	R\$ 110,00	C
14/01/2022	2.1.1.01.00494	SOS BORRACHAS		PAGTO CONF 24319()	872	R\$ 110,00	D
14/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 33444()	873	R\$ 125,00	C
14/01/2022	2.1.1.01.00039	P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		PAGTO CONF 33444()	873	R\$ 125,00	D
14/01/2022	2.1.1.01.00075	CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		CONF NF 8()	874	R\$ 6.000,00	C
14/01/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 8()	874	R\$ 6.000,00	D
14/01/2022	2.1.1.01.00014	CENTRAL HIDRAULICA LTDA		CONF NF 28()	875	R\$ 2.600,00	C
14/01/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 28()	875	R\$ 2.600,00	D
14/01/2022	2.1.1.01.00019	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI		CONF NF 316()	876	R\$ 80,00	C
14/01/2022	3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE		CONF NF 316()	876	R\$ 80,00	D
14/01/2022	2.1.1.01.00466	ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA		CONF NF 2371()	877	R\$ 450,00	C
14/01/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 2371()	877	R\$ 450,00	D
14/01/2022	2.1.1.01.00494	SOS BORRACHAS		CONF NF 24319()	878	R\$ 110,00	C
14/01/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 24319()	878	R\$ 110,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2022	2.1.1.01.00039	P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		CONF NF 33444()	879	R\$ 125,00	C
14/01/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 33444()	879	R\$ 125,00	D
14/01/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		CONF NF 209912()	880	R\$ 106,00	C
14/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 209912()	880	R\$ 106,00	D
14/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGTO CONF NF 316	8878	R\$ 80,00	C
14/01/2022	2.1.1.01.00019	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI		PAGTO CONF NF 316	8878	R\$ 80,00	D
17/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 24092(ÁGUA PURA)	881	R\$ 80,00	C
17/01/2022	2.1.1.01.00047	AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA EPP		PAGTO CONF 24092(ÁGUA PURA)	881	R\$ 80,00	D
17/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 24352(SOS BORRACHAS)	882	R\$ 34,00	C
17/01/2022	2.1.1.01.00494	SOS BORRACHAS		PAGTO CONF 24352(SOS BORRACHAS)	882	R\$ 34,00	D
17/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CONCERTO CAMINH()	883	R\$ 4.927,00	C
17/01/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEÍCULOS		PAGTO CONF CONCERTO CAMINH()	883	R\$ 4.927,00	D
17/01/2022	2.1.4.01.00008	ADIANT-MARCIO CUNHA AZEVEDO		RECEBIMENTO CONF 23(MÁRCIO CUNHA)	884	R\$ 16.166,00	C
17/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF 23(MÁRCIO CUNHA)	884	R\$ 16.166,00	D
17/01/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	885	R\$ 70.000,00	C
17/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	885	R\$ 70.000,00	D
17/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 208505(IMPERIAL)	886	R\$ 2.823,59	C
17/01/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 208505(IMPERIAL)	886	R\$ 2.823,59	D
17/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF RENNES()	887	R\$ 700,00	C
17/01/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		PAGTO CONF RENNES()	887	R\$ 700,00	D
17/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 224113(OVD)	888	R\$ 1.004,76	C
17/01/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF 224113(OVD)	888	R\$ 1.004,76	D
17/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 390589(COE COELHO)	889	R\$ 132,00	C
17/01/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO CONF 390589(COE COELHO)	889	R\$ 132,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
17/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 2022(CREA-GO)	890	R\$ 982,51	C		
17/01/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF 2022(CREA-GO)	890	R\$ 982,51	D		
17/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 2022(CREA-GO)	891	R\$ 265,92	C		
17/01/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF 2022(CREA-GO)	891	R\$ 265,92	D		
17/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 893(RODRIGO ANTÔNIO)	892	R\$ 339,80	C		
17/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 893(RODRIGO ANTÔNIO)	892	R\$ 339,80	D		
17/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF (PERFINASA)	893	R\$ 22.454,25	C		
17/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF (PERFINASA)	893	R\$ 22.454,25	D		
17/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF (ADVANCE)	894	R\$ 30.627,41	C		
17/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF (ADVANCE)	894	R\$ 30.627,41	D		
17/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 3962 - 3965(POSTO ROMARIA)	895	R\$ 3.022,34	C		
17/01/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		PAGTO CONF 3962 - 3965(POSTO ROMARIA)	895	R\$ 3.022,34	D		
17/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	896	R\$ 23.813,42	C		
17/01/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	896	R\$ 23.813,42	D		
17/01/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		CONF NF 3962()	897	R\$ 3.007,34	C		
17/01/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 3962()	897	R\$ 3.007,34	D		
17/01/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		CONF NF 3965()	898	R\$ 15,00	C		
17/01/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 3965()	898	R\$ 15,00	D		
17/01/2022	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		CONF NF 15191()	899	R\$ 741,28	C		
17/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 15191()	899	R\$ 741,28	D		
17/01/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 15191()	900	R\$ 9,29	C		
17/01/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 15191()	900	R\$ 9,29	D		
17/01/2022	2.1.1.01.00047	AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA EPP		CONF NF 24092()	901	R\$ 80,00	C		
17/01/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 24092()	901	R\$ 80,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
17/01/2022	2.1.1.01.00494	SOS BORRACHAS		CONF NF 24352()	902	R\$ 34,00	C		
17/01/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 24352()	902	R\$ 34,00	D		
17/01/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		CONF NF 161946()	903	R\$ 439,50	C		
17/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 161946()	903	R\$ 439,50	D		
18/01/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	904	R\$ 5.000,00	C		
18/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	904	R\$ 5.000,00	D		
18/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 425(NILCAR)	905	R\$ 90,00	C		
18/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 425(NILCAR)	905	R\$ 90,00	D		
18/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 74(ACERT CAR)	906	R\$ 30,00	C		
18/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 74(ACERT CAR)	906	R\$ 30,00	D		
18/01/2022	2.1.1.01.00293	JUAN DIESEL LTDA		VALOR REF NF 24(Devolução Juan Diesel)	907	R\$ 3.730,00	C		
18/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF NF 24(Devolução Juan Diesel)	907	R\$ 1.550,00	D		
18/01/2022	3.2.4.01.00001	PERDAS ESTIMADAS		CONF NF NF 24()	907	R\$ 2.180,00	D		
18/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF (TARIFA ACATAMENTO CHEQUE)	908	R\$ 59,00	C		
18/01/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF (TARIFA ACATAMENTO CHEQUE)	908	R\$ 59,00	D		
18/01/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	909	R\$ 387,63	C		
18/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	909	R\$ 387,63	D		
18/01/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	910	R\$ 2.903,52	C		
18/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	910	R\$ 2.903,52	D		
18/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 15700(VISOPAN)	911	R\$ 1.450,25	C		
18/01/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PAINELIS RODOVIARIOS LTDA		PAGTO CONF 15700(VISOPAN)	911	R\$ 1.450,25	D		
18/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 208742(IMPERIAL)	912	R\$ 523,40	C		
18/01/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 208742(IMPERIAL)	912	R\$ 523,40	D		
18/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 190(PHELPS)	913	R\$ 1.178,72	C		
18/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 190(PHELPS)	913	R\$ 1.178,72	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
18/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ART(CREA-GO)	914	R\$ 88,78	C		
18/01/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF ART(CREA-GO)	914	R\$ 88,78	D		
18/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF (VEDACIL)	915	R\$ 50,00	C		
18/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF (VEDACIL)	915	R\$ 50,00	D		
19/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA (TRANSF P/ SICOOB)	916	R\$ 1.400,00	C		
19/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA (TRANSF P/ SICOOB)	916	R\$ 1.400,00	D		
19/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF USIMINAS()	917	R\$ 1.336,24	C		
19/01/2022	1.1.3.05.0002	ADIANT-SOLUÇÃO EM AÇO USIMINAS		PAGTO CONF USIMINAS()	917	R\$ 1.336,24	D		
19/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 117136(VEDACIL)	918	R\$ 50,00	C		
19/01/2022	2.1.1.01.00043	VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		PAGTO CONF 117136(VEDACIL)	918	R\$ 50,00	D		
19/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 5319/03(ASSIST MECÂNICA)	919	R\$ 2.382,00	C		
19/01/2022	2.1.1.01.00476	ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA		PAGTO CONF 5319/03(ASSIST MECÂNICA)	919	R\$ 2.382,00	D		
19/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF (TOTAL DISTRIBUIDORA)	920	R\$ 4.055,60	C		
19/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF (TOTAL DISTRIBUIDORA)	920	R\$ 4.055,60	D		
19/01/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	921	R\$ 7.837,60	C		
19/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	921	R\$ 7.837,60	D		
19/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 406579()	922	R\$ 2.110,00	C		
19/01/2022	2.1.1.01.00005	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		PAGTO CONF 406579()	922	R\$ 2.110,00	D		
19/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 74()	923	R\$ 30,00	C		
19/01/2022	2.1.1.01.00033	ACERT CAR ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME		PAGTO CONF 74()	923	R\$ 30,00	D		
19/01/2022	2.1.1.01.00033	ACERT CAR ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME		CONF NF 74()	924	R\$ 30,00	C		
19/01/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 74()	924	R\$ 30,00	D		
19/01/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		CONF NF 306()	925	R\$ 1.250,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
19/01/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		CONF NF 306()	925	R\$ 1.250,00	D		
19/01/2022	2.1.1.01.00022	EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI		CONF NF 1560()	926	R\$ 12.920,00	C		
19/01/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 1560()	926	R\$ 12.920,00	D		
19/01/2022	2.1.1.01.00034	IBR BRASIL DIST.DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA EPP		CONF NF 9482()	927	R\$ 7.819,77	C		
19/01/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 9482()	927	R\$ 7.819,77	D		
19/01/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		CONF NF 80272()	928	R\$ 686,42	C		
19/01/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 80272()	928	R\$ 686,42	D		
19/01/2022	2.1.1.01.00043	VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		CONF NF 117136()	929	R\$ 50,00	C		
19/01/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 117136()	929	R\$ 50,00	D		
19/01/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 165277()	930	R\$ 4.029,64	C		
19/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 165277()	930	R\$ 4.029,64	D		
19/01/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 165414()	931	R\$ 44.908,50	C		
19/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 165414()	931	R\$ 44.908,50	D		
19/01/2022	2.1.1.01.00005	NORTEI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		CONF NF 406579()	932	R\$ 2.110,00	C		
19/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 406579()	932	R\$ 2.110,00	D		
19/01/2022	2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		CONF NF 719399()	933	R\$ 1.089,03	C		
19/01/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 719399()	933	R\$ 1.089,03	D		
20/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 165414/1-2(PERFINASA)	934	R\$ 22.454,25	C		
20/01/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 165414/1-2(PERFINASA)	934	R\$ 22.454,25	D		
20/01/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	935	R\$ 7.977,76	C		
20/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	935	R\$ 7.977,76	D		
20/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF INTEGRA 48389()	936	R\$ 1.145,84	C		
20/01/2022	3.2.3.04.00016	DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA		PAGTO CONF INTEGRA 48389()	936	R\$ 1.145,84	D		
20/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 12/2021()	937	R\$ 5.382,45	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		PAGTO CONF 12/2021()	937	R\$ 5.382,45	D
20/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 12/2021()	938	R\$ 169,48	C
20/01/2022	2.1.2.01.00018	IRRF (0561) S/ SALARIOS A RECOLHER		PAGTO CONF 12/2021()	938	R\$ 169,48	D
20/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF (RS SANTOS)	939	R\$ 29,99	C
20/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF (RS SANTOS)	939	R\$ 29,99	D
20/01/2022	3.2.3.01.00006	INSS		VALOR REF AJUSTE 12/2021()	940	R\$ 0,11	C
20/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		VALOR REF AJUSTE 12/2021()	940	R\$ 0,11	D
21/01/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	941	R\$ 15.000,00	C
21/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	941	R\$ 15.000,00	D
21/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 156/2()	942	R\$ 200,99	C
21/01/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		PAGTO CONF 156/2()	942	R\$ 200,99	D
21/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 288()	943	R\$ 600,00	C
21/01/2022	2.1.1.01.00484	JRV INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS EIRELI		PAGTO CONF 288()	943	R\$ 600,00	D
21/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		APLICAÇÃO ()	944	R\$ 14.199,01	C
21/01/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		APLICAÇÃO ()	944	R\$ 14.199,01	D
21/01/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 287730()	945	R\$ 3.510,52	C
21/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 287730()	945	R\$ 3.510,52	D
24/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 1372(CARDOSO E SILVA)	946	R\$ 149,19	C
24/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 1372(CARDOSO E SILVA)	946	R\$ 149,19	D
24/01/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	947	R\$ 15.000,00	C
24/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	947	R\$ 15.000,00	D
24/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 2(VANDA PINTO CRUZ)	948	R\$ 8.000,00	C
24/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 2(VANDA PINTO CRUZ)	948	R\$ 8.000,00	D
24/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 2(VANDA PINTO CRUZ)	949	R\$ 7.000,00	C
24/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 2(VANDA PINTO CRUZ)	949	R\$ 7.000,00	D



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
24/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 306(M. FRANCO)	950	R\$ 1.250,00	C		
24/01/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		PAGTO CONF 306(M. FRANCO)	950	R\$ 1.250,00	D		
24/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF (ARGEIRO)	951	R\$ 7.000,00	C		
24/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF (ARGEIRO)	951	R\$ 7.000,00	D		
24/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 2258/2-3()	952	R\$ 382,67	C		
24/01/2022	2.1.1.01.00144	MADRI LUBRIFICANTES LTDA		PAGTO CONF 2258/2-3()	952	R\$ 382,67	D		
24/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 163754/3-3()	953	R\$ 1.973,60	C		
24/01/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 163754/3-3()	953	R\$ 1.973,60	D		
24/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 18274/2()	954	R\$ 505,67	C		
24/01/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO CONF 18274/2()	954	R\$ 505,67	D		
24/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 209066()	955	R\$ 236,56	C		
24/01/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 209066()	955	R\$ 236,56	D		
24/01/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICACAO (INVEST FÁCIL)	956	R\$ 5.094,69	C		
24/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICACAO (INVEST FÁCIL)	956	R\$ 5.094,69	D		
24/01/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICACAO (INVEST FÁCIL)	957	R\$ 8.638,37	C		
24/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICACAO (INVEST FÁCIL)	957	R\$ 8.638,37	D		
24/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF (MERCADO PAGO)	958	R\$ 1.761,00	C		
24/01/2022	2.1.1.01.00287	COMERCIAL SOLDAS PIRACICABA LTDA.		PAGTO CONF 1930()	958	R\$ 1.725,00	D		
24/01/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENCAO VEICULOS		PAGTO CONF (MERCADO PAGO)	958	R\$ 36,00	D		
24/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF (POSTO ROMARIA)	959	R\$ 1.873,56	C		
24/01/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		PAGTO CONF (POSTO ROMARIA)	959	R\$ 1.873,56	D		
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF (TARIFA PRÉ- DEPÓSITO)	960	R\$ 16,50	C		
25/01/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF (TARIFA PRÉ- DEPÓSITO)	960	R\$ 16,50	D		
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 659()	961	R\$ 900,00	C		
25/01/2022	2.1.1.01.00060	PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		PAGTO CONF 659()	961	R\$ 900,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ:		42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
25/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 122519(ADVANCE)	962	R\$ 30.627,41	C		
25/01/2022	2.1.1.01.00003	ADVANCE TINTAS E VERNIZES LTDA.		PAGTO CONF 122519(ADVANCE)	962	R\$ 30.627,41	D		
25/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 287955()	963	R\$ 1.644,60	C		
25/01/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 287955()	963	R\$ 1.644,60	D		
25/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF (GAB SINALIZAÇÃO)	964	R\$ 465,00	C		
25/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF (GAB SINALIZAÇÃO)	964	R\$ 465,00	D		
25/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 209198()	965	R\$ 505,21	C		
25/01/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 209198()	965	R\$ 505,21	D		
25/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 20621/2-3()	966	R\$ 222,00	C		
25/01/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF 20621/2-3()	966	R\$ 222,00	D		
25/01/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	967	R\$ 2.836,81	C		
25/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	967	R\$ 2.836,81	D		
25/01/2022	1.1.3.05.0003	ADIANT-DOX BRASIL		PAGTO CONF 42409()	968	R\$ 110.250,00	C		
25/01/2022	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		PAGTO CONF 42409()	968	R\$ 110.250,00	D		
25/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 116439()	969	R\$ 185,00	C		
25/01/2022	2.1.1.01.00043	VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		PAGTO CONF 116439()	969	R\$ 185,00	D		
25/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 7()	970	R\$ 788,20	C		
25/01/2022	2.1.1.01.00070	DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		PAGTO CONF 7()	970	R\$ 788,20	D		
25/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 11()	971	R\$ 8.000,00	C		
25/01/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		PAGTO CONF 11()	971	R\$ 8.000,00	D		
25/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 1372()	972	R\$ 149,19	C		
25/01/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		PAGTO CONF 1372()	972	R\$ 149,19	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
25/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 11()	973	R\$ 500,00	C		
25/01/2022	2.1.1.01.00472	OSCAR FERREIRA COELHO NETO		PAGTO CONF 11()	973	R\$ 500,00	D		
25/01/2022	1.1.3.05.0002	ADIANT-SOLUÇÃO EM AÇO USIMINAS		PAGTO CONF 10946()	974	R\$ 189.299,25	C		
25/01/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF 10946()	974	R\$ 189.299,25	D		
25/01/2022	1.1.3.05.0002	ADIANT-SOLUÇÃO EM AÇO USIMINAS		PAGTO CONF 10946()	975	R\$ 1.336,24	C		
25/01/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF 10946()	975	R\$ 1.336,24	D		
25/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 425()	976	R\$ 90,00	C		
25/01/2022	2.1.1.01.00471	N JOSE DOS SANTOS AUTO VIDROS		PAGTO CONF NF 425()	976	R\$ 90,00	D		
25/01/2022	2.1.1.01.00070	DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		CONF NF 7()	977	R\$ 788,20	C		
25/01/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 7()	977	R\$ 788,20	D		
25/01/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		CONF NF 11()	978	R\$ 8.000,00	C		
25/01/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 11()	978	R\$ 8.000,00	D		
25/01/2022	2.1.1.01.00472	OSCAR FERREIRA COELHO NETO		CONF NF 11()	979	R\$ 500,00	C		
25/01/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		CONF NF 11()	979	R\$ 500,00	D		
25/01/2022	2.1.1.01.00484	JRV INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS EIRELI		CONF NF 288()	980	R\$ 600,00	C		
25/01/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 288()	980	R\$ 600,00	D		
25/01/2022	2.1.1.01.00471	N JOSE DOS SANTOS AUTO VIDROS		CONF NF 425()	981	R\$ 90,00	C		
25/01/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 425()	981	R\$ 90,00	D		
25/01/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		CONF NF 1372()	982	R\$ 149,19	C		
25/01/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 1372()	982	R\$ 149,19	D		

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				CNPJ:		42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022									
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C				
25/01/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		CONF NF 3982()	983	R\$ 1.843,56	C				
25/01/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 3982()	983	R\$ 1.843,56	D				
25/01/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		CONF NF 3983()	984	R\$ 30,00	C				
25/01/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 3983()	984	R\$ 30,00	D				
25/01/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		CONF NF 10946()	985	R\$ 190.635,49	C				
25/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 10946()	985	R\$ 190.635,49	D				
25/01/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 10946()	986	R\$ 9.077,89	C				
25/01/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 10946()	986	R\$ 9.077,89	D				
25/01/2022	2.1.1.01.00020	S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA EPP		CONF NF 13436()	987	R\$ 182,50	C				
25/01/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 13436()	987	R\$ 182,50	D				
25/01/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		CONF NF 18498()	988	R\$ 1.912,00	C				
25/01/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 18498()	988	R\$ 1.912,00	D				
25/01/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 20983()	989	R\$ 2.390,00	C				
25/01/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 20983()	989	R\$ 2.390,00	D				
25/01/2022	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		CONF NF 42409()	990	R\$ 110.250,00	C				
25/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 42409()	990	R\$ 110.250,00	D				
25/01/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 42409()	991	R\$ 5.250,00	C				
25/01/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 42409()	991	R\$ 5.250,00	D				
25/01/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 54650()	992	R\$ 32.811,65	C				
25/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 54650()	992	R\$ 32.811,65	D				
25/01/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 54650()	993	R\$ 1.679,06	C				
25/01/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 54650()	993	R\$ 1.679,06	D				
25/01/2022	2.1.1.01.00043	VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		CONF NF 116439()	994	R\$ 185,00	C				

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 116439()	994	R\$ 185,00	D
25/01/2022	2.1.1.01.00003	ADVANCE TINTAS E VERNIZES LTDA.		CONF NF 122519()	995	R\$ 30.627,41	C
25/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 122519()	995	R\$ 30.627,41	D
25/01/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 122519()	996	R\$ 1.458,45	C
25/01/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 122519()	996	R\$ 1.458,45	D
25/01/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 212359()	997	R\$ 142,60	C
25/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 212359()	997	R\$ 142,60	D
25/01/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		CONF NF 216493()	998	R\$ 31.132,44	C
25/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 216493()	998	R\$ 31.132,44	D
25/01/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		CONF NF 225238()	999	R\$ 6.285,60	C
25/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 225238()	999	R\$ 6.285,60	D
25/01/2022	2.1.1.01.00057	COMANDO AUTO PECAS LTDA		CONF NF 1434862()	1000	R\$ 2.393,94	C
25/01/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 1434862()	1000	R\$ 2.393,94	D
26/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 94825(CASA DAS TINTAS)	1001	R\$ 350,00	C
26/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 94825(CASA DAS TINTAS)	1001	R\$ 350,00	D
26/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 143/4()	1002	R\$ 138,02	C
26/01/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		PAGTO CONF 143/4()	1002	R\$ 138,02	D
26/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF (OVD)	1003	R\$ 1.257,69	C
26/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF (OVD)	1003	R\$ 1.257,69	D
26/01/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	1004	R\$ 1.257,69	C
26/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	1004	R\$ 1.257,69	D
26/01/2022	1.1.3.05.0005	ADIANT-GERDAU AÇOS		PAGTO CONF 216493()	1005	R\$ 31.132,44	C
26/01/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO CONF 216493()	1005	R\$ 31.132,44	D
26/01/2022	2.1.1.01.00343	GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA		CONF NF 44()	1006	R\$ 926,10	C
26/01/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E		CONF NF 44()	1006	R\$ 926,10	D

LIVRO DIÁRIO						
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Número de Ordem do Livro: 3		
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor
REFORMAS						
27/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 12/2021()	1007	R\$ 56,99
27/01/2022	2.1.1.01.00304	TELEFONICA BRASIL S/A		PAGTO CONF 12/2021()	1007	R\$ 56,99
27/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 164393/2-3()	1008	R\$ 2.699,28
27/01/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 164393/2-3()	1008	R\$ 2.699,28
27/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 207633()	1009	R\$ 623,34
27/01/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 207633()	1009	R\$ 623,34
27/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF MERCADO PAGO()	1010	R\$ 794,75
27/01/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGTO CONF MERCADO PAGO()	1010	R\$ 794,75
27/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 8()	1011	R\$ 6.000,00
27/01/2022	2.1.1.01.00075	CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		PAGTO CONF 8()	1011	R\$ 6.000,00
27/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF INTEGRA()	1012	R\$ 2.135,40
27/01/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGTO CONF INTEGRA()	1012	R\$ 2.135,40
27/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	1013	R\$ 825,64
27/01/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		APLICAÇÃO (INVEST FÁCIL)	1013	R\$ 825,64
27/01/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	1014	R\$ 5.000,00
27/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	1014	R\$ 5.000,00
28/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 393(ART SANNAS)	1015	R\$ 220,00
28/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 393(ART SANNAS)	1015	R\$ 220,00
28/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA (TRANSF P/ SICOOB)	1016	R\$ 100,00
28/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA (TRANSF P/ SICOOB)	1016	R\$ 100,00
28/01/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	1017	R\$ 4.000,00
28/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	1017	R\$ 4.000,00
28/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ANA LÚCIA()	1018	R\$ 4.000,00
28/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF ANA LÚCIA()	1018	R\$ 4.000,00
28/01/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	1019	R\$ 6.000,00

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		METALURGICA					
28/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	1019	R\$ 6.000,00	D
28/01/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICACAO (INVEST FÁCIL)	1020	R\$ 1.466,22	C
28/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICACAO (INVEST FÁCIL)	1020	R\$ 1.466,22	D
28/01/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICACAO (INVEST FÁCIL)	1021	R\$ 769,18	C
28/01/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICACAO (INVEST FÁCIL)	1021	R\$ 769,18	D
28/01/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 25(NFe mod(55))	1022	R\$ 30.000,00	C
28/01/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 25(NFe mod(55))	1022	R\$ 30.000,00	D
28/01/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORACOES & SERVIÇOS EIRELI		CONF NF 243()	1023	R\$ 2.370,00	C
28/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 243()	1023	R\$ 2.370,00	D
28/01/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		CONF NF 18535()	1024	R\$ 156,00	C
28/01/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 18535()	1024	R\$ 156,00	D
28/01/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 165522()	1025	R\$ 3.807,33	C
28/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 165522()	1025	R\$ 3.807,33	D
31/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		CONF FOLHA 01/2022(RCI (PRO-LABORE): 01/2022-Dep:01)	1026	R\$ 1.212,00	C
31/01/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE		CONF FOLHA 01/2022(RCI (PRO-LABORE): 01/2022-Dep:01)	1026	R\$ 1.212,00	D
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 01/2022(RCI (INSS): 01/2022-Dep:01)	1027	R\$ 133,32	C
31/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		CONF FOLHA 01/2022(RCI (INSS): 01/2022-Dep:01)	1027	R\$ 133,32	D
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 01/2022(SALARIO FUNCIONARIO-Dep:01)	1028	R\$ 2.500,00	C
31/01/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		CONF FOLHA 01/2022(SALARIO FUNCIONARIO-Dep:01)	1028	R\$ 2.500,00	D
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 01/2022(INSS-Dep:01)	1029	R\$ 234,20	C
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 01/2022(INSS-Dep:01)	1029	R\$ 234,20	D
31/01/2022	2.1.2.01.00018	IRRF (0561) S/ SALARIOS A RECOLHER		CONF FOLHA 01/2022(IRRF-Dep:01)	1030	R\$ 42,88	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade: VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3				
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022									
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 01/2022(IRRF-Dep:01)	1030	R\$ 42,88	D		
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 01/2022 (ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10%-Dep: 01)	1031	R\$ 210,00	C		
31/01/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		CONF FOLHA 01/2022 (ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10%-Dep: 01)	1031	R\$ 210,00	D		
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 01/2022(SALARIO FUNCIONARIO-Dep:02)	1032	R\$ 4.691,45	C		
31/01/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		CONF FOLHA 01/2022(SALARIO FUNCIONARIO-Dep:02)	1032	R\$ 4.691,45	D		
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 01/2022(INSS-Dep:02)	1033	R\$ 411,89	C		
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 01/2022(INSS-Dep:02)	1033	R\$ 411,89	D		
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 01/2022(HORA EXTRA 50%-Dep:02)	1034	R\$ 46,69	C		
31/01/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		CONF FOLHA 01/2022(HORA EXTRA 50%-Dep:02)	1034	R\$ 46,69	D		
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 01/2022 (ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10%-Dep: 02)	1035	R\$ 469,15	C		
31/01/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		CONF FOLHA 01/2022 (ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10%-Dep: 02)	1035	R\$ 469,15	D		
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 01/2022(DSR S/ HORA EXTRA -Dep:02)	1036	R\$ 11,21	C		
31/01/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		CONF FOLHA 01/2022(DSR S/ HORA EXTRA -Dep:02)	1036	R\$ 11,21	D		
31/01/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		CONF FOLHA 01/2022(HORAS NÃO TRABALHADAS-Dep:02)	1037	R\$ 36,00	C		
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 01/2022(HORAS NÃO TRABALHADAS-Dep:02)	1037	R\$ 36,00	D		
31/01/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		CONF FOLHA 01/2022(TRIBUTO (FGTS)-Dep:01)	1038	R\$ 216,80	C		
31/01/2022	3.2.3.01.00007	FGTS		CONF FOLHA 01/2022(TRIBUTO (FGTS)-Dep:01)	1038	R\$ 216,80	D		
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 01/2022(TRIBUTO (INSS)-Dep:01)	1039	R\$ 1.022,88	C		
31/01/2022	3.2.3.01.00006	INSS		CONF FOLHA 01/2022(TRIBUTO (INSS)-Dep:01)	1039	R\$ 1.022,88	D		
31/01/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		CONF FOLHA 01/2022(TRIBUTO (FGTS)-Dep:01)	1040	R\$ 414,60	C		



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Dep:02)							
31/01/2022	3.2.3.01.00007	FGTS		CONF FOLHA 01/2022(TRIBUTO (FGTS)-Dep:02)	1040	R\$ 414,60	D
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 01/2022(TRIBUTO (INSS)-Dep:02)	1041	R\$ 1.492,55	C
31/01/2022	3.2.3.01.00006	INSS		CONF FOLHA 01/2022(TRIBUTO (INSS)-Dep:02)	1041	R\$ 1.492,55	D
31/01/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	1042	R\$ 10.000,00	C
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	1042	R\$ 10.000,00	D
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 80857()	1043	R\$ 601,74	C
31/01/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		PAGTO CONF 80857()	1043	R\$ 601,74	D
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 14937/2()	1044	R\$ 1.578,29	C
31/01/2022	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		PAGTO CONF 14937/2()	1044	R\$ 1.578,29	D
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 108118-1()	1045	R\$ 247,95	C
31/01/2022	2.1.1.01.00038	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		PAGTO CONF 108118-1()	1045	R\$ 247,95	D
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 715418-1()	1046	R\$ 325,57	C
31/01/2022	2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PAGTO CONF 715418-1()	1046	R\$ 325,57	D
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 20657-1/2()	1047	R\$ 269,00	C
31/01/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF 20657-1/2()	1047	R\$ 269,00	D
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSCAR FERREIRA()	1048	R\$ 500,00	C
31/01/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGTO CONF OSCAR FERREIRA()	1048	R\$ 500,00	D
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 49(BUFFET)	1049	R\$ 4.202,00	C
31/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 49(BUFFET)	1049	R\$ 4.202,00	D
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF (JUROS ADIANTAMENTO)	1050	R\$ 22,97	C
31/01/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		DESPESA BANCARIA REF (JUROS ADIANTAMENTO)	1050	R\$ 22,97	D
31/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 12()	1051	R\$ 7.000,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/01/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		PAGTO CONF 12()	1051	R\$ 7.000,00	D		
31/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 1()	1052	R\$ 15.000,00	C		
31/01/2022	2.1.1.01.00485	VANDA PINTO DA CRUZ		PAGTO CONF 1()	1052	R\$ 15.000,00	D		
31/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 2()	1053	R\$ 15.000,00	C		
31/01/2022	2.1.1.01.00485	VANDA PINTO DA CRUZ		PAGTO CONF 2()	1053	R\$ 15.000,00	D		
31/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 1168()	1054	R\$ 465,00	C		
31/01/2022	2.1.1.01.00040	GAB PLACAS LTDA - ME		PAGTO CONF 1168()	1054	R\$ 465,00	D		
31/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 94825()	1055	R\$ 350,00	C		
31/01/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		PAGTO CONF 94825()	1055	R\$ 350,00	D		
31/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 226307()	1056	R\$ 1.257,69	C		
31/01/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF 226307()	1056	R\$ 1.257,69	D		
31/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 393()	1057	R\$ 220,00	C		
31/01/2022	2.1.1.01.00046	ART SANNAS LTDA		PAGTO CONF 393()	1057	R\$ 220,00	D		
31/01/2022	2.1.1.01.00510	JOAO ANTONIO SOUSA SILVA		CONF NF 15864()	1058	R\$ 566,00	C		
31/01/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 15864()	1058	R\$ 566,00	D		
31/01/2022	2.1.1.01.00304	TELEFONICA BRASIL S/A		PROVISAO REF 01/2022()	1059	R\$ 71,30	C		
31/01/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE/INTERNET		PROVISAO REF 01/2022()	1059	R\$ 71,30	D		
31/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 15864()	1060	R\$ 566,00	C		
31/01/2022	2.1.1.01.00510	JOAO ANTONIO SOUSA SILVA		PAGTO CONF 15864()	1060	R\$ 566,00	D		
31/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 165424()	1061	R\$ 11.039,90	C		
31/01/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 165424()	1061	R\$ 11.039,90	D		
31/01/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		DIFAL S/ VENDAS 01/2022()	1062	R\$ 1.627,35	C		
31/01/2022	3.1.2.03.00010	(-) DIFAL S/ VENDAS		DIFAL S/ VENDAS 01/2022()	1062	R\$ 1.627,35	D		
31/01/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR	1063	R\$ 1.627,35	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		ICMS 01/2022()			
31/01/2022	3.1.3.02.00001	(-) ICMS SOBRE COMPRAS		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR ICMS 01/2022()	1063	R\$ 1.627,35	D
31/01/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		ICMS S/ COMPRAS 01/2022()	1064	R\$ 51.041,54	C
31/01/2022	3.1.3.02.00001	(-) ICMS SOBRE COMPRAS		ICMS S/ COMPRAS 01/2022()	1064	R\$ 51.041,54	D
31/01/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		OUTROS CREDITOS 01/2022()	1065	R\$ 55,81	C
31/01/2022	3.1.3.02.00003	(-) COFINS SOBRE COMPRAS		OUTROS CREDITOS 01/2022()	1065	R\$ 55,81	D
31/01/2022	1.1.3.08.00005	COFINS A RECUPERAR		COFINS S/ COMPRAS 01/2022()	1066	R\$ 45.553,15	C
31/01/2022	3.1.3.02.00002	(-) PIS SOBRE COMPRAS		COFINS S/ COMPRAS 01/2022()	1066	R\$ 45.553,15	D
31/01/2022	1.1.3.08.00004	PIS A RECUPERAR		PIS S/ COMPRAS 01/2022()	1067	R\$ 9.889,83	C
31/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PIS S/ COMPRAS 01/2022()	1067	R\$ 9.889,83	D
31/01/2022	2.1.1.01.00483	RODRIGO ANTONIO DA SILVA		PAGTO CONF NF 893()	1068	R\$ 339,80	C
31/01/2022	2.1.1.01.00485	VANDA PINTO DA CRUZ		PAGTO CONF NF 893()	1068	R\$ 339,80	D
31/01/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 1()	1069	R\$ 15.000,00	C
31/01/2022	2.1.1.01.00485	VANDA PINTO DA CRUZ		CONF NF 1()	1069	R\$ 15.000,00	D
31/01/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 2()	1070	R\$ 15.000,00	C
31/01/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		CONF NF 2()	1070	R\$ 15.000,00	D
31/01/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 12()	1071	R\$ 7.000,00	C
31/01/2022	2.1.1.01.00343	GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA		CONF NF 12()	1071	R\$ 7.000,00	D
31/01/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 45()	1072	R\$ 2.641,50	C
31/01/2022	2.1.1.01.00010	PHELPS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		CONF NF 45()	1072	R\$ 2.641,50	D
31/01/2022	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONF NF 190()	1073	R\$ 1.178,72	C
31/01/2022	2.1.1.01.00046	ART SANNAS LTDA		CONF NF 190()	1073	R\$ 1.178,72	D
31/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 393()	1074	R\$ 220,00	C
31/01/2022				CONF NF 393()	1074	R\$ 220,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/01/2022	2.1.1.01.00089	ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		CONF NF 439()	1075	R\$ 4.000,00	C		
31/01/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 439()	1075	R\$ 4.000,00	D		
31/01/2022	2.1.1.01.00483	RODRIGO ANTONIO DA SILVA		CONF NF 893()	1076	R\$ 339,80	C		
31/01/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 893()	1076	R\$ 339,80	D		
31/01/2022	2.1.1.01.00040	GAB PLACAS LTDA - ME		CONF NF 1168()	1077	R\$ 930,00	C		
31/01/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 1168()	1077	R\$ 930,00	D		
31/01/2022	2.1.1.01.00017	TRANSCENTER GB BRASIL EIRELI		CONF NF 2865()	1078	R\$ 1.600,00	C		
31/01/2022	3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE		CONF NF 2865()	1078	R\$ 1.600,00	D		
31/01/2022	2.1.1.01.00486	HOTEL UNIAO CHAPADAO LTDA		CONF NF 3823()	1079	R\$ 195,00	C		
31/01/2022	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM PROECO		CONF NF 3823()	1079	R\$ 195,00	D		
31/01/2022	2.1.1.01.00030	PROCESSAMENTO IND COM TINTAS E SOLVENTES LT		CONF NF 5622()	1080	R\$ 1.500,00	C		
31/01/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 5622()	1080	R\$ 1.500,00	D		
31/01/2022	2.1.1.01.00025	VALK TUBOS COM.E MONT. IND.E COM.IMP.E EX		CONF NF 12703()	1081	R\$ 9.095,31	C		
31/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 12703()	1081	R\$ 9.095,31	D		
31/01/2022	2.1.1.01.00495	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		CONF NF 14517()	1082	R\$ 1.627,10	C		
31/01/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 14517()	1082	R\$ 1.627,10	D		
31/01/2022	2.1.1.01.00495	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		CONF NF 14541()	1083	R\$ 1.079,10	C		
31/01/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 14541()	1083	R\$ 1.079,10	D		
31/01/2022	2.1.1.01.00495	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		CONF NF 14542()	1084	R\$ 476,20	C		
31/01/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 14542()	1084	R\$ 476,20	D		
31/01/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		CONF NF 18513()	1085	R\$ 250,00	C		
31/01/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 18513()	1085	R\$ 250,00	D		
31/01/2022	2.1.1.01.00031	SM GASES E		CONF NF 27859()	1086	R\$ 5.975,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EQUIPAMENTOS LTDA EPP							
31/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 27859()	1086	R\$ 5.975,00	D
31/01/2022	2.1.1.01.00006	SINTO BRASIL PRODUTOS LIMITADA		CONF NF 65533()	1087	R\$ 11.302,20	C
31/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 65533()	1087	R\$ 11.302,20	D
31/01/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 65533()	1088	R\$ 538,20	C
31/01/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 65533()	1088	R\$ 538,20	D
31/01/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		CONF NF 80857()	1089	R\$ 601,74	C
31/01/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 80857()	1089	R\$ 601,74	D
31/01/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		CONF NF 94825()	1090	R\$ 350,00	C
31/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 94825()	1090	R\$ 350,00	D
31/01/2022	2.1.1.01.00043	VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		CONF NF 117439()	1091	R\$ 100,00	C
31/01/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 117439()	1091	R\$ 100,00	D
31/01/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 165424()	1092	R\$ 11.039,90	C
31/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 165424()	1092	R\$ 11.039,90	D
31/01/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		CONF NF 226307()	1093	R\$ 1.257,69	C
31/01/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 226307()	1093	R\$ 1.257,69	D
31/01/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 287820()	1094	R\$ 8.893,00	C
31/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 287820()	1094	R\$ 8.893,00	D
31/01/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 287955()	1095	R\$ 1.644,60	C
31/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 287955()	1095	R\$ 1.644,60	D
31/01/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		CONF NF 368656()	1096	R\$ 2.648,85	C
31/01/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 368656()	1096	R\$ 2.648,85	D
31/01/2022	2.1.1.01.00054	NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA		CONF NF 561548()	1097	R\$ 810,00	C
31/01/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 561548()	1097	R\$ 810,00	D
31/01/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 742567()	1098	R\$ 634,99	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/01/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 742567()	1098	R\$ 634,99	D		
31/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 190()	1101	R\$ 1.178,72	C		
31/01/2022	2.1.1.01.00010	PHELPS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		PAGTO CONF NF 190()	1101	R\$ 1.178,72	D		
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGTO CONF NF 5622	8879	R\$ 400,00	C		
31/01/2022	2.1.1.01.00030	PROECO PROCESSAMENTO IND COM TINTAS E SOLVENTES LT		PAGTO CONF NF 5622	8879	R\$ 400,00	D		
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGTO CONF NF 3823	8902	R\$ 195,00	C		
31/01/2022	2.1.1.01.00486	HOTEL UNIAO CHAPADAO LTDA		PAGTO CONF NF 3823	8902	R\$ 195,00	D		
31/01/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIACÃO DO PERIODO	28451	R\$ 62,89	C		
31/01/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES		DEPRECIACÃO DO PERIODO	28451	R\$ 62,89	D		
01/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 45567(TOTAL DISTRIBUIDORA)	1102	R\$ 4.055,60	C		
01/02/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF 45567(TOTAL DISTRIBUIDORA)	1102	R\$ 0,23	D		
01/02/2022	2.1.1.01.00177	TOTAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		PAGTO CONF 45567(TOTAL DISTRIBUIDORA)	1102	R\$ 4.055,37	D		
01/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 79(RS SANTOS)	1103	R\$ 29,99	C		
01/02/2022	2.1.1.01.00320	R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		PAGTO CONF 79(RS SANTOS)	1103	R\$ 29,99	D		
01/02/2022	2.1.4.01.00009	ADIANT-LAZARO PINTO BRANDAO		RECEBIMENTO CONF 25()	1104	R\$ 15.000,00	C		
01/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF 25()	1104	R\$ 15.000,00	D		
01/02/2022	2.1.5.01.00002	BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR.15363663		EMPRESTIMO N.015363663(OP CAPITAL GIRO)	1105	R\$ 274.817,16	C		
01/02/2022	2.2.1.05.00001	BCO BRADESCO-CAPITAL GRIO CONTR.15363663		EMPRESTIMO N.015363663(OP CAPITAL GIRO)	1105	R\$ 274.817,16	C		
01/02/2022	2.1.5.01.00003	(-)JENCARGOS A APROPRIAR-CAPITAL GIRO CONTR.15363663		DESPESA BANCARIA REF ENCARGOS(OP CAPITAL GIRO)	1105	R\$ 54.817,16	D		
01/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		EMPRESTIMO N.015363663(OP CAPITAL GIRO)	1105	R\$ 440.000,00	D		
01/02/2022	2.2.1.05.00002	(-)JENCARGOS A APROPRIAR-CAPITAL GIRO		DESPESA BANCARIA REF ENCARGOS(OP CAPITAL GIRO)	1105	R\$ 54.817,16	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		CONTR 15363663							
01/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF SOLDAX()	1106	R\$ 750,60	C		
01/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF SOLDAX()	1106	R\$ 750,60	D		
01/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 439()	1107	R\$ 4.000,00	C		
01/02/2022	2.1.1.01.00089	ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		PAGTO CONF 439()	1107	R\$ 4.000,00	D		
01/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF RODRIGO ANTONIO()	1108	R\$ 479,70	C		
01/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF RODRIGO ANTONIO()	1108	R\$ 479,70	D		
01/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		APLICAÇÃO ()	1109	R\$ 141.264,75	C		
01/02/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		APLICAÇÃO ()	1109	R\$ 141.264,75	D		
01/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 577/852()	1110	R\$ 3.110,00	C		
01/02/2022	2.1.1.01.00315	LUCIANO APARECIDO DE ARAUJO LTDA - ME		PAGTO CONF 577/852()	1110	R\$ 3.110,00	D		
01/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 4017/4018()	1111	R\$ 6.298,92	C		
01/02/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		PAGTO CONF 4017/4018()	1111	R\$ 6.298,92	D		
01/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 408418()	1112	R\$ 338,00	C		
01/02/2022	2.1.1.01.00005	NORTEI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		PAGTO CONF 408418()	1112	R\$ 338,00	D		
01/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 1168()	1113	R\$ 465,00	C		
01/02/2022	2.1.1.01.00040	GAB PLACAS LTDA - ME		PAGTO CONF 1168()	1113	R\$ 465,00	D		
01/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ()	1114	R\$ 204.000,00	C		
01/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	1114	R\$ 204.000,00	D		
01/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 6659()	1115	R\$ 233,06	C		
01/02/2022	2.1.1.01.00318	RETEC AR CONDICIONADO LTDA		PAGTO CONF 6659()	1115	R\$ 233,06	D		
01/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1116	R\$ 88.000,00	C		
01/02/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1116	R\$ 88.000,00	D		
01/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 44065529()	1117	R\$ 6.059,97	C		
01/02/2022	2.1.1.01.00053	CELG-COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS		PAGTO CONF 44065529()	1117	R\$ 6.059,97	D		
01/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF SOLUÇÃO()	1118	R\$ 204.318,71	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	1.1.3.05.0002	ADIANT-SOLUCAO EM AÇO USIMINAS		PAGTO CONF SOLUÇÃO()	1118	R\$ 204.318,71	D
01/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF ()	1119	R\$ 29,90	C
01/02/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	1119	R\$ 29,90	D
01/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF ()	1120	R\$ 0,19	C
01/02/2022	3.2.2.01.00007	IOF		DESPESA BANCARIA REF ()	1120	R\$ 0,19	D
01/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF ()	1121	R\$ 17,46	C
01/02/2022	3.2.2.01.00007	IOF		DESPESA BANCARIA REF ()	1121	R\$ 17,46	D
01/02/2022	2.1.1.01.00320	R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		CONF NF 79()	1122	R\$ 29,99	C
01/02/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 79()	1122	R\$ 29,99	D
01/02/2022	2.1.1.01.00315	LUCIANO APARECIDO DE ARAUJO LTDA - ME		CONF NF 577()	1123	R\$ 2.310,00	C
01/02/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 577()	1123	R\$ 2.310,00	D
01/02/2022	2.1.1.01.00322	CLEYTON RODRIGUES DA SILVA 02033559114		CONF NF 588()	1124	R\$ 150,00	C
01/02/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 588()	1124	R\$ 150,00	D
01/02/2022	2.1.1.01.00287	COMERCIAL SOLDAS PIRACICABA LTDA.		CONF NF 1930()	1125	R\$ 1.725,00	C
01/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 1930()	1125	R\$ 1.725,00	D
01/02/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		CONF NF 4017()	1126	R\$ 6.157,92	C
01/02/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 4017()	1126	R\$ 6.157,92	D
01/02/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		CONF NF 4018()	1127	R\$ 141,00	C
01/02/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 4018()	1127	R\$ 141,00	D
01/02/2022	2.1.1.01.00177	TOTAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		CONF NF 45567()	1128	R\$ 4.055,37	C
01/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 45567()	1128	R\$ 4.055,37	D
01/02/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 213249()	1129	R\$ 409,00	C
01/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 213249()	1129	R\$ 409,00	D
01/02/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 213250()	1130	R\$ 282,96	C
01/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 213250()	1130	R\$ 282,96	D



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	2.1.1.01.00309	AMERICANAS S.A		CONF NF 7210908()	1131	R\$ 2.279,05	C
01/02/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 7210908()	1131	R\$ 2.279,05	D
01/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGTO CONF NF 588	8895	R\$ 150,00	C
01/02/2022	2.1.1.01.00322	CLEYTON RODRIGUES DA SILVA 02033559114		PAGTO CONF NF 588	8895	R\$ 150,00	D
02/02/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICACAO ()	1132	R\$ 44,53	C
02/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICACAO ()	1132	R\$ 44,53	D
02/02/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICACAO ()	1133	R\$ 92.849,31	C
02/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICACAO ()	1133	R\$ 92.849,31	D
02/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF (FUNDO PREVIDÊNCIA)	1134	R\$ 15.000,00	C
02/02/2022	1.2.3.02.00003	BRADESCO-FUNDO PREVIDENCIA		PAGTO CONF (FUNDO PREVIDÊNCIA)	1134	R\$ 15.000,00	D
02/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 236()	1135	R\$ 2.370,00	C
02/02/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORACOES & SERVIÇOS EIRELI		PAGTO CONF 236()	1135	R\$ 2.370,00	D
02/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 223456()	1136	R\$ 265,60	C
02/02/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF 223456()	1136	R\$ 265,60	D
02/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		APLICACAO ()	1137	R\$ 25.000,00	C
02/02/2022	1.2.3.02.00002	BRADESCO-TITULO CAPITALIZAÇÃO		APLICACAO ()	1137	R\$ 25.000,00	D
02/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF ()	1138	R\$ 129,37	C
02/02/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	1138	R\$ 129,37	D
02/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF ()	1139	R\$ 218,87	C
02/02/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	1139	R\$ 218,87	D
02/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALÚRG()	1140	R\$ 30.000,00	C
02/02/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALÚRG()	1140	R\$ 30.000,00	D
02/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALÚRG()	1141	R\$ 10.000,00	C
02/02/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALÚRG()	1141	R\$ 10.000,00	D
02/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 298634()	1142	R\$ 520,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
02/02/2022	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		PAGTO CONF 298634()	1142	R\$ 520,00	D		
02/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 4135()	1143	R\$ 5.000,00	C		
02/02/2022	2.1.1.01.00488	TGL TRANSPORTES, GUINDASTES E LOCALÇÕES		PAGTO CONF 4135()	1143	R\$ 5.000,00	D		
02/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF MEZACASA()	1144	R\$ 390,00	C		
02/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF MEZACASA()	1144	R\$ 390,00	D		
02/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALÚRG()	1145	R\$ 4.000,00	C		
02/02/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALÚRG()	1145	R\$ 4.000,00	D		
02/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		VALOR REF SUP.CAIXA	1146	R\$ 1.000,00	C		
02/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF SUP.CAIXA	1146	R\$ 1.000,00	D		
02/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 14517/41/42()	1147	R\$ 1.590,00	C		
02/02/2022	2.1.1.01.00495	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		PAGTO CONF 14517/41/42()	1147	R\$ 1.590,00	D		
02/02/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 26(NFe mod(55))	1148	R\$ 22.600,00	C		
02/02/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 26(NFe mod(55))	1148	R\$ 22.600,00	D		
03/02/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		VALOR REF DESC DUPLIC(NF25 LAZARO/NF26 NEUZA MARIA)	1149	R\$ 37.600,00	C		
03/02/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		VALOR REF ENC DESC DUPL()	1149	R\$ 1.230,30	D		
03/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		VALOR REF DESC DUPLIC(NF25 LAZARO/NF26 NEUZA MARIA)	1149	R\$ 36.369,70	D		
03/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 20847()	1150	R\$ 340,00	C		
03/02/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF 20847()	1150	R\$ 340,00	D		
03/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 150/3()	1151	R\$ 133,01	C		
03/02/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		PAGTO CONF 150/3()	1151	R\$ 133,01	D		
03/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 54800()	1152	R\$ 4.019,56	C		
03/02/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO		PAGTO CONF 54800()	1152	R\$ 4.019,56	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT					
03/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		APLICACAO ()	1153	R\$ 31.266,13	C
03/02/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		APLICACAO ()	1153	R\$ 31.266,13	D
03/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 33793()	1154	R\$ 611,00	C
03/02/2022	2.1.1.01.00257	HIDROREPAROS COM. DE FERR. E HID. LTDA		PAGTO CONF 33793()	1154	R\$ 611,00	D
04/02/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICACAO ()	1155	R\$ 7.841,48	C
04/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICACAO ()	1155	R\$ 7.841,48	D
04/02/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICACAO ()	1156	R\$ 48.415,70	C
04/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICACAO ()	1156	R\$ 48.415,70	D
04/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF ()	1157	R\$ 5,97	C
04/02/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	1157	R\$ 5,97	D
04/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 2146()	1158	R\$ 5.040,00	C
04/02/2022	2.1.1.01.00008	FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPessoal LTDA		PAGTO CONF 2146()	1158	R\$ 5.040,00	D
04/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 862242()	1159	R\$ 677,26	C
04/02/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 862242()	1159	R\$ 677,26	D
04/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 224953()	1160	R\$ 673,92	C
04/02/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF 224953()	1160	R\$ 673,92	D
04/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF TAXA SERV()	1161	R\$ 292,00	C
04/02/2022	3.2.3.03.00006	TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS		PAGTO CONF TAXA SERV()	1161	R\$ 292,00	D
04/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1162	R\$ 5.000,00	C
04/02/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1162	R\$ 5.000,00	D
04/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1163	R\$ 18.000,00	C
04/02/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1163	R\$ 18.000,00	D
04/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ()	1164	R\$ 8.000,00	C
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	1164	R\$ 8.000,00	D
04/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ()	1165	R\$ 12.500,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade: VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3				
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022									
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	1165	R\$ 12.500,00	D		
04/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF(AGNALDO BASÍLIO)	1166	R\$ 582,03	C		
04/02/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		PAGTO CONF NF(AGNALDO BASÍLIO)	1166	R\$ 582,03	D		
04/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ()	1167	R\$ 3.500,00	C		
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	1167	R\$ 3.500,00	D		
04/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ()	1168	R\$ 1.000,00	C		
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	1168	R\$ 1.000,00	D		
04/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF JESUINO()	1169	R\$ 986,00	C		
04/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF JESUINO()	1169	R\$ 986,00	D		
04/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF KL MAT CONST()	1170	R\$ 2.815,38	C		
04/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF KL MAT CONST()	1170	R\$ 2.815,38	D		
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF AGNALDO()	1171	R\$ 2.888,31	C		
04/02/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		PAGTO CONF NF AGNALDO()	1171	R\$ 2.888,31	D		
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CARLOS HENRIQUE()	1172	R\$ 3.703,58	C		
04/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF CARLOS HENRIQUE()	1172	R\$ 3.703,58	D		
04/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 8()	1173	R\$ 3.703,58	C		
04/02/2022	2.1.1.01.00473	CARLOS HENRIQUE RASMUSSEN DA MATA		PAGTO CONF 8()	1173	R\$ 3.703,58	D		
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ALAN KARDEC()	1174	R\$ 1.200,00	C		
04/02/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGTO CONF ALAN KARDEC()	1174	R\$ 1.200,00	D		
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF GILSON DOURADO()	1175	R\$ 600,00	C		
04/02/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGTO CONF GILSON DOURADO()	1175	R\$ 600,00	D		
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF JOAO ANTONIO()	1176	R\$ 500,00	C		
04/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF JOAO ANTONIO()	1176	R\$ 500,00	D		
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DIENES()	1177	R\$ 2.226,99	C		
04/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES		PAGTO CONF DIENES()	1177	R\$ 2.226,99	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		DIVERSOS							
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF WEINES()	1178	R\$ 1.572,49	C		
04/02/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		PAGTO CONF WEINES()	1178	R\$ 1.572,49	D		
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ANTÔNIO MARCOS()	1179	R\$ 1.656,17	C		
04/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO CONF ANTÔNIO MARCOS()	1179	R\$ 1.656,17	D		
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF JOÃO VICENTE()	1180	R\$ 1.551,00	C		
04/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO CONF JOÃO VICENTE()	1180	R\$ 1.551,00	D		
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF MARCOS ANDRÉ()	1181	R\$ 1.563,44	C		
04/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO CONF MARCOS ANDRÉ()	1181	R\$ 1.563,44	D		
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF THAIS()	1182	R\$ 2.432,92	C		
04/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO CONF THAIS()	1182	R\$ 2.432,92	D		
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1183	R\$ 4.950,00	C		
04/02/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1183	R\$ 4.950,00	D		
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 5546()	1184	R\$ 1.500,00	C		
04/02/2022	2.1.1.01.00030	PROECO PROCESSAMENTO IND COM TINTAS E SOLVENTES LT		PAGTO CONF 5546()	1184	R\$ 1.500,00	D		
04/02/2022	2.4.1.01.00002	REMESSA PC		CONF NF 32(NFe mod(55))	1187	R\$ 81.800,00	C		
04/02/2022	1.3.6.01.00005	(-) RETORNO		CONF NF 32(NFe mod(55))	1187	R\$ 81.800,00	D		
04/02/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 33(NFe mod(55))	1188	R\$ 100.000,00	C		
04/02/2022	1.1.2.01.00008	LOG VIANA II INCORPORACOES SPE LTDA		CONF NF 33(NFe mod(55))	1188	R\$ 100.000,00	D		
04/02/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 34(NFe mod(55))	8713	R\$ 161.000,00	C		
04/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		CONF NF 34(NFe mod(55))	8713	R\$ 161.000,00	D		
07/02/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICAÇÃO ()	1192	R\$ 23.003,58	C		
07/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICAÇÃO ()	1192	R\$ 23.003,58	D		
07/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CREA-GO()	1193	R\$ 88,78	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
07/02/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF CREA-GO()	1193	R\$ 88,78	D		
07/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 01/2022()	1194	R\$ 631,40	C		
07/02/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		PAGTO CONF 01/2022()	1194	R\$ 631,40	D		
07/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ARGEMIRO()	1195	R\$ 7.000,00	C		
07/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF ARGEMIRO()	1195	R\$ 7.000,00	D		
07/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ANA LÚCIA()	1196	R\$ 5.545,00	C		
07/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF ANA LÚCIA()	1196	R\$ 5.545,00	D		
07/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF POSTO ROMARIA()	1197	R\$ 6.923,02	C		
07/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF POSTO ROMARIA()	1197	R\$ 6.923,02	D		
07/02/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	1198	R\$ 30.000,00	C		
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	1198	R\$ 30.000,00	D		
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CORR PLASTIK()	1199	R\$ 19.108,70	C		
07/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF CORR PLASTIK()	1199	R\$ 19.108,70	D		
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF GRANDI PÃO()	1200	R\$ 381,71	C		
07/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF GRANDI PÃO()	1200	R\$ 381,71	D		
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 834192/03()	1201	R\$ 725,00	C		
07/02/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 834192/03()	1201	R\$ 725,00	D		
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 54221()	1202	R\$ 6.798,92	C		
07/02/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF 54221()	1202	R\$ 6.798,92	D		
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 149387()	1203	R\$ 641,47	C		
07/02/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF 149387()	1203	R\$ 641,47	D		
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF LOC VEÍCULO()	1204	R\$ 1.950,00	C		
08/02/2022	3.2.3.04.00019	LOCAÇÃO DE VEICULOS		PAGTO CONF LOC VEÍCULO()	1204	R\$ 1.950,00	D		
08/02/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	1205	R\$ 20.000,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Entidade:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período da Escrituração:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	1205	R\$ 20.000,00	D
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 165160/1-3()	1206	R\$ 6.668,44	C
08/02/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 165160/1-3()	1206	R\$ 6.668,44	D
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 164393/3-3()	1207	R\$ 2.699,28	C
08/02/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 164393/3-3()	1207	R\$ 2.699,28	D
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 165414/1-3()	1208	R\$ 7.484,75	C
08/02/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 165414/1-3()	1208	R\$ 7.484,75	D
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CREA-GO ART()	1209	R\$ 88,78	C
08/02/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF CREA-GO ART()	1209	R\$ 88,78	D
08/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGTO CONF 01/2022(PRO-LABORE)	1210	R\$ 1.078,68	C
08/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO CONF 01/2022(PRO-LABORE)	1210	R\$ 1.078,68	D
09/02/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	1211	R\$ 18.800,00	C
09/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	1211	R\$ 18.800,00	D
09/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 864277()	1212	R\$ 1.711,72	C
09/02/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 864277()	1212	R\$ 1.711,72	D
09/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 9482()	1213	R\$ 2.606,32	C
09/02/2022	2.1.1.01.00034	IBR BRASIL DIST.DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA EPP		PAGTO CONF 9482()	1213	R\$ 2.606,32	D
09/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 225238()	1214	R\$ 3.142,80	C
09/02/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF 225238()	1214	R\$ 3.142,80	D
09/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CONV FGTS()	1215	R\$ 608,00	C
09/02/2022	2.1.3.02.00004	FGTS(GRRF) RESCISORIO A PAGAR		PAGTO CONF CONV FGTS()	1215	R\$ 608,00	D
09/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CONV FGTS()	1216	R\$ 510,35	C
09/02/2022	2.1.3.02.00004	FGTS(GRRF) RESCISORIO A PAGAR		PAGTO CONF CONV FGTS()	1216	R\$ 510,35	D
09/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CONV FGTS()	1217	R\$ 382,30	C
09/02/2022	2.1.3.02.00004	FGTS(GRRF) RESCISORIO A PAGAR		PAGTO CONF CONV FGTS()	1217	R\$ 382,30	D
09/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 6603()	1218	R\$ 1.460,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2022	2.1.1.01.00026	UNIÃO DISTRIBUIDORAE TRANSPORTADORA LTDA - ME		PAGTO CONF 6603()	1218	R\$ 1.460,00	D
09/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NEOBETEL()	1219	R\$ 205,20	C
09/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NEOBETEL()	1219	R\$ 205,20	D
09/02/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECEBIMENTO CONF NF39 ANTEC REC (MARCELO RODRIGUES)	1220	R\$ 31.500,00	C
09/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF NF39 ANTEC REC (MARCELO RODRIGUES)	1220	R\$ 30.489,50	D
09/02/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		VALOR REF NF39 ANTEC REC(MARCELO RODRIGUES)	1220	R\$ 1.010,50	D
09/02/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 35(NFe mod(55))	1221	R\$ 24.000,00	C
09/02/2022	1.1.2.01.00019	ELFRAGONAH XAVIER FERREIRA DE FARIAS		CONF NF 35(NFe mod(55))	1221	R\$ 24.000,00	D
09/02/2022	1.1.2.01.00019	ELFRAGONAH XAVIER FERREIRA DE FARIAS		RECEBIMENTO CONF NF 35()	1222	R\$ 24.000,00	C
09/02/2022	2.1.4.01.00001	ADIANT-CLIENTES NACIONAIS		RECEBIMENTO CONF NF 35()	1222	R\$ 24.000,00	D
10/02/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICAÇÃO ()	1223	R\$ 59,85	C
10/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICAÇÃO ()	1223	R\$ 59,85	D
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	1224	R\$ 13.000,00	C
10/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ()	1224	R\$ 13.000,00	D
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	1225	R\$ 1.000,00	C
10/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ()	1225	R\$ 1.000,00	D
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	1226	R\$ 2.500,00	C
10/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ()	1226	R\$ 2.500,00	D
10/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CONSORCIO 03/48	1227	R\$ 1.433,00	C
10/02/2022	1.2.3.01.00001	CONSORCIO BRADESCO		PAGTO CONF CONSORCIO 03/48	1227	R\$ 1.433,00	D
10/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CARTÃO CRÉDITO()	1228	R\$ 12.626,85	C
10/02/2022	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS		VALOR REF 2/2()	1228	R\$ 0,67	C
10/02/2022	2.1.1.01.00299	BATISTA E NAVES LTDA - VAREJO CD		PAGTO CONF 3/5()	1228	R\$ 184,20	D
10/02/2022	3.2.2.01.00006	CARTAO DE CREDITO		PAGTO CONF 02/12()	1228	R\$ 32,00	D



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
10/02/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGTO CONF ()	1228	R\$ 332,22	D		
10/02/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		PAGTO CONF (ALTERNATIVA / BOX 21)	1228	R\$ 205,00	D		
10/02/2022	2.1.1.01.00054	NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA		PAGTO CONF 1/3()	1228	R\$ 1.771,00	D		
10/02/2022	2.1.1.01.00043	VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		PAGTO CONF ()	1228	R\$ 100,00	D		
10/02/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		PAGTO CONF NF 80272()	1228	R\$ 686,42	D		
10/02/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		PAGTO CONF 368656()	1228	R\$ 441,50	D		
10/02/2022	2.1.1.01.00045	GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA		PAGTO CONF 1/3()	1228	R\$ 505,34	D		
10/02/2022	2.1.1.01.00056	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA		PAGTO CONF 1/3()	1228	R\$ 1.604,54	D		
10/02/2022	2.1.1.01.00480	ALMEIDA RETIFICA DE MOTORES E CABEÇOTES		PAGTO CONF 2/2()	1228	R\$ 1.833,67	D		
10/02/2022	2.1.1.01.00181	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA		PAGTO CONF (300303/2-3)	1228	R\$ 485,66	D		
10/02/2022	2.1.1.01.00309	AMERICANAS S.A		PAGTO CONF 7210908/1-10(ALTERNATIVA / BOX 21)	1228	R\$ 227,95	D		
10/02/2022	2.1.1.01.00057	COMANDO AUTO PECAS LTDA		PAGTO CONF 1/3()	1228	R\$ 2.670,59	D		
10/02/2022	2.1.1.01.00293	JUAN DIESEL LTDA		PAGTO CONF 3/3()	1228	R\$ 1.243,33	D		
10/02/2022	2.1.1.01.00285	RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - GOIANIA		PAGTO CONF 3/4()	1228	R\$ 304,10	D		
10/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ANA LÚCIA()	1229	R\$ 2.500,00	C		
10/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF ANA LÚCIA()	1229	R\$ 2.500,00	D		
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF FLORÊNCIO()	1230	R\$ 1.000,00	C		
10/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF FLORÊNCIO()	1230	R\$ 1.000,00	D		
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF SHERWIN WILLIAM()	1231	R\$ 17.390,80	C		
10/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF SHERWIN WILLIAM()	1231	R\$ 17.390,80	D		
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF TOKIO MARINE()	1232	R\$ 156,22	C		
10/02/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGTO CONF TOKIO MARINE()	1232	R\$ 156,22	D		
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ADIANT(ACC Locadora de	1233	R\$ 450,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
Equipamentos)									
10/02/2022	2.1.1.01.00466	ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA		PAGTO CONF ADIANT(ACC Locadora de Equipamentos)	1233	R\$ 450,00	D		
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 3911112()	1234	R\$ 246,00	C		
10/02/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO CONF 3911112()	1234	R\$ 246,00	D		
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NEW MASTER()	1235	R\$ 279,00	C		
10/02/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE/INTERNET		PAGTO CONF NEW MASTER()	1235	R\$ 279,00	D		
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 1415()	1236	R\$ 95,50	C		
10/02/2022	2.1.1.01.00036	PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		PAGTO CONF 1415()	1236	R\$ 95,50	D		
10/02/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	1237	R\$ 6.000,00	C		
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	1237	R\$ 6.000,00	D		
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 360()	1238	R\$ 12.000,00	C		
10/02/2022	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		PAGTO CONF 360()	1238	R\$ 12.000,00	D		
10/02/2022	1.1.3.04.00002	OSMAR METALURGICA LTDA		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	1239	R\$ 3.000,00	C		
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	1239	R\$ 3.000,00	D		
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF AMHIGO()	1240	R\$ 160,00	C		
10/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF AMHIGO()	1240	R\$ 160,00	D		
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 63899()	1241	R\$ 24,00	C		
10/02/2022	2.1.1.01.00324	JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME		PAGTO CONF 63899()	1241	R\$ 24,00	D		
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 24668()	1242	R\$ 45,00	C		
10/02/2022	2.1.1.01.00494	SOS BORRACHAS		PAGTO CONF 24668()	1242	R\$ 45,00	D		
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 81404()	1243	R\$ 605,06	C		
10/02/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		PAGTO CONF 81404()	1243	R\$ 605,06	D		
10/02/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 39(NFe mod(55))	1244	R\$ 31.500,00	C		
10/02/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 39(NFe mod(55))	1244	R\$ 31.500,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
10/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		CONF NF 4()	1245	R\$ 207.750,00	C		
10/02/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS		CONF NF 4()	1245	R\$ 4.155,00	D		
10/02/2022	1.1.2.01.00008	LOG VIANA II INCORPORACOES SPE LTDA		CONF NF 4()	1245	R\$ 203.595,00	D		
10/02/2022	2.1.4.01.00010	ADIANT-NEUZA MARIA DA SILVA		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 26 FAT ANTEC()	1246	R\$ 7.534,00	C		
10/02/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 26 FAT ANTEC()	1246	R\$ 7.534,00	D		
11/02/2022	2.1.4.01.00008	ADIANT-MARCIO CUNHA AZEVEDO		RECEBIMENTO CONF 23()	1247	R\$ 16.166,00	C		
11/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF 23()	1247	R\$ 16.166,00	D		
11/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF SOLIPETRO()	1248	R\$ 321,10	C		
11/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF SOLIPETRO()	1248	R\$ 321,10	D		
11/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		APLICAÇÃO ()	1249	R\$ 844,90	C		
11/02/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		APLICAÇÃO ()	1249	R\$ 844,90	D		
11/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ()	1250	R\$ 12.000,00	C		
11/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	1250	R\$ 12.000,00	D		
11/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1251	R\$ 3.000,00	C		
11/02/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1251	R\$ 3.000,00	D		
11/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF JOÃO VICENTE()	1252	R\$ 449,92	C		
11/02/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		PAGTO CONF JOÃO VICENTE()	1252	R\$ 449,92	D		
11/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ANTÔNIO MARCOS()	1253	R\$ 666,49	C		
11/02/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		PAGTO CONF ANTÔNIO MARCOS()	1253	R\$ 666,49	D		
11/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF MARCOS ANDRÉ()	1254	R\$ 584,61	C		
11/02/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		PAGTO CONF MARCOS ANDRÉ()	1254	R\$ 584,61	D		
11/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1255	R\$ 8.000,00	C		
11/02/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1255	R\$ 8.000,00	D		
11/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1256	R\$ 2.000,00	C		
11/02/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1256	R\$ 2.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		METALURGICA							
11/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 40229()	1257	R\$ 65,00	C		
11/02/2022	2.1.1.01.00252	CEBOLAO ACESSOR E EQUIP P CAMINHOES LTDA		PAGTO CONF 40229()	1257	R\$ 65,00	D		
11/02/2022	2.1.1.01.00053	CELG-COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS		CONF NF 1112383()	1258	R\$ 11.187,61	C		
11/02/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA		CONF NF 1112383()	1258	R\$ 11.187,61	D		
11/02/2022	2.1.4.01.00001	ADIANT-CLIENTES NACIONAIS		RECBTO ANTECIPACAO RECEBIVEIS NF 39/1-MARCELO()	1259	R\$ 10.500,00	C		
11/02/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEG RECEBIVEIS		RECBTO ANTECIPACAO RECEBIVEIS NF 39/1-MARCELO()	1259	R\$ 10.500,00	D		
14/02/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICACAO ()	1260	R\$ 361,36	C		
14/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICACAO ()	1260	R\$ 361,36	D		
14/02/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICACAO ()	1261	R\$ 819,42	C		
14/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICACAO ()	1261	R\$ 819,42	D		
14/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CERPAL()	1262	R\$ 741,28	C		
14/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF CERPAL()	1262	R\$ 741,28	D		
14/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 391239()	1263	R\$ 439,50	C		
14/02/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO CONF 391239()	1263	R\$ 439,50	D		
14/02/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	1264	R\$ 120.000,00	C		
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	1264	R\$ 120.000,00	D		
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 20991201()	1265	R\$ 106,00	C		
14/02/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		PAGTO CONF 20991201()	1265	R\$ 106,00	D		
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 110420101()	1266	R\$ 182,50	C		
14/02/2022	2.1.1.01.00020	S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA EPP		PAGTO CONF 110420101()	1266	R\$ 182,50	D		
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 2257/3-3()	1267	R\$ 410,23	C		
14/02/2022	2.1.1.01.00144	MADRI LUBRIFICANTES LTDA		PAGTO CONF 2257/3-3()	1267	R\$ 410,23	D		
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 1560/1-3()	1268	R\$ 4.306,66	C		
14/02/2022	2.1.1.01.00022	EUSADIR SILVEIRA LEAL		PAGTO CONF 1560/1-3()	1268	R\$ 4.306,66	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EIRELI					
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 165277/1-3()	1269	R\$ 1.343,21	C
14/02/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 165277/1-3()	1269	R\$ 1.343,21	D
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 719399()	1270	R\$ 363,01	C
14/02/2022	2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PAGTO CONF 719399()	1270	R\$ 363,01	D
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 838009/3()	1271	R\$ 2.823,59	C
14/02/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 838009/3()	1271	R\$ 2.823,59	D
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 206553301()	1272	R\$ 5.651,10	C
14/02/2022	2.1.1.01.00006	SINTO BRASIL PRODUTOS LIMITADA		PAGTO CONF 206553301()	1272	R\$ 5.651,10	D
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 3060()	1273	R\$ 200,00	C
14/02/2022	2.1.1.01.00093	DESTAC ASSESSORIA EM TRANSPORTES EIRELI		PAGTO CONF 3060()	1273	R\$ 200,00	D
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 48/49(BRISAS DA SERRA)	1274	R\$ 106.698,50	C
14/02/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		PAGTO CONF NF 48/49(BRISAS DA SERRA)	1274	R\$ 106.698,50	D
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF GRANITOS OBRA()	1275	R\$ 2.000,00	C
14/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF GRANITOS OBRA()	1275	R\$ 2.000,00	D
14/02/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 15830()	1276	R\$ 3.000,00	C
14/02/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		CONF NF 15830()	1276	R\$ 3.000,00	D
14/02/2022	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS		VALOR REF 15830()	1277	R\$ 48,93	C
14/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 15830()	1277	R\$ 2.951,07	C
14/02/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF 15830()	1277	R\$ 3.000,00	D
15/02/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICACAO ()	1278	R\$ 25,49	C
15/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICACAO ()	1278	R\$ 25,49	D
15/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 27859()	1279	R\$ 5.975,00	C
15/02/2022	2.1.1.01.00031	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		PAGTO CONF 27859()	1279	R\$ 5.975,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 298()	1280	R\$ 1.600,00	C
15/02/2022	2.1.1.01.00017	TRANSCENTER GB BRASIL EIRELI		PAGTO CONF 298()	1280	R\$ 1.600,00	D
15/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 01-2022()	1281	R\$ 770,00	C
15/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 01-2022()	1281	R\$ 770,00	D
15/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 7419656()	1282	R\$ 657,00	C
15/02/2022	2.1.1.01.00232	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		PAGTO CONF 7419656()	1282	R\$ 657,00	D
15/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CDL()	1283	R\$ 238,85	C
15/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF CDL()	1283	R\$ 238,85	D
15/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1284	R\$ 1.000,00	C
15/02/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1284	R\$ 1.000,00	D
15/02/2022	2.1.1.01.00511	ANA LUCIA DE OLIVEIRA		CONF NF 15976()	1285	R\$ 5.516,00	C
15/02/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 15976()	1285	R\$ 5.516,00	D
15/02/2022	2.1.1.01.00511	ANA LUCIA DE OLIVEIRA		CONF NF 15977()	1286	R\$ 14.088,00	C
15/02/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 15977()	1286	R\$ 14.088,00	D
15/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 15976/977()	1287	R\$ 5.545,00	C
15/02/2022	2.1.1.01.00511	ANA LUCIA DE OLIVEIRA		PAGTO CONF 15976/977()	1287	R\$ 5.545,00	D
15/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 15976/15977()	1288	R\$ 2.500,00	C
15/02/2022	2.1.1.01.00511	ANA LUCIA DE OLIVEIRA		PAGTO CONF 15976/15977()	1288	R\$ 2.500,00	D
15/02/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	1289	R\$ 1.000,00	C
15/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	1289	R\$ 1.000,00	D
15/02/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	1290	R\$ 1.000,00	C
15/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	1290	R\$ 1.000,00	D
15/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF ()	1291	R\$ 59,00	C
15/02/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	1291	R\$ 59,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF ANA LUCIA()	1292	R\$ 4.000,00	C
15/02/2022	2.1.1.01.00511	ANA LUCIA DE OLIVEIRA		PAGTO CONF ANA LUCIA()	1292	R\$ 4.000,00	D
15/02/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 40(NFe mod(55))	1293	R\$ 264.000,00	C
15/02/2022	1.1.2.01.00011	REFIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		CONF NF 40(NFe mod(55))	1293	R\$ 264.000,00	D
15/02/2022	1.1.2.01.00011	REFIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		RECEBIMENTO CONF NF 40()	1295	R\$ 264.000,00	C
15/02/2022	2.1.4.01.00004	ADIANT-REFIL DISTRIBUIÇÃO		RECEBIMENTO CONF NF 40()	1295	R\$ 264.000,00	D
16/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 49()	1297	R\$ 4.202,00	C
16/02/2022	2.1.1.01.00317	BUFFET E ESPETERIA BATUTAS GRILL LTDA		PAGTO CONF 49()	1297	R\$ 4.202,00	D
16/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 4137/4145()	1298	R\$ 6.923,02	C
16/02/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		PAGTO CONF 4137/4145()	1298	R\$ 6.923,02	D
16/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 21014()	1299	R\$ 2.815,38	C
16/02/2022	2.1.1.01.00325	KL TUBOS E CONEXOES LTDA		PAGTO CONF 21014()	1299	R\$ 2.815,38	D
16/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 8528()	1300	R\$ 321,10	C
16/02/2022	2.1.1.01.00323	POSTO SOLIPETRO GAS LTDA.		PAGTO CONF 8528()	1300	R\$ 321,10	D
16/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 45/01()	1301	R\$ 1.320,75	C
16/02/2022	2.1.1.01.00343	GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA		PAGTO CONF 45/01()	1301	R\$ 1.320,75	D
16/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DETRAN-GO()	1302	R\$ 217,35	C
16/02/2022	3.2.3.03.00006	TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS		PAGTO CONF DETRAN-GO()	1302	R\$ 217,35	D
16/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 54884()	1303	R\$ 17.390,80	C
16/02/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF 54884()	1303	R\$ 17.390,80	D
16/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 15977()	1304	R\$ 309,00	C
16/02/2022	2.1.1.01.00511	ANA LUCIA DE OLIVEIRA		PAGTO CONF NF 15977()	1304	R\$ 309,00	D
16/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES		PAGTO CONF 876()	1305	R\$ 381,71	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		DIVERSOS							
16/02/2022	2.1.1.01.00028	GRANDI PAO EIRELI		PAGTO CONF 876()	1305	R\$ 381,71	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00317	BUFFET E ESPETERIA BATUTAS GRILL LTDA		CONF NF 49()	1306	R\$ 4.202,00	C		
16/02/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 49()	1306	R\$ 4.202,00	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		CONF NF 248()	1307	R\$ 1.185,00	C		
16/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 248()	1307	R\$ 1.185,00	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00028	GRANDI PAO EIRELI		CONF NF 876()	1308	R\$ 381,71	C		
16/02/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 876()	1308	R\$ 381,71	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00036	PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		CONF NF 1417()	1309	R\$ 82,50	C		
16/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 1417()	1309	R\$ 82,50	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00036	PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		CONF NF 1417()	1310	R\$ 13,00	C		
16/02/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		CONF NF 1417()	1310	R\$ 13,00	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		CONF NF 4137()	1311	R\$ 1.494,70	C		
16/02/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 4137()	1311	R\$ 1.494,70	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		CONF NF 4145()	1312	R\$ 5.428,32	C		
16/02/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 4145()	1312	R\$ 5.428,32	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00318	RETEC AR CONDICIONADO LTDA		CONF NF 6659()	1313	R\$ 233,06	C		
16/02/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 6659()	1313	R\$ 233,06	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00327	AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		CONF NF 7110()	1314	R\$ 160,00	C		
16/02/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 7110()	1314	R\$ 160,00	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00323	POSTO SOLIPETRO GAS LTDA.		CONF NF 8528()	1315	R\$ 321,10	C		
16/02/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 8528()	1315	R\$ 321,10	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00325	KL TUBOS E CONEXOES LTDA		CONF NF 21014()	1316	R\$ 2.815,38	C		
16/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 21014()	1316	R\$ 2.815,38	D		



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
16/02/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 21028()	1317	R\$ 267,00	C		
16/02/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 21028()	1317	R\$ 267,00	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 21028()	1318	R\$ 894,70	C		
16/02/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 21028()	1318	R\$ 894,70	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 21077()	1319	R\$ 187,00	C		
16/02/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 21077()	1319	R\$ 187,00	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 21077()	1320	R\$ 172,00	C		
16/02/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 21077()	1320	R\$ 172,00	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 21119()	1321	R\$ 200,00	C		
16/02/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 21119()	1321	R\$ 200,00	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 21121()	1322	R\$ 2.390,00	C		
16/02/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES HIDROREPAROS COM. DE FERR. E HID. LTDA		CONF NF 21121()	1322	R\$ 2.390,00	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00257	HIDROREPAROS COM. DE FERR. E HID. LTDA		CONF NF 33793()	1323	R\$ 611,00	C		
16/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS ATLAS PARAFUSOS LTDA - ME		CONF NF 33793()	1323	R\$ 611,00	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00117	ATLAS PARAFUSOS LTDA - ME		CONF NF 34356()	1324	R\$ 351,27	C		
16/02/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 34356()	1324	R\$ 351,27	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 54799()	1325	R\$ 18.126,73	C		
16/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS (-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 54799()	1325	R\$ 18.126,73	D		
16/02/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 54799()	1326	R\$ 896,49	C		
16/02/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 54799()	1326	R\$ 896,49	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
16/02/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 54800()	1327	R\$ 4.019,56	C		
16/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 54800()	1327	R\$ 4.019,56	D		
16/02/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 54800()	1328	R\$ 224,72	C		
16/02/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 54800()	1328	R\$ 224,72	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 54884()	1329	R\$ 17.390,80	C		
16/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 54884()	1329	R\$ 17.390,80	D		
16/02/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 54884()	1330	R\$ 894,76	C		
16/02/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 54884()	1330	R\$ 894,76	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00324	JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME		CONF NF 63899()	1331	R\$ 24,00	C		
16/02/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 63899()	1331	R\$ 24,00	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		CONF NF 81404()	1332	R\$ 605,06	C		
16/02/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		CONF NF 81404()	1332	R\$ 605,06	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		CONF NF 136771()	1333	R\$ 236,55	C		
16/02/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 136771()	1333	R\$ 236,55	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		CONF NF 162924()	1334	R\$ 900,00	C		
16/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 162924()	1334	R\$ 900,00	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 166200()	1335	R\$ 31.346,48	C		
16/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 166200()	1335	R\$ 31.346,48	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 213508()	1336	R\$ 160,00	C		
16/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 213508()	1336	R\$ 160,00	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 213508()	1337	R\$ 102,50	C		
16/02/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 213508()	1337	R\$ 102,50	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 213793()	1338	R\$ 28,70	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
16/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 213793()	1338	R\$ 28,70	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 213793()	1339	R\$ 33,60	C		
16/02/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 213793()	1339	R\$ 33,60	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 214259()	1340	R\$ 59,00	C		
16/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 214259()	1340	R\$ 59,00	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		CONF NF 298634()	1341	R\$ 520,00	C		
16/02/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 298634()	1341	R\$ 520,00	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00005	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		CONF NF 408418()	1342	R\$ 338,00	C		
16/02/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 408418()	1342	R\$ 338,00	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 744133()	1343	R\$ 5.742,37	C		
16/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 744133()	1343	R\$ 5.742,37	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 744133()	1344	R\$ 277,30	C		
16/02/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 744133()	1344	R\$ 277,30	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 746479()	1345	R\$ 1.977,93	C		
16/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 746479()	1345	R\$ 1.977,93	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 746479()	1346	R\$ 17,52	C		
16/02/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		CONF NF 746479()	1346	R\$ 17,52	D		
16/02/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 746479()	1347	R\$ 925,00	C		
16/02/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 746479()	1347	R\$ 925,00	D		
16/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 7110()	1348	R\$ 160,00	C		
16/02/2022	2.1.1.01.00327	AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		PAGTO CONF 7110()	1348	R\$ 160,00	D		
17/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 370197()	1349	R\$ 986,00	C		
17/02/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		PAGTO CONF 370197()	1349	R\$ 986,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
17/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 840099/03()	1350	R\$ 523,41	C		
17/02/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 840099/03()	1350	R\$ 523,41	D		
17/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 868904()	1351	R\$ 142,60	C		
17/02/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 868904()	1351	R\$ 142,60	D		
17/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1352	R\$ 12.500,00	C		
17/02/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1352	R\$ 12.500,00	D		
17/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 21479()	1353	R\$ 205,20	C		
17/02/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		PAGTO CONF 21479()	1353	R\$ 205,20	D		
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 1392()	1354	R\$ 48,39	C		
17/02/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		PAGTO CONF 1392()	1354	R\$ 48,39	D		
17/02/2022	1.1.3.05.0002	ADIANT-SOLUCAO EM AÇO USIMINAS		PAGTO CONF 292970()	1355	R\$ 23.694,77	C		
17/02/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF 292970()	1355	R\$ 23.694,77	D		
17/02/2022	1.1.3.05.0002	ADIANT-SOLUÇÃO EM AÇO USIMINAS		PAGTO CONF 293105()	1356	R\$ 129.020,43	C		
17/02/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF 293105()	1356	R\$ 129.020,43	D		
17/02/2022	2.1.1.01.00483	RODRIGO ANTONIO DA SILVA		CONF NF 958()	1357	R\$ 479,70	C		
17/02/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 958()	1357	R\$ 479,70	D		
17/02/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		CONF NF 1392()	1358	R\$ 48,39	C		
17/02/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 1392()	1358	R\$ 48,39	D		
17/02/2022	2.1.1.01.00130	FERRAGISTA URZEDA LTDA		CONF NF 1574()	1359	R\$ 94,44	C		
17/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 1574()	1359	R\$ 94,44	D		
17/02/2022	2.1.1.01.00130	FERRAGISTA URZEDA		CONF NF 1574()	1360	R\$ 574,16	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		LTDA							
17/02/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 1574()	1360	R\$ 574,16	D		
17/02/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		CONF NF 4180()	1361	R\$ 3.670,82	C		
17/02/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 4180()	1361	R\$ 3.670,82	D		
17/02/2022	2.1.1.01.00316	RAFALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		CONF NF 4347()	1362	R\$ 7.100,00	C		
17/02/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 4347()	1362	R\$ 7.100,00	D		
17/02/2022	2.1.1.01.00026	UNIÃO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME		CONF NF 6603()	1363	R\$ 1.460,00	C		
17/02/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 6603()	1363	R\$ 1.460,00	D		
17/02/2022	2.1.1.01.00183	SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CONF NF 9095()	1364	R\$ 215,00	C		
17/02/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 9095()	1364	R\$ 215,00	D		
17/02/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 11981()	1365	R\$ 40,00	C		
17/02/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 11981()	1365	R\$ 40,00	D		
17/02/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 11982()	1366	R\$ 40,00	C		
17/02/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 11982()	1366	R\$ 40,00	D		
17/02/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 11983()	1367	R\$ 40,00	C		
17/02/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 11983()	1367	R\$ 40,00	D		
17/02/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 11984()	1368	R\$ 40,00	C		
17/02/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 11984()	1368	R\$ 40,00	D		
17/02/2022	2.1.1.01.00249	PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP		CONF NF 15385()	1369	R\$ 2.330,00	C		
17/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 15385()	1369	R\$ 2.330,00	D		
17/02/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 21140()	1370	R\$ 15,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
17/02/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 21140()	1370	R\$ 15,00	D		
17/02/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 21140()	1371	R\$ 108,00	C		
17/02/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 21140()	1371	R\$ 108,00	D		
17/02/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		CONF NF 21479()	1372	R\$ 205,20	C		
17/02/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 21479()	1372	R\$ 205,20	D		
17/02/2022	2.1.1.01.00494	SOS BORRACHAS		CONF NF 24668()	1373	R\$ 45,00	C		
17/02/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 24668()	1373	R\$ 45,00	D		
17/02/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 24671()	1374	R\$ 83,11	C		
17/02/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 24671()	1374	R\$ 83,11	D		
17/02/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 24672()	1375	R\$ 90,34	C		
17/02/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 24672()	1375	R\$ 90,34	D		
17/02/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 24673()	1376	R\$ 52,25	C		
17/02/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 24673()	1376	R\$ 52,25	D		
17/02/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 24674()	1377	R\$ 83,11	C		
17/02/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 24674()	1377	R\$ 83,11	D		
17/02/2022	2.1.1.01.00252	CEBOLAO ACESSOR E EQUIP P CAMINHOS LTDA		CONF NF 40229()	1378	R\$ 65,00	C		
17/02/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 40229()	1378	R\$ 65,00	D		
17/02/2022	2.1.1.01.00326	COMFFERE COMERCIAL FIDELES DE FERRAMENTAS ESPECIAL		CONF NF 42302()	1379	R\$ 134,00	C		
17/02/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 42302()	1379	R\$ 134,00	D		
17/02/2022	2.1.1.01.00132	DANTAS MINERIOS LTDA		CONF NF 95120()	1380	R\$ 1.104,28	C		
17/02/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E		CONF NF 95120()	1380	R\$ 1.104,28	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
REFORMAS									
17/02/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		CONF NF 137422()	1381	R\$ 157,37	C		
17/02/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 137422()	1381	R\$ 157,37	D		
17/02/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		CONF NF 211890()	1382	R\$ 331,00	C		
17/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 211890()	1382	R\$ 331,00	D		
17/02/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 214580()	1383	R\$ 127,00	C		
17/02/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 214580()	1383	R\$ 127,00	D		
17/02/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		CONF NF 292970()	1384	R\$ 23.694,77	C		
17/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 292970()	1384	R\$ 23.694,77	D		
17/02/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 292970()	1385	R\$ 1.128,32	C		
17/02/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 292970()	1385	R\$ 1.128,32	D		
17/02/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		CONF NF 293105()	1386	R\$ 129.020,43	C		
17/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 293105()	1386	R\$ 129.020,43	D		
17/02/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 293105()	1387	R\$ 6.143,83	C		
17/02/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 293105()	1387	R\$ 6.143,83	D		
17/02/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		CONF NF 370197()	1388	R\$ 986,00	C		
17/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 370197()	1388	R\$ 986,00	D		
17/02/2022	2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		CONF NF 723766()	1389	R\$ 236,67	C		
17/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 723766()	1389	R\$ 236,67	D		
17/02/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 748023()	1390	R\$ 780,00	C		
17/02/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 748023()	1390	R\$ 780,00	D		
17/02/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 42(NFe mod(55))	1391	R\$ 180.000,00	C		
17/02/2022	1.1.2.01.00014	SPE VEGA 318 INCORPORACOES LTDA		CONF NF 42(NFe mod(55))	1391	R\$ 180.000,00	D		
17/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIAN-T-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 958()	1393	R\$ 479,70	C		
17/02/2022	2.1.1.01.00483	RODRIGO ANTONIO DA		PAGTO CONF NF 958()	1393	R\$ 479,70	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SILVA							
17/02/2022	1.1.2.01.00014	SPE VEGA 318 INCORPORACOES LTDA		RECBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 42()	1394	R\$ 180.000,00	C
17/02/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		RECBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 42()	1394	R\$ 180.000,00	D
17/02/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 42-SPE VEGA(REF NF 10)	1395	R\$ 180.000,00	C
17/02/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 42-SPE VEGA(REF NF 10)	1395	R\$ 180.000,00	D
17/02/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		RECBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 42()	28450	R\$ 180.000,00	C
17/02/2022	2.1.4.01.00007	ADIANT-SPE VEGA 318		RECBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 42()	28450	R\$ 180.000,00	D
18/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 1202()	1396	R\$ 741,28	C
18/02/2022	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		PAGTO CONF 1202()	1396	R\$ 741,28	D
18/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF ()	1397	R\$ 1,99	C
18/02/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	1397	R\$ 1,99	D
18/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF ()	1398	R\$ 1,99	C
18/02/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	1398	R\$ 1,99	D
18/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 165522/01-03()	1399	R\$ 1.269,11	C
18/02/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 165522/01-03()	1399	R\$ 1.269,11	D
18/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 287730/01-03()	1400	R\$ 1.170,17	C
18/02/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 287730/01-03()	1400	R\$ 1.170,17	D
18/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 287820/01-03()	1401	R\$ 2.964,33	C
18/02/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 287820/01-03()	1401	R\$ 2.964,33	D
18/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 24257-258()	1402	R\$ 1.709,81	C
18/02/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		PAGTO CONF 24257-258()	1402	R\$ 1.709,81	D
18/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF SOLIPETRO()	1403	R\$ 500,00	C
18/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF SOLIPETRO()	1403	R\$ 500,00	D
18/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 01/2022()	1404	R\$ 3.294,78	C
18/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		PAGTO CONF 01/2022()	1404	R\$ 3.294,78	D



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
18/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 01/2022()	1405	R\$ 42,88	C		
18/02/2022	2.1.2.01.00018	IRRF (0561) S/ SALARIOS A RECOLHER		PAGTO CONF 01/2022()	1405	R\$ 42,88	D		
18/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 4180()	1406	R\$ 3.670,82	C		
18/02/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		PAGTO CONF 4180()	1406	R\$ 3.670,82	D		
18/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NERI TRANSP()	1407	R\$ 4.500,00	C		
18/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NERI TRANSP()	1407	R\$ 4.500,00	D		
18/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 2120()	1408	R\$ 1.600,00	C		
18/02/2022	2.1.1.01.00134	ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE		PAGTO CONF 2120()	1408	R\$ 1.600,00	D		
18/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 15976/15977()	1409	R\$ 7.250,00	C		
18/02/2022	2.1.1.01.00511	ANA LUCIA DE OLIVEIRA		PAGTO CONF 15976/15977()	1409	R\$ 7.250,00	D		
18/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 95120()	1410	R\$ 1.104,28	C		
18/02/2022	2.1.1.01.00132	DANTAS MINERIOS LTDA		PAGTO CONF 95120()	1410	R\$ 1.104,28	D		
18/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF HPA HOTEL()	1411	R\$ 3.060,00	C		
18/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF HPA HOTEL()	1411	R\$ 3.060,00	D		
18/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1412	R\$ 600,00	C		
18/02/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1412	R\$ 600,00	D		
18/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 234014()	1413	R\$ 19.108,70	C		
18/02/2022	2.1.1.01.00312	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA		PAGTO CONF 234014()	1413	R\$ 19.108,70	D		
18/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 548460()	1414	R\$ 238,85	C		
18/02/2022	2.1.1.01.00496	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA		PAGTO CONF 548460()	1414	R\$ 238,85	D		
18/02/2022	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		CONF NF 360()	1415	R\$ 12.000,00	C		
18/02/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		CONF NF 360()	1415	R\$ 12.000,00	D		
18/02/2022	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		CONF NF 1202()	1416	R\$ 855,00	C		
18/02/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 1202()	1416	R\$ 855,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
18/02/2022	2.1.1.01.00466	ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA		CONF NF 2372()	1417	R\$ 450,00	C		
18/02/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 2372()	1417	R\$ 450,00	D		
18/02/2022	2.1.1.01.00093	DESTAC ASSESSORIA EM TRANSPORTES EIRELI		CONF NF 3060()	1418	R\$ 200,00	C		
18/02/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 3060()	1418	R\$ 200,00	D		
18/02/2022	2.1.1.01.00476	ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA		CONF NF 5393()	1419	R\$ 1.300,00	C		
18/02/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 5393()	1419	R\$ 1.300,00	D		
18/02/2022	2.1.1.01.00249	PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP		CONF NF 15406()	1420	R\$ 4.740,00	C		
18/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 15406()	1420	R\$ 4.740,00	D		
18/02/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		CONF NF 18618()	1421	R\$ 1.315,00	C		
18/02/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 18618()	1421	R\$ 1.315,00	D		
18/02/2022	2.1.1.01.00325	KL TUBOS E CONEXOES LTDA		CONF NF 21100()	1422	R\$ 672,00	C		
18/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 21100()	1422	R\$ 672,00	D		
18/02/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 21160()	1423	R\$ 950,00	C		
18/02/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 21160()	1423	R\$ 950,00	D		
18/02/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		CONF NF 24257()	1424	R\$ 409,32	C		
18/02/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		CONF NF 24257()	1424	R\$ 409,32	D		
18/02/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		CONF NF 24258()	1425	R\$ 1.300,49	C		
18/02/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		CONF NF 24258()	1425	R\$ 1.300,49	D		
18/02/2022	2.1.1.01.00232	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		CONF NF 27461()	1426	R\$ 657,00	C		
18/02/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 27461()	1426	R\$ 657,00	D		
18/02/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA		CONF NF 54078()	1427	R\$ 1.550,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
18/02/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 54078()	1427	R\$ 1.550,00	D
18/02/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		CONF NF 211785()	1428	R\$ 497,00	C
18/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 211785()	1428	R\$ 497,00	D
18/02/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		CONF NF 227696()	1429	R\$ 592,85	C
18/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 227696()	1429	R\$ 592,85	D
18/02/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		CONF NF 227696()	1430	R\$ 39,20	C
18/02/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 227696()	1430	R\$ 39,20	D
18/02/2022	2.1.1.01.00312	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA		CONF NF 234014()	1431	R\$ 19.108,70	C
18/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 234014()	1431	R\$ 19.108,70	D
18/02/2022	2.1.1.01.00496	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA		CONF NF 548460()	1432	R\$ 238,85	C
18/02/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 548460()	1432	R\$ 238,85	D
18/02/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 44(NFe mod(55))	1433	R\$ 2.000,00	C
18/02/2022	1.1.2.01.00014	SPE VEGA 318 INCORPORACOES LTDA		CONF NF 44(NFe mod(55))	1433	R\$ 2.000,00	D
18/02/2022	3.2.3.01.00006	INSS		VALOR REF AJUSTE 01/2022()	1434	R\$ 0,06	C
18/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		VALOR REF AJUSTE 01/2022()	1434	R\$ 0,06	D
19/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 8566()	1435	R\$ 500,00	C
19/02/2022	2.1.1.01.00323	POSTO SOLIPETRO GAS LTDA.		PAGTO CONF 8566()	1435	R\$ 500,00	D
19/02/2022	2.1.1.01.00323	POSTO SOLIPETRO GAS LTDA.		CONF NF 8566()	1436	R\$ 500,00	C
19/02/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 8566()	1436	R\$ 500,00	D
21/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 13()	1437	R\$ 7.000,00	C
21/02/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		PAGTO CONF 13()	1437	R\$ 7.000,00	D
21/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 533()	1438	R\$ 4.500,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
21/02/2022	2.1.1.01.00481	NERI TRANSPORTES EIRELI		PAGTO CONF 533()	1438	R\$ 4.500,00	D		
21/02/2022	2.1.4.01.00002	ADIANT-BRISAS DA SERRA		RECEBIMENTO CONF NF 48/49(BRISAS DA SERRA)	1439	R\$ 160.000,00	C		
21/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 48/49(BRISAS DA SERRA)	1439	R\$ 160.000,00	D		
21/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF ()	1440	R\$ 1,99	C		
21/02/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	1440	R\$ 1,99	D		
21/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 49390()	1441	R\$ 1.145,84	C		
21/02/2022	3.2.3.04.00016	DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA		PAGTO CONF 49390()	1441	R\$ 1.145,84	D		
21/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 156/3()	1442	R\$ 200,99	C		
21/02/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		PAGTO CONF 156/3()	1442	R\$ 200,99	D		
21/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CREA-ES ART()	1443	R\$ 88,78	C		
21/02/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF CREA-ES ART()	1443	R\$ 88,78	D		
21/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ADVANCE TINTAS()	1444	R\$ 23.608,39	C		
21/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF ADVANCE TINTAS()	1444	R\$ 23.608,39	D		
21/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF SHERWIN WILLIAM()	1445	R\$ 8.695,41	C		
21/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF SHERWIN WILLIAM()	1445	R\$ 8.695,41	D		
21/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		APLICACAO ()	1446	R\$ 19.102,76	C		
21/02/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		APLICACAO ()	1446	R\$ 19.102,76	D		
21/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF FORMETAL()	1447	R\$ 45,00	C		
21/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF FORMETAL()	1447	R\$ 45,00	D		
21/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ()	1448	R\$ 7.000,00	C		
21/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	1448	R\$ 7.000,00	D		
21/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1449	R\$ 29.000,00	C		
21/02/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1449	R\$ 29.000,00	D		
21/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF POSTO ROMARIA()	1450	R\$ 5.479,91	C		
21/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES		PAGTO CONF POSTO ROMARIA()	1450	R\$ 5.479,91	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		DIVERSOS							
21/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF MAM COM()	1451	R\$ 200,00	C		
21/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF MAM COM()	1451	R\$ 200,00	D		
21/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1452	R\$ 500,00	C		
21/02/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1452	R\$ 500,00	D		
21/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1453	R\$ 7.200,00	C		
21/02/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1453	R\$ 7.200,00	D		
21/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF VIVO()	1454	R\$ 71,30	C		
21/02/2022	2.1.1.01.00304	TELEFONICA BRASIL S/A		PAGTO CONF VIVO()	1454	R\$ 71,30	D		
21/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 13()	1455	R\$ 1.000,00	C		
21/02/2022	2.1.1.01.00489	FLORENCIO FRANCISCO ALVES		PAGTO CONF 13()	1455	R\$ 1.000,00	D		
21/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 34310()	1456	R\$ 130,00	C		
21/02/2022	2.1.1.01.00039	P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		PAGTO CONF 34310()	1456	R\$ 130,00	D		
21/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 659()	1457	R\$ 900,00	C		
21/02/2022	2.1.1.01.00060	PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		PAGTO CONF 659()	1457	R\$ 900,00	D		
21/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 259()	1458	R\$ 770,00	C		
21/02/2022	2.1.1.01.00212	RENNES MOREIRA PIMENTEL		PAGTO CONF NF 259()	1458	R\$ 770,00	D		
21/02/2022	2.1.1.01.00473	CARLOS HENRIQUE RASMUSSEN DA MATA		CONF NF 8()	1459	R\$ 3.703,58	C		
21/02/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 8()	1459	R\$ 3.703,58	D		
21/02/2022	2.1.1.01.00489	FLORENCIO FRANCISCO ALVES		CONF NF 13()	1460	R\$ 1.000,00	C		
21/02/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 13()	1460	R\$ 1.000,00	D		
21/02/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		CONF NF 13()	1461	R\$ 7.000,00	C		
21/02/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 13()	1461	R\$ 7.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
21/02/2022	2.1.1.01.00212	RENNES MOREIRA PIMENTEL		CONF NF 259()	1462	R\$ 770,00	C		
21/02/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 259()	1462	R\$ 770,00	D		
21/02/2022	2.1.1.01.00481	NERI TRANSPORTES EIRELI		CONF NF 533()	1463	R\$ 4.500,00	C		
21/02/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 533()	1463	R\$ 4.500,00	D		
21/02/2022	2.1.1.01.00315	LUCIANO APARECIDO DE ARAUJO LTDA - ME		CONF NF 852()	1464	R\$ 800,00	C		
21/02/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 852()	1464	R\$ 800,00	D		
21/02/2022	2.1.1.01.00488	TGL TRANSPORTES, GUINDASTES E LOCALÇÕES		CONF NF 4135()	1465	R\$ 5.000,00	C		
21/02/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 4135()	1465	R\$ 5.000,00	D		
21/02/2022	2.1.1.01.00487	VALTECIR MEZACASA EIRELI - EPP		CONF NF 32475()	1466	R\$ 195,00	C		
21/02/2022	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM		CONF NF 32475()	1466	R\$ 195,00	D		
21/02/2022	2.1.1.01.00487	VALTECIR MEZACASA EIRELI - EPP		CONF NF 32507()	1467	R\$ 390,00	C		
21/02/2022	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM		CONF NF 32507()	1467	R\$ 390,00	D		
21/02/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 45(NFe mod(55))	1468	R\$ 5.000,00	C		
21/02/2022	1.1.2.01.00020	VANDAIR ANTONIO DE BORBA		CONF NF 45(NFe mod(55))	1468	R\$ 5.000,00	D		
21/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 32507()	1469	R\$ 390,00	C		
21/02/2022	2.1.1.01.00487	VALTECIR MEZACASA EIRELI - EPP		PAGTO CONF NF 32507()	1469	R\$ 390,00	D		
21/02/2022	1.1.2.01.00020	VANDAIR ANTONIO DE BORBA		RECEBIMENTO CONF SIENA 2010/2011 (RENAVAM 00266939996)	1470	R\$ 5.000,00	C		
21/02/2022	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS		RECEBIMENTO CONF SIENA 2010/2011 (RENAVAM 00266939996)	1470	R\$ 5.000,00	D		
21/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGTO CONF NF 32475	8903	R\$ 195,00	C		
21/02/2022	2.1.1.01.00487	VALTECIR MEZACASA EIRELI - EPP		PAGTO CONF NF 32475	8903	R\$ 195,00	D		
22/02/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICAÇÃO ()	1471	R\$ 7.888,34	C		
22/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICAÇÃO ()	1471	R\$ 7.888,34	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
22/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 18274/3()	1472	R\$ 505,67	C		
22/02/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO CONF 18274/3()	1472	R\$ 505,67	D		
22/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 2258/3-3()	1473	R\$ 382,67	C		
22/02/2022	2.1.1.01.00144	MADRI LUBRIFICANTES LTDA		PAGTO CONF 2258/3-3()	1473	R\$ 382,67	D		
22/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1474	R\$ 7.000,00	C		
22/02/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1474	R\$ 7.000,00	D		
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1475	R\$ 5.800,00	C		
22/02/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1475	R\$ 5.800,00	D		
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF REI DAS LONAS()	1476	R\$ 175,00	C		
22/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF REI DAS LONAS()	1476	R\$ 175,00	D		
22/02/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		CONF NF 249()	1477	R\$ 1.185,00	C		
22/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 249()	1477	R\$ 1.185,00	D		
22/02/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		CONF NF 250()	1478	R\$ 1.900,00	C		
22/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 250()	1478	R\$ 1.900,00	D		
22/02/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		CONF NF 323()	1479	R\$ 1.300,00	C		
22/02/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		CONF NF 323()	1479	R\$ 1.300,00	D		
22/02/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 46(NFe mod(55))	1480	R\$ 234.000,00	C		
22/02/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 46(NFe mod(55))	1480	R\$ 234.000,00	D		
23/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 54985()	1481	R\$ 8.695,41	C		
23/02/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF 54985()	1481	R\$ 8.695,41	D		
23/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 4192()	1482	R\$ 5.479,91	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		PAGTO CONF 4192()	1482	R\$ 5.479,91	D
23/02/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICAÇÃO ()	1483	R\$ 11.214,47	C
23/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICAÇÃO ()	1483	R\$ 11.214,47	D
23/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF ()	1484	R\$ 5,97	C
23/02/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	1484	R\$ 5,97	D
23/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 54650()	1485	R\$ 12.056,59	C
23/02/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF 54650()	1485	R\$ 12.056,59	D
23/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 18498()	1486	R\$ 637,33	C
23/02/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO CONF 18498()	1486	R\$ 637,33	D
23/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 20983/1-4()	1487	R\$ 597,50	C
23/02/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF 20983/1-4()	1487	R\$ 597,50	D
23/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 18513()	1488	R\$ 250,00	C
23/02/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO CONF 18513()	1488	R\$ 250,00	D
23/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF SOLIPETRO()	1489	R\$ 800,00	C
23/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF SOLIPETRO()	1489	R\$ 800,00	D
23/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ()	1490	R\$ 22.000,00	C
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	1490	R\$ 22.000,00	D
23/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF HIDRASUL()	1491	R\$ 2.000,00	C
23/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF HIDRASUL()	1491	R\$ 2.000,00	D
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CELTA 2003/2004()	1492	R\$ 6.000,00	C
23/02/2022	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS		PAGTO CONF CELTA 2003/2004()	1492	R\$ 6.000,00	D
23/02/2022	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS		VALOR REF 14517/41/42()	1493	R\$ 2,40	C
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 14517/41/42()	1493	R\$ 1.590,00	C
23/02/2022	2.1.1.01.00495	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		PAGTO CONF 14517/41/42()	1493	R\$ 1.592,40	D
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF LEVI (VANDA)()	1494	R\$ 14.000,00	C



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
23/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF LEVI (VANDA)()	1494	R\$ 14.000,00	D		
23/02/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		CONF NF 4192()	1495	R\$ 5.479,91	C		
23/02/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 4192()	1495	R\$ 5.479,91	D		
23/02/2022	2.1.1.01.00249	PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP		CONF NF 15446()	1496	R\$ 5.897,50	C		
23/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 15446()	1496	R\$ 5.897,50	D		
23/02/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 54985()	1497	R\$ 8.695,41	C		
23/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 54985()	1497	R\$ 8.695,41	D		
23/02/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 54985()	1498	R\$ 447,39	C		
23/02/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 54985()	1498	R\$ 447,39	D		
23/02/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 166561()	1499	R\$ 15.673,28	C		
23/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 166561()	1499	R\$ 15.673,28	D		
23/02/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		CONF NF 218572()	1500	R\$ 17.077,56	C		
23/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 218572()	1500	R\$ 17.077,56	D		
23/02/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 218572()	1501	R\$ 813,22	C		
23/02/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 218572()	1501	R\$ 813,22	D		
23/02/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		CONF NF 228379()	1502	R\$ 1.218,24	C		
23/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 228379()	1502	R\$ 1.218,24	D		
23/02/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		CONF NF 228379()	1503	R\$ 23,00	C		
23/02/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 228379()	1503	R\$ 23,00	D		
24/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 17616/618()	1504	R\$ 3.060,00	C		
24/02/2022	2.1.1.01.00493	HPA HOTEL E TURISMO LTDA EPP		PAGTO CONF 17616/618()	1504	R\$ 3.060,00	D		
24/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 164839()	1505	R\$ 45,00	C		
24/02/2022	2.1.1.01.00314	FORMETAL FORNECEDORA DE METAIS		PAGTO CONF 164839()	1505	R\$ 45,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
24/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS	LTDA.	PAGTO CONF 23()	1506	R\$ 200,00	C		
24/02/2022	2.1.1.01.00342	MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME		PAGTO CONF 23()	1506	R\$ 200,00	D		
24/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	1507	R\$ 100.000,00	C		
24/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ()	1507	R\$ 100.000,00	D		
24/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 9482/1-3()	1508	R\$ 2.606,32	C		
24/02/2022	2.1.1.01.00034	IBR BRASIL DIST.DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA EPP		PAGTO CONF 9482/1-3()	1508	R\$ 2.606,32	D		
24/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 872937()	1509	R\$ 634,99	C		
24/02/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 872937()	1509	R\$ 634,99	D		
24/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 844169/03()	1510	R\$ 505,22	C		
24/02/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 844169/03()	1510	R\$ 505,22	D		
24/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 20621/3-3()	1511	R\$ 222,00	C		
24/02/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF 20621/3-3()	1511	R\$ 222,00	D		
24/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF SOLDAX()	1512	R\$ 739,60	C		
24/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF SOLDAX()	1512	R\$ 739,60	D		
24/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF GOIANIA.COM()	1513	R\$ 109,75	C		
24/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF GOIANIA.COM()	1513	R\$ 109,75	D		
24/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF BJ()	1514	R\$ 354,60	C		
24/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF BJ()	1514	R\$ 354,60	D		
24/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		APLICACAO ()	1515	R\$ 67.694,60	C		
24/02/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		APLICACAO ()	1515	R\$ 67.694,60	D		
24/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 8221()	1516	R\$ 175,00	C		
24/02/2022	2.1.1.01.00319	REI DAS LONAS COMERCIO LTDA - ME		PAGTO CONF 8221()	1516	R\$ 175,00	D		
24/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 772664()	1517	R\$ 355,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2022	2.1.1.01.00328	BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA		PAGTO CONF 772664()	1517	R\$ 355,00	D
24/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 66552()	1518	R\$ 50,00	C
24/02/2022	2.1.1.01.00119	J L TUBOS E CONEXOES LTDA		PAGTO CONF 66552()	1518	R\$ 50,00	D
24/02/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		VALOR REF 4()	1519	R\$ 207.750,00	C
24/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF ANTECIP. RECEB()	1519	R\$ 205.203,00	D
24/02/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		VALOR REF ANTECIP RECEB()	1519	R\$ 2.547,00	D
24/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 44774()	1520	R\$ 51,90	C
24/02/2022	2.1.1.01.00185	INOX & AMP; BRONZE LTDA		PAGTO CONF 44774()	1520	R\$ 51,90	D
24/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1521	R\$ 4.500,00	C
24/02/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1521	R\$ 4.500,00	D
24/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF ()	1522	R\$ 15,40	C
24/02/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	1522	R\$ 15,40	D
24/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 17()	1523	R\$ 500,00	C
24/02/2022	2.1.1.01.00472	OSCAR FERREIRA COELHO NETO		PAGTO CONF 17()	1523	R\$ 500,00	D
24/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 941()	1524	R\$ 750,60	C
24/02/2022	2.1.1.01.00160	SOLDAX SOLDAS LTDA		PAGTO CONF 941()	1524	R\$ 739,60	D
24/02/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF 941()	1524	R\$ 11,00	D
24/02/2022	2.1.1.01.00491	GOIAS LOCAÇÕES LTDA		CONF NF 17()	1525	R\$ 10.000,00	C
24/02/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 17()	1525	R\$ 10.000,00	D
24/02/2022	2.1.1.01.00472	OSCAR FERREIRA COELHO NETO		CONF NF 17()	1526	R\$ 500,00	C
24/02/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		CONF NF 17()	1526	R\$ 500,00	D
24/02/2022	2.1.1.01.00342	MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME		CONF NF 23()	1527	R\$ 200,00	C
24/02/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 23()	1527	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
24/02/2022	2.1.1.01.00343	GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA		CONF NF 46()	1528	R\$ 1.749,00	C		
24/02/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 46()	1528	R\$ 1.749,00	D		
24/02/2022	2.1.1.01.00342	MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME		CONF NF 49()	1529	R\$ 2.236,50	C		
24/02/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 49()	1529	R\$ 2.236,50	D		
24/02/2022	2.1.1.01.00089	ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		CONF NF 473()	1530	R\$ 800,00	C		
24/02/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 473()	1530	R\$ 800,00	D		
24/02/2022	2.1.1.01.00160	SOLDAX SOLDAS LTDA		CONF NF 941()	1531	R\$ 739,60	C		
24/02/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 941()	1531	R\$ 739,60	D		
24/02/2022	2.1.1.01.00134	ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE		CONF NF 2120()	1532	R\$ 1.600,00	C		
24/02/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 2120()	1532	R\$ 1.600,00	D		
24/02/2022	2.1.1.01.00497	SSTGO SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO DE G		CONF NF 2170()	1533	R\$ 1.970,00	C		
24/02/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 2170()	1533	R\$ 1.970,00	D		
24/02/2022	2.1.1.01.00030	PROECO PROCESSAMENTO IND COM TINTAS E SOLVENTES LT		CONF NF 5747()	1534	R\$ 1.600,00	C		
24/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 5747()	1534	R\$ 1.600,00	D		
24/02/2022	2.1.1.01.00490	SERTRAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITADA		CONF NF 7075()	1535	R\$ 1.707,75	C		
24/02/2022	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM		CONF NF 7075()	1535	R\$ 1.707,75	D		
24/02/2022	2.1.1.01.00319	REI DAS LONAS COMERCIO LTDA - ME		CONF NF 8221()	1536	R\$ 175,00	C		
24/02/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 8221()	1536	R\$ 175,00	D		
24/02/2022	2.1.1.01.00493	HPA HOTEL E TURISMO LTDA EPP		CONF NF 17617()	1537	R\$ 1.428,00	C		
24/02/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 17617()	1537	R\$ 1.428,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
24/02/2022	2.1.1.01.00493	HPA HOTEL E TURISMO LTDA EPP		CONF NF 17618()	1538	R\$ 952,00	C		
24/02/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 17618()	1538	R\$ 952,00	D		
24/02/2022	2.1.1.01.00493	HPA HOTEL E TURISMO LTDA EPP		CONF NF 17619()	1539	R\$ 680,00	C		
24/02/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 17619()	1539	R\$ 680,00	D		
24/02/2022	2.1.1.01.00164	INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA		CONF NF 17889()	1540	R\$ 2.135,40	C		
24/02/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 17889()	1540	R\$ 2.135,40	D		
24/02/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 21159()	1541	R\$ 240,00	C		
24/02/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 21159()	1541	R\$ 240,00	D		
24/02/2022	2.1.1.01.00313	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		CONF NF 23479()	1542	R\$ 456,00	C		
24/02/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 23479()	1542	R\$ 456,00	D		
24/02/2022	2.1.1.01.00250	LEO MÁQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 24717()	1543	R\$ 1.509,00	C		
24/02/2022	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONF NF 24717()	1543	R\$ 1.509,00	D		
24/02/2022	2.1.1.01.00329	F MULSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		CONF NF 26042()	1544	R\$ 370,00	C		
24/02/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 26042()	1544	R\$ 370,00	D		
24/02/2022	2.1.1.01.00039	P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		CONF NF 34310()	1545	R\$ 130,00	C		
24/02/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 34310()	1545	R\$ 130,00	D		
24/02/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 55038()	1546	R\$ 1.585,49	C		
24/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 55038()	1546	R\$ 1.585,49	D		
24/02/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 55038()	1547	R\$ 80,58	C		
24/02/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 55038()	1547	R\$ 80,58	D		
24/02/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		CONF NF 81924()	1548	R\$ 698,28	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
24/02/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		CONF NF 81924()	1548	R\$ 698,28	D		
24/02/2022	2.1.1.01.00314	FORMETAL FORNECEDORA DE METAIS LTDA.		CONF NF 164840()	1549	R\$ 45,00	C		
24/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 164840()	1549	R\$ 45,00	D		
24/02/2022	2.1.1.01.00126	POSTO TABOCAO IV LTDA.		CONF NF 265280()	1550	R\$ 262,66	C		
24/02/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 265280()	1550	R\$ 262,66	D		
24/02/2022	2.1.1.01.00330	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		CONF NF 509815()	1551	R\$ 385,70	C		
24/02/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		CONF NF 509815()	1551	R\$ 385,70	D		
24/02/2022	2.1.1.01.00328	BELCAR CAMINHOS E MAQUINAS LTDA		CONF NF 772664()	1552	R\$ 355,00	C		
24/02/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 772664()	1552	R\$ 355,00	D		
24/02/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 47(NFe mod(55))	1553	R\$ 151.000,00	C		
24/02/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 47(NFe mod(55))	1553	R\$ 151.000,00	D		
25/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 4()	1554	R\$ 2.000,00	C		
25/02/2022	2.1.1.01.00492	HIDRAUSUL PEÇAS E SERVIÇOS HIDRAULICO		PAGTO CONF 4()	1554	R\$ 2.000,00	D		
25/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 33173()	1555	R\$ 109,75	C		
25/02/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGTO CONF 33173()	1555	R\$ 109,75	D		
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1556	R\$ 20.000,00	C		
25/02/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1556	R\$ 20.000,00	D		
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CREA-GO ART()	1557	R\$ 88,78	C		
25/02/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF CREA-GO ART()	1557	R\$ 88,78	D		
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 44()	1558	R\$ 926,10	C		
25/02/2022	2.1.1.01.00343	GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA		PAGTO CONF 44()	1558	R\$ 926,10	D		
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 243()	1559	R\$ 2.370,00	C		
25/02/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		PAGTO CONF 243()	1559	R\$ 2.370,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 18535()	1560	R\$ 156,00	C		
25/02/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO CONF 18535()	1560	R\$ 156,00	D		
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 165160/2-3()	1561	R\$ 6.668,44	C		
25/02/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 165160/2-3()	1561	R\$ 6.668,44	D		
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 875567()	1562	R\$ 409,00	C		
25/02/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 875567()	1562	R\$ 409,00	D		
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 875496()	1563	R\$ 282,96	C		
25/02/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 875496()	1563	R\$ 282,96	D		
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 165277/2-3()	1564	R\$ 1.343,21	C		
25/02/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 165277/2-3()	1564	R\$ 1.343,21	D		
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 17889()	1565	R\$ 2.135,40	C		
25/02/2022	2.1.1.01.00164	INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA		PAGTO CONF 17889()	1565	R\$ 2.135,40	D		
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 12703/A()	1566	R\$ 3.031,77	C		
25/02/2022	2.1.1.01.00025	VALK TUBOS COM.E MONT. IND.E COM.IMP.E EX		PAGTO CONF 12703/A()	1566	R\$ 3.031,77	D		
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 2170()	1567	R\$ 985,00	C		
25/02/2022	2.1.1.01.00497	SSTGO SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO DE G		PAGTO CONF 2170()	1567	R\$ 985,00	D		
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CONTRAAZUL SOFT()	1568	R\$ 359,70	C		
25/02/2022	2.1.1.01.00467	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA		PAGTO CONF CONTRAAZUL SOFT()	1568	R\$ 359,70	D		
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF MB GESSO()	1569	R\$ 4.850,00	C		
25/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF MB GESSO()	1569	R\$ 4.850,00	D		
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF AÇO FERGO(A MAIOR 656,93)	1570	R\$ 15.005,55	C		
25/02/2022	1.1.3.05.0007	ADIANT-AÇO FERGO TUBOS E PERF SA		PAGTO CONF AÇO FERGO(A MAIOR 656,93)	1570	R\$ 15.005,55	D		
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 473()	1571	R\$ 800,00	C		
25/02/2022	2.1.1.01.00089	ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		PAGTO CONF 473()	1571	R\$ 800,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALARG()	1572	R\$ 10.000,00	C
25/02/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1572	R\$ 10.000,00	D
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CIAFAL()	1573	R\$ 19.000,00	C
25/02/2022	1.1.3.05.0004	ADIANT-CIAFAL		PAGTO CONF CIAFAL()	1573	R\$ 19.000,00	D
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF GUINDASTES C O()	1574	R\$ 4.500,00	C
25/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF GUINDASTES C O()	1574	R\$ 4.500,00	D
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF PRIME MUNCK()	1575	R\$ 1.500,00	C
25/02/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF PRIME MUNCK()	1575	R\$ 1.500,00	D
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1576	R\$ 6.000,00	C
25/02/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1576	R\$ 6.000,00	D
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF ()	1577	R\$ 7,85	C
25/02/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	1577	R\$ 7,85	D
25/02/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		VALOR REF ANTEC RECEB(NF46 COSTA MULTICANAL/NF47 BD ATENAS)	1578	R\$ 334.666,00	C
25/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		VALOR REF ANTECIP. RECEB(NF46 COSTA MULTICANAL/NF47 BD ATENAS)	1578	R\$ 326.886,59	D
25/02/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		VALOR REF DESP DESC DUPL(NF46 COSTA MULTICANAL/NF47 BD ATENAS)	1578	R\$ 7.779,41	D
25/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF ()	1579	R\$ 5,97	C
25/02/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	1579	R\$ 5,97	D
25/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		APLICAÇÃO ()	1580	R\$ 324.380,62	C
25/02/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		APLICAÇÃO ()	1580	R\$ 324.380,62	D
25/02/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1581	R\$ 2.500,00	C
25/02/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1581	R\$ 2.500,00	D
25/02/2022	1.1.3.05.0002	ADIANT-SOLUÇÃO EM AÇO USIMINAS		PAGTO CONF 294265()	1582	R\$ 32.366,46	C
25/02/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF 294265()	1582	R\$ 32.366,46	D
25/02/2022	2.1.1.01.00492	HIDRAUSUL PEÇAS E SERVIÇOS HIDRAULICO		CONF NF 4()	1583	R\$ 2.000,00	C



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 4()	1583	R\$ 2.000,00	D
25/02/2022	2.1.1.01.00280	SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP.		CONF NF 3734()	1584	R\$ 6.433,00	C
25/02/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 3734()	1584	R\$ 6.433,00	D
25/02/2022	2.1.1.01.00321	TRANSPORTADORA TRANSCENTER GP EIRELI		CONF NF 7251()	1585	R\$ 2.430,00	C
25/02/2022	3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE		CONF NF 7251()	1585	R\$ 2.430,00	D
25/02/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		CONF NF 18649()	1586	R\$ 225,00	C
25/02/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 18649()	1586	R\$ 225,00	D
25/02/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CONF NF 33173()	1587	R\$ 109,75	C
25/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 33173()	1587	R\$ 109,75	D
25/02/2022	2.1.1.01.00185	INOX &AMP; BRONZE LTDA		CONF NF 44774()	1588	R\$ 51,90	C
25/02/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 44774()	1588	R\$ 51,90	D
25/02/2022	2.1.1.01.00119	J L TUBOS E CONEXOES LTDA		CONF NF 66552()	1589	R\$ 50,00	C
25/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 66552()	1589	R\$ 50,00	D
25/02/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		CONF NF 294265()	1590	R\$ 32.366,46	C
25/02/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 294265()	1590	R\$ 32.366,46	D
25/02/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 294265()	1591	R\$ 1.541,26	C
25/02/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 294265()	1591	R\$ 1.541,26	D
25/02/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 48(NFe mod(55))	1592	R\$ 220.743,75	C
25/02/2022	1.1.2.01.00023	BRISAS DA SERRA INCORPORACAO SPE LTDA		CONF NF 48(NFe mod(55))	1592	R\$ 220.743,75	D
25/02/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 49(NFe mod(55))	1593	R\$ 260.854,50	C
25/02/2022	1.1.2.01.00023	BRISAS DA SERRA INCORPORACAO SPE LTDA		CONF NF 49(NFe mod(55))	1593	R\$ 260.854,50	D
25/02/2022	1.1.2.01.00023	BRISAS DA SERRA INCORPORACAO SPE LTDA		RECBO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 48/49(BRISAS DA SERRA)	1595	R\$ 320.532,75	C
25/02/2022	2.1.4.01.00002	ADIANT-BRISAS DA SERRA		RECBO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 48/49(BRISAS DA SERRA)	1595	R\$ 320.532,75	D
25/02/2022	2.1.1.01.00501	TRANSMAC TRANSPORTES		CONF NF 93()	1596	R\$ 7.500,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
E LOCAÇÃO							
25/02/2022	3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE		CONF NF 93()	1596	R\$ 7.500,00	D
27/02/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		CONF NF 4215()	1597	R\$ 3.233,10	C
27/02/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 4215()	1597	R\$ 3.233,10	D
27/02/2022	2.1.4.01.00009	ADIANT-LAZARO PINTO BRANDAO		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 25/2 (LAZARO PINTO BRANDAO)	1598	R\$ 5.000,00	C
27/02/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 25/2 (LAZARO PINTO BRANDAO)	1598	R\$ 5.000,00	D
28/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		CONF FOLHA 02/2022(RCI (PRO-LABORE): 02/2022-Dep:01)	1599	R\$ 1.212,00	C
28/02/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE		CONF FOLHA 02/2022(RCI (PRO-LABORE): 02/2022-Dep:01)	1599	R\$ 1.212,00	D
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 02/2022(RCI (INSS): 02/2022-Dep:01)	1600	R\$ 133,32	C
28/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		CONF FOLHA 02/2022(RCI (INSS): 02/2022-Dep:01)	1600	R\$ 133,32	D
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 02/2022(SALARIO FUNCIONARIO-Dep:01)	1601	R\$ 2.500,00	C
28/02/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		CONF FOLHA 02/2022(SALARIO FUNCIONARIO-Dep:01)	1601	R\$ 2.500,00	D
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 02/2022(INSS-Dep:01)	1602	R\$ 234,20	C
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 02/2022(INSS-Dep:01)	1602	R\$ 234,20	D
28/02/2022	2.1.2.01.00018	IRRF (0561) S/ SALARIOS A RECOLHER		CONF FOLHA 02/2022(IRRF-Dep:01)	1603	R\$ 42,88	C
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 02/2022(IRRF-Dep:01)	1603	R\$ 42,88	D
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 02/2022 (ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10%-Dep: 01)	1604	R\$ 210,00	C
28/02/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		CONF FOLHA 02/2022 (ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10%-Dep: 01)	1604	R\$ 210,00	D
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 02/2022(SALARIO FUNCIONARIO-Dep:02)	1605	R\$ 2.250,00	C
28/02/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		CONF FOLHA 02/2022(SALARIO FUNCIONARIO-Dep:02)	1605	R\$ 2.250,00	D
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 02/2022(INSS-Dep:02)	1606	R\$ 204,20	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 02/2022(INSS-Dep:02)	1606	R\$ 204,20	D		
28/02/2022	2.1.2.01.00018	IRRF (0561) S/ SALARIOS A RECOLHER		CONF FOLHA 02/2022(IRRF-Dep:02)	1607	R\$ 12,17	C		
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 02/2022(IRRF-Dep:02)	1607	R\$ 12,17	D		
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 02/2022 (ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10%-Dep:02)	1608	R\$ 210,00	C		
28/02/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		CONF FOLHA 02/2022 (ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10%-Dep:02)	1608	R\$ 210,00	D		
28/02/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		CONF FOLHA 02/2022(SALARIO FUNCIONARIO-Dep:02)	1609	R\$ 469,15	C		
28/02/2022	3.2.3.01.00018	RESCISOES		CONF FOLHA 02/2022(SALARIO FUNCIONARIO-Dep:02)	1609	R\$ 469,15	D		
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 02/2022(INSS-Dep:02)	1610	R\$ 38,71	C		
28/02/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		CONF FOLHA 02/2022(INSS-Dep:02)	1610	R\$ 38,71	D		
28/02/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		CONF FOLHA 02/2022(SALARIO FAMILIA-Dep:02)	1611	R\$ 11,29	C		
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 02/2022(SALARIO FAMILIA-Dep:02)	1611	R\$ 11,29	D		
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 02/2022(INSS RESCISÃO-Dep:02)	1612	R\$ 40,27	C		
28/02/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		CONF FOLHA 02/2022(INSS RESCISÃO-Dep:02)	1612	R\$ 40,27	D		
28/02/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		CONF FOLHA 02/2022 (ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10%-Dep:02)	1613	R\$ 46,92	C		
28/02/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		CONF FOLHA 02/2022 (ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10%-Dep:02)	1613	R\$ 46,92	D		
28/02/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		CONF FOLHA 02/2022(DECIMO TERCEIRO SALARIO RESCISÃO-Dep:02)	1614	R\$ 536,85	C		
28/02/2022	3.2.3.01.00018	RESCISOES		CONF FOLHA 02/2022(DECIMO TERCEIRO SALARIO RESCISÃO-Dep:02)	1614	R\$ 536,85	D		
28/02/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		CONF FOLHA 02/2022(FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO-Dep:02)	1615	R\$ 536,85	C		
28/02/2022	3.2.3.01.00018	RESCISOES		CONF FOLHA 02/2022(FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO-Dep:02)	1615	R\$ 536,85	D		
28/02/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		CONF FOLHA 02/2022(1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO-Dep:02)	1616	R\$ 178,94	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	3.2.3.01.00018	RESCISOES		CONF FOLHA 02/2022(1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO-Dep:02)	1616	R\$ 178,94	D
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 02/2022(TRIBUTO (INSS)-Dep:01)	1617	R\$ 1.022,88	C
28/02/2022	3.2.3.01.00006	INSS		CONF FOLHA 02/2022(TRIBUTO (INSS)-Dep:01)	1617	R\$ 1.022,88	D
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 02/2022(TRIBUTO (INSS)-Dep:02)	1618	R\$ 1.011,72	C
28/02/2022	3.2.3.01.00006	INSS		CONF FOLHA 02/2022(TRIBUTO (INSS)-Dep:02)	1618	R\$ 1.011,72	D
28/02/2022	2.1.3.02.00004	FGTS(GRRF) RESCISORIO A PAGAR		CONF FOLHA 02/2022(TRIBUTO (FGTS GRRF)-Dep:02)	1619	R\$ 84,23	C
28/02/2022	3.2.3.01.00007	FGTS		CONF FOLHA 02/2022(TRIBUTO (FGTS GRRF)-Dep:02)	1619	R\$ 84,23	D
28/02/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		CONF FOLHA 02/2022(TRIBUTO (FGTS)-Dep:01)	1620	R\$ 216,80	C
28/02/2022	3.2.3.01.00007	FGTS		CONF FOLHA 02/2022(TRIBUTO (FGTS)-Dep:01)	1620	R\$ 216,80	D
28/02/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		CONF FOLHA 02/2022(TRIBUTO (FGTS)-Dep:02)	1621	R\$ 196,80	C
28/02/2022	3.2.3.01.00007	FGTS		CONF FOLHA 02/2022(TRIBUTO (FGTS)-Dep:02)	1621	R\$ 196,80	D
28/02/2022	2.1.3.02.00004	FGTS(GRRF) RESCISORIO A PAGAR		VALOR REF 02/2022()	1622	R\$ 1.416,42	C
28/02/2022	3.2.3.01.00007	FGTS		VALOR REF 02/2022()	1622	R\$ 1.416,42	D
28/02/2022	2.1.1.01.00304	TELEFONICA BRASIL S/A		PROVISAO REF 02/2022()	1623	R\$ 56,11	C
28/02/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE/INTERNET		PROVISAO REF 02/2022()	1623	R\$ 56,11	D
28/02/2022	3.1.3.02.00003	(-) COFINS SOBRE COMPRAS		COFINS S/ COMPRAS 02/2022()	1624	R\$ 32.661,69	C
28/02/2022	1.1.3.08.00005	COFINS A RECUPERAR		COFINS S/ COMPRAS 02/2022()	1624	R\$ 32.661,69	D
28/02/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ VENDAS 02/2022()	1625	R\$ 98.918,44	C
28/02/2022	3.1.2.03.00004	(-) COFINS		COFINS S/ VENDAS 02/2022()	1625	R\$ 98.918,44	D
28/02/2022	1.1.3.08.00005	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR COFINS 02/2022()	1626	R\$ 98.918,44	C
28/02/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR COFINS 02/2022()	1626	R\$ 98.918,44	D
28/02/2022	3.1.3.02.00002	(-) PIS SOBRE COMPRAS		PIS S/ COMPRAS 02/2022()	1627	R\$ 7.091,02	C
28/02/2022	1.1.3.08.00004	PIS A RECUPERAR		PIS S/ COMPRAS 02/2022()	1627	R\$ 7.091,02	D

LIVRO DIÁRIO							
VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Entidade:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período da Escrituração:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		PIS S/ VENDAS 02/2022()	1628	R\$ 21.475,71	C
28/02/2022	3.1.2.03.00005	(-) PIS		PIS S/ VENDAS 02/2022	1628	R\$ 21.475,71	D
28/02/2022	1.1.3.08.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR PIS 02/2022()	1629	R\$ 21.475,71	C
28/02/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR PIS 02/2022()	1629	R\$ 21.475,71	D
28/02/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		REFERENTE A MULTA 02/2022()	1630	R\$ 123.789,77	C
28/02/2022	3.1.2.03.00002	(-) ICMS		ICMS S/ VENDAS 02/2022()	1630	R\$ 123.789,77	D
28/02/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		DIFAL S/ VENDAS 02/2022()	1631	R\$ 423,35	C
28/02/2022	3.1.2.03.00010	(-) DIFAL S/ VENDAS		DIFAL S/ VENDAS 02/2022()	1631	R\$ 423,35	D
28/02/2022	3.1.3.02.00001	(-) ICMS SOBRE COMPRAS		ICMS S/ COMPRAS 02/2022()	1632	R\$ 33.704,04	C
28/02/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		ICMS S/ COMPRAS 02/2022	1632	R\$ 33.704,04	D
28/02/2022	3.1.3.02.00001	(-) ICMS SOBRE COMPRAS		OUTROS CREDITOS 02/2022()	1633	R\$ 56,91	C
28/02/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		OUTROS CREDITOS 02/2022()	1633	R\$ 56,91	D
28/02/2022	2.1.2.01.00011	PROTEGE A RECOLHER		PROVISAO REF 02/2022-PROTEGE()	1634	R\$ 12.480,29	C
28/02/2022	3.1.2.03.00011	(-) PROTEGE		PROVISAO REF 02/2022-PROTEGE()	1634	R\$ 12.480,29	D
28/02/2022	2.1.2.01.00022	PROTEGE(PRO-GOIAS) A RECOLHER		PROVISAO REF 02/2022-PROTEGE(PRO-GOIAS)	1635	R\$ 5.778,84	C
28/02/2022	3.1.2.03.00011	(-) PROTEGE		PROVISAO REF 02/2022-PROTEGE(PRO-GOIAS)	1635	R\$ 5.778,84	D
28/02/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR ICMS 02/2022()	1636	R\$ 124.213,12	C
28/02/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR ICMS 02/2022()	1636	R\$ 124.213,12	D
28/02/2022	3.1.2.03.00002	(-) ICMS		VALOR REF PRO-GOIAS 02/22()	1637	R\$ 23.369,13	C
28/02/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		VALOR REF PRO-GOIAS 02/22()	1637	R\$ 23.369,13	D
28/02/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIação DO PERIODO	28452	R\$ 62,89	C
28/02/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIações		DEPRECIação DO PERIODO	28452	R\$ 62,89	D
02/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 8582()	1640	R\$ 800,00	C
02/03/2022	2.1.1.01.00323	POSTO SOLIPETRO GAS LTDA.		PAGTO CONF 8582()	1640	R\$ 800,00	D
02/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 257870()	1641	R\$ 354,60	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade: VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2022	2.1.1.01.00337	B J FERRAMENTAS LTDA		PAGTO CONF 257870()	1641	R\$ 354,60	D
02/03/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICACAO ()	1642	R\$ 67.110,71	C
02/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICACAO ()	1642	R\$ 67.110,71	D
02/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSCAR FERREIRA()	1643	R\$ 500,00	C
02/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF OSCAR FERREIRA()	1643	R\$ 500,00	D
02/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 723766()	1644	R\$ 236,67	C
02/03/2022	2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PAGTO CONF 723766()	1644	R\$ 236,67	D
02/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		EMPRESTIMO CAP GIRO 01/24()	1645	R\$ 22.901,43	C
02/03/2022	2.1.5.01.00003	(-)ENCARGOS A APROPRIAR-CAPITAL GIRO CONTR.15363663		APROPRIACAO CAP GIRO 01/24()	1645	R\$ 4.568,10	C
02/03/2022	2.1.5.01.00002	BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR.15363663		EMPRESTIMO CAP GIRO 01/24()	1645	R\$ 22.901,43	D
02/03/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		APROPRIACAO CAP GIRO 01/24()	1645	R\$ 145,83	D
02/03/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		APROPRIACAO CAP GIRO 01/24()	1645	R\$ 4.125,83	D
02/03/2022	3.2.2.01.00007	IOF		APROPRIACAO CAP GIRO 01/24()	1645	R\$ 296,44	D
02/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF GUINDASTE C. O()	1646	R\$ 4.500,00	C
02/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF GUINDASTE C. O()	1646	R\$ 4.500,00	D
02/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NORTEL()	1647	R\$ 335,00	C
02/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NORTEL()	1647	R\$ 335,00	D
02/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF PIX JÚLIO CESAR()	1648	R\$ 3.000,00	C
02/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF PIX JÚLIO CESAR()	1648	R\$ 3.000,00	D
02/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 323()	1649	R\$ 1.300,00	C
02/03/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		PAGTO CONF 323()	1649	R\$ 1.300,00	D
02/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DESPACHANTE()	1650	R\$ 150,00	C
02/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF DESPACHANTE()	1650	R\$ 150,00	D
02/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1651	R\$ 18.000,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1651	R\$ 18.000,00	D
02/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1652	R\$ 5.000,00	C
02/03/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1652	R\$ 5.000,00	D
02/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 02/2022()	1653	R\$ 11.187,61	C
02/03/2022	2.1.1.01.00053	CELG-COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS		PAGTO CONF 02/2022()	1653	R\$ 11.187,61	D
02/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF UNIÃO EMB()	1654	R\$ 37,40	C
02/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF UNIÃO EMB()	1654	R\$ 37,40	D
02/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF BIRIBA()	1655	R\$ 33,00	C
02/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF BIRIBA()	1655	R\$ 33,00	D
02/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 5622()	1656	R\$ 1.100,00	C
02/03/2022	2.1.1.01.00030	PROECO PROCESSAMENTO IND COM TINTAS E SOLVENTES LT		PAGTO CONF 5622()	1656	R\$ 1.100,00	D
02/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF ()	1657	R\$ 0,06	C
02/03/2022	3.2.2.01.00007	IOF		DESPESA BANCARIA REF ()	1657	R\$ 0,06	D
02/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF ()	1658	R\$ 5,96	C
02/03/2022	3.2.2.01.00007	IOF		DESPESA BANCARIA REF ()	1658	R\$ 5,96	D
02/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 8()	1659	R\$ 2.226,99	C
02/03/2022	2.1.1.01.00070	DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		PAGTO CONF 8()	1659	R\$ 2.226,99	D
02/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 123417()	1660	R\$ 23.608,39	C
02/03/2022	2.1.1.01.00003	ADVANCE TINTAS E VERNIZES LTDA.		PAGTO CONF 123417()	1660	R\$ 23.608,39	D
02/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 7()	1661	R\$ 4.850,00	C
02/03/2022	2.1.1.01.00499	IRENE MARTINS DE OLIVEIRA		PAGTO CONF 7()	1661	R\$ 4.850,00	D
02/03/2022	2.1.1.01.00499	IRENE MARTINS DE OLIVEIRA		CONF NF 7()	1662	R\$ 4.850,00	C
02/03/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E		CONF NF 7()	1662	R\$ 4.850,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		REFORMAS							
02/03/2022	2.1.1.01.00070	DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		CONF NF 8()	1663	R\$ 2.226,99	C		
02/03/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO THAWARU		CONF NF 8()	1663	R\$ 2.226,99	D		
02/03/2022	2.1.1.01.00021	INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		CONF NF 253()	1664	R\$ 2.370,00	C		
02/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 253()	1664	R\$ 2.370,00	D		
02/03/2022	2.1.1.01.00483	RODRIGO ANTONIO DA SILVA		CONF NF 1074()	1665	R\$ 949,50	C		
02/03/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 1074()	1665	R\$ 949,50	D		
02/03/2022	2.4.1.01.00001	BENS DE TERCEIRO EM COMODATO		CONF NF 3026()	1666	R\$ 133.748,71	C		
02/03/2022	1.3.6.01.00003	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO		CONF NF 3026()	1666	R\$ 133.748,71	D		
02/03/2022	2.1.1.01.00323	POSTO SOLIPETRO GAS LTDA.		CONF NF 8582()	1667	R\$ 800,00	C		
02/03/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 8582()	1667	R\$ 800,00	D		
02/03/2022	2.1.1.01.00342	MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME		CONF NF 12269()	1668	R\$ 507,09	C		
02/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 12269()	1668	R\$ 507,09	D		
02/03/2022	2.1.1.01.00493	HPA HOTEL E TURISMO LTDA EPP		CONF NF 17719()	1669	R\$ 2.040,00	C		
02/03/2022	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM		CONF NF 17719()	1669	R\$ 2.040,00	D		
02/03/2022	2.1.1.01.00493	HPA HOTEL E TURISMO LTDA EPP		CONF NF 17720()	1670	R\$ 2.040,00	C		
02/03/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 17720()	1670	R\$ 2.040,00	D		
02/03/2022	2.1.1.01.00493	HPA HOTEL E TURISMO LTDA EPP		CONF NF 17721()	1671	R\$ 3.060,00	C		
02/03/2022	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM		CONF NF 17721()	1671	R\$ 3.060,00	D		
02/03/2022	2.1.1.01.00070	DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		CONF NF 24507()	1672	R\$ 409,32	C		
02/03/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 24507()	1672	R\$ 409,32	D		
02/03/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PANEIS RODOVIARIOS LTDA		CONF NF 24508()	1673	R\$ 1.300,49	C		



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		CONF NF 24508()	1673	R\$ 1.300,49	D
02/03/2022	2.1.1.01.00031	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		CONF NF 28113()	1674	R\$ 7.205,00	C
02/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 28113()	1674	R\$ 7.205,00	D
02/03/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 55075()	1675	R\$ 15.805,63	C
02/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 55075()	1675	R\$ 15.805,63	D
02/03/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 55075()	1676	R\$ 819,27	C
02/03/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 55075()	1676	R\$ 819,27	D
02/03/2022	2.1.1.01.00003	ADVANCE TINTAS E VERNIZES LTDA.		CONF NF 123417()	1677	R\$ 23.608,39	C
02/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 123417()	1677	R\$ 23.608,39	D
02/03/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 123417()	1678	R\$ 1.183,99	C
02/03/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 123417()	1678	R\$ 1.183,99	D
02/03/2022	2.1.1.01.00337	B J FERRAMENTAS LTDA		CONF NF 257870()	1679	R\$ 354,60	C
02/03/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 257870()	1679	R\$ 354,60	D
02/03/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 750398()	1680	R\$ 2.865,12	C
02/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 750398()	1680	R\$ 2.865,12	D
02/03/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 750398()	1681	R\$ 21,82	C
02/03/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 750398()	1681	R\$ 21,82	D
02/03/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 750398()	1682	R\$ 172,93	C
02/03/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 750398()	1682	R\$ 172,93	D
02/03/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 750398()	1683	R\$ 287,78	C
02/03/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 750398()	1683	R\$ 287,78	D
02/03/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 750398()	1684	R\$ 1.253,45	C
02/03/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 750398()	1684	R\$ 1.253,45	D
02/03/2022	2.1.1.01.00191	MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE		CONF NF 940335942()	1685	R\$ 12.581,57	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ENGENHARIA S/A					
02/03/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 940335942()	1685	R\$ 12.581,57	D
02/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGTO CONF NF 1074	8900	R\$ 949,50	C
02/03/2022	2.1.1.01.00483	RODRIGO ANTONIO DA SILVA		PAGTO CONF NF 1074	8900	R\$ 949,50	D
03/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 523()	1686	R\$ 150,00	C
03/03/2022	2.1.1.01.00468	DESPACHANTE EDUCAR LTDA		PAGTO CONF 523()	1686	R\$ 149,00	D
03/03/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF 423()	1686	R\$ 1,00	D
03/03/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICAÇÃO ()	1687	R\$ 584,33	C
03/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICAÇÃO ()	1687	R\$ 584,33	D
03/03/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICAÇÃO ()	1688	R\$ 14.635,60	C
03/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICAÇÃO ()	1688	R\$ 14.635,60	D
03/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 744133()	1689	R\$ 1.504,91	C
03/03/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 744133()	1689	R\$ 1.504,91	D
03/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF ()	1690	R\$ 149,62	C
03/03/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	1690	R\$ 149,62	D
03/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF ()	1691	R\$ 332,30	C
03/03/2022	3.2.2.01.00007	IOF		DESPESA BANCARIA REF ()	1691	R\$ 332,30	D
03/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ()	1692	R\$ 5.000,00	C
03/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	1692	R\$ 5.000,00	D
03/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 4215()	1693	R\$ 3.233,10	C
03/03/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		PAGTO CONF 4215()	1693	R\$ 3.233,10	D
03/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ESCOLTRAN()	1694	R\$ 4.000,00	C
03/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF ESCOLTRAN()	1694	R\$ 4.000,00	D
03/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1695	R\$ 1.000,00	C
03/03/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1695	R\$ 1.000,00	D
03/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF UNIÃO EMB()	1696	R\$ 51,90	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
03/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF UNIÃO EMB()	1696	R\$ 51,90	D		
03/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CARTÃO CRÉD(1/4)	1697	R\$ 2.319,03	C		
03/03/2022	1.1.3.04.00001	METAL VALLE IND E COM EIRELI		PAGTO CONF ARCELOR MITTAL(1/4)	1697	R\$ 2.319,03	D		
03/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF WJ()	1698	R\$ 14,50	C		
03/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF WJ()	1698	R\$ 14,50	D		
03/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CASA DAS TINTAS()	1699	R\$ 64,00	C		
03/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF CASA DAS TINTAS()	1699	R\$ 64,00	D		
03/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CASTRILLON()	1700	R\$ 115,00	C		
03/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF CASTRILLON()	1700	R\$ 115,00	D		
03/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF WJ()	1701	R\$ 22,00	C		
03/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF WJ()	1701	R\$ 22,00	D		
03/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF ()	1702	R\$ 29,90	C		
03/03/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	1702	R\$ 29,90	D		
03/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF ()	1703	R\$ 59,00	C		
03/03/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	1703	R\$ 59,00	D		
03/03/2022	2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		CONF NF 2()	1704	R\$ 115.000,00	C		
03/03/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 2()	1704	R\$ 115.000,00	D		
03/03/2022	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		CONF NF 361()	1705	R\$ 12.000,00	C		
03/03/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		CONF NF 361()	1705	R\$ 12.000,00	D		
03/03/2022	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		CONF NF 362()	1706	R\$ 1.175,00	C		
03/03/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		CONF NF 362()	1706	R\$ 1.175,00	D		
03/03/2022	2.1.1.01.00468	DESPACHANTE EDUCAR LTDA		CONF NF 523()	1707	R\$ 149,00	C		
03/03/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 523()	1707	R\$ 149,00	D		
03/03/2022	2.1.1.01.00348	RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA		CONF NF 6035()	1708	R\$ 8.553,55	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
03/03/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 6035()	1708	R\$ 8.553,55	D		
04/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 485()	1709	R\$ 4.000,00	C		
04/03/2022	2.1.1.01.00089	ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		PAGTO CONF 485()	1709	R\$ 4.000,00	D		
04/03/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICACAO ()	1710	R\$ 176.757,50	C		
04/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICACAO ()	1710	R\$ 176.757,50	D		
04/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 7251()	1711	R\$ 2.430,00	C		
04/03/2022	2.1.1.01.00321	TRANSPORTADORA TRANSCENTER GP EIRELI		PAGTO CONF 7251()	1711	R\$ 2.430,00	D		
04/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 21028/1-2()	1712	R\$ 580,85	C		
04/03/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF 21028/1-2()	1712	R\$ 580,85	D		
04/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 213508()	1713	R\$ 262,50	C		
04/03/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 213508()	1713	R\$ 262,50	D		
04/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 224953()	1714	R\$ 673,91	C		
04/03/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF NF 224953()	1714	R\$ 673,91	D		
04/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 2()	1715	R\$ 115.000,00	C		
04/03/2022	2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		PAGTO CONF 2()	1715	R\$ 115.000,00	D		
04/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ADVANCE()	1716	R\$ 11.505,35	C		
04/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF ADVANCE()	1716	R\$ 11.505,35	D		
04/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF PRISCILA()	1717	R\$ 2.243,63	C		
04/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO CONF PRISCILA()	1717	R\$ 2.243,63	D		
04/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF THAYS()	1718	R\$ 2.432,92	C		
04/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO CONF THAYS()	1718	R\$ 2.432,92	D		
04/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DIENES()	1719	R\$ 2.020,84	C		
04/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF DIENES()	1719	R\$ 2.020,84	D		
04/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 10()	1720	R\$ 3.000,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
04/03/2022	2.1.1.01.00473	CARLOS HENRIQUE RASMUSSEN DA MATA		PAGTO CONF 10()	1720	R\$ 3.000,00	D		
04/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1721	R\$ 22.000,00	C		
04/03/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1721	R\$ 22.000,00	D		
04/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 362()	1722	R\$ 1.175,00	C		
04/03/2022	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		PAGTO CONF 362()	1722	R\$ 1.175,00	D		
04/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF LUCIMARA()	1723	R\$ 678,50	C		
04/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF LUCIMARA()	1723	R\$ 678,50	D		
04/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 423()	1724	R\$ 678,50	C		
04/03/2022	2.1.1.01.00125	LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME		PAGTO CONF 423()	1724	R\$ 678,50	D		
04/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 10()	1725	R\$ 1.000,00	C		
04/03/2022	2.1.1.01.00473	CARLOS HENRIQUE RASMUSSEN DA MATA		PAGTO CONF 10()	1725	R\$ 1.000,00	D		
04/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 18163/64/65()	1726	R\$ 7.140,00	C		
04/03/2022	2.1.1.01.00493	HPA HOTEL E TURISMO LTDA EPP		PAGTO CONF 18163/64/65()	1726	R\$ 7.140,00	D		
04/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF SOLIPETRO()	1727	R\$ 1.130,00	C		
04/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF SOLIPETRO()	1727	R\$ 1.130,00	D		
04/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ARGEMIRO()	1728	R\$ 3.484,00	C		
04/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF ARGEMIRO()	1728	R\$ 3.484,00	D		
04/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF SUPR CAIXA()	1729	R\$ 1.100,00	C		
04/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		VALOR REF SUPR CAIXA()	1729	R\$ 1.100,00	D		
04/03/2022	2.1.4.01.00011	ADIANT-COSTA MULTICANAL		RECOTO ANTECIPACAO RECEBIVEIS NF 46/1(COSTA MULTICANAL)	1730	R\$ 120.000,00	C		
04/03/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECOTO ANTECIPACAO RECEBIVEIS NF 46/1(COSTA MULTICANAL)	1730	R\$ 120.000,00	D		
04/03/2022	2.1.1.01.00501	TRANSMAC TRANSPORTES E LOCAÇÃO		CONF NF 94()	1731	R\$ 1.733,30	C		
04/03/2022	3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE		CONF NF 94()	1731	R\$ 1.733,30	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2022	2.1.1.01.00473	CARLOS HENRIQUE RASMUSSEN DA MATA		CONF NF 10()	1732	R\$ 4.000,00	C
04/03/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 10()	1732	R\$ 4.000,00	D
04/03/2022	1.1.2.01.00008	LOG VIANA II INCORPORACOES SPE LTDA		CONF NF 51()	1733	R\$ 100.000,00	C
04/03/2022	3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 51()	1733	R\$ 100.000,00	D
04/03/2022	2.1.1.01.00089	ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		CONF NF 485()	1734	R\$ 8.000,00	C
04/03/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 485()	1734	R\$ 8.000,00	D
04/03/2022	2.1.1.01.00496	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA		CONF NF 556388()	1735	R\$ 282,50	C
04/03/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 556388()	1735	R\$ 282,50	D
07/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 411878()	1736	R\$ 335,00	C
07/03/2022	2.1.1.01.00005	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		PAGTO CONF 411878()	1736	R\$ 335,00	D
07/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 15()	1737	R\$ 3.484,00	C
07/03/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		PAGTO CONF 15()	1737	R\$ 3.484,00	D
07/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF ()	1738	R\$ 3,98	C
07/03/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	1738	R\$ 3,98	D
07/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 165414/2-3()	1739	R\$ 7.484,75	C
07/03/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 165414/2-3()	1739	R\$ 7.484,75	D
07/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 10322159()	1740	R\$ 430,67	C
07/03/2022	2.1.1.01.00028	GRANDI PAO EIRELI		PAGTO CONF 10322159()	1740	R\$ 430,67	D
07/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 206553302()	1741	R\$ 5.651,10	C
07/03/2022	2.1.1.01.00006	SINTO BRASIL PRODUTOS LIMITADA		PAGTO CONF 206553302()	1741	R\$ 5.651,10	D
07/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 2146/02()	1742	R\$ 5.040,00	C
07/03/2022	2.1.1.01.00008	FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESOAL LTDA		PAGTO CONF 2146/02()	1742	R\$ 5.040,00	D
07/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 248()	1743	R\$ 1.185,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
07/03/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		PAGTO CONF 248()	1743	R\$ 1.185,00	D		
07/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 391753()	1744	R\$ 900,00	C		
07/03/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO CONF 391753()	1744	R\$ 900,00	D		
07/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 211476()	1745	R\$ 677,27	C		
07/03/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 211476()	1745	R\$ 677,27	D		
07/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 213793()	1746	R\$ 62,30	C		
07/03/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 213793()	1746	R\$ 62,30	D		
07/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 17()	1747	R\$ 10.000,00	C		
07/03/2022	2.1.1.01.00491	GOIAS LOCAÇÕES LTDA		PAGTO CONF 17()	1747	R\$ 10.000,00	D		
07/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 165522/2-3()	1748	R\$ 1.269,11	C		
07/03/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 165522/2-3()	1748	R\$ 1.269,11	D		
07/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 287730/2-3()	1749	R\$ 1.170,17	C		
07/03/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 287730/2-3()	1749	R\$ 1.170,17	D		
07/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF RODRIGO ANTÔNIO()	1750	R\$ 1.007,80	C		
07/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF RODRIGO ANTÔNIO()	1750	R\$ 1.007,80	D		
07/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 15385()	1751	R\$ 776,67	C		
07/03/2022	2.1.1.01.00249	PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP		PAGTO CONF 15385()	1751	R\$ 776,67	D		
07/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 02/2022()	1752	R\$ 413,60	C		
07/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		PAGTO CONF 02/2022()	1752	R\$ 413,60	D		
07/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF O FORTE()	1753	R\$ 395,51	C		
07/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF O FORTE()	1753	R\$ 395,51	D		
07/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF PESSIN()	1754	R\$ 160,00	C		
07/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF PESSIN()	1754	R\$ 160,00	D		
07/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF EQUIPO()	1755	R\$ 1.207,56	C		
07/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES		PAGTO CONF EQUIPO()	1755	R\$ 1.207,56	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
07/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF SANEGOLD()	1756	R\$ 345,00	C
07/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF SANEGOLD()	1756	R\$ 345,00	D
07/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 453()	1757	R\$ 345,00	C
07/03/2022	2.1.1.01.00339	SANEGOLD TUBOS E CONEXOES EIRELI		PAGTO CONF 453()	1757	R\$ 345,00	D
07/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 361()	1758	R\$ 12.000,00	C
07/03/2022	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		PAGTO CONF 361()	1758	R\$ 12.000,00	D
07/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 4396/97()	1759	R\$ 7.824,83	C
07/03/2022	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS		VALOR REF 4396/97()	1759	R\$ 0,05	C
07/03/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		PAGTO CONF 4396/97()	1759	R\$ 7.824,88	D
07/03/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICACAO ()	1760	R\$ 58.005,32	C
07/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICACAO ()	1760	R\$ 58.005,32	D
07/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 1400()	1761	R\$ 37,40	C
07/03/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		PAGTO CONF 1400()	1761	R\$ 37,40	D
07/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 1406()	1762	R\$ 51,90	C
07/03/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		PAGTO CONF 1406()	1762	R\$ 51,90	D
07/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 300427()	1763	R\$ 33,00	C
07/03/2022	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		PAGTO CONF 300427()	1763	R\$ 33,00	D
07/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 1563()	1764	R\$ 14,50	C
07/03/2022	2.1.1.01.00335	WJ MANGUEIRAS TUBOS E CONEXOES EIRELI		PAGTO CONF 1563()	1764	R\$ 14,50	D
07/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 95942()	1765	R\$ 64,00	C
07/03/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		PAGTO CONF 95942()	1765	R\$ 64,00	D



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
07/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 310564()	1766	R\$ 115,00	C		
07/03/2022	2.1.1.01.00181	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA		PAGTO CONF 310564()	1766	R\$ 115,00	D		
07/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 1564()	1767	R\$ 22,00	C		
07/03/2022	2.1.1.01.00335	WJ MANGUEIRAS TUBOS E CONEXOES EIRELI		PAGTO CONF 1564()	1767	R\$ 22,00	D		
07/03/2022	2.1.1.01.00074	MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA 43957714400		CONF NF 7496()	1768	R\$ 1.630,00	C		
07/03/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 7496()	1768	R\$ 1.630,00	D		
07/03/2022	1.1.3.05.0002	ADIANT-SOLUÇÃO EM AÇO USIMINAS		PAGTO CONF 294624()	1769	R\$ 12.948,35	C		
07/03/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF 294624()	1769	R\$ 12.948,35	D		
07/03/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		CONF NF 15()	1770	R\$ 4.000,00	C		
07/03/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 15()	1770	R\$ 4.000,00	D		
07/03/2022	2.1.1.01.00214	GLEITON BATISTA PATROCINIO		CONF NF 152()	1771	R\$ 1.300,00	C		
07/03/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 152()	1771	R\$ 1.300,00	D		
07/03/2022	2.1.1.01.00028	GRANDI PAO EIRELI		CONF NF 885()	1772	R\$ 430,67	C		
07/03/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 885()	1772	R\$ 430,67	D		
07/03/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		CONF NF 1400()	1773	R\$ 37,40	C		
07/03/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 1400()	1773	R\$ 37,40	D		
07/03/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		CONF NF 1406()	1774	R\$ 51,90	C		
07/03/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 1406()	1774	R\$ 51,90	D		
07/03/2022	2.1.1.01.00335	WJ MANGUEIRAS TUBOS E CONEXOES EIRELI		CONF NF 1563()	1775	R\$ 14,50	C		
07/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 1563()	1775	R\$ 14,50	D		
07/03/2022	2.1.1.01.00335	WJ MANGUEIRAS TUBOS E		CONF NF 1564()	1776	R\$ 22,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		CONEXOES EIRELI							
07/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 1564()	1776	R\$ 22,00	D		
07/03/2022	2.1.1.01.00348	RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA		CONF NF 1590()	1777	R\$ 10.446,45	C		
07/03/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 1590()	1777	R\$ 10.446,45	D		
07/03/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		CONF NF 4396()	1778	R\$ 7.684,88	C		
07/03/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 4396()	1778	R\$ 7.684,88	D		
07/03/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		CONF NF 4397()	1779	R\$ 140,00	C		
07/03/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 4397()	1779	R\$ 140,00	D		
07/03/2022	2.1.1.01.00249	PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP		CONF NF 15474()	1780	R\$ 1.095,00	C		
07/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 15474()	1780	R\$ 1.095,00	D		
07/03/2022	2.1.1.01.00325	KL TUBOS E CONEXOES LTDA		CONF NF 21164()	1781	R\$ 245,00	C		
07/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 21164()	1781	R\$ 245,00	D		
07/03/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		CONF NF 95942()	1782	R\$ 64,00	C		
07/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 95942()	1782	R\$ 64,00	D		
07/03/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		CONF NF 139033()	1783	R\$ 302,71	C		
07/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 139033()	1783	R\$ 302,71	D		
07/03/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 155018()	1784	R\$ 276,27	C		
07/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 155018()	1784	R\$ 276,27	D		
07/03/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 155018()	1785	R\$ 79,64	C		
07/03/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 155018()	1785	R\$ 79,64	D		
07/03/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		CONF NF 212771()	1786	R\$ 317,00	C		
07/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 212771()	1786	R\$ 317,00	D		
07/03/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 215764()	1787	R\$ 184,99	C		
07/03/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 215764()	1787	R\$ 184,99	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
07/03/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 215775()	1788	R\$ 83,87	C		
07/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 215775()	1788	R\$ 83,87	D		
07/03/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		CONF NF 294624()	1789	R\$ 12.948,35	C		
07/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 294624()	1789	R\$ 12.948,35	D		
07/03/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 294624()	1790	R\$ 616,59	C		
07/03/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 294624()	1790	R\$ 616,59	D		
07/03/2022	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		CONF NF 300427()	1791	R\$ 33,00	C		
07/03/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 300427()	1791	R\$ 33,00	D		
07/03/2022	2.1.1.01.00181	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA		CONF NF 310564()	1792	R\$ 115,00	C		
07/03/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 310564()	1792	R\$ 115,00	D		
07/03/2022	2.1.1.01.00005	NORTEI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		CONF NF 411878()	1793	R\$ 335,00	C		
07/03/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 411878()	1793	R\$ 335,00	D		
07/03/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 751724()	1794	R\$ 3.099,58	C		
07/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 751724()	1794	R\$ 3.099,58	D		
07/03/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 751724()	1795	R\$ 8,97	C		
07/03/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 751724()	1795	R\$ 8,97	D		
07/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGTO CONF NF 15	8881	R\$ 516,00	C		
07/03/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUZA 93015330144		PAGTO CONF NF 15	8881	R\$ 516,00	D		
08/03/2022	2.1.4.01.00013	ADIAN-PONTO VERDE ECOTURISMO		RECEBIMENTO CONF NF 53()	1796	R\$ 6.100,00	C		
08/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 53()	1796	R\$ 6.100,00	D		
08/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 45-02()	1797	R\$ 1.320,75	C		
08/03/2022	2.1.1.01.00343	GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA		PAGTO CONF 45-02()	1797	R\$ 1.320,75	D		
08/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 149387/2()	1798	R\$ 641,47	C		
08/03/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF 149387/2()	1798	R\$ 641,47	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
08/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 1202()	1799	R\$ 427,50	C		
08/03/2022	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		PAGTO CONF 1202()	1799	R\$ 427,50	D		
08/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		APLICACAO ()	1800	R\$ 2.710,28	C		
08/03/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		APLICACAO ()	1800	R\$ 2.710,28	D		
08/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ()	1801	R\$ 1.000,00	C		
08/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	1801	R\$ 1.000,00	D		
08/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF SENDAS()	1802	R\$ 658,01	C		
08/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF SENDAS()	1802	R\$ 658,01	D		
08/03/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 53(NFe mod(55))	1803	R\$ 18.300,00	C		
08/03/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 53(NFe mod(55))	1803	R\$ 18.300,00	D		
08/03/2022	2.1.1.01.00125	LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME		CONF NF 423()	1804	R\$ 678,50	C		
08/03/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 423()	1804	R\$ 678,50	D		
08/03/2022	2.1.1.01.00036	PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		CONF NF 1448()	1805	R\$ 10,00	C		
08/03/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 1448()	1805	R\$ 10,00	D		
08/03/2022	2.1.1.01.00036	PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		CONF NF 1448()	1806	R\$ 79,50	C		
08/03/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 1448()	1806	R\$ 79,50	D		
08/03/2022	2.1.1.01.00333	EQUIPO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI EPP		CONF NF 3829()	1807	R\$ 160,00	C		
08/03/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 3829()	1807	R\$ 160,00	D		
08/03/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 12052()	1808	R\$ 40,00	C		
08/03/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 12052()	1808	R\$ 40,00	D		
08/03/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 12053()	1809	R\$ 40,00	C		
08/03/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 12053()	1809	R\$ 40,00	D		
08/03/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 12054()	1810	R\$ 40,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
08/03/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 12054()	1810	R\$ 40,00	D		
08/03/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 12055()	1811	R\$ 40,00	C		
08/03/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 12055()	1811	R\$ 40,00	D		
09/03/2022	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS		VALOR REF 2489()	1812	R\$ 8,00	C		
09/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 2489()	1812	R\$ 160,00	C		
09/03/2022	2.1.1.01.00345	PESSIN & PAGANI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		PAGTO CONF 2489()	1812	R\$ 168,00	D		
09/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 11811()	1813	R\$ 1.207,56	C		
09/03/2022	2.1.1.01.00333	EQUIPO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI EPP		PAGTO CONF 11811()	1813	R\$ 1.207,56	D		
09/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF ()	1814	R\$ 3,98	C		
09/03/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	1814	R\$ 3,98	D		
09/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF ()	1815	R\$ 7,00	C		
09/03/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	1815	R\$ 7,00	D		
09/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ()	1816	R\$ 6.800,96	C		
09/03/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF ()	1816	R\$ 6.800,96	D		
09/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 225238()	1817	R\$ 3.142,80	C		
09/03/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF 225238()	1817	R\$ 3.142,80	D		
09/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 21077()	1818	R\$ 359,00	C		
09/03/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF 21077()	1818	R\$ 359,00	D		
09/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 269745()	1819	R\$ 236,55	C		
09/03/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO CONF 269745()	1819	R\$ 236,55	D		
09/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF TEC PRINT()	1820	R\$ 148,00	C		
09/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF TEC PRINT()	1820	R\$ 148,00	D		
09/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ARDAIA()	1821	R\$ 108,60	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
09/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF ARDAIA()	1821	R\$ 108,60	D		
09/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 9095()	1822	R\$ 215,00	C		
09/03/2022	2.1.1.01.00183	SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGTO CONF 9095()	1822	R\$ 215,00	D		
09/03/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICACAO ()	1823	R\$ 11.021,89	C		
09/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICACAO ()	1823	R\$ 11.021,89	D		
09/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 82549()	1824	R\$ 658,01	C		
09/03/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		PAGTO CONF 82549()	1824	R\$ 658,01	D		
09/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 3()	1825	R\$ 14.000,00	C		
09/03/2022	2.1.1.01.00485	VANDA PINTO DA CRUZ		PAGTO CONF 3()	1825	R\$ 14.000,00	D		
09/03/2022	1.1.3.05.0007	ADIANT-AÇOFERGO TUBOS E PERF SA		PAGTO CONF NF 11706()	1826	R\$ 14.348,62	C		
09/03/2022	2.1.1.01.00346	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		PAGTO CONF NF 11706()	1826	R\$ 14.348,62	D		
09/03/2022	2.1.1.01.00485	VANDA PINTO DA CRUZ		CONF NF 3()	1827	R\$ 15.000,00	C		
09/03/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 3()	1827	R\$ 15.000,00	D		
09/03/2022	2.1.1.01.00500	JONAS MARCOS RIGONI		CONF NF 121()	1828	R\$ 750,00	C		
09/03/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 121()	1828	R\$ 750,00	D		
09/03/2022	2.1.1.01.00345	PESSIN & PAGANI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		CONF NF 2489()	1829	R\$ 168,00	C		
09/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 2489()	1829	R\$ 168,00	D		
09/03/2022	2.1.1.01.00333	EQUIPO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI EPP		CONF NF 11811()	1830	R\$ 3.462,68	C		
09/03/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 11811()	1830	R\$ 3.462,68	D		
09/03/2022	2.1.1.01.00164	INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA		CONF NF 18146()	1831	R\$ 2.135,40	C		
09/03/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 18146()	1831	R\$ 2.135,40	D		
09/03/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 21282()	1832	R\$ 60,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
09/03/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 21282()	1832	R\$ 60,00	D		
09/03/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 21282()	1833	R\$ 366,00	C		
09/03/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 21282()	1833	R\$ 366,00	D		
09/03/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		CONF NF 82549()	1834	R\$ 658,01	C		
09/03/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		CONF NF 82549()	1834	R\$ 658,01	D		
09/03/2022	2.1.1.01.00346	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		CONF NF 117064()	1835	R\$ 14.348,62	C		
09/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 117064()	1835	R\$ 14.348,62	D		
09/03/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 117064()	1836	R\$ 518,62	C		
09/03/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 117064()	1836	R\$ 518,62	D		
09/03/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 216145()	1837	R\$ 2.046,20	C		
09/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 216145()	1837	R\$ 2.046,20	D		
09/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGTO CONF DIF NF 3	8901	R\$ 1.000,00	C		
09/03/2022	2.1.1.01.00485	VANDA PINTO DA CRUZ		PAGTO CONF DIF NF 3	8901	R\$ 1.000,00	D		
10/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 123763()	1838	R\$ 11.505,35	C		
10/03/2022	2.1.1.01.00003	ADVANCE TINTAS E VERNIZES LTDA.		PAGTO CONF 123763()	1838	R\$ 11.505,35	D		
10/03/2022	2.1.5.01.00004	BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR.15499411		EMPRESTIMO N.015499411(OP CAPITAL GIRO)	1839	R\$ 216.106,25	C		
10/03/2022	2.1.5.01.00005	(-)ENCARGOS A APROPRIAR - BCO BRADESCO CONTR, 15499411		VALOR REF ENCARGOS(OP CAPITAL GIRO)	1839	R\$ 11.106,25	D		
10/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		EMPRESTIMO N.015499411(OP CAPITAL GIRO)	1839	R\$ 205.000,00	D		
10/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CONSORCIO 04/48	1840	R\$ 1.433,00	C		
10/03/2022	1.2.3.01.00001	CONSORCIO BRADESCO		PAGTO CONF CONSORCIO 04/48	1840	R\$ 1.433,00	D		
10/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 287820/2-3()	1841	R\$ 2.964,33	C		
10/03/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 287820/2-3()	1841	R\$ 2.964,33	D		
10/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 49()	1842	R\$ 1.118,25	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
10/03/2022	2.1.1.01.00342	MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME		PAGTO CONF 49()	1842	R\$ 1.118,25	D		
10/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 2372()	1843	R\$ 450,00	C		
10/03/2022	2.1.1.01.00466	ARAGUAIA GUINDASTES E CONTAINERES LTDA		PAGTO CONF 2372()	1843	R\$ 450,00	D		
10/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 21100()	1844	R\$ 336,00	C		
10/03/2022	2.1.1.01.00325	KL TUBOS E CONEXOES LTDA		PAGTO CONF 21100()	1844	R\$ 336,00	D		
10/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 1448()	1845	R\$ 89,50	C		
10/03/2022	2.1.1.01.00036	PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		PAGTO CONF 1448()	1845	R\$ 89,50	D		
10/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 738615()	1846	R\$ 1.711,72	C		
10/03/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 738615()	1846	R\$ 1.711,72	D		
10/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 9482()	1847	R\$ 2.607,13	C		
10/03/2022	2.1.1.01.00034	IBR BRASIL DIST.DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA EPP		PAGTO CONF 9482()	1847	R\$ 2.607,13	D		
10/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF SHERWIN WILLIAM()	1848	R\$ 15.104,95	C		
10/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF SHERWIN WILLIAM()	1848	R\$ 15.104,95	D		
10/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CARTÃO DE CRÉDI()	1849	R\$ 14.625,41	C		
10/03/2022	2.1.1.01.00117	ATLAS PARAFUSOS LTDA - ME		PAGTO CONF 34356()	1849	R\$ 351,27	D		
10/03/2022	3.2.2.01.00006	CARTAO DE CREDITO		PAGTO CONF 03/12()	1849	R\$ 32,00	D		
10/03/2022	2.1.1.01.00126	POSTO TABOCAO IV LTDA.		PAGTO CONF 265280()	1849	R\$ 262,66	D		
10/03/2022	2.1.1.01.00056	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA		PAGTO CONF 116668/2-3()	1849	R\$ 1.604,52	D		
10/03/2022	2.1.1.01.00054	NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA		PAGTO CONF 559425/2-3()	1849	R\$ 1.500,99	D		
10/03/2022	2.1.1.01.00316	RAFALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		PAGTO CONF 4347/1-3()	1849	R\$ 2.366,66	D		
10/03/2022	2.1.1.01.00181	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA		PAGTO CONF 300303/3-3()	1849	R\$ 485,66	D		
10/03/2022	2.1.1.01.00476	ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA		PAGTO CONF 5393/1-3()	1849	R\$ 433,34	D		
10/03/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF 54799/1-4()	1849	R\$ 4.531,69	D		



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
10/03/2022	2.1.1.01.00045	GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA		PAGTO CONF 32873/2-3()	1849	R\$ 505,33	D		
10/03/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		PAGTO CONF 81924()	1849	R\$ 698,28	D		
10/03/2022	2.1.1.01.00057	COMANDO AUTO PECAS LTDA		PAGTO CONF 1425771/1434862()	1849	R\$ 1.853,01	D		
10/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		APLICACAO ()	1850	R\$ 145.809,71	C		
10/03/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		APLICACAO ()	1850	R\$ 145.809,71	D		
10/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 121()	1851	R\$ 750,00	C		
10/03/2022	2.1.1.01.00500	JONAS MARCOS RIGONI		PAGTO CONF 121()	1851	R\$ 750,00	D		
10/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ()	1852	R\$ 2.000,00	C		
10/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	1852	R\$ 2.000,00	D		
10/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1853	R\$ 16.000,00	C		
10/03/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1853	R\$ 16.000,00	D		
10/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1854	R\$ 500,00	C		
10/03/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1854	R\$ 500,00	D		
10/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF SERRA DOURADA()	1855	R\$ 2.000,00	C		
10/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF SERRA DOURADA()	1855	R\$ 2.000,00	D		
10/03/2022	2.1.4.01.00010	ADIANT-NEUZA MARIA DA SILVA		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 26/2 FAT ANT()	1856	R\$ 7.533,00	C		
10/03/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 26/2 FAT ANT()	1856	R\$ 7.533,00	D		
10/03/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORACOES & SERVIÇOS EIRELI		CONF NF 256()	1857	R\$ 4.740,00	C		
10/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 256()	1857	R\$ 4.740,00	D		
10/03/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 24814()	1858	R\$ 61,57	C		
10/03/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 24814()	1858	R\$ 61,57	D		
10/03/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 24815()	1859	R\$ 84,23	C		
10/03/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 24815()	1859	R\$ 84,23	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 24816()	1860	R\$ 89,98	C
10/03/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 24816()	1860	R\$ 89,98	D
10/03/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 24817()	1861	R\$ 100,19	C
10/03/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 24817()	1861	R\$ 100,19	D
10/03/2022	2.1.1.01.00003	ADVANCE TINTAS E VERNIZES LTDA.		CONF NF 123763()	1862	R\$ 11.505,35	C
10/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 123763()	1862	R\$ 11.505,35	D
10/03/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 123763()	1863	R\$ 449,90	C
10/03/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 123763()	1863	R\$ 449,90	D
10/03/2022	3.2.5.01.00005	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES SICOOB		VALOR REF DISTR VALORES(SICOOB)	1864	R\$ 757,70	C
10/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF DISTR VALORES(SICOOB)	1864	R\$ 757,70	D
11/03/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICAÇÃO ()	1865	R\$ 63.967,78	C
11/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICAÇÃO ()	1865	R\$ 63.967,78	D
11/03/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICAÇÃO ()	1866	R\$ 2.710,30	C
11/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICAÇÃO ()	1866	R\$ 2.710,30	D
11/03/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICAÇÃO ()	1867	R\$ 119.780,05	C
11/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICAÇÃO ()	1867	R\$ 119.780,05	D
11/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DOX()	1868	R\$ 185.752,13	C
11/03/2022	1.1.3.05.0003	ADIANT-DOX BRASIL		PAGTO CONF DOX()	1868	R\$ 185.752,13	D
11/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF JESUINO()	1869	R\$ 706,00	C
11/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF JESUINO()	1869	R\$ 706,00	D
11/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 374887()	1870	R\$ 706,00	C
11/03/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		PAGTO CONF 374887()	1870	R\$ 706,00	D
11/03/2022	2.1.1.01.00501	TRANSMAC TRANSPORTES E LOCAÇÃO		CONF NF 103()	1871	R\$ 2.932,40	C
11/03/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 103()	1871	R\$ 2.932,40	D
11/03/2022	2.1.1.01.00336	SANTANA DIESEL EIRELI		CONF NF 1035()	1872	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
11/03/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 1035()	1872	R\$ 600,00	D		
11/03/2022	2.1.1.01.00466	ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA		CONF NF 2373()	1873	R\$ 500,00	C		
11/03/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 2373()	1873	R\$ 500,00	D		
14/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 8668()	1874	R\$ 1.130,00	C		
14/03/2022	2.1.1.01.00323	POSTO SOLIPETRO GAS LTDA.		PAGTO CONF 8668()	1874	R\$ 1.130,00	D		
14/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 55226()	1875	R\$ 15.104,95	C		
14/03/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF 55226()	1875	R\$ 15.104,95	D		
14/03/2022	2.1.4.01.00012	ADIANT-BD ATENAS EMPREEND IMOB		RECEBIMENTO CONF NF 47/1()	1876	R\$ 50.334,00	C		
14/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 47/1()	1876	R\$ 50.334,00	D		
14/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 166200/1-3()	1877	R\$ 10.448,83	C		
14/03/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 166200/1-3()	1877	R\$ 10.448,83	D		
14/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 28113()	1878	R\$ 7.205,00	C		
14/03/2022	2.1.1.01.00031	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		PAGTO CONF 28113()	1878	R\$ 7.205,00	D		
14/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 746479()	1879	R\$ 973,49	C		
14/03/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 746479()	1879	R\$ 973,49	D		
14/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 54078()	1880	R\$ 775,00	C		
14/03/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		PAGTO CONF 54078()	1880	R\$ 775,00	D		
14/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 21119()	1881	R\$ 200,00	C		
14/03/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF 21119()	1881	R\$ 200,00	D		
14/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 165160/3-3()	1882	R\$ 6.668,44	C		
14/03/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 165160/3-3()	1882	R\$ 6.668,44	D		
14/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 21121/1-2()	1883	R\$ 1.195,00	C		
14/03/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA -		PAGTO CONF 21121/1-2()	1883	R\$ 1.195,00	D		

LIVRO DIÁRIO						
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022			Número de Ordem do Livro: 3	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor
EPP						
14/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 214259()	1884	R\$ 59,00
14/03/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 214259()	1884	R\$ 59,00
14/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 485()	1885	R\$ 4.000,00
14/03/2022	2.1.1.01.00089	ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		PAGTO CONF 485()	1885	R\$ 4.000,00
14/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 15406()	1886	R\$ 1.580,00
14/03/2022	2.1.1.01.00249	PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP		PAGTO CONF 15406()	1886	R\$ 1.580,00
14/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 46()	1887	R\$ 874,50
14/03/2022	2.1.1.01.00343	GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA		PAGTO CONF 46()	1887	R\$ 874,50
14/03/2022	2.1.2.01.00012	CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER		CONF NF NF 7075()	1888	R\$ 79,41
14/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 7075/1-3()	1888	R\$ 464,22
14/03/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		PAGTO CONF IRRF NF 7075()	1888	R\$ 25,62
14/03/2022	2.1.1.01.00490	SERTRAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITADA		PAGTO CONF 7075/1-3()	1888	R\$ 569,25
14/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 719399-2()	1889	R\$ 363,01
14/03/2022	2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PAGTO CONF 719399-2()	1889	R\$ 363,01
14/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 227696()	1890	R\$ 316,03
14/03/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF 227696()	1890	R\$ 316,03
14/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF SOLIPETRO()	1891	R\$ 1.600,00
14/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF SOLIPETRO()	1891	R\$ 1.600,00
14/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		APLICACAO ()	1892	R\$ 5.248,25
14/03/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		APLICACAO ()	1892	R\$ 5.248,25
14/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1893	R\$ 3.000,00
14/03/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1893	R\$ 3.000,00
14/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CENTRAL PISOS()	1894	R\$ 1.513,23

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF CENTRAL PISOS()	1894	R\$ 1.513,23	D
14/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF GLEITON BATISTA()	1895	R\$ 2.000,00	C
14/03/2022	2.1.1.01.00214	GLEITON BATISTA PATROCINIO		PAGTO CONF NF 152()	1895	R\$ 1.300,00	D
14/03/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		PAGTO CONF GLEITON BATISTA()	1895	R\$ 700,00	D
14/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF HIDRASUL()	1896	R\$ 1.850,00	C
14/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF HIDRASUL()	1896	R\$ 1.850,00	D
14/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 164688()	1897	R\$ 19,80	C
14/03/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO CONF 164688()	1897	R\$ 19,80	D
14/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF MEGAFLEX()	1898	R\$ 380,00	C
14/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF MEGAFLEX()	1898	R\$ 380,00	D
14/03/2022	2.1.1.01.00515	JULIO CESAR BORGES		CONF NF 15926()	1899	R\$ 8.055,90	C
14/03/2022	3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE		CONF NF 15926()	1899	R\$ 8.055,90	D
14/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 15926()	1900	R\$ 3.000,00	C
14/03/2022	2.1.1.01.00515	JULIO CESAR BORGES		PAGTO CONF 15926()	1900	R\$ 3.000,00	D
14/03/2022	1.3.6.01.00003	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO		CONF NF 54(NFe mod(55))	1901	R\$ 133.748,71	C
14/03/2022	2.4.1.01.00001	BENS DE TERCEIRO EM COMODATO		CONF NF 54(NFe mod(55))	1901	R\$ 133.748,71	D
14/03/2022	2.1.4.01.00001	ADIANT-CLIENTES NACIONAIS		RECBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 39/2-MARCELO()	1902	R\$ 10.500,00	C
14/03/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 39/2-MARCELO()	1902	R\$ 10.500,00	D
14/03/2022	2.1.1.01.00491	GOIAS LOCAÇÕES LTDA		CONF NF 26()	1903	R\$ 7.987,50	C
14/03/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 26()	1903	R\$ 7.987,50	D
14/03/2022	2.1.1.01.00339	SANEGOLD TUBOS E CONEXOES EIRELI		CONF NF 453()	1904	R\$ 345,00	C
14/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 453()	1904	R\$ 345,00	D
14/03/2022	2.1.1.01.00323	POSTO SOLIPETRO GAS LTDA.		CONF NF 8668()	1905	R\$ 1.130,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
14/03/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 8668()	1905	R\$ 1.130,00	D		
14/03/2022	2.1.1.01.00338	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		CONF NF 10109()	1906	R\$ 392,70	C		
14/03/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 10109()	1906	R\$ 392,70	D		
14/03/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 55225()	1907	R\$ 6.761,03	C		
14/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 55225()	1907	R\$ 6.761,03	D		
14/03/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 55225()	1908	R\$ 244,37	C		
14/03/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 55225()	1908	R\$ 244,37	D		
14/03/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 55226()	1909	R\$ 15.104,95	C		
14/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 55226()	1909	R\$ 15.104,95	D		
14/03/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 55226()	1910	R\$ 596,53	C		
14/03/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 55226()	1910	R\$ 596,53	D		
14/03/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		CONF NF 164688()	1911	R\$ 19,80	C		
14/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 164688()	1911	R\$ 19,80	D		
14/03/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 167175()	1912	R\$ 13.211,50	C		
14/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 167175()	1912	R\$ 13.211,50	D		
14/03/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		CONF NF 229439()	1913	R\$ 635,64	C		
14/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 229439()	1913	R\$ 635,64	D		
14/03/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		CONF NF 229439()	1914	R\$ 126,89	C		
14/03/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 229439()	1914	R\$ 126,89	D		
14/03/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		CONF NF 374887()	1915	R\$ 706,00	C		
14/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 374887()	1915	R\$ 706,00	D		
14/03/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 753300()	1916	R\$ 2.181,00	C		
14/03/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 753300()	1916	R\$ 2.181,00	D		
14/03/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 753625()	1917	R\$ 111,20	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 753625()	1917	R\$ 111,20	D
14/03/2022	2.1.1.01.00053	CELG-COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS		CONF NF 4820154()	1918	R\$ 9.535,59	C
14/03/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA		CONF NF 4820154()	1918	R\$ 9.535,59	D
15/03/2022	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS		VALOR REF 1127()	1919	R\$ 71,80	C
15/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 1127()	1919	R\$ 1.007,80	C
15/03/2022	2.1.1.01.00483	RODRIGO ANTONIO DA SILVA		PAGTO CONF 1127()	1919	R\$ 1.079,60	D
15/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 165389()	1920	R\$ 148,00	C
15/03/2022	2.1.1.01.00347	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		PAGTO CONF 165389()	1920	R\$ 148,00	D
15/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 3569()	1921	R\$ 108,60	C
15/03/2022	2.1.1.01.00344	ARDAIA & CIA LTDA		PAGTO CONF 3569()	1921	R\$ 108,60	D
15/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 91150()	1922	R\$ 1.513,23	C
15/03/2022	2.1.1.01.00123	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA		PAGTO CONF 91150()	1922	R\$ 1.513,23	D
15/03/2022	2.1.4.01.00008	ADIANT-MARCIO CUNHA AZEVEDO		RECEBIMENTO CONF 23()	1923	R\$ 16.168,00	C
15/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF 23()	1923	R\$ 16.168,00	D
15/03/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICAÇÃO ()	1924	R\$ 8.379,53	C
15/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICAÇÃO ()	1924	R\$ 8.379,53	D
15/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 1560/2-3()	1925	R\$ 4.306,67	C
15/03/2022	2.1.1.01.00022	EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI		PAGTO CONF 1560/2-3()	1925	R\$ 4.306,67	D
15/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 165277/3-3()	1926	R\$ 1.343,22	C
15/03/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 165277/3-3()	1926	R\$ 1.343,22	D
15/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 02-2022()	1927	R\$ 770,00	C
15/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 02-2022()	1927	R\$ 770,00	D
15/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 556388()	1928	R\$ 282,50	C
15/03/2022	2.1.1.01.00496	CAMARA DOS DIRIGENTES		PAGTO CONF 556388()	1928	R\$ 282,50	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		LOJISTAS DE GOIANIA							
15/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 271267()	1929	R\$ 157,37	C		
15/03/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO CONF 271267()	1929	R\$ 157,37	D		
15/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF PLACAS()	1930	R\$ 166,00	C		
15/03/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		PAGTO CONF PLACAS()	1930	R\$ 166,00	D		
15/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1931	R\$ 3.000,00	C		
15/03/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1931	R\$ 3.000,00	D		
15/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF SHERWIN WILLIAM()	1932	R\$ 6.265,17	C		
15/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF SHERWIN WILLIAM()	1932	R\$ 6.265,17	D		
15/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1933	R\$ 8.000,00	C		
15/03/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1933	R\$ 8.000,00	D		
15/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF JESUINO()	1934	R\$ 156,60	C		
15/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF JESUINO()	1934	R\$ 156,60	D		
15/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF PESSIN()	1935	R\$ 100,00	C		
15/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF PESSIN()	1935	R\$ 100,00	D		
15/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 29266()	1936	R\$ 380,00	C		
15/03/2022	2.1.1.01.00295	MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME		PAGTO CONF 29266()	1936	R\$ 380,00	D		
15/03/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 55(NFe mod(55))	1937	R\$ 114.500,00	C		
15/03/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 55(NFe mod(55))	1937	R\$ 114.500,00	D		
15/03/2022	2.1.1.01.00144	MADRI LUBRIFICANTES LTDA		CONF NF 25()	1938	R\$ 40,00	C		
15/03/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 25()	1938	R\$ 40,00	D		
15/03/2022	2.1.1.01.00483	RODRIGO ANTONIO DA SILVA		CONF NF 1127()	1939	R\$ 1.079,60	C		
15/03/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 1127()	1939	R\$ 1.079,60	D		
15/03/2022	2.1.1.01.00144	MADRI LUBRIFICANTES		CONF NF 2748()	1940	R\$ 965,60	C		



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
15/03/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 2748()	1940	R\$ 965,60	D
15/03/2022	2.1.1.01.00344	ARDAIA & CIA LTDA		CONF NF 3569()	1941	R\$ 108,60	C
15/03/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		CONF NF 3569()	1941	R\$ 108,60	D
15/03/2022	2.1.1.01.00295	MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME		CONF NF 29266()	1942	R\$ 380,00	C
15/03/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 29266()	1942	R\$ 380,00	D
15/03/2022	2.1.1.01.00123	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA		CONF NF 91150()	1943	R\$ 20.513,23	C
15/03/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 91150()	1943	R\$ 20.513,23	D
15/03/2022	2.1.1.01.00347	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		CONF NF 165389()	1944	R\$ 148,00	C
15/03/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		CONF NF 165389()	1944	R\$ 148,00	D
16/03/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		VALOR REF 53 E 55(NF53 PONTO VERDE/NF55 RES JD SAO GERALDO)	1945	R\$ 88.533,00	C
16/03/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		VALOR REF ENC DESC DUPLS(NF53 PONTO VERDE/NF55 RES JD SAO GERALDO)	1945	R\$ 2.721,97	D
16/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		VALOR REF ANTEC RECEB(NF53 PONTO VERDE/NF55 RES JD SAO GERALDO)	1945	R\$ 85.811,03	D
16/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF ()	1946	R\$ 7,96	C
16/03/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	1946	R\$ 7,96	D
16/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 21178501()	1947	R\$ 497,00	C
16/03/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		PAGTO CONF 21178501()	1947	R\$ 497,00	D
16/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 21140()	1948	R\$ 123,00	C
16/03/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF 21140()	1948	R\$ 123,00	D
16/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DETRAN-GO()	1949	R\$ 383,98	C
16/03/2022	3.2.3.03.00006	TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS		PAGTO CONF DETRAN-GO()	1949	R\$ 383,98	D
16/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ()	1950	R\$ 5.500,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
16/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	1950	R\$ 5.500,00	D		
16/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		APLICACAO ()	1951	R\$ 74.548,05	C		
16/03/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		APLICACAO ()	1951	R\$ 74.548,05	D		
16/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF POSTO ROMARIA()	1952	R\$ 3.251,04	C		
16/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF POSTO ROMARIA()	1952	R\$ 3.251,04	D		
16/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DIENES()	1953	R\$ 1.500,00	C		
16/03/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGTO CONF DIENES()	1953	R\$ 1.500,00	D		
16/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF VEDACIL()	1954	R\$ 11,00	C		
16/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF VEDACIL()	1954	R\$ 11,00	D		
16/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 15926()	1955	R\$ 5.055,91	C		
16/03/2022	2.1.1.01.00515	JULIO CESAR BORGES		PAGTO CONF 15926()	1955	R\$ 5.055,90	D		
16/03/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF 15926()	1955	R\$ 0,01	D		
16/03/2022	2.1.1.01.00336	SANTANA DIESEL EIRELI		CONF NF 1040()	1956	R\$ 240,00	C		
16/03/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 1040()	1956	R\$ 240,00	D		
16/03/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 216720()	1957	R\$ 20,35	C		
16/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 216720()	1957	R\$ 20,35	D		
16/03/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 216720()	1958	R\$ 613,19	C		
16/03/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 216720()	1958	R\$ 613,19	D		
17/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 55290()	1959	R\$ 6.265,17	C		
17/03/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF 55290()	1959	R\$ 6.265,17	D		
17/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 375266()	1960	R\$ 156,60	C		
17/03/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		PAGTO CONF 375266()	1960	R\$ 156,60	D		
17/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 2506()	1961	R\$ 100,00	C		
17/03/2022	2.1.1.01.00345	PESSIN & PAGANI		PAGTO CONF 2506()	1961	R\$ 100,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Número de Ordem do Livro: 3			
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2022	1.1.3.05.0001	MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME					
17/03/2022	2.1.1.01.00018	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 4408/4410()	1962	R\$ 3.251,04	C
17/03/2022	2.1.4.01.00014	POSTO ROMARIA EIRELI		PAGTO CONF 4408/4410()	1962	R\$ 3.251,04	D
17/03/2022	2.1.4.01.00014	ADIAANT-RESIDENCIAL JARDIM SAO GERALDO		RECEBIMENTO CONF 55()	1963	R\$ 38.167,00	C
17/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF 55()	1963	R\$ 38.167,00	D
17/03/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICACAO ()	1964	R\$ 7.328,50	C
17/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICACAO ()	1964	R\$ 7.328,50	D
17/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 12269()	1965	R\$ 507,99	C
17/03/2022	2.1.1.01.00342	MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME		PAGTO CONF 12269()	1965	R\$ 507,09	D
17/03/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF 12269()	1965	R\$ 0,90	D
17/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 21189001()	1966	R\$ 331,00	C
17/03/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		PAGTO CONF 21189001()	1966	R\$ 331,00	D
17/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 169()	1967	R\$ 234,40	C
17/03/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		PAGTO CONF 169()	1967	R\$ 234,40	D
17/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 42302()	1968	R\$ 134,00	C
17/03/2022	2.1.1.01.00326	COMFFERE COMERCIAL FIDELES DE FERRAMENTAS ESPECIAL		PAGTO CONF 42302()	1968	R\$ 134,00	D
17/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 214580()	1969	R\$ 127,00	C
17/03/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 214580()	1969	R\$ 127,00	D
17/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1970	R\$ 6.000,00	C
17/03/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1970	R\$ 6.000,00	D
17/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1971	R\$ 2.000,00	C
17/03/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1971	R\$ 2.000,00	D
17/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1972	R\$ 19.000,00	C
17/03/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	1972	R\$ 19.000,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade: VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3				
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022									
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
17/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ()	1973	R\$ 17.000,00	C		
17/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	1973	R\$ 17.000,00	D		
17/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF PESSIN()	1974	R\$ 55,00	C		
17/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF PESSIN()	1974	R\$ 55,00	D		
17/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF WELLINGTON()	1975	R\$ 50,00	C		
17/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF WELLINGTON()	1975	R\$ 50,00	D		
17/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 02/2022()	1976	R\$ 56,11	C		
17/03/2022	2.1.1.01.00304	TELEFONICA BRASIL S/A		PAGTO CONF 02/2022()	1976	R\$ 56,11	D		
17/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 121056()	1977	R\$ 11,00	C		
17/03/2022	2.1.1.01.00043	VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		PAGTO CONF 121056()	1977	R\$ 11,00	D		
17/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CIAFAL()	1978	R\$ 17.000,00	C		
17/03/2022	1.1.3.05.0004	ADIANT-CIAFAL		PAGTO CONF CIAFAL()	1978	R\$ 17.000,00	D		
17/03/2022	3.2.2.02.00002	JUROS RECEBIDOS		CONF FOLHA NF 4-DESC DUPL()	1979	R\$ 4.155,00	C		
17/03/2022	1.1.2.01.00008	LOG VIANA II INCORPORACOES SPE LTDA		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 4 (LOG VIANA II)	1979	R\$ 203.595,00	C		
17/03/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 4 (LOG VIANA II)	1979	R\$ 207.750,00	D		
17/03/2022	2.1.1.01.00336	SANTANA DIESEL EIRELI		CONF NF 951()	1980	R\$ 1.108,00	C		
17/03/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 951()	1980	R\$ 1.108,00	D		
17/03/2022	2.1.1.01.00142	D.M. DE ABREU LIMA LM COM.DE TINTAS SUPER TINTAS		CONF NF 1204()	1981	R\$ 322,80	C		
17/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 1204()	1981	R\$ 322,80	D		
17/03/2022	2.1.1.01.00345	PESSIN & PAGANI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		CONF NF 2506()	1982	R\$ 100,00	C		
17/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 2506()	1982	R\$ 100,00	D		
17/03/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		CONF NF 4408()	1983	R\$ 3.191,04	C		
17/03/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 4408()	1983	R\$ 3.191,04	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
17/03/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		CONF NF 4410()	1984	R\$ 60,00	C		
17/03/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 4410()	1984	R\$ 60,00	D		
17/03/2022	2.1.1.01.00249	PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP		CONF NF 15513()	1985	R\$ 1.807,00	C		
17/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 15513()	1985	R\$ 1.807,00	D		
17/03/2022	2.1.1.01.00174	NEW MASTER TELECOM OPERADORA DE TELECOMUNICACOES L		CONF NF 17556()	1986	R\$ 11,99	C		
17/03/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE/INTERNET		CONF NF 17556()	1986	R\$ 11,99	D		
17/03/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 21351()	1987	R\$ 513,00	C		
17/03/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 21351()	1987	R\$ 513,00	D		
17/03/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CONF NF 33795()	1988	R\$ 907,80	C		
17/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 33795()	1988	R\$ 907,80	D		
17/03/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 55290()	1989	R\$ 6.265,17	C		
17/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 55290()	1989	R\$ 6.265,17	D		
17/03/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 55290()	1990	R\$ 226,45	C		
17/03/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 55290()	1990	R\$ 226,45	D		
17/03/2022	2.1.1.01.00043	VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		CONF NF 121056()	1991	R\$ 11,00	C		
17/03/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 121056()	1991	R\$ 11,00	D		
17/03/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		CONF NF 140676()	1992	R\$ 540,55	C		
17/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 140676()	1992	R\$ 540,55	D		
17/03/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		CONF NF 140676()	1993	R\$ 527,23	C		
17/03/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 140676()	1993	R\$ 527,23	D		
17/03/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 156607()	1994	R\$ 223,77	C		
17/03/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 156607()	1994	R\$ 223,77	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
17/03/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 156745()	1995	R\$ 357,25	C		
17/03/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 156745()	1995	R\$ 357,25	D		
17/03/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 216851()	1996	R\$ 671,50	C		
17/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 216851()	1996	R\$ 671,50	D		
17/03/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 216916()	1997	R\$ 106,73	C		
17/03/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 216916()	1997	R\$ 106,73	D		
17/03/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		CONF NF 375266()	1998	R\$ 156,60	C		
17/03/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 375266()	1998	R\$ 156,60	D		
18/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 3461()	1999	R\$ 4.500,00	C		
18/03/2022	2.1.1.01.00503	GUINDASTES CENTRO OESTE LTDA		PAGTO CONF 3461()	1999	R\$ 4.500,00	D		
18/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 8680()	2000	R\$ 1.600,00	C		
18/03/2022	2.1.1.01.00323	POSTO SOLIPETRO GAS LTDA.		PAGTO CONF 8680()	2000	R\$ 1.600,00	D		
18/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 2511()	2001	R\$ 55,00	C		
18/03/2022	2.1.1.01.00345	PESSIN & PAGANI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		PAGTO CONF 2511()	2001	R\$ 55,00	D		
18/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 457()	2002	R\$ 50,00	C		
18/03/2022	2.1.1.01.00502	WELINGTON EMERICK JUNIOR		PAGTO CONF 457()	2002	R\$ 50,00	D		
18/03/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICACAO ()	2003	R\$ 5.248,31	C		
18/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICACAO ()	2003	R\$ 5.248,31	D		
18/03/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICACAO ()	2004	R\$ 17.763,12	C		
18/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICACAO ()	2004	R\$ 17.763,12	D		
18/03/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICACAO ()	2005	R\$ 10.322,20	C		
18/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICACAO ()	2005	R\$ 10.322,20	D		
18/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 24507/508()	2006	R\$ 1.709,81	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PANEIS RODOVIARIOS LTDA		PAGTO CONF 24508()	2006	R\$ 1.300,49	D
18/03/2022	2.1.1.01.00070	DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		PAGTO CONF NF 24507()	2006	R\$ 409,32	D
18/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 744133()	2007	R\$ 1.504,92	C
18/03/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 744133()	2007	R\$ 1.504,92	D
18/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 748023()	2008	R\$ 390,00	C
18/03/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 748023()	2008	R\$ 390,00	D
18/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF PLACAS()	2009	R\$ 166,00	C
18/03/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		PAGTO CONF PLACAS()	2009	R\$ 166,00	D
18/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DETRAN-GO()	2010	R\$ 383,98	C
18/03/2022	3.2.3.03.00006	TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS		PAGTO CONF DETRAN-GO()	2010	R\$ 383,98	D
18/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	2011	R\$ 11.000,00	C
18/03/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	2011	R\$ 11.000,00	D
18/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ()	2012	R\$ 7.000,00	C
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	2012	R\$ 7.000,00	D
18/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 02/2022()	2013	R\$ 2.673,92	C
18/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		PAGTO CONF 02/2022()	2013	R\$ 2.673,92	D
18/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 158()	2014	R\$ 5.400,00	C
18/03/2022	2.1.1.01.00199	FABIANA ALVES CASTILHANDO DA SILVA EIRELI		PAGTO CONF 158()	2014	R\$ 5.400,00	D
18/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 7496()	2015	R\$ 1.630,00	C
18/03/2022	2.1.1.01.00074	MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA 43957714400		PAGTO CONF 7496()	2015	R\$ 1.630,00	D
18/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 15553()	2016	R\$ 180,00	C
18/03/2022	2.1.1.01.00233	LOJA DA CONSTRUCAO LTDA		PAGTO CONF 15553()	2016	R\$ 180,00	D
18/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF SUDOESTE()	2017	R\$ 845,00	C
18/03/2022	3.2.3.04.00019	LOCAÇÃO DE VEICULOS		PAGTO CONF SUDOESTE()	2017	R\$ 845,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 2409()	2018	R\$ 450,00	C
18/03/2022	2.1.1.01.00504	MECVAPOR INSPEÇÕES E CALIBRACOES LTDA		PAGTO CONF 2409()	2018	R\$ 450,00	D
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 301473()	2019	R\$ 179,00	C
18/03/2022	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		PAGTO CONF 301473()	2019	R\$ 179,00	D
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 25091()	2020	R\$ 60,00	C
18/03/2022	2.1.1.01.00494	SOS BORRACHAS		PAGTO CONF 25091()	2020	R\$ 60,00	D
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 02/2022()	2021	R\$ 55,05	C
18/03/2022	2.1.2.01.00018	IRRF (0561) S/ SALARIOS A RECOLHER		PAGTO CONF 02/2022()	2021	R\$ 55,05	D
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 7075 SERTRAS()	2022	R\$ 25,62	C
18/03/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		PAGTO CONF NF 7075 SERTRAS()	2022	R\$ 25,62	D
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 7075 SERTRAS()	2023	R\$ 79,41	C
18/03/2022	2.1.2.01.00012	CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER		PAGTO CONF NF 7075 SERTRAS()	2023	R\$ 79,41	D
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 02/2022()	2024	R\$ 1.078,68	C
18/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO CONF 02/2022()	2024	R\$ 1.078,68	D
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 16()	2025	R\$ 5.500,00	C
18/03/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		PAGTO CONF 16()	2025	R\$ 5.500,00	D
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF F URZEDA NF 157()	2026	R\$ 668,60	C
18/03/2022	2.1.1.01.00130	FERRAGISTA URZEDA LTDA		PAGTO CONF F URZEDA NF 157()	2026	R\$ 668,60	D
18/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 3461()	2027	R\$ 4.500,00	C
18/03/2022	2.1.1.01.00503	GUINDASTES CENTRO OESTE LTDA		PAGTO CONF 3461()	2027	R\$ 4.500,00	D
18/03/2022	3.2.3.01.00006	INSS		VALOR REF AJUSTE 02/2022()	2028	R\$ 0,09	C
18/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		VALOR REF AJUSTE 02/2022()	2028	R\$ 0,09	D
18/03/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		CONF NF 16()	2029	R\$ 5.500,00	C
18/03/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 16()	2029	R\$ 5.500,00	D



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
18/03/2022	2.1.1.01.00505	PAULO HENRIQUE DA SILVA		CONF NF 82()	2030	R\$ 1.400,00	C		
18/03/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 82()	2030	R\$ 1.400,00	D		
18/03/2022	2.1.1.01.00199	FABIANA ALVES CASTILHANDO DA SILVA EIRELI		CONF NF 158()	2031	R\$ 5.400,00	C		
18/03/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 158()	2031	R\$ 5.400,00	D		
18/03/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		CONF NF 344()	2032	R\$ 1.300,00	C		
18/03/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		CONF NF 344()	2032	R\$ 1.300,00	D		
18/03/2022	2.1.1.01.00502	WELINGTON EMERICK JUNIOR		CONF NF 457()	2033	R\$ 50,00	C		
18/03/2022	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM		CONF NF 457()	2033	R\$ 50,00	D		
18/03/2022	2.1.1.01.00130	FERRAGISTA URZEDA LTDA		CONF NF 1606()	2034	R\$ 682,80	C		
18/03/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 1606()	2034	R\$ 682,80	D		
18/03/2022	2.1.1.01.00504	MEVAPOR INSPEÇOES E CALIBRACOES LTDA		CONF NF 2409()	2035	R\$ 450,00	C		
18/03/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 2409()	2035	R\$ 450,00	D		
18/03/2022	2.1.1.01.00345	PESSIN & PAGANI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		CONF NF 2511()	2036	R\$ 55,00	C		
18/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 2511()	2036	R\$ 55,00	D		
18/03/2022	2.1.1.01.00503	GUINDASTES CENTRO OESTE LTDA		CONF NF 3461()	2037	R\$ 9.000,00	C		
18/03/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 3461()	2037	R\$ 9.000,00	D		
18/03/2022	2.1.1.01.00323	POSTO SOLIPETRO GAS LTDA.		CONF NF 8680()	2038	R\$ 1.600,00	C		
18/03/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 8680()	2038	R\$ 1.600,00	D		
18/03/2022	2.1.1.01.00343	GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA		CONF NF 13121()	2039	R\$ 464,80	C		
18/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 13121()	2039	R\$ 464,80	D		
18/03/2022	2.1.1.01.00233	LOJA DA CONSTRUCAO LTDA		CONF NF 15553()	2040	R\$ 180,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
18/03/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 15553()	2040	R\$ 180,00	D		
18/03/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		CONF NF 18736()	2041	R\$ 1.092,00	C		
18/03/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 18736()	2041	R\$ 1.092,00	D		
18/03/2022	2.1.1.01.00494	SOS BORRACHAS		CONF NF 25091()	2042	R\$ 60,00	C		
18/03/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 25091()	2042	R\$ 60,00	D		
18/03/2022	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		CONF NF 301473()	2043	R\$ 179,00	C		
18/03/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 301473()	2043	R\$ 179,00	D		
21/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 200538()	2044	R\$ 395,51	C		
21/03/2022	2.1.1.01.00334	O FORTE DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		PAGTO CONF 200538()	2044	R\$ 395,51	D		
21/03/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		RESGATE APLICACAO ()	2045	R\$ 56.785,46	C		
21/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RESGATE APLICACAO ()	2045	R\$ 56.785,46	D		
21/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 21160()	2046	R\$ 950,00	C		
21/03/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF 21160()	2046	R\$ 950,00	D		
21/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 18618()	2047	R\$ 438,33	C		
21/03/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO CONF 18618()	2047	R\$ 438,33	D		
21/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 21159()	2048	R\$ 240,00	C		
21/03/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF 21159()	2048	R\$ 240,00	D		
21/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 165414/3-3()	2049	R\$ 7.484,75	C		
21/03/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 165414/3-3()	2049	R\$ 7.484,75	D		
21/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 250()	2050	R\$ 1.900,00	C		
21/03/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORACOES & SERVIÇOS EIRELI		PAGTO CONF 250()	2050	R\$ 1.900,00	D		
21/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 249()	2051	R\$ 1.185,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade: VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		PAGTO CONF 249()	2051	R\$ 1.185,00	D
21/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 49391()	2052	R\$ 1.145,84	C
21/03/2022	3.2.3.04.00016	DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA		PAGTO CONF 49391()	2052	R\$ 1.145,84	D
21/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 509815()	2053	R\$ 385,70	C
21/03/2022	2.1.1.01.00330	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		PAGTO CONF 509815()	2053	R\$ 385,70	D
21/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 253()	2054	R\$ 2.370,00	C
21/03/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		PAGTO CONF 253()	2054	R\$ 2.370,00	D
21/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DETRAN-GO()	2055	R\$ 104,13	C
21/03/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DETRAN-GO()	2055	R\$ 104,13	D
21/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	2056	R\$ 9.000,00	C
21/03/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	2056	R\$ 9.000,00	D
21/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	2057	R\$ 5.000,00	C
21/03/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	2057	R\$ 5.000,00	D
21/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ()	2058	R\$ 11.500,00	C
21/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	2058	R\$ 11.500,00	D
21/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 02/2022()	2059	R\$ 5.778,84	C
21/03/2022	2.1.2.01.00022	PROTEGE(PRO-GOIAS) A RECOLHER		PAGTO CONF 02/2022()	2059	R\$ 5.778,84	D
21/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 02/2022()	2060	R\$ 12.480,29	C
21/03/2022	2.1.2.01.00011	PROTEGE A RECOLHER		PAGTO CONF 02/2022()	2060	R\$ 12.480,29	D
21/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 4422/4429()	2061	R\$ 3.719,38	C
21/03/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		PAGTO CONF 4422/4429()	2061	R\$ 3.719,38	D
21/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 344()	2062	R\$ 1.300,00	C
21/03/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		PAGTO CONF 344()	2062	R\$ 1.300,00	D
21/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 82()	2063	R\$ 1.400,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade: VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2022	2.1.1.01.00505	PAULO HENRIQUE DA SILVA		PAGTO CONF 82()	2063	R\$ 1.400,00	D
21/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 165069()	2064	R\$ 21,00	C
21/03/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO CONF 165069()	2064	R\$ 21,00	D
21/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CASTRILON()	2065	R\$ 228,00	C
21/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF CASTRILON()	2065	R\$ 228,00	D
21/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ISM()	2066	R\$ 562,60	C
21/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF ISM()	2066	R\$ 562,60	D
21/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF PERFINASA()	2067	R\$ 10.000,00	C
21/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF PERFINASA()	2067	R\$ 10.000,00	D
21/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 971()	2068	R\$ 739,60	C
21/03/2022	2.1.1.01.00160	SOLDAX SOLDAS LTDA		PAGTO CONF 971()	2068	R\$ 739,60	D
21/03/2022	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL		DESPESA BANCARIA REF ()	2069	R\$ 2,62	C
21/03/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	2069	R\$ 2,62	D
21/03/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 56(NFe mod(55))	2070	R\$ 22.600,00	C
21/03/2022	1.1.2.01.00025	NEUZA MARIA DA SILVA		CONF NF 56(NFe mod(55))	2070	R\$ 22.600,00	D
21/03/2022	1.1.2.01.00025	NEUZA MARIA DA SILVA		RECEBIMENTO CONF NF 56(REF NF 26 FAT ANTEC)	2071	R\$ 15.067,00	C
21/03/2022	2.1.4.01.00010	ADIANT-NEUZA MARIA DA SILVA		RECEBIMENTO CONF NF 56(REF NF 26 FAT ANTEC)	2071	R\$ 15.067,00	D
21/03/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 56-NEUZA MAR(REF NF 26)	2072	R\$ 22.600,00	C
21/03/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 56-NEUZA MAR(REF NF 26)	2072	R\$ 22.600,00	D
21/03/2022	2.1.1.01.00160	SOLDAX SOLDAS LTDA		CONF NF 971()	2073	R\$ 739,60	C
21/03/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 971()	2073	R\$ 739,60	D
21/03/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		CONF NF 4422()	2074	R\$ 3.689,38	C
21/03/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 4422()	2074	R\$ 3.689,38	D
21/03/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		CONF NF 4429()	2075	R\$ 30,00	C
21/03/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E		CONF NF 4429()	2075	R\$ 30,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LUBRIFICANTES							
21/03/2022	2.1.1.01.00493	HPA HOTEL E TURISMO LTDA EPP		CONF NF 17854()	2076	R\$ 3.604,00	C
21/03/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 17854()	2076	R\$ 3.604,00	D
21/03/2022	2.1.1.01.00493	HPA HOTEL E TURISMO LTDA EPP		CONF NF 17855()	2077	R\$ 2.756,00	C
21/03/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 17855()	2077	R\$ 2.756,00	D
21/03/2022	2.1.1.01.00295	MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME		CONF NF 29399()	2078	R\$ 270,00	C
21/03/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 29399()	2078	R\$ 270,00	D
21/03/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		CONF NF 165069()	2079	R\$ 21,00	C
21/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 165069()	2079	R\$ 21,00	D
21/03/2022	2.1.1.01.00334	O FORTE DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		CONF NF 200538()	2080	R\$ 395,51	C
21/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 200538()	2080	R\$ 395,51	D
21/03/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 755686()	2081	R\$ 1.924,34	C
21/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 755686()	2081	R\$ 1.924,34	D
21/03/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 755686()	2082	R\$ 259,50	C
21/03/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 755686()	2082	R\$ 259,50	D
22/03/2022	2.1.4.01.00021	ADIANT-RESIDENCIAL CUIBA INCorp SPE		RECEBIMENTO CONF RESID CUIABÁ()	2083	R\$ 106.698,50	C
22/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF RESID CUIABÁ()	2083	R\$ 106.698,50	D
22/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 165522/3-3()	2084	R\$ 1.269,11	C
22/03/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 165522/3-3()	2084	R\$ 1.269,11	D
22/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 287730/3-3()	2085	R\$ 1.170,18	C
22/03/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 287730/3-3()	2085	R\$ 1.170,18	D
22/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 15385-2()	2086	R\$ 776,67	C
22/03/2022	2.1.1.01.00249	PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP		PAGTO CONF 15385-2()	2086	R\$ 776,67	D
22/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 21164()	2087	R\$ 245,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
22/03/2022	2.1.1.01.00325	KL TUBOS E CONEXOES LTDA		PAGTO CONF 21164()	2087	R\$ 245,00	D		
22/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 156/4()	2088	R\$ 200,97	C		
22/03/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		PAGTO CONF 156/4()	2088	R\$ 200,97	D		
22/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	2089	R\$ 2.100,00	C		
22/03/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	2089	R\$ 2.100,00	D		
22/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF COE COELHO()	2090	R\$ 38,00	C		
22/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF COE COELHO()	2090	R\$ 38,00	D		
22/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 313318()	2091	R\$ 228,00	C		
22/03/2022	2.1.1.01.00181	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA		PAGTO CONF 313318()	2091	R\$ 228,00	D		
22/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 23128()	2092	R\$ 562,60	C		
22/03/2022	2.1.1.01.00240	ISM INDUSTRIA E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		PAGTO CONF 23128()	2092	R\$ 562,60	D		
22/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF ()	2093	R\$ 11,00	C		
22/03/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	2093	R\$ 11,00	D		
22/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF VANDA PINTO()	2094	R\$ 14.000,00	C		
22/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF VANDA PINTO()	2094	R\$ 14.000,00	D		
22/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 29()	2095	R\$ 500,00	C		
22/03/2022	2.1.1.01.00472	OSCAR FERREIRA COELHO NETO		PAGTO CONF 29()	2095	R\$ 500,00	D		
22/03/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 57(NFe mod(55))	2096	R\$ 203.790,75	C		
22/03/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 57(NFe mod(55))	2096	R\$ 203.790,75	D		
22/03/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 58(NFe mod(55))	2097	R\$ 221.923,45	C		
22/03/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 58(NFe mod(55))	2097	R\$ 221.923,45	D		
22/03/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 59(NFe mod(55))	2098	R\$ 31.500,00	C		
22/03/2022	1.1.2.01.00021	MARCELO RODRIGUES DA		CONF NF 59(NFe mod(55))	2098	R\$ 31.500,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
22/03/2022	1.1.2.01.00021	MARCELO RODRIGUES DA SILVA		RECEBIMENTO CONF NF 39-ANTEC REC()	2099	R\$ 21.000,00	C		
22/03/2022	2.1.4.01.00001	ADIAN-CLIENTES NACIONAIS		RECEBIMENTO CONF NF 39-ANTEC REC()	2099	R\$ 21.000,00	D		
22/03/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 59-MARCELO(REF NF 39)	2100	R\$ 31.500,00	C		
22/03/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 59-MARCELO(REF NF 39)	2100	R\$ 31.500,00	D		
22/03/2022	2.1.1.01.00472	OSCAR FERREIRA COELHO NETO		CONF NF 29()	2101	R\$ 500,00	C		
22/03/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		CONF NF 29()	2101	R\$ 500,00	D		
22/03/2022	2.1.1.01.00030	PROECO PROCESSAMENTO IND COM TINTAS E SOLVENTES LT		CONF NF 5841()	2102	R\$ 1.600,00	C		
22/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 5841()	2102	R\$ 1.600,00	D		
22/03/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 21373()	2103	R\$ 405,00	C		
22/03/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 21373()	2103	R\$ 405,00	D		
22/03/2022	2.1.1.01.00240	ISM INDUSTRIA E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		CONF NF 23128()	2104	R\$ 562,60	C		
22/03/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 23128()	2104	R\$ 562,60	D		
22/03/2022	2.1.1.01.00181	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA		CONF NF 313318()	2105	R\$ 228,00	C		
22/03/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 313318()	2105	R\$ 228,00	D		
23/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIAN-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 165128()	2106	R\$ 38,00	C		
23/03/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO CONF 165128()	2106	R\$ 38,00	D		
23/03/2022	2.1.4.01.00016	ADIAN-B. I. C. CONSTRUTORA LTDA		RECEBIMENTO CONF 60()	2107	R\$ 72.500,00	C		
23/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF 60()	2107	R\$ 72.500,00	D		
23/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 23479()	2108	R\$ 456,00	C		
23/03/2022	2.1.1.01.00313	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		PAGTO CONF 23479()	2108	R\$ 456,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
23/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 24717()	2109	R\$ 251,50	C		
23/03/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		PAGTO CONF 24717()	2109	R\$ 251,50	D		
23/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF SHERWIN WILLIAM()	2110	R\$ 20.531,12	C		
23/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF SHERWIN WILLIAM()	2110	R\$ 20.531,12	D		
23/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	2111	R\$ 12.000,00	C		
23/03/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	2111	R\$ 12.000,00	D		
23/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF SOLIPETRO()	2112	R\$ 100,00	C		
23/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF SOLIPETRO()	2112	R\$ 100,00	D		
23/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ()	2113	R\$ 14.000,00	C		
23/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	2113	R\$ 14.000,00	D		
23/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	2114	R\$ 1.500,00	C		
23/03/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	2114	R\$ 1.500,00	D		
23/03/2022	1.1.3.05.0003	ADIANT-DOX BRASIL		PAGTO CONF 43248()	2115	R\$ 83.041,50	C		
23/03/2022	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		PAGTO CONF 43248()	2115	R\$ 83.041,50	D		
23/03/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 60(NFe mod(55))	2116	R\$ 290.000,00	C		
23/03/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 60(NFe mod(55))	2116	R\$ 290.000,00	D		
23/03/2022	2.1.1.01.00489	FLORENCIO FRANCISCO ALVES		CONF NF 16()	2117	R\$ 900,00	C		
23/03/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 16()	2117	R\$ 900,00	D		
23/03/2022	2.1.1.01.00506	RUBENS IBRAIM TOBIAS		CONF NF 31()	2118	R\$ 950,00	C		
23/03/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 31()	2118	R\$ 950,00	D		
23/03/2022	2.1.1.01.00273	MM IND COM E LOCACAO DE MAQ E EQUIP P/ CONST LTDA		CONF NF 369()	2119	R\$ 4.200,00	C		
23/03/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 369()	2119	R\$ 4.200,00	D		
23/03/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		CONF NF 18745()	2120	R\$ 730,00	C		



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
23/03/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 18745()	2120	R\$ 730,00	D		
23/03/2022	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		CONF NF 43248()	2121	R\$ 83.041,50	C		
23/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 43248()	2121	R\$ 83.041,50	D		
23/03/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 43248()	2122	R\$ 3.001,50	C		
23/03/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 43248()	2122	R\$ 3.001,50	D		
23/03/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		CONF NF 165128()	2123	R\$ 38,00	C		
23/03/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 165128()	2123	R\$ 38,00	D		
23/03/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 217392()	2124	R\$ 1.031,90	C		
23/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 217392()	2124	R\$ 1.031,90	D		
24/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 9()	2125	R\$ 2.020,84	C		
24/03/2022	2.1.1.01.00070	DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		PAGTO CONF 9()	2125	R\$ 2.020,84	D		
24/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 10()	2126	R\$ 1.500,00	C		
24/03/2022	2.1.1.01.00070	DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		PAGTO CONF 10()	2126	R\$ 1.500,00	D		
24/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 55421()	2127	R\$ 20.531,12	C		
24/03/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF 55421()	2127	R\$ 20.531,12	D		
24/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 8729()	2128	R\$ 100,00	C		
24/03/2022	2.1.1.01.00323	POSTO SOLIPETRO GAS LTDA.		PAGTO CONF 8729()	2128	R\$ 100,00	D		
24/03/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		VALOR REF 60()	2129	R\$ 72.500,00	C		
24/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF ANTEC RECEB()	2129	R\$ 70.431,08	D		
24/03/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		VALOR REF ANTEC RECEB()	2129	R\$ 2.068,92	D		
24/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF ()	2130	R\$ 5,97	C		
24/03/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	2130	R\$ 5,97	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 218572()	2131	R\$ 5.692,52	C
24/03/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO CONF 218572()	2131	R\$ 5.692,52	D
24/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 166561/1-3()	2132	R\$ 5.224,43	C
24/03/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 166561/1-3()	2132	R\$ 5.224,43	D
24/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 228379()	2133	R\$ 1.241,24	C
24/03/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF 228379()	2133	R\$ 1.241,24	D
24/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 15446()	2134	R\$ 1.179,50	C
24/03/2022	2.1.1.01.00249	PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP		PAGTO CONF 15446()	2134	R\$ 1.179,50	D
24/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 18649()	2135	R\$ 225,00	C
24/03/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO CONF 18649()	2135	R\$ 225,00	D
24/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF MISAEL()	2136	R\$ 907,52	C
24/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF MISAEL()	2136	R\$ 907,52	D
24/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF SUDOESTE()	2137	R\$ 238,00	C
24/03/2022	3.2.3.04.00019	LOCAÇÃO DE VEICULOS		PAGTO CONF SUDOESTE()	2137	R\$ 238,00	D
24/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ()	2138	R\$ 2.000,00	C
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	2138	R\$ 2.000,00	D
24/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	2139	R\$ 3.500,00	C
24/03/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	2139	R\$ 3.500,00	D
24/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 1()	2140	R\$ 516,00	C
24/03/2022	2.1.1.01.00508	WESLEY FLAVIO PEREIRA MACEDO DE OLIVEIRA		PAGTO CONF 1()	2140	R\$ 516,00	D
24/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 5()	2141	R\$ 180,00	C
24/03/2022	2.1.1.01.00514	MARCUS CICERO DE SA MESQUITA FILHO		PAGTO CONF 5()	2141	R\$ 180,00	D
24/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 205()	2142	R\$ 212,00	C
24/03/2022	2.1.1.01.00507	WEVERTON BALDUINO DA SILVA		PAGTO CONF 205()	2142	R\$ 212,00	D
24/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 16()	2143	R\$ 900,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
24/03/2022	2.1.1.01.00489	FLORENCIO FRANCISCO ALVES		PAGTO CONF 16()	2143	R\$ 900,00	D		
24/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	2144	R\$ 1.000,00	C		
24/03/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	2144	R\$ 1.000,00	D		
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 1428()	2145	R\$ 82,90	C		
24/03/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		PAGTO CONF 1428()	2145	R\$ 82,90	D		
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 83406()	2146	R\$ 676,59	C		
24/03/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		PAGTO CONF 83406()	2146	R\$ 676,59	D		
24/03/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		VALOR REF 58()	2147	R\$ 221.923,45	C		
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF ANTEC RECEB()	2147	R\$ 217.209,06	D		
24/03/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		VALOR REF ANTEC RECEB()	2147	R\$ 4.714,39	D		
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF ()	2148	R\$ 15,40	C		
24/03/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	2148	R\$ 15,40	D		
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 5747()	2149	R\$ 1.600,00	C		
24/03/2022	2.1.1.01.00030	PROECO PROCESSAMENTO IND COM TINTAS E SOLVENTES LT		PAGTO CONF 5747()	2149	R\$ 1.600,00	D		
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF GRANDI PAO()	2150	R\$ 539,31	C		
24/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF GRANDI PAO()	2150	R\$ 539,31	D		
24/03/2022	1.1.3.05.0003	ADIANT-DOX BRASIL		PAGTO CONF 31847()	2151	R\$ 89.265,88	C		
24/03/2022	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		PAGTO CONF 31847()	2151	R\$ 89.265,88	D		
24/03/2022	1.1.3.05.0004	ADIANT-CIAFAL		PAGTO CONF 353906()	2152	R\$ 27.334,58	C		
24/03/2022	2.1.1.01.00105	CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO		PAGTO CONF 353906()	2152	R\$ 27.334,58	D		
24/03/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 61(NFe mod(55))	2153	R\$ 30.000,00	C		
24/03/2022	1.1.2.01.00004	LAZARO PINTO BRANDAO		CONF NF 61(NFe mod(55))	2153	R\$ 30.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
24/03/2022	1.1.2.01.00004	LAZARO PINTO BRANDAO		RECBTO ANTECIPACAO RECEBIVEIS NF 61(REF NF 25)	2154	R\$ 20.000,00	C		
24/03/2022	2.1.4.01.00009	ADIANT-LAZARO PINTO BRANDAO		RECBTO ANTECIPACAO RECEBIVEIS NF 61(REF NF 25)	2154	R\$ 20.000,00	D		
24/03/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 61-LAZARO(REF NF 25 FAT ANTEC)	2155	R\$ 30.000,00	C		
24/03/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 61-LAZARO(REF NF 25 FAT ANTEC)	2155	R\$ 30.000,00	D		
24/03/2022	2.1.1.01.00508	WESLEY FLAVIO PEREIRA MACEDO DE OLIVEIRA		CONF NF 1()	2156	R\$ 516,00	C		
24/03/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 1()	2156	R\$ 516,00	D		
24/03/2022	2.1.1.01.00514	MARCUS CICERO DE SA MESQUITA FILHO		CONF NF 5()	2157	R\$ 180,00	C		
24/03/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 5()	2157	R\$ 180,00	D		
24/03/2022	2.1.1.01.00070	DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		CONF NF 9()	2158	R\$ 2.020,84	C		
24/03/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 9()	2158	R\$ 2.020,84	D		
24/03/2022	2.1.1.01.00070	DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		CONF NF 10()	2159	R\$ 1.500,00	C		
24/03/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 10()	2159	R\$ 1.500,00	D		
24/03/2022	2.1.1.01.00507	WEVERTON BALDUINO DA SILVA		CONF NF 205()	2160	R\$ 212,00	C		
24/03/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 205()	2160	R\$ 212,00	D		
24/03/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		CONF NF 1428()	2161	R\$ 82,90	C		
24/03/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 1428()	2161	R\$ 82,90	D		
24/03/2022	2.1.1.01.00348	RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA		CONF NF 1606()	2162	R\$ 676,00	C		
24/03/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 1606()	2162	R\$ 676,00	D		
24/03/2022	2.1.1.01.00323	POSTO SOLIPETRO GAS LTDA.		CONF NF 8729()	2163	R\$ 100,00	C		
24/03/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 8729()	2163	R\$ 100,00	D		
24/03/2022	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		CONF NF 31847()	2164	R\$ 89.265,88	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
24/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 31847()	2164	R\$ 89.265,88	D		
24/03/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 31847()	2165	R\$ 3.226,48	C		
24/03/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 31847()	2165	R\$ 3.226,48	D		
24/03/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 55421()	2166	R\$ 20.531,12	C		
24/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 55421()	2166	R\$ 20.531,12	D		
24/03/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 55421()	2167	R\$ 742,09	C		
24/03/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 55421()	2167	R\$ 742,09	D		
24/03/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		CONF NF 83406()	2168	R\$ 676,59	C		
24/03/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		CONF NF 83406()	2168	R\$ 676,59	D		
24/03/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 157510()	2169	R\$ 381,44	C		
24/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 157510()	2169	R\$ 381,44	D		
24/03/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 157510()	2170	R\$ 103,37	C		
24/03/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 157510()	2170	R\$ 103,37	D		
24/03/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 157510()	2171	R\$ 451,45	C		
24/03/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 157510()	2171	R\$ 451,45	D		
24/03/2022	2.1.1.01.00105	CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO		CONF NF 353906()	2172	R\$ 27.334,58	C		
24/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 353906()	2172	R\$ 27.334,58	D		
24/03/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 353906()	2173	R\$ 342,93	C		
24/03/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 353906()	2173	R\$ 342,93	D		
24/03/2022	2.1.1.01.00330	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		CONF NF 516415()	2174	R\$ 591,80	C		
24/03/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		CONF NF 516415()	2174	R\$ 591,80	D		
25/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 10()	2175	R\$ 1.850,00	C		
25/03/2022	2.1.1.01.00492	HIDRAUSUL PEÇAS E SERVIÇOS HIDRAULICO		PAGTO CONF 10()	2175	R\$ 1.850,00	D		
25/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 335942001()	2176	R\$ 12.581,57	C		
25/03/2022	2.1.1.01.00191	MILLS ESTRUTURAS E		PAGTO CONF 335942001()	2176	R\$ 12.581,57	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2022	1.1.1.02.00002	SERVICOS DE ENGENHARIA S/A					
		BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 54650()	2177	R\$ 10.377,53	C
25/03/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF 54650()	2177	R\$ 10.377,53	D
25/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 287820/3-3()	2178	R\$ 2.964,34	C
25/03/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 287820/3-3()	2178	R\$ 2.964,34	D
25/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 18498/2()	2179	R\$ 637,33	C
25/03/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO CONF 18498/2()	2179	R\$ 637,33	D
25/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 20983/2-4()	2180	R\$ 597,50	C
25/03/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF 20983/2-4()	2180	R\$ 597,50	D
25/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	2181	R\$ 12.000,00	C
25/03/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	2181	R\$ 12.000,00	D
25/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	2182	R\$ 6.000,00	C
25/03/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	2182	R\$ 6.000,00	D
25/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF FARMA VIDA()	2183	R\$ 94,99	C
25/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF FARMA VIDA()	2183	R\$ 94,99	D
25/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 55038()	2184	R\$ 582,22	C
25/03/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF 55038()	2184	R\$ 582,22	D
25/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 31()	2185	R\$ 950,00	C
25/03/2022	2.1.1.01.00506	RUBENS IBRAIM TOBIAS		PAGTO CONF 31()	2185	R\$ 950,00	D
25/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ()	2186	R\$ 65.000,00	C
25/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	2186	R\$ 65.000,00	D
25/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 17854/855()	2187	R\$ 6.360,00	C
25/03/2022	2.1.1.01.00493	HPA HOTEL E TURISMO LTDA EPP		PAGTO CONF 17854/855()	2187	R\$ 6.360,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
25/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	2188	R\$ 11.500,00	C		
25/03/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	2188	R\$ 11.500,00	D		
25/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 26()	2189	R\$ 7.987,50	C		
25/03/2022	2.1.1.01.00491	GOIAS LOCAÇÕES LTDA		PAGTO CONF 26()	2189	R\$ 7.987,50	D		
25/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 4()	2190	R\$ 14.000,00	C		
25/03/2022	2.1.1.01.00485	VANDA PINTO DA CRUZ		PAGTO CONF 4()	2190	R\$ 14.000,00	D		
25/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DOX()	2191	R\$ 281.924,03	C		
25/03/2022	1.1.3.05.0003	ADIANT-DOX BRASIL		PAGTO CONF DOX()	2191	R\$ 281.924,03	D		
25/03/2022	2.1.1.01.00485	VANDA PINTO DA CRUZ		CONF NF 4()	2192	R\$ 14.000,00	C		
25/03/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 4()	2192	R\$ 14.000,00	D		
25/03/2022	2.1.1.01.00492	HIDRAUSUL PEÇAS E SERVIÇOS HIDRAULICO		CONF NF 10()	2193	R\$ 1.850,00	C		
25/03/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 10()	2193	R\$ 1.850,00	D		
25/03/2022	2.1.1.01.00492	HIDRAUSUL PEÇAS E SERVIÇOS HIDRAULICO		CONF NF 11()	2194	R\$ 1.850,00	C		
25/03/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 11()	2194	R\$ 1.850,00	D		
25/03/2022	2.1.1.01.00509	RAMOS AR CONDICIONADO LTDA - ANTONIO JOSE		CONF NF 326()	2195	R\$ 1.267,00	C		
25/03/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		CONF NF 326()	2195	R\$ 1.267,00	D		
25/03/2022	2.1.1.01.00206	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE GRANITOS EIRELI		CONF NF 1168()	2196	R\$ 6.840,00	C		
25/03/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 1168()	2196	R\$ 6.840,00	D		
25/03/2022	2.1.1.01.00340	BERNABE GASES LTDA		CONF NF 24143()	2197	R\$ 2.970,00	C		
25/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 24143()	2197	R\$ 2.970,00	D		
25/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGTO CONF NF 11	8904	R\$ 1.850,00	C		
25/03/2022	2.1.1.01.00492	HIDRAUSUL PEÇAS E SERVIÇOS HIDRAULICO		PAGTO CONF NF 11	8904	R\$ 1.850,00	D		
28/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 5209()	2198	R\$ 907,52	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade: VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05			Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022									
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
28/03/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF 5209()	2198	R\$ 0,32	D		
28/03/2022	2.1.1.01.00331	MISAEI DOS SANTOS LACERDA 10931263611		PAGTO CONF 5209()	2198	R\$ 907,20	D		
28/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 3734()	2199	R\$ 1.608,25	C		
28/03/2022	2.1.1.01.00280	SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP.		PAGTO CONF 3734()	2199	R\$ 1.608,25	D		
28/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 750398()	2200	R\$ 1.144,82	C		
28/03/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 750398()	2200	R\$ 1.144,82	D		
28/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 828()	2201	R\$ 600,00	C		
28/03/2022	2.1.1.01.00336	SANTANA DIESEL EIRELI		PAGTO CONF 828()	2201	R\$ 600,00	D		
28/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 166200/2-3()	2202	R\$ 10.448,83	C		
28/03/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 166200/2-3()	2202	R\$ 10.448,83	D		
28/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 55075()	2203	R\$ 5.814,72	C		
28/03/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF 55075()	2203	R\$ 5.814,72	D		
28/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 746479()	2204	R\$ 973,48	C		
28/03/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 746479()	2204	R\$ 973,48	D		
28/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 12703()	2205	R\$ 3.031,77	C		
28/03/2022	2.1.1.01.00025	VALK TUBOS COM E MONT. IND.E COM.IMP.E EX		PAGTO CONF 12703()	2205	R\$ 3.031,77	D		
28/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 18146()	2206	R\$ 2.135,40	C		
28/03/2022	2.1.1.01.00164	INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA		PAGTO CONF 18146()	2206	R\$ 2.135,40	D		
28/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 2170/1-2()	2207	R\$ 492,50	C		
28/03/2022	2.1.1.01.00497	SSTGO SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO DE G		PAGTO CONF 2170/1-2()	2207	R\$ 492,50	D		
28/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 1202/2()	2208	R\$ 427,50	C		
28/03/2022	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		PAGTO CONF 1202/2()	2208	R\$ 427,50	D		
28/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 4421/4478()	2209	R\$ 8.255,07	C		
28/03/2022	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS		VALOR REF 4421/4478()	2209	R\$ 0,01	C		



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
28/03/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		PAGTO CONF 4421/4478()	2209	R\$ 8.255,08	D		
28/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	2210	R\$ 8.000,00	C		
28/03/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	2210	R\$ 8.000,00	D		
28/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 4818()	2211	R\$ 150,00	C		
28/03/2022	2.1.1.01.00182	CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		PAGTO CONF 4818()	2211	R\$ 150,00	D		
28/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 1168()	2212	R\$ 2.000,00	C		
28/03/2022	2.1.1.01.00206	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE GRANITOS EIRELI		PAGTO CONF 1168()	2212	R\$ 2.000,00	D		
28/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 1168()	2213	R\$ 2.000,00	C		
28/03/2022	2.1.1.01.00206	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE GRANITOS EIRELI		PAGTO CONF 1168()	2213	R\$ 2.000,00	D		
28/03/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		CONF NF 4421()	2214	R\$ 3.689,38	C		
28/03/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 4421()	2214	R\$ 3.689,38	D		
28/03/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		CONF NF 4478()	2215	R\$ 4.565,70	C		
28/03/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 4478()	2215	R\$ 4.565,70	D		
28/03/2022	2.1.1.01.00182	CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		CONF NF 4818()	2216	R\$ 150,00	C		
28/03/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 4818()	2216	R\$ 150,00	D		
28/03/2022	2.1.1.01.00331	MISAEEL DOS SANTOS LACERDA 10931263611		CONF NF 5209()	2217	R\$ 907,20	C		
28/03/2022	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONF NF 5209()	2217	R\$ 907,20	D		
28/03/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		CONF NF 230532()	2218	R\$ 1.644,50	C		
28/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 230532()	2218	R\$ 1.644,50	D		
28/03/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		CONF NF 230532()	2219	R\$ 178,74	C		
28/03/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 230532()	2219	R\$ 178,74	D		
28/03/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		CONF NF 230532()	2220	R\$ 323,19	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
28/03/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 230532()	2220	R\$ 323,19	D		
28/03/2022	2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA		CONF NF 736457()	2221	R\$ 93,00	C		
28/03/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 736457()	2221	R\$ 93,00	D		
28/03/2022	2.1.1.01.00075	CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		CONF FATURA LOCAÇÃO N 31	14155	R\$ 7.500,00	C		
28/03/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF FATURA LOCAÇÃO N 31	14155	R\$ 7.500,00	D		
28/03/2022	2.1.1.01.00075	CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		CONF FATURA LOCAÇÃO N 32	14156	R\$ 9.500,00	C		
28/03/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF FATURA LOCAÇÃO N 32	14156	R\$ 9.500,00	D		
29/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	2222	R\$ 20.000,00	C		
29/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ()	2222	R\$ 20.000,00	D		
29/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 15406-2()	2223	R\$ 1.580,00	C		
29/03/2022	2.1.1.01.00249	PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP		PAGTO CONF 15406-2()	2223	R\$ 1.580,00	D		
29/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CREA-GO ART()	2224	R\$ 88,78	C		
29/03/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF CREA-GO ART()	2224	R\$ 88,78	D		
29/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF UNIÃO EMB()	2225	R\$ 29,70	C		
29/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF UNIÃO EMB()	2225	R\$ 29,70	D		
29/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 892()	2226	R\$ 539,31	C		
29/03/2022	2.1.1.01.00028	GRANDI PAO EIRELI		PAGTO CONF 892()	2226	R\$ 539,31	D		
29/03/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		VALOR REF 57()	2227	R\$ 203.790,75	C		
29/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF ANTEC RECEB()	2227	R\$ 199.966,62	D		
29/03/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		VALOR REF ANTEC RECEB()	2227	R\$ 3.824,13	D		
29/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	2228	R\$ 1.000,00	C		
29/03/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	2228	R\$ 1.000,00	D		
29/03/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR -		CONF NF 62(NFe mod(55))	2229	R\$ 949.000,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
29/03/2022	1.1.2.02.00001	ENTREGA FUTURA CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 62(NFe mod(55))	2229	R\$ 949.000,00	D		
29/03/2022	1.1.2.01.00004	LAZARO PINTO BRANDAO		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 25/3 (LAZARO PINTO BRANDAO)	2230	R\$ 5.000,00	C		
29/03/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 25/3 (LAZARO PINTO BRANDAO)	2230	R\$ 5.000,00	D		
29/03/2022	2.1.1.01.00499	IRENE MARTINS DE OLIVEIRA		CONF NF 11()	2231	R\$ 4.850,00	C		
29/03/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 11()	2231	R\$ 4.850,00	D		
29/03/2022	2.1.1.01.00028	GRANDI PAO EIRELI		CONF NF 892()	2232	R\$ 539,31	C		
29/03/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 892()	2232	R\$ 539,31	D		
29/03/2022	2.1.1.01.00495	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		CONF NF 15046()	2233	R\$ 1.750,01	C		
29/03/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 15046()	2233	R\$ 1.750,01	D		
29/03/2022	2.1.1.01.00233	LOJA DA CONSTRUCAO LTDA		CONF NF 15599()	2234	R\$ 90,00	C		
29/03/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 15599()	2234	R\$ 90,00	D		
29/03/2022	2.1.1.01.00233	LOJA DA CONSTRUCAO LTDA		CONF NF 15603()	2235	R\$ 558,00	C		
29/03/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 15603()	2235	R\$ 558,00	D		
29/03/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 291657()	2236	R\$ 2.693,78	C		
29/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 291657()	2236	R\$ 2.693,78	D		
30/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 1429()	2237	R\$ 29,70	C		
30/03/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		PAGTO CONF 1429()	2237	R\$ 29,70	D		
30/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF LG MONT SERV()	2238	R\$ 60.000,00	C		
30/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF LG MONT SERV()	2238	R\$ 60.000,00	D		
30/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 21100()	2239	R\$ 336,00	C		
30/03/2022	2.1.1.01.00325	KL TUBOS E CONEXOES LTDA		PAGTO CONF 21100()	2239	R\$ 336,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 49(2/)	2240	R\$ 1.118,25	C		
30/03/2022	2.1.1.01.00342	MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME		PAGTO CONF 49(2/)	2240	R\$ 1.118,25	D		
30/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 1204()	2241	R\$ 322,80	C		
30/03/2022	2.1.1.01.00142	D.M. DE ABREU LIMA LM COM.DE TINTAS SUPER TINTAS		PAGTO CONF 1204()	2241	R\$ 322,80	D		
30/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSCAR FERREIRA()	2242	R\$ 500,00	C		
30/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF OSCAR FERREIRA()	2242	R\$ 500,00	D		
30/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	2243	R\$ 1.000,00	C		
30/03/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	2243	R\$ 1.000,00	D		
30/03/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 63(NFe mod(55))	2244	R\$ 140.000,00	C		
30/03/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 63(NFe mod(55))	2244	R\$ 140.000,00	D		
30/03/2022	2.1.1.01.00498	LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMOD		CONF NF 411()	2245	R\$ 20.734,65	C		
30/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF NF 411()	2245	R\$ 347,86	C		
30/03/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 411()	2245	R\$ 21.082,51	D		
30/03/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		CONF NF 1429()	2246	R\$ 29,70	C		
30/03/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 1429()	2246	R\$ 29,70	D		
30/03/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 167712()	2247	R\$ 3.734,96	C		
30/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 167712()	2247	R\$ 3.734,96	D		
30/03/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 167721()	2248	R\$ 15.343,65	C		
30/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 167721()	2248	R\$ 15.343,65	D		
30/03/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 291658()	2249	R\$ 7.483,48	C		
30/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 291658()	2249	R\$ 7.483,48	D		
30/03/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 758187()	2250	R\$ 335,00	C		
30/03/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 758187()	2250	R\$ 335,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/03/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 758187()	2251	R\$ 1.195,00	C		
30/03/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 758187()	2251	R\$ 1.195,00	D		
31/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		CONF FOLHA 03/2022(RCI (PRO-LABORE): 03/2022-Dep:01)	2252	R\$ 1.212,00	C		
31/03/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE		CONF FOLHA 03/2022(RCI (PRO-LABORE): 03/2022-Dep:01)	2252	R\$ 1.212,00	D		
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 03/2022(RCI (INSS): 03/2022-Dep:01)	2253	R\$ 133,32	C		
31/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		CONF FOLHA 03/2022(RCI (INSS): 03/2022-Dep:01)	2253	R\$ 133,32	D		
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 03/2022(SALARIO FUNCIONARIO-Dep:01)	2254	R\$ 5.000,00	C		
31/03/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		CONF FOLHA 03/2022(SALARIO FUNCIONARIO-Dep:01)	2254	R\$ 5.000,00	D		
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 03/2022(INSS-Dep:01)	2255	R\$ 468,40	C		
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 03/2022(INSS-Dep:01)	2255	R\$ 468,40	D		
31/03/2022	2.1.2.01.00018	IRRF (0561) S/ SALARIOS A RECOLHER		CONF FOLHA 03/2022(IRRF-Dep:01)	2256	R\$ 71,55	C		
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 03/2022(IRRF-Dep:01)	2256	R\$ 71,55	D		
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 03/2022 (ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10%-Dep: 01)	2257	R\$ 420,00	C		
31/03/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		CONF FOLHA 03/2022 (ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10%-Dep: 01)	2257	R\$ 420,00	D		
31/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		CONF FOLHA 03/2022(TRIBUTO (FGTS)-Dep:01)	2258	R\$ 433,60	C		
31/03/2022	3.2.3.01.00007	FGTS		CONF FOLHA 03/2022(TRIBUTO (FGTS)-Dep:01)	2258	R\$ 433,60	D		
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 03/2022(TRIBUTO (INSS)-Dep:01)	2259	R\$ 1.803,36	C		
31/03/2022	3.2.3.01.00006	INSS		CONF FOLHA 03/2022(TRIBUTO (INSS)-Dep:01)	2259	R\$ 1.803,36	D		
31/03/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF ()	2260	R\$ 9,95	C		
31/03/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	2260	R\$ 9,95	D		
31/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 3()	2261	R\$ 60.000,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		PAGTO CONF 3()	2261	R\$ 60.000,00	D
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 91776()	2262	R\$ 683,42	C
31/03/2022	2.1.1.01.00123	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA		PAGTO CONF 91776()	2262	R\$ 683,42	D
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	2263	R\$ 12.000,00	C
31/03/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	2263	R\$ 12.000,00	D
31/03/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		VALOR REF NF 63(JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA)	2264	R\$ 93.332,00	C
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF NF 63(JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA)	2264	R\$ 93.332,00	D
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF ANTECIP. RECEB()	2265	R\$ 2.405,77	C
31/03/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		VALOR REF ANTECIP. RECEB()	2265	R\$ 2.405,77	D
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF ()	2266	R\$ 483,19	C
31/03/2022	3.2.2.01.00007	IOF		DESPESA BANCARIA REF ()	2266	R\$ 483,19	D
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 199164()	2267	R\$ 204,00	C
31/03/2022	2.1.1.01.00148	RAINHA DA BORRACHA LTDA		PAGTO CONF 199164()	2267	R\$ 204,00	D
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 94()	2268	R\$ 1.733,30	C
31/03/2022	2.1.1.01.00501	TRANSMAC TRANSPORTES E LOCAÇÃO		PAGTO CONF NF 94()	2268	R\$ 1.733,30	D
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 93()	2269	R\$ 7.500,00	C
31/03/2022	2.1.1.01.00501	TRANSMAC TRANSPORTES E LOCAÇÃO		PAGTO CONF NF 93()	2269	R\$ 7.500,00	D
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 24143()	2270	R\$ 2.970,00	C
31/03/2022	2.1.1.01.00340	BERNABE GASES LTDA		PAGTO CONF 24143()	2270	R\$ 2.970,00	D
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF ()	2271	R\$ 4,98	C
31/03/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	2271	R\$ 4,98	D
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF ()	2272	R\$ 4,73	C
31/03/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	2272	R\$ 4,73	D
31/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NFS DIVS-CHQ 043	2273	R\$ 10.000,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF NFS DIVS-CHQ 043	2273	R\$ 10.000,00	D
31/03/2022	1.1.3.05.0003	ADIANT-DOX BRASIL		PAGTO CONF 43400()	2274	R\$ 164.029,79	C
31/03/2022	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		PAGTO CONF 43400()	2274	R\$ 164.029,79	D
31/03/2022	1.1.3.05.0003	ADIANT-DOX BRASIL		PAGTO CONF 43401()	2275	R\$ 93.742,28	C
31/03/2022	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		PAGTO CONF 43401()	2275	R\$ 93.742,28	D
31/03/2022	2.1.1.01.00304	TELEFONICA BRASIL S/A		PROVISAO REF 03/2022()	2276	R\$ 69,99	C
31/03/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE/INTERNET		PROVISAO REF 03/2022()	2276	R\$ 69,99	D
31/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 265()	2277	R\$ 770,00	C
31/03/2022	2.1.1.01.00212	RENNES MOREIRA PIMENTEL		PAGTO CONF NF 265()	2277	R\$ 770,00	D
31/03/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ VENDAS 03/2022()	2278	R\$ 5.752,44	C
31/03/2022	3.1.2.03.00004	(-) COFINS		COFINS S/ VENDAS 03/2022()	2278	R\$ 5.752,44	D
31/03/2022	3.1.3.02.00003	(-) COFINS SOBRE COMPRAS		COFINS S/ COMPRAS 03/2022()	2279	R\$ 82.733,59	C
31/03/2022	1.1.3.08.00005	COFINS A RECUPERAR		COFINS S/ COMPRAS 03/2022()	2279	R\$ 82.733,59	D
31/03/2022	1.1.3.08.00005	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR COFINS 03/2022()	2280	R\$ 5.752,44	C
31/03/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR COFINS 03/2022()	2280	R\$ 5.752,44	D
31/03/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		PIS S/ VENDAS 03/2022()	2281	R\$ 1.248,89	C
31/03/2022	3.1.2.03.00005	(-) PIS		PIS S/ VENDAS 03/2022()	2281	R\$ 1.248,89	D
31/03/2022	3.1.3.02.00002	(-) PIS SOBRE COMPRAS		PIS S/ COMPRAS 03/2022()	2282	R\$ 17.961,90	C
31/03/2022	1.1.3.08.00004	PIS A RECUPERAR		PIS S/ COMPRAS 03/2022()	2282	R\$ 17.961,90	D
31/03/2022	1.1.3.08.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR PIS 03/2022()	2283	R\$ 1.248,89	C
31/03/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR PIS 03/2022()	2283	R\$ 1.248,89	D
31/03/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 03/2022()	2284	R\$ 8.409,99	C
31/03/2022	3.1.2.03.00002	(-) ICMS		ICMS S/ VENDAS 03/2022()	2284	R\$ 8.409,99	D
31/03/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		DIFAL S/ VENDAS 03/2022()	2285	R\$ 835,33	C
31/03/2022	3.1.2.03.00010	(-) DIFAL S/ VENDAS		DIFAL S/ VENDAS 03/2022()	2285	R\$ 835,33	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	3.1.3.02.00001	(-) ICMS SOBRE COMPRAS		ICMS S/ COMPRAS 03/2022()	2286	R\$ 72.919,67	C
31/03/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		ICMS S/ COMPRAS 03/2022()	2286	R\$ 72.919,67	D
31/03/2022	3.1.3.02.00001	(-) ICMS SOBRE COMPRAS		OUTROS CREDITOS 03/2022()	2287	R\$ 56,91	C
31/03/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		OUTROS CREDITOS 03/2022()	2287	R\$ 56,91	D
31/03/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR ICMS 03/2022()	2288	R\$ 9.245,32	C
31/03/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR ICMS 03/2022()	2288	R\$ 9.245,32	D
31/03/2022	2.1.2.01.00011	PROTEGE A RECOLHER		PROVISAO REF 03/2022-PROTEGE()	2289	R\$ 883,05	C
31/03/2022	3.1.2.03.00011	(-) PROTEGE		PROVISAO REF 03/2022-PROTEGE()	2289	R\$ 883,05	D
31/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		VALOR REF CMV(Apurado em 31/03/2022)	2290	R\$ 1.650.808,44	C
31/03/2022	3.1.3.01.00001	MATÉRIA-PRIMA		VALOR REF CMV(Apurado em 31/03/2022)	2290	R\$ 1.650.808,44	D
31/03/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 2()	2293	R\$ 582,03	C
31/03/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 2()	2293	R\$ 582,03	D
31/03/2022	2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		CONF NF 3()	2294	R\$ 60.000,00	C
31/03/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 3()	2294	R\$ 60.000,00	D
31/03/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		CONF NF 17()	2295	R\$ 6.500,00	C
31/03/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 17()	2295	R\$ 6.500,00	D
31/03/2022	2.1.1.01.00212	RENNES MOREIRA PIMENTEL		CONF NF 265()	2296	R\$ 770,00	C
31/03/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 265()	2296	R\$ 770,00	D
31/03/2022	2.1.1.01.00468	DESPACHANTE EDUCAR LTDA		CONF NF 525()	2297	R\$ 300,00	C
31/03/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 525()	2297	R\$ 300,00	D
31/03/2022	2.1.1.01.00121	CAPITAL - GUINDASTES E MAQUINAS LTDA ME		CONF NF 1635()	2298	R\$ 600,00	C
31/03/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 1635()	2298	R\$ 600,00	D
31/03/2022	2.1.1.01.00327	AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		CONF NF 7235()	2299	R\$ 120,00	C
31/03/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE		CONF NF 7235()	2299	R\$ 120,00	D



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MÁQUINAS DA PRODUÇÃO							
31/03/2022	2.1.1.01.00513	MARIZE DE CARVALHO ALMEIDA		CONF NF 10680()	2300	R\$ 6.078,00	C
31/03/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 10680()	2300	R\$ 6.078,00	D
31/03/2022	2.1.1.01.00342	MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME		CONF NF 12386()	2301	R\$ 312,85	C
31/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 12386()	2301	R\$ 312,85	D
31/03/2022	2.1.1.01.00025	VALK TUBOS COM.E MONT. IND.E COM.IMP.E EX		CONF NF 13305()	2302	R\$ 1.561,70	C
31/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 13305()	2302	R\$ 1.561,70	D
31/03/2022	2.1.1.01.00493	HPA HOTEL E TURISMO LTDA EPP		CONF NF 17959()	2303	R\$ 3.564,00	C
31/03/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 17959()	2303	R\$ 3.564,00	D
31/03/2022	2.1.1.01.00325	KL TUBOS E CONEXOES LTDA		CONF NF 21328()	2304	R\$ 3.188,17	C
31/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 21328()	2304	R\$ 3.188,17	D
31/03/2022	2.1.1.01.00325	KL TUBOS E CONEXOES LTDA		CONF NF 21328()	2305	R\$ 41,83	C
31/03/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 21328()	2305	R\$ 41,83	D
31/03/2022	2.1.1.01.00240	ISM INDUSTRIA E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		CONF NF 23333()	2306	R\$ 1.004,84	C
31/03/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 23333()	2306	R\$ 1.004,84	D
31/03/2022	2.1.1.01.00031	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		CONF NF 28420()	2307	R\$ 8.970,50	C
31/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 28420()	2307	R\$ 8.970,50	D
31/03/2022	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		CONF NF 43400()	2308	R\$ 164.029,79	C
31/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 43400()	2308	R\$ 164.029,79	D
31/03/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 43400()	2309	R\$ 5.928,79	C
31/03/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 43400()	2309	R\$ 5.928,79	D
31/03/2022	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		CONF NF 43401()	2310	R\$ 93.742,28	C
31/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 43401()	2310	R\$ 93.742,28	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:		42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/03/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 43401()	2311	R\$ 3.388,28	C		
31/03/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 43401()	2311	R\$ 3.388,28	D		
31/03/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 55507()	2312	R\$ 15.779,75	C		
31/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 55507()	2312	R\$ 15.779,75	D		
31/03/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 55507()	2313	R\$ 612,13	C		
31/03/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 55507()	2313	R\$ 612,13	D		
31/03/2022	2.1.1.01.00123	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA		CONF NF 91776()	2314	R\$ 683,42	C		
31/03/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 91776()	2314	R\$ 683,42	D		
31/03/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		CONF NF 165621()	2315	R\$ 1.576,00	C		
31/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 165621()	2315	R\$ 1.576,00	D		
31/03/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 167755()	2316	R\$ 5.019,00	C		
31/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 167755()	2316	R\$ 5.019,00	D		
31/03/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 167757()	2317	R\$ 8.107,36	C		
31/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 167757()	2317	R\$ 8.107,36	D		
31/03/2022	2.1.1.01.00148	RAINHA DA BORRACHA LTDA		CONF NF 199164()	2318	R\$ 204,00	C		
31/03/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 199164()	2318	R\$ 204,00	D		
31/03/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 758598()	2319	R\$ 315,10	C		
31/03/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 758598()	2319	R\$ 315,10	D		
31/03/2022	1.1.5.01.00003	ESTOQUE MATERIA PRIMA/INSUMOS		APURAÇÃO DO CPV DE COMP 03/2022	14361	R\$ 1.396.215,75	C		
31/03/2022	3.1.3.01.00001	MATÉRIA-PRIMA		APURAÇÃO DO CPV DE COMP 03/2022	14361	R\$ 1.396.215,75	D		
31/03/2022	3.1.3.01.00001	MATÉRIA-PRIMA		APURAÇÃO DO CPV DE COMP 03/2022 ESTOQUE FINAL	14362	R\$ 2.326.005,24	C		
31/03/2022	1.1.5.01.00003	ESTOQUE MATERIA PRIMA/INSUMOS		APURAÇÃO DO CPV DE COMP 03/2022 ESTOQUE FINAL	14362	R\$ 2.326.005,24	D		
31/03/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIACÃO DO PERIODO	28453	R\$ 62,89	C		
31/03/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES		DEPRECIACÃO DO PERIODO	28453	R\$ 62,89	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	3.1.3.01.00001	MATÉRIA-PRIMA		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28743	R\$ 721.018,95	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28743	R\$ 721.018,95	D
31/03/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIações		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28744	R\$ 3.865,56	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28744	R\$ 3.865,56	D
31/03/2022	3.2.3.01.00001	SALários E ORDENADOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28745	R\$ 18.529,42	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28745	R\$ 18.529,42	D
31/03/2022	3.2.3.01.00002	PRó-LABORE		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28746	R\$ 3.636,00	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28746	R\$ 3.636,00	D
31/03/2022	3.2.3.01.00006	INSS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28747	R\$ 6.353,13	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28747	R\$ 6.353,13	D
31/03/2022	3.2.3.01.00007	FGTS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28748	R\$ 2.979,25	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28748	R\$ 2.979,25	D
31/03/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28749	R\$ 338,64	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28749	R\$ 338,64	D
31/03/2022	3.2.3.03.00006	TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28750	R\$ 1.277,31	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28750	R\$ 1.277,31	D
31/03/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28751	R\$ 36.539,58	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28751	R\$ 36.539,58	D
31/03/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE/INTERNET		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28752	R\$ 767,39	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28752	R\$ 767,39	D
31/03/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28753	R\$ 312,44	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28753	R\$ 312,44	D
31/03/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28754	R\$ 1.264,62	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28754	R\$ 1.264,62	D
31/03/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28755	R\$ 37.175,00	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28755	R\$ 37.175,00	D
31/03/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28756	R\$ 114.644,55	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28756	R\$ 114.644,55	D
31/03/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28757	R\$ 54.798,27	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28757	R\$ 54.798,27	D
31/03/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28758	R\$ 74.327,51	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28758	R\$ 74.327,51	D
31/03/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28759	R\$ 140,58	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28759	R\$ 140,58	D
31/03/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28760	R\$ 1.072,32	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28760	R\$ 1.072,32	D
31/03/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28761	R\$ 39.252,88	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28761	R\$ 39.252,88	D
31/03/2022	3.2.2.01.00006	CARTAO DE CREDITO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28762	R\$ 96,00	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28762	R\$ 96,00	D
31/03/2022	3.2.2.01.00007	IOF		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28763	R\$ 1.289,20	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28763	R\$ 1.289,20	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28764	R\$ 1.301.698,25	C
31/03/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28764	R\$ 1.301.698,25	D
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28765	R\$ 207.750,00	C
31/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28765	R\$ 207.750,00	D
31/03/2022	3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28766	R\$ 100.000,00	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28766	R\$ 100.000,00	D
31/03/2022	3.1.2.03.00002	(-) ICMS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28767	R\$ 108.830,63	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28767	R\$ 108.830,63	D
31/03/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28768	R\$ 4.155,00	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28768	R\$ 4.155,00	D
31/03/2022	3.1.2.03.00004	(-) COFINS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28769	R\$ 104.670,88	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28769	R\$ 104.670,88	D
31/03/2022	3.1.2.03.00005	(-) PIS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28770	R\$ 22.724,60	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28770	R\$ 22.724,60	D
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28771	R\$ 4.155,00	C
31/03/2022	3.2.2.02.00002	JUROS RECEBIDOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28771	R\$ 4.155,00	D
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28772	R\$ 314,08	C
31/03/2022	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28772	R\$ 314,08	D
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28773	R\$ 757,70	C
31/03/2022	3.2.5.01.00005	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES SICOOB		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28773	R\$ 757,70	D
31/03/2022	3.1.2.03.00010	(-) DIFAL S/ VENDAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28774	R\$ 2.886,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	VALLE METALURGICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.401.706/0001-05
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Número de Ordem do Livro: 3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28774	R\$ 2.886,03	D
31/03/2022	3.1.2.03.00011	(-) PROTEGE		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28775	R\$ 19.142,18	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28775	R\$ 19.142,18	D
31/03/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28776	R\$ 7.713,55	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28776	R\$ 7.713,55	D
31/03/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28777	R\$ 1.781,11	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28777	R\$ 1.781,11	D
31/03/2022	3.2.3.04.00016	DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28778	R\$ 3.797,22	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28778	R\$ 3.797,22	D
31/03/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28779	R\$ 7.119,75	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28779	R\$ 7.119,75	D
31/03/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28780	R\$ 4.267,00	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28780	R\$ 4.267,00	D
31/03/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28781	R\$ 310.214,96	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28781	R\$ 310.214,96	D
31/03/2022	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28782	R\$ 7.637,75	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28782	R\$ 7.637,75	D
31/03/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28783	R\$ 136.718,20	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28783	R\$ 136.718,20	D
31/03/2022	3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28784	R\$ 21.399,20	C
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28784	R\$ 21.399,20	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/03/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28785	R\$ 18.451,50	C		
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28785	R\$ 18.451,50	D		
31/03/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28786	R\$ 14.345,43	C		
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28786	R\$ 14.345,43	D		
31/03/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28787	R\$ 7.241,19	C		
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28787	R\$ 7.241,19	D		
31/03/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28788	R\$ 6.429,32	C		
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28788	R\$ 6.429,32	D		
31/03/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28789	R\$ 6.460,55	C		
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28789	R\$ 6.460,55	D		
31/03/2022	3.2.3.01.00018	RESCISÕES		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28790	R\$ 1.721,79	C		
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28790	R\$ 1.721,79	D		
31/03/2022	3.2.3.04.00019	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28791	R\$ 3.033,00	C		
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28791	R\$ 3.033,00	D		
31/03/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28792	R\$ 38.976,55	C		
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28792	R\$ 38.976,55	D		
31/03/2022	3.2.4.01.00001	PERDAS ESTIMADAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28793	R\$ 2.180,00	C		
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28793	R\$ 2.180,00	D		
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28794	R\$ 157.834,88	C		
31/03/2022	3.1.3.02.00001	(-) ICMS SOBRE COMPRAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28794	R\$ 157.834,88	D		
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28795	R\$ 34.942,75	C		

LIVRO DIÁRIO							
VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Entidade:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período da Escrituração:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	3.1.3.02.00002	(-) PIS SOBRE COMPRAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28795	R\$ 34.942,75	D
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28796	R\$ 160.948,43	C
31/03/2022	3.1.3.02.00003	(-) COFINS SOBRE COMPRAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28796	R\$ 160.948,43	D
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28797	R\$ 52.103,20	C
31/03/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28797	R\$ 52.103,20	D
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28798	R\$ 161.071,70	C
31/03/2022	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28798	R\$ 161.071,70	D
31/03/2022	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28799	R\$ 161.071,70	C
31/03/2022	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2022	28799	R\$ 161.071,70	D
31/03/2022	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		Compensação Lucro/Prejuízo	28800	R\$ 161.071,70	C
31/03/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS		Compensação Lucro/Prejuízo	28800	R\$ 161.071,70	D
31/03/2022	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	29348	R\$ 7.421,70	C
31/03/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS		AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	29348	R\$ 7.421,70	D
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	19635	R\$ 23.000,00	C
01/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ()	19635	R\$ 23.000,00	D
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 124625()	19636	R\$ 26.151,09	C
01/04/2022	2.1.1.01.00003	ADVANCE TINTAS E VERNIZES LTDA.		PAGTO CONF 124625()	19636	R\$ 26.151,09	D
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 621874()	19637	R\$ 12,85	C
01/04/2022	2.1.1.01.00305	G A SILVA CIA LTDA		PAGTO CONF 621874()	19637	R\$ 12,85	D
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF ()	19638	R\$ 466,66	C
01/04/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	19638	R\$ 466,66	D
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 2()	19639	R\$ 582,03	C
01/04/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF 2()	19639	R\$ 582,03	D



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 17()	19640	R\$ 6.500,00	C		
01/04/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		PAGTO CONF 17()	19640	R\$ 6.500,00	D		
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 15599/15603()	19641	R\$ 648,00	C		
01/04/2022	2.1.1.01.00233	LOJA DA CONSTRUCAO LTDA		PAGTO CONF 15599/15603()	19641	R\$ 648,00	D		
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 1()	19642	R\$ 6.500,00	C		
01/04/2022	2.1.1.01.00517	DOACIR ROMUALDO		PAGTO CONF 1()	19642	R\$ 6.500,00	D		
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 139033()	19643	R\$ 151,35	C		
01/04/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO CONF 139033()	19643	R\$ 151,35	D		
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 369()	19644	R\$ 4.200,00	C		
01/04/2022	2.1.1.01.00273	MM IND COM E LOCACAO DE MAQ E EQUIP P/ CONST LTDA		PAGTO CONF NF 369()	19644	R\$ 4.200,00	D		
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 4820154()	19645	R\$ 9.535,59	C		
01/04/2022	2.1.1.01.00053	CELG-COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS		PAGTO CONF 4820154()	19645	R\$ 9.535,59	D		
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 326()	19646	R\$ 1.267,00	C		
01/04/2022	2.1.1.01.00509	RAMOS AR CONDICIONADO LTDA - ANTONIO JOSE		PAGTO CONF 326()	19646	R\$ 1.267,00	D		
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 7()	19647	R\$ 4.850,00	C		
01/04/2022	2.1.1.01.00499	IRENE MARTINS DE OLIVEIRA		PAGTO CONF 7()	19647	R\$ 4.850,00	D		
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 17959()	19648	R\$ 3.564,00	C		
01/04/2022	2.1.1.01.00493	HPA HOTEL E TURISMO LTDA EPP		PAGTO CONF 17959()	19648	R\$ 3.564,00	D		
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 525()	19649	R\$ 300,00	C		
01/04/2022	2.1.1.01.00468	DESPACHANTE EDUCAR LTDA		PAGTO CONF 525()	19649	R\$ 300,00	D		
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	19650	R\$ 9.000,00	C		
01/04/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	19650	R\$ 9.000,00	D		
01/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ()	19651	R\$ 42.150,00	C		
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	19651	R\$ 42.150,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DOX()	19652	R\$ 126.146,93	C
01/04/2022	1.1.3.05.0003	ADIANT-DOX BRASIL		PAGTO CONF DOX()	19652	R\$ 126.146,93	D
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF ()	19653	R\$ 29,90	C
01/04/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	19653	R\$ 29,90	D
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ()	19654	R\$ 0,04	C
01/04/2022	3.2.2.01.00007	IOF		PAGTO CONF ()	19654	R\$ 0,04	D
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ()	19655	R\$ 3,60	C
01/04/2022	3.2.2.01.00007	IOF		PAGTO CONF ()	19655	R\$ 3,60	D
01/04/2022	2.1.5.01.00003	(-)ENCARGOS A APROPRIAR-CAPITAL GIRO CONTR.15363663		APROPRIACAO CAP GIRO 02/24()	19656	R\$ 4.568,10	C
01/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		EMPRESTIMO CAP GIRO 02/24()	19656	R\$ 22.901,43	C
01/04/2022	2.1.5.01.00002	BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR.15363663		EMPRESTIMO CAP GIRO 02/24()	19656	R\$ 22.901,43	D
01/04/2022	3.2.2.01.00007	IOF		APROPRIACAO CAP GIRO 02/24()	19656	R\$ 296,44	D
01/04/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		APROPRIACAO CAP GIRO 02/24()	19656	R\$ 4.125,83	D
01/04/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		APROPRIACAO CAP GIRO 02/24()	19656	R\$ 145,83	D
01/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 1168()	19657	R\$ 840,00	C
01/04/2022	2.1.1.01.00206	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE GRANITOS EIRELI		PAGTO CONF 1168()	19657	R\$ 840,00	D
01/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	19658	R\$ 4.200,00	C
01/04/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	19658	R\$ 4.200,00	D
01/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	19659	R\$ 1.000,00	C
01/04/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	19659	R\$ 1.000,00	D
01/04/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 93()	19660	R\$ 94,99	C
01/04/2022	2.1.1.01.00320	R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		PAGTO CONF 93()	19660	R\$ 94,90	D
01/04/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF 93()	19660	R\$ 0,09	D
01/04/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 64(NFe mod(55))	19661	R\$ 221.923,45	C
01/04/2022	1.1.2.01.00031	MRV ENGENHARIA E		CONF NF 64(NFe mod(55))	19661	R\$ 221.923,45	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
01/04/2022	2.1.4.06.00001	PARTICIPACOES SA RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 65(NFe mod(55))	19662	R\$ 272.812,50	C		
01/04/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 65(NFe mod(55))	19662	R\$ 272.812,50	D		
01/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		CONF NF 5()	19663	R\$ 200.000,00	C		
01/04/2022	1.1.2.01.00008	LOG VIANA II INCORPORACOES SPE LTDA		CONF NF 5()	19663	R\$ 196.000,00	D		
01/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS		CONF NF 5()	19663	R\$ 4.000,00	D		
01/04/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF64- MRV ENGENH(REF NF 58)	19664	R\$ 221.923,45	C		
01/04/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF64- MRV ENGENH(REF NF 58)	19664	R\$ 221.923,45	D		
01/04/2022	2.1.1.01.00517	DOACIR ROMUALDO		CONF NF 1()	19665	R\$ 6.500,00	C		
01/04/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 1()	19665	R\$ 6.500,00	D		
01/04/2022	2.1.1.01.00320	R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		CONF NF 93()	19666	R\$ 94,90	C		
01/04/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 93()	19666	R\$ 94,90	D		
01/04/2022	2.1.1.01.00199	FABIANA ALVES CASTILHANDO DA SILVA EIRELI		CONF NF 162()	19667	R\$ 4.500,00	C		
01/04/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 162()	19667	R\$ 4.500,00	D		
01/04/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORACOES & SERVIÇOS EIRELI		CONF NF 259()	19668	R\$ 4.270,00	C		
01/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 259()	19668	R\$ 4.270,00	D		
01/04/2022	2.1.1.01.00516	ALAVANCA TRANSPORTES E REMOÇÃO EIRELI		CONF NF 3904()	19669	R\$ 10.000,00	C		
01/04/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 3904()	19669	R\$ 10.000,00	D		
01/04/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		CONF NF 22872()	19670	R\$ 992,65	C		
01/04/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 22872()	19670	R\$ 992,65	D		
01/04/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PAINELIS		CONF NF 24770()	19671	R\$ 409,32	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
01/04/2022	3.2.3.04.00028	RODOVIARIOS LTDA							
		PROPAGANDA E PUBLICIDADE		CONF NF 24770()	19671	R\$ 409,32	D		
01/04/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		CONF NF 24789()	19672	R\$ 1.300,49	C		
01/04/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		CONF NF 24789()	19672	R\$ 1.300,49	D		
01/04/2022	2.1.1.01.00003	ADVANCE TINTAS E VERNIZES LTDA.		CONF NF 124625()	19673	R\$ 26.151,09	C		
01/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 124625()	19673	R\$ 26.151,09	D		
01/04/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 124625()	19674	R\$ 990,61	C		
01/04/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 124625()	19674	R\$ 990,61	D		
01/04/2022	2.1.1.01.00305	G A SILVA CIA LTDA		CONF NF 621874()	19675	R\$ 12,85	C		
01/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 621874()	19675	R\$ 12,85	D		
02/04/2022	2.1.1.01.00036	PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		CONF NF 1483()	19676	R\$ 67,00	C		
02/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 1483()	19676	R\$ 67,00	D		
02/04/2022	2.1.1.01.00355	ADILSON LIRA VIEIRA 58798145215 - ME		CONF NF 4128()	19677	R\$ 5.169,00	C		
02/04/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 4128()	19677	R\$ 5.169,00	D		
02/04/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 218349()	19678	R\$ 295,00	C		
02/04/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 218349()	19678	R\$ 295,00	D		
02/04/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 759760()	19679	R\$ 882,00	C		
02/04/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 759760()	19679	R\$ 882,00	D		
03/04/2022	2.1.1.01.00278	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA		CONF NF 113562()	19680	R\$ 330,47	C		
03/04/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 113562()	19680	R\$ 330,47	D		
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CARTÃO CRÉDITO()	19681	R\$ 2.356,53	C		
04/04/2022	1.1.3.04.00001	METAL VALLE IND E COM EIRELI		PAGTO CONF ARCELOMITTAL(2/4)	19681	R\$ 2.319,03	D		
04/04/2022	3.2.2.01.00006	CARTAO DE CREDITO		PAGTO CONF 1/4()	19681	R\$ 37,50	D		
04/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ()	19682	R\$ 2.000,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ( )	19682	R\$ 2.000,00	D		
04/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 1590/6035()	19683	R\$ 4.750,00	C		
04/04/2022	2.1.1.01.00348	RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA		PAGTO CONF 1590/6035()	19683	R\$ 4.750,00	D		
04/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 744133()	19684	R\$ 1.504,92	C		
04/04/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 744133()	19684	R\$ 1.504,92	D		
04/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 215764()	19685	R\$ 184,99	C		
04/04/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 215764()	19685	R\$ 184,99	D		
04/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 21277101()	19686	R\$ 158,50	C		
04/04/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		PAGTO CONF 21277101()	19686	R\$ 158,50	D		
04/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 215775()	19687	R\$ 83,87	C		
04/04/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 215775()	19687	R\$ 83,87	D		
04/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 46-2()	19688	R\$ 874,50	C		
04/04/2022	2.1.1.01.00343	GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA		PAGTO CONF 46-2()	19688	R\$ 874,50	D		
04/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 751724()	19689	R\$ 777,13	C		
04/04/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 751724()	19689	R\$ 777,13	D		
04/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 21028/2-2()	19690	R\$ 580,85	C		
04/04/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF 21028/2-2()	19690	R\$ 580,85	D		
04/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 15474()	19691	R\$ 547,50	C		
04/04/2022	2.1.1.01.00249	PERFILADOS INDEPENDENCIA/EIRELI EPP		PAGTO CONF 15474()	19691	R\$ 547,50	D		
04/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 155018()	19692	R\$ 355,91	C		
04/04/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF 155018()	19692	R\$ 355,91	D		
04/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DETRAN GO()	19693	R\$ 85,62	C		
04/04/2022	3.2.3.03.00006	TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS		PAGTO CONF DETRAN GO()	19693	R\$ 85,62	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
04/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CREA-GO ART()	19694	R\$ 88,78	C		
04/04/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF CREA-GO ART()	19694	R\$ 88,78	D		
04/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CREA-GO ART()	19695	R\$ 88,78	C		
04/04/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF CREA-GO ART()	19695	R\$ 88,78	D		
04/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF ()	19696	R\$ 31,57	C		
04/04/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	19696	R\$ 31,57	D		
04/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF ()	19697	R\$ 106,73	C		
04/04/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	19697	R\$ 106,73	D		
04/04/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 67(NFe mod(55))	19698	R\$ 320.095,50	C		
04/04/2022	1.1.2.01.00033	RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA		CONF NF 67(NFe mod(55))	19698	R\$ 320.095,50	D		
04/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		CONF NF 6()	19699	R\$ 73.581,25	C		
04/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS		CONF NF 6()	19699	R\$ 1.471,62	D		
04/04/2022	1.1.2.01.00023	BRISAS DA SERRA INCORPORACAO SPE LTDA		CONF NF 6()	19699	R\$ 72.109,63	D		
04/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		CONF NF 7()	19700	R\$ 86.951,50	C		
04/04/2022	1.1.2.01.00023	BRISAS DA SERRA INCORPORACAO SPE LTDA		CONF NF 7()	19700	R\$ 85.212,47	D		
04/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS		CONF NF 7()	19700	R\$ 1.739,03	D		
04/04/2022	2.1.4.01.00011	ADIANT-COSTA MULTICANAL		RECBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 46(2/)	19701	R\$ 57.000,00	C		
04/04/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 46(2/)	19701	R\$ 57.000,00	D		
04/04/2022	1.1.2.01.00033	RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA		RECEBIMENTO CONF NF 67()	19702	R\$ 106.698,50	C		
04/04/2022	2.1.4.01.00021	ADIANT-RESIDENCIAL CUIBA INCORP SPE		RECEBIMENTO CONF NF 67()	19702	R\$ 106.698,50	D		
04/04/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 3()	19703	R\$ 7.500,00	C		
04/04/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 3()	19703	R\$ 7.500,00	D		
04/04/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA		CONF NF 4()	19704	R\$ 1.100,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
04/04/2022	3.1.3.01.00003	SILVA 41428552120 SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 4()	19704	R\$ 1.100,00	D		
04/04/2022	2.1.1.01.00089	ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		CONF NF 503()	19705	R\$ 700,00	C		
04/04/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 503()	19705	R\$ 700,00	D		
04/04/2022	2.1.1.01.00089	ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		CONF NF 505()	19706	R\$ 8.000,00	C		
04/04/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 505()	19706	R\$ 8.000,00	D		
04/04/2022	2.1.1.01.00060	PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		CONF NF 695()	19707	R\$ 450,00	C		
04/04/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 695()	19707	R\$ 450,00	D		
04/04/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		CONF NF 904()	19708	R\$ 27,19	C		
04/04/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		CONF NF 904()	19708	R\$ 1.785,31	C		
04/04/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 904()	19708	R\$ 1.812,50	D		
04/04/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		CONF NF 4710()	19709	R\$ 4.135,71	C		
04/04/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 4710()	19709	R\$ 4.135,71	D		
04/04/2022	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		CONF NF 16203()	19710	R\$ 484,15	C		
04/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 16203()	19710	R\$ 484,15	D		
04/04/2022	2.1.1.01.00349	ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA		CONF NF 114084()	19711	R\$ 5.000,00	C		
04/04/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 114084()	19711	R\$ 5.000,00	D		
04/04/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		CONF NF 214726()	19712	R\$ 4.615,00	C		
04/04/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 214726()	19712	R\$ 4.615,00	D		
04/04/2022	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		CONF NF 302439()	19713	R\$ 307,00	C		
04/04/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 302439()	19713	R\$ 307,00	D		
04/04/2022	2.1.1.01.00278	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA		CONF NF 702092()	19714	R\$ 10.485,17	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 702092()	19714	R\$ 10.485,17	D
05/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ()	19715	R\$ 5.000,00	C
05/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	19715	R\$ 5.000,00	D
05/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF ()	19716	R\$ 0,30	C
05/04/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	19716	R\$ 0,30	D
05/04/2022	1.1.2.01.00023	BRISAS DA SERRA INCORPORACAO SPE LTDA		RECEBIMENTO CONF NF 48/49()	19717	R\$ 161.065,50	C
05/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 48/49()	19717	R\$ 161.065,50	D
05/04/2022	2.1.4.01.00019	ADIAN-T-MHEGA ENGENHARIA E SERVIÇOS		RECEBIMENTO CONF NF 62/1(MHEGA ENGENHARIA)	19718	R\$ 165.000,00	C
05/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 62/1(MHEGA ENGENHARIA)	19718	R\$ 165.000,00	D
05/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 3904()	19719	R\$ 10.000,00	C
05/04/2022	2.1.1.01.00516	ALAVANCA TRANSPORTES E REMOÇÃO EIRELI		PAGTO CONF 3904()	19719	R\$ 10.000,00	D
05/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 3()	19720	R\$ 2.500,00	C
05/04/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF 3()	19720	R\$ 2.500,00	D
05/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 505()	19721	R\$ 5.000,00	C
05/04/2022	2.1.1.01.00089	ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		PAGTO CONF 505()	19721	R\$ 5.000,00	D
05/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 904()	19722	R\$ 1.785,31	C
05/04/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		PAGTO CONF NF 904()	19722	R\$ 1.785,31	D
05/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	19723	R\$ 3.000,00	C
05/04/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	19723	R\$ 3.000,00	D
05/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 436/531()	19724	R\$ 579,54	C
05/04/2022	2.1.1.01.00350	LEÃO DIESEL EIRELI		PAGTO CONF 436/531()	19724	R\$ 579,54	D
05/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 146483()	19725	R\$ 2.000,00	C
05/04/2022	2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		PAGTO CONF 146483()	19725	R\$ 2.000,00	D
05/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 4()	19726	R\$ 60.000,00	C
05/04/2022	2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E		PAGTO CONF 4()	19726	R\$ 60.000,00	D



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SERVIÇOS LTDA							
05/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	19727	R\$ 6.200,00	C
05/04/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	19727	R\$ 6.200,00	D
05/04/2022	1.1.3.05.0003	ADIANT-DOX BRASIL		PAGTO CONF 43554()	19728	R\$ 115.128,78	C
05/04/2022	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		PAGTO CONF 43554()	19728	R\$ 115.128,78	D
05/04/2022	1.1.3.05.0004	ADIANT-CIAFAL		PAGTO CONF NF 354706()	19729	R\$ 8.617,15	C
05/04/2022	2.1.1.01.00105	CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO		PAGTO CONF NF 354706()	19729	R\$ 8.617,15	D
05/04/2022	2.1.4.01.00013	ADIANT-PONTO VERDE ECOTURISMO		RECBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 53/2(PONTO VERDE)	19730	R\$ 6.100,00	C
05/04/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 53/2(PONTO VERDE)	19730	R\$ 6.100,00	D
05/04/2022	2.1.1.01.00508	WESLEY FLAVIO PEREIRA MACEDO DE OLIVEIRA		CONF NF 2()	19731	R\$ 1.119,95	C
05/04/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 2()	19731	R\$ 1.119,95	D
05/04/2022	2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		CONF NF 4()	19732	R\$ 60.000,00	C
05/04/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 4()	19732	R\$ 60.000,00	D
05/04/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 5()	19733	R\$ 331,26	C
05/04/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 5()	19733	R\$ 331,26	D
05/04/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 6()	19734	R\$ 582,03	C
05/04/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 6()	19734	R\$ 582,03	D
05/04/2022	2.1.1.01.00473	CARLOS HENRIQUE RASMUSSEN DA MATA		CONF NF 11()	19735	R\$ 4.000,00	C
05/04/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 11()	19735	R\$ 4.000,00	D
05/04/2022	2.1.1.01.00491	GOIAS LOCAÇÕES LTDA		CONF NF 34()	19736	R\$ 4.500,00	C
05/04/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 34()	19736	R\$ 4.500,00	D
05/04/2022	2.1.1.01.00350	LEÃO DIESEL EIRELI		CONF NF 436()	19737	R\$ 179,54	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
05/04/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEÍCULOS		CONF NF 436()	19737	R\$ 179,54	D		
05/04/2022	2.1.1.01.00350	LEÃO DIESEL EIRELI		CONF NF 531()	19738	R\$ 400,00	C		
05/04/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 531()	19738	R\$ 400,00	D		
05/04/2022	2.1.1.01.00518	M. A. MARCOS DA SILVA		CONF NF 712()	19739	R\$ 2.680,02	C		
05/04/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		CONF NF 712()	19739	R\$ 2.680,02	D		
05/04/2022	2.1.1.01.00518	M. A. MARCOS DA SILVA		CONF NF 713()	19740	R\$ 500,00	C		
05/04/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		CONF NF 713()	19740	R\$ 500,00	D		
05/04/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		CONF NF 905()	19741	R\$ 61,87	C		
05/04/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		CONF NF 905()	19741	R\$ 4.063,13	C		
05/04/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 905()	19741	R\$ 4.125,00	D		
05/04/2022	2.1.1.01.00336	SANTANA DIESEL EIRELI		CONF NF 1053()	19742	R\$ 718,00	C		
05/04/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 1053()	19742	R\$ 718,00	D		
05/04/2022	2.1.1.01.00206	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE GRANITOS EIRELI		CONF NF 1181()	19743	R\$ 9.000,00	C		
05/04/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 1181()	19743	R\$ 9.000,00	D		
05/04/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		CONF NF 18823()	19744	R\$ 500,00	C		
05/04/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 18823()	19744	R\$ 500,00	D		
05/04/2022	2.1.1.01.00354	FREITAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		CONF NF 37954()	19745	R\$ 410,00	C		
05/04/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 37954()	19745	R\$ 410,00	D		
05/04/2022	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		CONF NF 43554()	19746	R\$ 115.128,78	C		
05/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 43554()	19746	R\$ 115.128,78	D		
05/04/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 43554()	19747	R\$ 4.161,28	C		
05/04/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 43554()	19747	R\$ 4.161,28	D		
05/04/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 55594()	19748	R\$ 53.363,02	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
05/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 55594()	19748	R\$ 53.363,02	D		
05/04/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 55594()	19749	R\$ 2.029,94	C		
05/04/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 55594()	19749	R\$ 2.029,94	D		
05/04/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		CONF NF 83987()	19750	R\$ 532,76	C		
05/04/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		CONF NF 83987()	19750	R\$ 532,76	D		
05/04/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		CONF NF 231120()	19751	R\$ 6.415,20	C		
05/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 231120()	19751	R\$ 6.415,20	D		
05/04/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 291514()	19752	R\$ 4.525,06	C		
05/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 291514()	19752	R\$ 4.525,06	D		
05/04/2022	2.1.1.01.00105	CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO		CONF NF 354706()	19753	R\$ 8.617,15	C		
05/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 354706()	19753	R\$ 8.617,15	D		
05/04/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 760309()	19754	R\$ 6.195,65	C		
05/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 760309()	19754	R\$ 6.195,65	D		
05/04/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 760309()	19755	R\$ 29,25	C		
05/04/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 760309()	19755	R\$ 29,25	D		
05/04/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 760309()	19756	R\$ 63,00	C		
05/04/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 760309()	19756	R\$ 63,00	D		
05/04/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 760309()	19757	R\$ 268,75	C		
05/04/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 760309()	19757	R\$ 268,75	D		
05/04/2022	2.1.1.01.00191	MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A		CONF NF 940343066()	19758	R\$ 506,58	C		
05/04/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 940343066()	19758	R\$ 506,58	D		
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 03/2021 (PRISCILA E THAYS)	19759	R\$ 4.880,05	C		
06/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO CONF 03/2021 (PRISCILA E THAYS)	19759	R\$ 4.880,05	D		
06/04/2022	2.1.4.01.00018	ADIANT-JOSE CARLOS GARROTE		RECEBIMENTO CONF NF 63(JOSE CARLOS GARROTE)	19760	R\$ 46.668,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Entidade:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período da Escrituração:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF NF 63(JOSE CARLOS GARROTE)	19760	R\$ 46.668,00	D
06/04/2022	1.1.2.01.00014	SPE VEGA 318 INCORPORACOES LTDA		RECEBIMENTO CONF 44()	19761	R\$ 2.000,00	C
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF 44()	19761	R\$ 2.000,00	D
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF ()	19762	R\$ 2,79	C
06/04/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	19762	R\$ 2,79	D
06/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 103()	19763	R\$ 2.932,40	C
06/04/2022	2.1.1.01.00501	TRANSMAC TRANSPORTES E LOCAÇÃO		PAGTO CONF 103()	19763	R\$ 2.932,40	D
06/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 15385-3()	19764	R\$ 776,66	C
06/04/2022	2.1.1.01.00249	PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP		PAGTO CONF 15385-3()	19764	R\$ 776,66	D
06/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 01/05()	19765	R\$ 3.331,26	C
06/04/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF 01/05()	19765	R\$ 3.331,26	D
06/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 11()	19766	R\$ 4.000,00	C
06/04/2022	2.1.1.01.00473	CARLOS HENRIQUE RASMUSSEN DA MATA		PAGTO CONF 11()	19766	R\$ 4.000,00	D
06/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 4()	19767	R\$ 1.100,00	C
06/04/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF 4()	19767	R\$ 1.100,00	D
06/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 2()	19768	R\$ 1.119,95	C
06/04/2022	2.1.1.01.00508	WESLEY FLAVIO PEREIRA MACEDO DE OLIVEIRA		PAGTO CONF 2()	19768	R\$ 1.119,95	D
06/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 713()	19769	R\$ 500,00	C
06/04/2022	2.1.1.01.00518	M. A. MARCOS DA SILVA		PAGTO CONF 713()	19769	R\$ 500,00	D
06/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	19770	R\$ 2.700,00	C
06/04/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	19770	R\$ 2.700,00	D
06/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 712()	19771	R\$ 2.680,02	C
06/04/2022	2.1.1.01.00518	M. A. MARCOS DA SILVA		PAGTO CONF 712()	19771	R\$ 2.680,02	D
06/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DIENES GARCIA()	19772	R\$ 2.350,17	C
06/04/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES		PAGTO CONF DIENES GARCIA()	19772	R\$ 2.350,17	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		DIVERSOS							
06/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DIENES GARCIA()	19773	R\$ 57,74	C		
06/04/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF DIENES GARCIA()	19773	R\$ 57,74	D		
06/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 8()	19774	R\$ 1.200,00	C		
06/04/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF 8()	19774	R\$ 1.200,00	D		
06/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 96982()	19775	R\$ 450,00	C		
06/04/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		PAGTO CONF 96982()	19775	R\$ 450,00	D		
06/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 416861()	19777	R\$ 495,20	C		
06/04/2022	2.1.1.01.00005	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		PAGTO CONF 416861()	19777	R\$ 495,20	D		
06/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 905()	19778	R\$ 4.063,13	C		
06/04/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		PAGTO CONF NF 905()	19778	R\$ 4.063,13	D		
06/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 366()	19779	R\$ 10.786,00	C		
06/04/2022	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		PAGTO CONF 366()	19779	R\$ 10.786,00	D		
06/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 4710()	19780	R\$ 4.135,71	C		
06/04/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		PAGTO CONF 4710()	19780	R\$ 4.135,71	D		
06/04/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 8()	19781	R\$ 1.200,00	C		
06/04/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 8()	19781	R\$ 1.200,00	D		
06/04/2022	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		CONF NF 366()	19782	R\$ 10.786,00	C		
06/04/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		CONF NF 366()	19782	R\$ 10.786,00	D		
06/04/2022	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		CONF NF 368()	19783	R\$ 9.805,00	C		
06/04/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		CONF NF 368()	19783	R\$ 9.805,00	D		
06/04/2022	2.1.1.01.00210	DB DA SILVA JUNIOR - ME		CONF NF 3132()	19784	R\$ 220,00	C		
06/04/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 3132()	19784	R\$ 220,00	D		
06/04/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		CONF NF 96982()	19785	R\$ 450,00	C		
06/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 96982()	19785	R\$ 450,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
06/04/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		CONF NF 143531()	19786	R\$ 489,25	C		
06/04/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 143531()	19786	R\$ 489,25	D		
06/04/2022	2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		CONF NF 146484()	19787	R\$ 2.000,00	C		
06/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 146484()	19787	R\$ 2.000,00	D		
06/04/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 292183()	19788	R\$ 9.970,41	C		
06/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 292183()	19788	R\$ 9.970,41	D		
06/04/2022	2.1.1.01.00496	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA		CONF NF 561484()	19789	R\$ 229,03	C		
06/04/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 561484()	19789	R\$ 229,03	D		
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 03/2022()	19790	R\$ 1.078,68	C		
07/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO CONF 03/2022()	19790	R\$ 1.078,68	D		
07/04/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		VALOR REF NF 7 DESC DUPL(BRISAS DA SERRA)	19791	R\$ 85.212,47	C		
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF NF 7 DESC DUPL(BRISAS DA SERRA)	19791	R\$ 85.212,47	D		
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF ANTEC RECEB()	19792	R\$ 1.832,91	C		
07/04/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		DESPESA BANCARIA REF ANTEC RECEB()	19792	R\$ 1.832,91	D		
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF NF 7 ANTEC REC()	19793	R\$ 409,14	C		
07/04/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		DESPESA BANCARIA REF NF 7 ANTEC REC()	19793	R\$ 409,14	D		
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF ()	19794	R\$ 2,49	C		
07/04/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	19794	R\$ 2,49	D		
07/04/2022	2.1.4.01.00019	ADIAN-T-MHEGA ENGENHARIA E SERVIÇOS		RECEBIMENTO CONF NF 62/2(MHEGA ENGENHARIA)	19795	R\$ 72.250,00	C		
07/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 62/2(MHEGA ENGENHARIA)	19795	R\$ 72.250,00	D		
07/04/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		VALOR REF 60/2-60/3(BIC CONSTRUTORA)	19796	R\$ 145.000,00	C		
07/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		VALOR REF ANTEC RECEB(BIC CONSTRUTORA)	19796	R\$ 138.715,52	D		
07/04/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO		DESPESA BANCARIA REF ENC DESC	19796	R\$ 6.284,48	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DUPLICATAS		DUPL(BIC CONSTRUTORA)			
07/04/2022	2.1.5.01.00005	(-)ENCARGOS A APROPRIAR - BCO BRADESCO CONTR, 15499411		VALOR REF ENCARGOS(CAP GIRO 01/02_)	19797	R\$ 5.406,64	C
07/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CAP GIRO 01/02()	19797	R\$ 107.906,64	C
07/04/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		DESPESA BANCARIA REF JUROS(CAP GIRO 01/02_)	19797	R\$ 2.659,17	D
07/04/2022	3.2.2.01.00007	IOF		DESPESA BANCARIA REF IOF(CAP GIRO 01/02_)	19797	R\$ 997,47	D
07/04/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TARIFA(CAP GIRO 01/02_)	19797	R\$ 1.750,00	D
07/04/2022	2.1.5.01.00004	BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR.15499411		PAGTO CONF CAP GIRO 01/02()	19797	R\$ 107.906,64	D
07/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 256()	19798	R\$ 4.740,00	C
07/04/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		PAGTO CONF 256()	19798	R\$ 4.740,00	D
07/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 11811()	19799	R\$ 1.127,56	C
07/04/2022	2.1.1.01.00333	EQUIPO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI EPP		PAGTO CONF 11811()	19799	R\$ 1.127,56	D
07/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 216145()	19800	R\$ 1.023,10	C
07/04/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 216145()	19800	R\$ 1.023,10	D
07/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF IBAMA()	19801	R\$ 579,67	C
07/04/2022	3.2.3.03.00006	TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS		PAGTO CONF IBAMA()	19801	R\$ 579,67	D
07/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 173()	19802	R\$ 247,98	C
07/04/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		PAGTO CONF 173()	19802	R\$ 247,98	D
07/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ARAGUAIA()	19803	R\$ 150,00	C
07/04/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF ARAGUAIA()	19803	R\$ 150,00	D
07/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 3829()	19804	R\$ 80,00	C
07/04/2022	2.1.1.01.00333	EQUIPO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI EPP		PAGTO CONF 3829()	19804	R\$ 80,00	D
07/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 03/2022()	19805	R\$ 433,60	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
07/04/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		PAGTO CONF 03/2022()	19805	R\$ 433,60	D		
07/04/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 1()	19806	R\$ 3.000,00	C		
07/04/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 1()	19806	R\$ 3.000,00	D		
07/04/2022	2.1.1.01.00070	DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		CONF NF 11()	19807	R\$ 2.407,91	C		
07/04/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 11()	19807	R\$ 2.407,91	D		
07/04/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		CONF NF 910()	19808	R\$ 1.779,16	C		
07/04/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		CONF NF 910()	19808	R\$ 27,09	C		
07/04/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 910()	19808	R\$ 1.806,25	D		
07/04/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 55631()	19809	R\$ 4.402,40	C		
07/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 55631()	19809	R\$ 4.402,40	D		
07/04/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 55631()	19810	R\$ 166,84	C		
07/04/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 55631()	19810	R\$ 166,84	D		
07/04/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 168153()	19811	R\$ 666,95	C		
07/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 168153()	19811	R\$ 666,95	D		
07/04/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		CONF NF 506378()	19812	R\$ 3.185,63	C		
07/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 506378()	19812	R\$ 3.185,63	D		
07/04/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 506378()	19813	R\$ 222,25	C		
07/04/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 506378()	19813	R\$ 222,25	D		
07/04/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 11()	19814	R\$ 2.407,91	C		
07/04/2022	2.1.1.01.00070	DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		PAGTO CONF NF 11()	19814	R\$ 2.407,91	D		
08/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 20186()	19776	R\$ 16.000,00	C		
08/04/2022	2.1.1.01.00223	MARCON COMERCIO LOCAAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L		PAGTO CONF 20186()	19776	R\$ 16.000,00	D		
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 5005()	19815	R\$ 420,00	C		



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
08/04/2022	2.1.1.01.00260	ARROBA VARIEDADES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		PAGTO CONF 5005()	19815	R\$ 420,00	D		
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 378669()	19816	R\$ 186,20	C		
08/04/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		PAGTO CONF 378669()	19816	R\$ 186,20	D		
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	19817	R\$ 130.000,00	C		
08/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ()	19817	R\$ 130.000,00	D		
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 38101()	19818	R\$ 104,00	C		
08/04/2022	2.1.1.01.00354	FREITAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		PAGTO CONF 38101()	19818	R\$ 104,00	D		
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF NF 7 ANTEC REC()	19819	R\$ 426,06	C		
08/04/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		DESPESA BANCARIA REF NF 7 ANTEC REC()	19819	R\$ 426,06	D		
08/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF ()	19820	R\$ 1,99	C		
08/04/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	19820	R\$ 1,99	D		
08/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 166561/2-3()	19821	R\$ 5.224,43	C		
08/04/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 166561/2-3()	19821	R\$ 5.224,43	D		
08/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 15446-2()	19822	R\$ 1.179,50	C		
08/04/2022	2.1.1.01.00249	PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP		PAGTO CONF 15446-2()	19822	R\$ 1.179,50	D		
08/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 503()	19823	R\$ 700,00	C		
08/04/2022	2.1.1.01.00089	ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		PAGTO CONF 503()	19823	R\$ 700,00	D		
08/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 21282()	19824	R\$ 426,00	C		
08/04/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF 21282()	19824	R\$ 426,00	D		
08/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF MULTIAÇOS()	19825	R\$ 331.335,58	C		
08/04/2022	1.1.3.05.0006	ADIANT-MULTIAÇOS IND E COM		PAGTO CONF MULTIAÇOS()	19825	R\$ 331.335,58	D		
08/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 162()	19826	R\$ 4.500,00	C		
08/04/2022	2.1.1.01.00199	FABIANA ALVES CASTILHANDO DA SILVA		PAGTO CONF 162()	19826	R\$ 4.500,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		EIRELI							
08/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 6()	19827	R\$ 582,03	C		
08/04/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF 6()	19827	R\$ 582,03	D		
08/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 910()	19828	R\$ 1.779,16	C		
08/04/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		PAGTO CONF NF 910()	19828	R\$ 1.779,16	D		
08/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	19829	R\$ 4.000,00	C		
08/04/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	19829	R\$ 4.000,00	D		
08/04/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 16741()	19830	R\$ 150,00	C		
08/04/2022	2.1.1.01.00466	ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA		PAGTO CONF 16741()	19830	R\$ 150,00	D		
08/04/2022	1.1.3.05.0003	ADIANT-DOX BRASIL		PAGTO CONF 32496()	19831	R\$ 39.802,24	C		
08/04/2022	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		PAGTO CONF 32496()	19831	R\$ 39.802,24	D		
08/04/2022	1.1.3.05.0003	ADIANT-DOX BRASIL		PAGTO CONF 32497()	19832	R\$ 8.812,62	C		
08/04/2022	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		PAGTO CONF 32497()	19832	R\$ 8.812,62	D		
08/04/2022	2.1.1.01.00075	CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		CONF NF 12()	19833	R\$ 6.400,00	C		
08/04/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 12()	19833	R\$ 6.400,00	D		
08/04/2022	2.1.1.01.00343	GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA		CONF NF 48()	19834	R\$ 1.804,00	C		
08/04/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 48()	19834	R\$ 1.804,00	D		
08/04/2022	2.1.1.01.00013	SALVIANO MENDONCA LTDA		CONF NF 530()	19835	R\$ 2.560,90	C		
08/04/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 530()	19835	R\$ 2.560,90	D		
08/04/2022	2.1.1.01.00260	ARROBA VARIEDADES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		CONF NF 5005()	19836	R\$ 420,00	C		
08/04/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 5005()	19836	R\$ 420,00	D		
08/04/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 12201()	19837	R\$ 40,00	C		
08/04/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA		CONF NF 12201()	19837	R\$ 40,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		INDUSTRIALIZAÇÃO							
08/04/2022	2.1.1.01.00466	ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA		CONF NF 16741()	19838	R\$ 150,00	C		
08/04/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 16741()	19838	R\$ 150,00	D		
08/04/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		CONF NF 18850()	19839	R\$ 1.332,00	C		
08/04/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 18850()	19839	R\$ 1.332,00	D		
08/04/2022	2.1.1.01.00223	MARCON COMERCIO LOCACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L		CONF NF 20186()	19840	R\$ 16.000,00	C		
08/04/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 20186()	19840	R\$ 16.000,00	D		
08/04/2022	2.1.1.01.00074	MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA 43957714400		CONF NF 21101()	19841	R\$ 350,00	C		
08/04/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 21101()	19841	R\$ 350,00	D		
08/04/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 25087()	19842	R\$ 65,37	C		
08/04/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 25087()	19842	R\$ 65,37	D		
08/04/2022	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		CONF NF 32496()	19843	R\$ 39.802,24	C		
08/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 32496()	19843	R\$ 39.802,24	D		
08/04/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 32496()	19844	R\$ 1.438,64	C		
08/04/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 32496()	19844	R\$ 1.438,64	D		
08/04/2022	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		CONF NF 32497()	19845	R\$ 16.646,69	C		
08/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 32497()	19845	R\$ 16.646,69	D		
08/04/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 32497()	19846	R\$ 601,69	C		
08/04/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 32497()	19846	R\$ 601,69	D		
08/04/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CONF NF 34750()	19847	R\$ 684,88	C		
08/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 34750()	19847	R\$ 684,88	D		
08/04/2022	2.1.1.01.00354	FREITAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		CONF NF 38101()	19848	R\$ 104,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
08/04/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 38101()	19848	R\$ 104,00	D		
08/04/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		CONF NF 378669()	19849	R\$ 186,20	C		
08/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 378669()	19849	R\$ 186,20	D		
08/04/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 761429()	19850	R\$ 2.276,50	C		
08/04/2022	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONF NF 761429()	19850	R\$ 2.276,50	D		
10/04/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		CONF NF 4726()	19851	R\$ 6.676,48	C		
10/04/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 4726()	19851	R\$ 6.676,48	D		
10/04/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		CONF NF 4727()	19852	R\$ 20,00	C		
10/04/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 4727()	19852	R\$ 20,00	D		
11/04/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		VALOR REF NF 6 DESC DUPL(BRISAS DA SERRA)	19853	R\$ 72.109,62	C		
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF NF 6 DESC DUPL(BRISAS DA SERRA)	19853	R\$ 72.109,62	D		
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF NF 6 ANTEC REC()	19854	R\$ 1.321,28	C		
11/04/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		DESPESA BANCARIA REF NF 6 ANTEC REC()	19854	R\$ 1.321,28	D		
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF NF 6 ANTEC REC(IOF)	19855	R\$ 335,75	C		
11/04/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		DESPESA BANCARIA REF NF 6 ANTEC REC(IOF)	19855	R\$ 335,75	D		
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 904(DUPLICIDADE)	19857	R\$ 1.785,31	C		
11/04/2022	1.1.3.07.00001	ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		PAGTO CONF NF 904(DUPLICIDADE)	19857	R\$ 1.785,31	D		
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	19858	R\$ 50.000,00	C		
11/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ()	19858	R\$ 50.000,00	D		
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	19859	R\$ 3.500,00	C		
11/04/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	19859	R\$ 3.500,00	D		
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 1168()	19860	R\$ 2.000,00	C		
11/04/2022	2.1.1.01.00206	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE		PAGTO CONF 1168()	19860	R\$ 2.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		GRANITOS EIRELI							
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF ()	19861	R\$ 2,49	C		
11/04/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	19861	R\$ 2,49	D		
11/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF ()	19862	R\$ 1,99	C		
11/04/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	19862	R\$ 1,99	D		
11/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CONSÓRCIO 05/48	19863	R\$ 1.433,00	C		
11/04/2022	1.2.3.01.00001	CONSORCIO BRADESCO		PAGTO CONF CONSÓRCIO 05/48	19863	R\$ 1.433,00	D		
11/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 55225()	19864	R\$ 3.502,70	C		
11/04/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF 55225()	19864	R\$ 3.502,70	D		
11/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 229439()	19865	R\$ 762,53	C		
11/04/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF 229439()	19865	R\$ 762,53	D		
11/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 753300()	19866	R\$ 545,25	C		
11/04/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 753300()	19866	R\$ 545,25	D		
11/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 10109()	19867	R\$ 392,70	C		
11/04/2022	2.1.1.01.00338	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		PAGTO CONF 10109()	19867	R\$ 392,70	D		
11/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 753625()	19868	R\$ 111,20	C		
11/04/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 753625()	19868	R\$ 111,20	D		
11/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 2373()	19869	R\$ 500,00	C		
11/04/2022	2.1.1.01.00466	ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA		PAGTO CONF 2373()	19869	R\$ 500,00	D		
11/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 166200/3-3()	19870	R\$ 10.448,82	C		
11/04/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 166200/3-3()	19870	R\$ 10.448,82	D		
11/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 746479()	19871	R\$ 973,48	C		
11/04/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 746479()	19871	R\$ 973,48	D		
11/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 54078()	19872	R\$ 775,00	C		
11/04/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		PAGTO CONF 54078()	19872	R\$ 775,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
11/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 719399()	19873	R\$ 363,01	C		
11/04/2022	2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PAGTO CONF 719399()	19873	R\$ 363,01	D		
11/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 227696()	19874	R\$ 316,02	C		
11/04/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF 227696()	19874	R\$ 316,02	D		
11/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 1483()	19875	R\$ 67,00	C		
11/04/2022	2.1.1.01.00036	PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		PAGTO CONF 1483()	19875	R\$ 67,00	D		
11/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 167175/1-3()	19876	R\$ 4.403,83	C		
11/04/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 167175/1-3()	19876	R\$ 4.403,83	D		
11/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 3734/2()	19877	R\$ 1.608,25	C		
11/04/2022	2.1.1.01.00280	SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP.		PAGTO CONF 3734/2()	19877	R\$ 1.608,25	D		
11/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 750398()	19878	R\$ 1.144,82	C		
11/04/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 750398()	19878	R\$ 1.144,82	D		
11/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 738615()	19879	R\$ 1.711,72	C		
11/04/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 738615()	19879	R\$ 1.711,72	D		
11/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		VALOR REF 47/2()	19880	R\$ 51.599,34	C		
11/04/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF 47/2()	19880	R\$ 1.266,34	D		
11/04/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		VALOR REF 47/2()	19880	R\$ 50.333,00	D		
11/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CARTÃO CRÉDITO()	19881	R\$ 16.525,20	C		
11/04/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		PAGTO CONF 366656/2-6()	19881	R\$ 441,47	D		
11/04/2022	3.2.2.01.00006	CARTAO DE CREDITO		PAGTO CONF 4/12()	19881	R\$ 32,00	D		
11/04/2022	2.1.1.01.00123	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA		PAGTO CONF 91150/1-10()	19881	R\$ 1.900,00	D		
11/04/2022	2.1.1.01.00316	RAFALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		PAGTO CONF 4347/2-3()	19881	R\$ 2.366,67	D		
11/04/2022	2.1.1.01.00329	F MULSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		PAGTO CONF 26042()	19881	R\$ 370,00	D		
11/04/2022	2.1.1.01.00054	NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA		PAGTO CONF 559425/561548()	19881	R\$ 1.770,99	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
11/04/2022	2.1.1.01.00285	RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - GOIANIA		PAGTO CONF 444164/4-4()	19881	R\$ 304,10	D		
11/04/2022	2.1.1.01.00057	COMANDO AUTO PECAS LTDA		PAGTO CONF 1425771/1434862()	19881	R\$ 1.853,01	D		
11/04/2022	2.1.1.01.00299	BATISTA E NAVES LTDA - VAREJO CD		PAGTO CONF 398706/4-5()	19881	R\$ 184,20	D		
11/04/2022	2.1.1.01.00309	AMERICANAS S.A		PAGTO CONF 7210908/2-10()	19881	R\$ 227,90	D		
11/04/2022	2.1.1.01.00476	ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA		PAGTO CONF 5393/2-3()	19881	R\$ 433,33	D		
11/04/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF 54799/2-4()	19881	R\$ 4.531,68	D		
11/04/2022	2.1.1.01.00045	GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA		PAGTO CONF 328731/3-3()	19881	R\$ 505,33	D		
11/04/2022	2.1.1.01.00056	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA		PAGTO CONF 116668/3-3()	19881	R\$ 1.604,52	D		
11/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 97101()	19882	R\$ 100,00	C		
11/04/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		PAGTO CONF 97101()	19882	R\$ 100,00	D		
11/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF AÇO ITALIA()	19883	R\$ 2.527,03	C		
11/04/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF AÇO ITALIA()	19883	R\$ 2.527,03	D		
11/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 3()	19884	R\$ 4.646,30	C		
11/04/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF 3()	19884	R\$ 4.646,30	D		
11/04/2022	1.1.2.01.00025	NEUZA MARIA DA SILVA		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 56 - NEUZA(REF NF 26 FAT ANTEC)	19885	R\$ 7.533,00	C		
11/04/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 26 - NEUZA(FAT ANTEC)	19885	R\$ 7.533,00	D		
11/04/2022	2.1.1.01.00142	D.M. DE ABREU LIMA LM COM.DE TINTAS SUPER TINTAS		CONF NF 1227()	19886	R\$ 264,50	C		
11/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 1227()	19886	R\$ 264,50	D		
11/04/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		CONF NF 13001()	19887	R\$ 348,42	C		
11/04/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 13001()	19887	R\$ 348,42	D		
11/04/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		CONF NF 97101()	19888	R\$ 100,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 97101()	19888	R\$ 100,00	D
11/04/2022	2.1.1.01.00349	ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA		CONF NF 114291()	19889	R\$ 600,00	C
11/04/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 114291()	19889	R\$ 600,00	D
11/04/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		CONF NF 215146()	19890	R\$ 61,00	C
11/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 215146()	19890	R\$ 61,00	D
11/04/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 219044()	19891	R\$ 80,00	C
11/04/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 219044()	19891	R\$ 80,00	D
11/04/2022	2.1.1.01.00005	NORTEI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		CONF NF 416861()	19892	R\$ 495,20	C
11/04/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 416861()	19892	R\$ 495,20	D
11/04/2022	2.1.1.01.00053	CELG-COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS		CONF NF 8443830()	19893	R\$ 11.402,89	C
11/04/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA		CONF NF 8443830()	19893	R\$ 11.402,89	D
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 3851()	19856	R\$ 290,00	C
12/04/2022	2.1.1.01.00351	JOSE CESAR ORTIZ COM VAREJ E REPRES DE ACESS PARA		PAGTO CONF 3851()	19856	R\$ 290,00	D
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF NF 6 ANTEC REC()	19894	R\$ 360,55	C
12/04/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		DESPESA BANCARIA REF NF 6 ANTEC REC()	19894	R\$ 360,55	D
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 21014()	19895	R\$ 250,00	C
12/04/2022	2.1.1.01.00358	IRMA ALVES FERNANDES EIRELI-EPP		PAGTO CONF 21014()	19895	R\$ 250,00	D
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ()	19896	R\$ 9,00	C
12/04/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		PAGTO CONF ()	19896	R\$ 9,00	D
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 368()	19897	R\$ 9.805,00	C
12/04/2022	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		PAGTO CONF 368()	19897	R\$ 9.805,00	D
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 114084()	19898	R\$ 5.000,00	C
12/04/2022	2.1.1.01.00349	ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA		PAGTO CONF 114084()	19898	R\$ 5.000,00	D
12/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 21121/2-2()	19899	R\$ 1.195,00	C



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
12/04/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF 21121/2-2()	19899	R\$ 1.195,00	D		
12/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 157510()	19900	R\$ 312,09	C		
12/04/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF 157510()	19900	R\$ 312,09	D		
12/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 411()	19901	R\$ 21.082,51	C		
12/04/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF NF 411()	19901	R\$ 347,86	D		
12/04/2022	2.1.1.01.00498	LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMOD		PAGTO CONF 411()	19901	R\$ 20.734,65	D		
12/04/2022	2.1.1.01.00343	GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA		CONF NF 49()	19902	R\$ 1.180,00	C		
12/04/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 49()	19902	R\$ 1.180,00	D		
12/04/2022	2.1.1.01.00060	PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		CONF NF 127()	19903	R\$ 607,00	C		
12/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 127()	19903	R\$ 607,00	D		
12/04/2022	2.1.1.01.00351	JOSE CESAR ORTIZ COM VAREJE REPRES DE ACESS PARA		CONF NF 3851()	19904	R\$ 290,00	C		
12/04/2022	3.2.3.01.00016	DESPESAS COM UNIFORMES		CONF NF 3851()	19904	R\$ 290,00	D		
12/04/2022	2.1.1.01.00353	INOVE TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		CONF NF 8954()	19905	R\$ 5.600,00	C		
12/04/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 8954()	19905	R\$ 5.600,00	D		
12/04/2022	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		CONF NF 16323()	19906	R\$ 312,48	C		
12/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 16323()	19906	R\$ 312,48	D		
12/04/2022	2.1.1.01.00164	INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA		CONF NF 18405()	19907	R\$ 2.132,40	C		
12/04/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 18405()	19907	R\$ 2.132,40	D		
12/04/2022	2.1.1.01.00358	IRMA ALVES FERNANDES EIRELI-EPP		CONF NF 21014()	19908	R\$ 250,00	C		
12/04/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 21014()	19908	R\$ 250,00	D		
12/04/2022	2.1.1.01.00356	DMD COMERCIAL DE GAS LTDA - ME		CONF NF 42721()	19909	R\$ 940,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 42721()	19909	R\$ 940,00	D
12/04/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 159973()	19910	R\$ 1.513,92	C
12/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 159973()	19910	R\$ 1.513,92	D
12/04/2022	2.1.1.01.00148	RAINHA DA BORRACHA LTDA		CONF NF 199657()	19911	R\$ 95,00	C
12/04/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 199657()	19911	R\$ 95,00	D
12/04/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		CONF NF 215270()	19912	R\$ 129,00	C
12/04/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 215270()	19912	R\$ 129,00	D
12/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGTO CONF NF 4727	25037	R\$ 20,00	C
12/04/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		PAGTO CONF NF 4727	25037	R\$ 20,00	D
13/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ()	19913	R\$ 3.500,00	C
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	19913	R\$ 3.500,00	D
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF ()	19914	R\$ 59,00	C
13/04/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	19914	R\$ 59,00	D
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF ()	19915	R\$ 16,29	C
13/04/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	19915	R\$ 16,29	D
13/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 15406-3()	19916	R\$ 1.580,00	C
13/04/2022	2.1.1.01.00249	PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP		PAGTO CONF 15406-3()	19916	R\$ 1.580,00	D
13/04/2022	1.1.2.01.00021	MARCELO RODRIGUES DA SILVA		RECEBIMENTO CONF NF 39-ANTEC REC (MARCELO RODRIGUES)	19917	R\$ 10.500,00	C
13/04/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECEBIMENTO CONF NF 39-ANTEC REC (MARCELO RODRIGUES)	19917	R\$ 10.500,00	D
13/04/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 9()	19918	R\$ 582,00	C
13/04/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 9()	19918	R\$ 582,00	D
13/04/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		CONF NF 18()	19919	R\$ 8.500,00	C
13/04/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 18()	19919	R\$ 8.500,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
13/04/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		CONF NF 355()	19920	R\$ 1.300,00	C		
13/04/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		CONF NF 355()	19920	R\$ 1.300,00	D		
13/04/2022	2.1.1.01.00278	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA		CONF NF 19899()	19921	R\$ 812,59	C		
13/04/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 19899()	19921	R\$ 812,59	D		
13/04/2022	2.1.1.01.00178	FERRO E ACO SUDOESTE LTDA		CONF NF 24269()	19922	R\$ 1.245,00	C		
13/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 24269()	19922	R\$ 1.245,00	D		
13/04/2022	2.1.1.01.00251	ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		CONF NF 32053()	19923	R\$ 2.527,03	C		
13/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 32053()	19923	R\$ 2.527,03	D		
13/04/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		CONF NF 55898()	19924	R\$ 360,00	C		
13/04/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 55898()	19924	R\$ 360,00	D		
13/04/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		CONF NF 215315()	19925	R\$ 613,00	C		
13/04/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 215315()	19925	R\$ 613,00	D		
13/04/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 32053()	19926	R\$ 2.527,03	C		
13/04/2022	2.1.1.01.00251	ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		PAGTO CONF NF 32053()	19926	R\$ 2.527,03	D		
14/04/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	19927	R\$ 35.000,00	C		
14/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	19927	R\$ 35.000,00	D		
14/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 1560/3-3()	19928	R\$ 4.306,67	C		
14/04/2022	2.1.1.01.00022	EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI		PAGTO CONF 1560/3-3()	19928	R\$ 4.306,67	D		
14/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 156607()	19929	R\$ 223,77	C		
14/04/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF 156607()	19929	R\$ 223,77	D		
14/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 140676()	19930	R\$ 533,89	C		
14/04/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO CONF 140676()	19930	R\$ 533,89	D		
14/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 216720()	19931	R\$ 316,77	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
14/04/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 216720()	19931	R\$ 316,77	D		
14/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 33795()	19932	R\$ 907,80	C		
14/04/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGTO CONF 33795()	19932	R\$ 907,80	D		
14/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 2748/1-2()	19933	R\$ 502,80	C		
14/04/2022	2.1.1.01.00144	MADRI LUBRIFICANTES LTDA		PAGTO CONF 2748/1-2()	19933	R\$ 502,80	D		
14/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 2437()	19934	R\$ 800,00	C		
14/04/2022	2.1.1.01.00075	CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		PAGTO CONF 2437()	19934	R\$ 800,00	D		
14/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 9()	19935	R\$ 582,00	C		
14/04/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF 9()	19935	R\$ 582,00	D		
14/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 12()	19936	R\$ 6.400,00	C		
14/04/2022	2.1.1.01.00075	CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		PAGTO CONF 12()	19936	R\$ 6.400,00	D		
14/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 18()	19937	R\$ 8.500,00	C		
14/04/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		PAGTO CONF 18()	19937	R\$ 8.500,00	D		
14/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 4726()	19938	R\$ 6.676,48	C		
14/04/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		PAGTO CONF 4726()	19938	R\$ 6.676,48	D		
14/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 1181()	19939	R\$ 2.250,00	C		
14/04/2022	2.1.1.01.00206	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE GRANITOS EIRELI		PAGTO CONF 1181()	19939	R\$ 2.250,00	D		
14/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF ()	19940	R\$ 108,10	C		
14/04/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	19940	R\$ 108,10	D		
14/04/2022	2.1.1.01.00350	LEÃO DIESEL EIRELI		CONF NF 445()	19941	R\$ 242,47	C		
14/04/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 445()	19941	R\$ 242,47	D		
14/04/2022	2.1.1.01.00350	LEÃO DIESEL EIRELI		CONF NF 541()	19942	R\$ 757,53	C		
14/04/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 541()	19942	R\$ 757,53	D		
14/04/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		CONF NF 1444()	19943	R\$ 57,10	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 1444()	19943	R\$ 57,10	D
14/04/2022	2.1.1.01.00075	CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		CONF NF 2437()	19944	R\$ 800,00	C
14/04/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		CONF NF 2437()	19944	R\$ 800,00	D
14/04/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		CONF NF 18883()	19945	R\$ 397,50	C
14/04/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 18883()	19945	R\$ 397,50	D
14/04/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		CONF NF 84480()	19946	R\$ 676,62	C
14/04/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 84480()	19946	R\$ 676,62	D
14/04/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 160347()	19947	R\$ 648,09	C
14/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 160347()	19947	R\$ 648,09	D
14/04/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 219434()	19948	R\$ 497,82	C
14/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 219434()	19948	R\$ 497,82	D
14/04/2022	2.1.1.01.00278	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA		CONF NF 703800()	19949	R\$ 519,43	C
14/04/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 703800()	19949	R\$ 519,43	D
14/04/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 762861()	19950	R\$ 3.781,13	C
14/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 762861()	19950	R\$ 3.781,13	D
14/04/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 762861()	19951	R\$ 1,82	C
14/04/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 762861()	19951	R\$ 1,82	D
17/04/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		CONF NF 4748()	19952	R\$ 1.825,71	C
17/04/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 4748()	19952	R\$ 1.825,71	D
18/04/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	19953	R\$ 41.000,00	C
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	19953	R\$ 41.000,00	D
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 695()	19954	R\$ 450,00	C
18/04/2022	2.1.1.01.00060	PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		PAGTO CONF 695()	19954	R\$ 450,00	D
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 568811()	19955	R\$ 229,03	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
18/04/2022	2.1.1.01.00496	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA		PAGTO CONF 568811()	19955	R\$ 229,03	D		
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 505()	19956	R\$ 3.000,00	C		
18/04/2022	2.1.1.01.00089	ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		PAGTO CONF 505()	19956	R\$ 3.000,00	D		
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 34()	19957	R\$ 4.500,00	C		
18/04/2022	2.1.1.01.00491	GOIAS LOCAÇÕES LTDA		PAGTO CONF 34()	19957	R\$ 4.500,00	D		
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 28420()	19958	R\$ 8.970,50	C		
18/04/2022	2.1.1.01.00031	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		PAGTO CONF 28420()	19958	R\$ 8.970,50	D		
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 830()	19959	R\$ 1.348,00	C		
18/04/2022	2.1.1.01.00336	SANTANA DIESEL EIRELI		PAGTO CONF 830()	19959	R\$ 1.348,00	D		
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 156745()	19960	R\$ 357,25	C		
18/04/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF 156745()	19960	R\$ 357,25	D		
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 216851()	19961	R\$ 335,75	C		
18/04/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 216851()	19961	R\$ 335,75	D		
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 21351/1-2()	19962	R\$ 256,50	C		
18/04/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF 21351/1-2()	19962	R\$ 256,50	D		
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 15513()	19963	R\$ 602,33	C		
18/04/2022	2.1.1.01.00249	PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP		PAGTO CONF 15513()	19963	R\$ 602,33	D		
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 216916()	19964	R\$ 106,73	C		
18/04/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 216916()	19964	R\$ 106,73	D		
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 169/2()	19965	R\$ 234,41	C		
18/04/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		PAGTO CONF 169/2()	19965	R\$ 234,41	D		
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 13121()	19966	R\$ 464,80	C		
18/04/2022	2.1.1.01.00343	GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA		PAGTO CONF 13121()	19966	R\$ 464,80	D		
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 18736()	19967	R\$ 546,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO CONF 18736()	19967	R\$ 546,00	D
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 748023()	19968	R\$ 390,00	C
18/04/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 748023()	19968	R\$ 390,00	D
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 744133()	19969	R\$ 1.504,92	C
18/04/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 744133()	19969	R\$ 1.504,92	D
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 755686()	19970	R\$ 727,94	C
18/04/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 755686()	19970	R\$ 727,94	D
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 24770/789()	19971	R\$ 1.709,81	C
18/04/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PANEIS RODOVIARIOS LTDA		PAGTO CONF 24770/789()	19971	R\$ 1.709,81	D
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 21328()	19972	R\$ 1.615,00	C
18/04/2022	2.1.1.01.00325	KL TUBOS E CONEXOES LTDA		PAGTO CONF 21328()	19972	R\$ 1.615,00	D
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 751724()	19973	R\$ 777,14	C
18/04/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 751724()	19973	R\$ 777,14	D
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 18618/2()	19974	R\$ 438,33	C
18/04/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO CONF 18618/2()	19974	R\$ 438,33	D
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 18745()	19975	R\$ 730,00	C
18/04/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO CONF 18745()	19975	R\$ 730,00	D
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 03/2022()	19976	R\$ 69,99	C
18/04/2022	2.1.1.01.00304	TELEFONICA BRASIL S/A		PAGTO CONF 03/2022()	19976	R\$ 69,99	D
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NFS DIVS-CHQ 044	19977	R\$ 10.000,00	C
18/04/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF NFS DIVS-CHQ 044	19977	R\$ 10.000,00	D
18/04/2022	2.1.4.01.00012	ADJANT-BD ATENAS EMPREEN IMOB		RECEBIMENTO CONF NF 47/2()	19978	R\$ 50.333,00	C
18/04/2022	3.2.2.02.00002	JUROS RECEBIDOS		VALOR REF 47/2()	19978	R\$ 3.271,64	C
18/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF 47/2()	19978	R\$ 53.604,64	D
18/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 3-2022()	19979	R\$ 770,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
18/04/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 3-2022()	19979	R\$ 770,00	D		
18/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 230532()	19980	R\$ 715,49	C		
18/04/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF 230532()	19980	R\$ 715,49	D		
18/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 230532()	19981	R\$ 715,47	C		
18/04/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF 230532()	19981	R\$ 715,47	D		
18/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 231120()	19982	R\$ 3.207,60	C		
18/04/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF 231120()	19982	R\$ 3.207,60	D		
18/04/2022	2.1.1.01.00342	MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME		CONF NF 50()	19983	R\$ 410,00	C		
18/04/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 50()	19983	R\$ 410,00	D		
18/04/2022	2.1.1.01.00125	LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME		CONF NF 449()	19984	R\$ 1.681,28	C		
18/04/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 449()	19984	R\$ 1.681,28	D		
18/04/2022	2.1.1.01.00125	LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME		CONF NF 450()	19985	R\$ 1.343,35	C		
18/04/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 450()	19985	R\$ 1.343,35	D		
18/04/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 21569()	19986	R\$ 245,00	C		
18/04/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 21569()	19986	R\$ 245,00	D		
18/04/2022	2.1.1.01.00148	RAINHA DA BORRACHA LTDA		CONF NF 199777()	19987	R\$ 1.260,00	C		
18/04/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 199777()	19987	R\$ 1.260,00	D		
18/04/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 292764()	19988	R\$ 700,10	C		
18/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 292764()	19988	R\$ 700,10	D		
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF GRRF-RESCISAO(PRISCILA)	19989	R\$ 763,34	C		
19/04/2022	2.1.3.02.00004	FGTS(GRRF) RESCISORIO A PAGAR		PAGTO CONF GRRF-RESCISAO(PRISCILA)	19989	R\$ 763,34	D		
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 351,535/3()	19990	R\$ 122,62	C		
19/04/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF 3510535/3()	19990	R\$ 2,72	D		
19/04/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE/INTERNET		PAGTO CONF NEWMMASTER()	19990	R\$ 119,90	D		



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022			Número de Ordem do Livro: 3		
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 4748()	19991	R\$ 1.825,71	C
19/04/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		PAGTO CONF 4748()	19991	R\$ 1.825,71	D
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 449()	19992	R\$ 1.681,28	C
19/04/2022	2.1.1.01.00125	LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME		PAGTO CONF 449()	19992	R\$ 1.681,28	D
19/04/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	19993	R\$ 3.000,00	C
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	19993	R\$ 3.000,00	D
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 3()	19994	R\$ 353,70	C
19/04/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF 3()	19994	R\$ 353,70	D
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF SOLDAX()	19995	R\$ 1.379,75	C
19/04/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF SOLDAX()	19995	R\$ 1.379,75	D
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF ()	19996	R\$ 11,00	C
19/04/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	19996	R\$ 11,00	D
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 19971()	19997	R\$ 139,76	C
19/04/2022	2.1.1.01.00278	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA		PAGTO CONF 19971()	19997	R\$ 139,76	D
19/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 64()	19998	R\$ 8.260,00	C
19/04/2022	2.1.1.01.00317	BUFFET E ESPETERIA BATUTAS GRILL LTDA		PAGTO CONF 64()	19998	R\$ 8.260,00	D
19/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CREA-GO ART()	19999	R\$ 88,78	C
19/04/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF CREA-GO ART()	19999	R\$ 88,78	D
19/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF BOMBEIRO()	20000	R\$ 186,47	C
19/04/2022	3.2.3.03.00006	TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS		PAGTO CONF BOMBEIRO()	20000	R\$ 186,47	D
19/04/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	20001	R\$ 87.000,00	C
19/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	20001	R\$ 87.000,00	D
19/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF PRISCILA()	20002	R\$ 5.979,95	C
19/04/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		PAGTO CONF PRISCILA()	20002	R\$ 5.979,95	D
19/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 125126()	20003	R\$ 23.971,89	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2022	2.1.1.01.00003	ADVANCE TINTAS E VERNIZES LTDA.		PAGTO CONF 125126()	20003	R\$ 23.971,89	D
19/04/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 270()	20004	R\$ 770,00	C
19/04/2022	2.1.1.01.00212	RENNES MOREIRA PIMENTEL		PAGTO CONF NF 270()	20004	R\$ 770,00	D
19/04/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 69(NFe mod(55))	20005	R\$ 234.000,00	C
19/04/2022	1.1.2.01.00024	COSTA MULTICANAL S/A		CONF NF 69(NFe mod(55))	20005	R\$ 234.000,00	D
19/04/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 72(NFe mod(55))	20006	R\$ 346.202,20	C
19/04/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 72(NFe mod(55))	20006	R\$ 346.202,20	D
19/04/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF69-COSTA MULT(REF NF 46)	20007	R\$ 234.000,00	C
19/04/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF69-COSTA MULT(REF NF 46)	20007	R\$ 234.000,00	D
19/04/2022	1.1.2.01.00024	COSTA MULTICANAL S/A		RECBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 46()	20008	R\$ 177.000,00	C
19/04/2022	2.1.4.01.00011	ADIANT-COSTA MULTICANAL		RECBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 46()	20008	R\$ 177.000,00	D
19/04/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		VALOR REF NF 71 REF NF 65 S FAT (CANCELADA)	20009	R\$ 272.812,50	C
19/04/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		VALOR REF NF 71 REF NF 65 S FAT (CANCELADA)	20009	R\$ 272.812,50	D
19/04/2022	2.1.1.01.00317	BUFFET E ESPETERIA BATUTAS GRILL LTDA		CONF NF 64()	20010	R\$ 8.260,00	C
19/04/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 64()	20010	R\$ 8.260,00	D
19/04/2022	2.1.1.01.00317	BUFFET E ESPETERIA BATUTAS GRILL LTDA		CONF NF 65()	20011	R\$ 7.560,00	C
19/04/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 65()	20011	R\$ 7.560,00	D
19/04/2022	2.1.1.01.00520	MAGNO DE ABREU SILVA		CONF NF 126()	20012	R\$ 1.806,00	C
19/04/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		CONF NF 126()	20012	R\$ 1.806,00	D
19/04/2022	2.1.1.01.00212	RENNES MOREIRA PIMENTEL		CONF NF 270()	20013	R\$ 770,00	C
19/04/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 270()	20013	R\$ 770,00	D
19/04/2022	2.1.1.01.00034	IBR BRASIL DIST.DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA EPP		CONF NF 9714()	20014	R\$ 3.484,73	C
19/04/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 9714()	20014	R\$ 3.484,73	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		CONF NF 14449()	20015	R\$ 211,79	C
19/04/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 14449()	20015	R\$ 211,79	D
19/04/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		CONF NF 18889()	20016	R\$ 730,50	C
19/04/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 18889()	20016	R\$ 730,50	D
19/04/2022	2.1.1.01.00278	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA		CONF NF 19971()	20017	R\$ 139,76	C
19/04/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 19971()	20017	R\$ 139,76	D
19/04/2022	2.1.1.01.00003	ADVANCE TINTAS E VERNIZES LTDA.		CONF NF 125126()	20018	R\$ 23.971,89	C
19/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 125126()	20018	R\$ 23.971,89	D
19/04/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 125126()	20019	R\$ 917,97	C
19/04/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 125126()	20019	R\$ 917,97	D
19/04/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		CONF NF 232401()	20020	R\$ 9.622,80	C
19/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 232401()	20020	R\$ 9.622,80	D
19/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGTO CONF NF 126	25035	R\$ 1.806,00	C
19/04/2022	2.1.1.01.00520	MAGNO DE ABREU SILVA		PAGTO CONF NF 126	25035	R\$ 1.806,00	D
20/04/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	20021	R\$ 5.000,00	C
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	20021	R\$ 5.000,00	D
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 49392()	20022	R\$ 1.145,84	C
20/04/2022	3.2.3.04.00016	DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA		PAGTO CONF 49392()	20022	R\$ 1.145,84	D
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 29399()	20023	R\$ 270,00	C
20/04/2022	2.1.1.01.00295	MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME		PAGTO CONF 29399()	20023	R\$ 270,00	D
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 21373()	20024	R\$ 405,00	C
20/04/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF 21373()	20024	R\$ 405,00	D
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 03/2022()	20025	R\$ 71,55	C
20/04/2022	2.1.2.01.00018	IRRF (0561) S/ SALARIOS A RECOLHER		PAGTO CONF 03/2022()	20025	R\$ 71,55	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 03/2022()	20026	R\$ 2.752,92	C		
20/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		PAGTO CONF 03/2022()	20026	R\$ 2.752,92	D		
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 21101()	20027	R\$ 350,00	C		
20/04/2022	2.1.1.01.00074	MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA 43957714400		PAGTO CONF 21101()	20027	R\$ 350,00	D		
20/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF ()	20028	R\$ 17,00	C		
20/04/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	20028	R\$ 17,00	D		
20/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		VALOR REF NF 55()	20029	R\$ 39.135,00	C		
20/04/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		PAGTO CONF NF 55()	20029	R\$ 969,00	D		
20/04/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECEBIMENTO CONF NF 55()	20029	R\$ 38.166,00	D		
20/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 03/2022()	20030	R\$ 883,05	C		
20/04/2022	2.1.2.01.00011	PROTEGE A RECOLHER		PAGTO CONF 03/2022()	20030	R\$ 883,05	D		
20/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 114291()	20031	R\$ 600,00	C		
20/04/2022	2.1.1.01.00349	ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA		PAGTO CONF 114291()	20031	R\$ 600,00	D		
20/04/2022	3.2.3.01.00006	INSS		VALOR REF AJUSTE 03/2022()	20032	R\$ 0,02	C		
20/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		VALOR REF AJUSTE 03/2022()	20032	R\$ 0,02	D		
20/04/2022	2.1.1.01.00521	ILM FORROS E DIVISORIAS LTDA		CONF NF 23()	20033	R\$ 3.480,00	C		
20/04/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 23()	20033	R\$ 3.480,00	D		
20/04/2022	2.1.1.01.00089	ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		CONF NF 521()	20034	R\$ 1.000,00	C		
20/04/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 521()	20034	R\$ 1.000,00	D		
20/04/2022	2.1.1.01.00338	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		CONF NF 10297()	20035	R\$ 469,00	C		
20/04/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 10297()	20035	R\$ 469,00	D		
20/04/2022	2.1.1.01.00106	MULTIACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNICOS LTDA - B		CONF NF 83394()	20036	R\$ 40.089,00	C		
20/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 83394()	20036	R\$ 40.089,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 83394()	20037	R\$ 1.449,00	C
20/04/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 83394()	20037	R\$ 1.449,00	D
20/04/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		CONF NF 215778()	20038	R\$ 489,00	C
20/04/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 215778()	20038	R\$ 489,00	D
20/04/2022	2.1.1.01.00330	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		CONF NF 521592()	20039	R\$ 694,26	C
20/04/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		CONF NF 521592()	20039	R\$ 694,26	D
21/04/2022	2.1.4.01.00015	ADIANT-MRV PRIME		RECBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 57-MRV PRIME()	20040	R\$ 203.790,75	C
21/04/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 57-MRV PRIME()	20040	R\$ 203.790,75	D
21/04/2022	1.1.2.01.00031	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA		RECBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF64-MRV ENGENH()	20041	R\$ 221.923,45	C
21/04/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF64-MRV ENGENH()	20041	R\$ 221.923,45	D
21/04/2022	2.1.1.01.00359	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		CONF NF 697337()	20042	R\$ 514,69	C
21/04/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 697337()	20042	R\$ 514,69	D
22/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ()	20043	R\$ 11.000,00	C
22/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	20043	R\$ 11.000,00	D
22/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 10/11()	20044	R\$ 1.228,30	C
22/04/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 10/11()	20044	R\$ 1.228,30	D
22/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	20045	R\$ 6.000,00	C
22/04/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	20045	R\$ 6.000,00	D
22/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 36857/9081()	20046	R\$ 121,00	C
22/04/2022	2.1.1.01.00357	TAVARES E MOURA DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS		PAGTO CONF 36857/9081()	20046	R\$ 121,00	D
22/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF ()	20047	R\$ 9,00	C
22/04/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	20047	R\$ 9,00	D
22/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 5841()	20048	R\$ 1.600,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
22/04/2022	2.1.1.01.00030	PROECO PROCESSAMENTO IND COM TINTAS E SOLVENTES LT		PAGTO CONF 5841()	20048	R\$ 1.600,00	D		
22/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 7235()	20049	R\$ 120,00	C		
22/04/2022	2.1.1.01.00327	AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		PAGTO CONF NF 7235()	20049	R\$ 120,00	D		
22/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 516415()	20050	R\$ 591,80	C		
22/04/2022	2.1.1.01.00330	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		PAGTO CONF 516415()	20050	R\$ 591,80	D		
22/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 217392()	20051	R\$ 515,95	C		
22/04/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 217392()	20051	R\$ 515,95	D		
22/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 24717-2()	20052	R\$ 251,50	C		
22/04/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		PAGTO CONF 24717-2()	20052	R\$ 251,50	D		
22/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 1606()	20053	R\$ 676,00	C		
22/04/2022	2.1.1.01.00348	RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA		PAGTO CONF 1606()	20053	R\$ 676,00	D		
22/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 450()	20054	R\$ 1.343,35	C		
22/04/2022	2.1.1.01.00125	LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME		PAGTO CONF 450()	20054	R\$ 1.343,35	D		
22/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 355()	20055	R\$ 1.300,00	C		
22/04/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		PAGTO CONF 355()	20055	R\$ 1.300,00	D		
22/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 1526()	20056	R\$ 1.500,00	C		
22/04/2022	2.1.1.01.00522	LOCAÇÕES GUINDAUTO LTDA		PAGTO CONF 1526()	20056	R\$ 1.500,00	D		
22/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 446()	20057	R\$ 500,00	C		
22/04/2022	2.1.1.01.00149	LUX COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA		PAGTO CONF 446()	20057	R\$ 500,00	D		
22/04/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 10()	20058	R\$ 582,00	C		
22/04/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 10()	20058	R\$ 582,00	D		
22/04/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 11()	20059	R\$ 646,30	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
22/04/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 11()	20059	R\$ 646,30	D		
22/04/2022	2.1.1.01.00491	GOIAS LOCAÇÕES LTDA		CONF NF 40()	20060	R\$ 4.500,00	C		
22/04/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 40()	20060	R\$ 4.500,00	D		
22/04/2022	2.1.1.01.00149	LUX COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA		CONF NF 446()	20061	R\$ 500,00	C		
22/04/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 446()	20061	R\$ 500,00	D		
22/04/2022	2.1.1.01.00522	LOCAÇÕES GUINDAUTO LTDA		CONF NF 1526()	20062	R\$ 1.500,00	C		
22/04/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 1526()	20062	R\$ 1.500,00	D		
22/04/2022	2.1.1.01.00357	TAVARES E MOURA DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS		CONF NF 9081()	20063	R\$ 30,00	C		
22/04/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 9081()	20063	R\$ 30,00	D		
22/04/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		CONF NF 11545()	20064	R\$ 8.521,79	C		
22/04/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 11545()	20064	R\$ 8.521,79	D		
22/04/2022	2.1.1.01.00357	TAVARES E MOURA DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS		CONF NF 36857()	20065	R\$ 91,00	C		
22/04/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 36857()	20065	R\$ 91,00	D		
22/04/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 55823()	20066	R\$ 10.353,55	C		
22/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 55823()	20066	R\$ 10.353,55	D		
22/04/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 55823()	20067	R\$ 374,23	C		
22/04/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 55823()	20067	R\$ 374,23	D		
22/04/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		CONF NF 166553()	20068	R\$ 410,00	C		
22/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 166553()	20068	R\$ 410,00	D		
22/04/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 293094()	20069	R\$ 791,40	C		
22/04/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 293094()	20069	R\$ 791,40	D		
22/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 521902(NFe mod(55))	20070	R\$ 161,70	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2022	2.1.1.01.00330	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		CONF NF 521902()	20070	R\$ 161,70	D
24/04/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		CONF NF 4758()	20071	R\$ 730,03	C
24/04/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 4758()	20071	R\$ 730,03	D
25/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ()	20072	R\$ 13.100,00	C
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	20072	R\$ 13.100,00	D
25/04/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	20073	R\$ 3.500,00	C
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		EMPRESTIMO OSMAR METALURG()	20073	R\$ 3.500,00	D
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 753300()	20074	R\$ 545,25	C
25/04/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 753300()	20074	R\$ 545,25	D
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 55038-2()	20075	R\$ 501,64	C
25/04/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF 55038-2()	20075	R\$ 501,64	D
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 20983/3-4()	20076	R\$ 597,50	C
25/04/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF 20983/3-4()	20076	R\$ 597,50	D
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 18498-3()	20077	R\$ 637,34	C
25/04/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO CONF 18498-3()	20077	R\$ 637,34	D
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 850()	20078	R\$ 718,00	C
25/04/2022	2.1.1.01.00336	SANTANA DIESEL EIRELI		PAGTO CONF 850()	20078	R\$ 718,00	D
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 736457()	20079	R\$ 93,00	C
25/04/2022	2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PAGTO CONF 736457()	20079	R\$ 93,00	D
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 5()	20080	R\$ 14.000,00	C
25/04/2022	2.1.1.01.00485	VANDA PINTO DA CRUZ		PAGTO CONF 5()	20080	R\$ 14.000,00	D
25/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 166561/3-3()	20081	R\$ 5.224,42	C
25/04/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 166561/3-3()	20081	R\$ 5.224,42	D
25/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 167175/2-3()	20082	R\$ 4.403,83	C



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
25/04/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 167175/2-3()	20082	R\$ 4.403,83	D		
25/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO PERFILADOS		PAGTO CONF 15446-3()	20083	R\$ 1.179,50	C		
25/04/2022	2.1.1.01.00249	INDEPENDENCIA EIRELI EPP		PAGTO CONF 15446-3()	20083	R\$ 1.179,50	D		
25/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 54650-3()	20084	R\$ 10.377,53	C		
25/04/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF 54650-3()	20084	R\$ 10.377,53	D		
25/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 32497(DIF 43554/32496/32497)	20085	R\$ 7.834,07	C		
25/04/2022	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		PAGTO CONF 32497(DIF 43554/32496/32497)	20085	R\$ 7.834,07	D		
25/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		CONF NF 9()	20086	R\$ 73.974,48	C		
25/04/2022	1.1.2.01.00031	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA		CONF NF 9()	20086	R\$ 73.974,48	D		
25/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER		CONF NF 9()	20087	R\$ 1.479,49	C		
25/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS		CONF NF 9()	20087	R\$ 1.479,49	D		
25/04/2022	2.1.1.01.00485	VANDA PINTO DA CRUZ		CONF NF 5()	20088	R\$ 14.000,00	C		
25/04/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 5()	20088	R\$ 14.000,00	D		
25/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF NF 10244()	20089	R\$ 28,60	C		
25/04/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER		CONF NF 10244()	20089	R\$ 7,80	C		
25/04/2022	2.1.2.01.00012	GRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER		CONF NF 10244()	20089	R\$ 12,09	C		
25/04/2022	2.1.1.01.00519	CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS		CONF NF 10244()	20089	R\$ 211,51	C		
25/04/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 10244()	20089	R\$ 260,00	D		
25/04/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		CONF NF 18897()	20090	R\$ 627,50	C		
25/04/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 18897()	20090	R\$ 627,50	D		
25/04/2022	2.1.1.01.00519	CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS		CONF NF 33580()	20091	R\$ 3.740,00	C		
25/04/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA		CONF NF 33580()	20091	R\$ 3.740,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
25/04/2022	2.1.1.01.00050	INDUSTRIALIZAÇÃO							
25/04/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 293120()	20092	R\$ 553,62	C		
25/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 293120()	20092	R\$ 553,62	D		
25/04/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		CONF NF 380644()	20093	R\$ 686,00	C		
25/04/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 380644()	20093	R\$ 686,00	D		
25/04/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 764694()	20094	R\$ 3.686,24	C		
25/04/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 764694()	20094	R\$ 3.686,24	D		
26/04/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		VALOR REF 72(MRV ENGENHARIA)	20095	R\$ 346.202,20	C		
26/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF ANTEC RECEB(MRV ENGENHARIA)	20095	R\$ 338.223,27	D		
26/04/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		PAGTO CONF ANTEC RECEB(MRV ENGENHARIA)	20095	R\$ 7.978,93	D		
26/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF ()	20096	R\$ 15,40	C		
26/04/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	20096	R\$ 15,40	D		
26/04/2022	2.1.4.01.00014	ADIANT-RESIDENCIAL JARDIM SAO GERALDO		RECBTO ANTECIPACAO RECEBIVEIS NF 55()	20097	R\$ 38.166,00	C		
26/04/2022	3.2.2.02.00002	JUROS RECEBIDOS		VALOR REF 55()	20097	R\$ 2.863,52	C		
26/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF 55()	20097	R\$ 41.029,52	D		
26/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 218572()	20098	R\$ 5.703,91	C		
26/04/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO CONF 218572()	20098	R\$ 5.692,52	D		
26/04/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF 218572()	20098	R\$ 11,39	D		
26/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 12703()	20099	R\$ 3.098,47	C		
26/04/2022	2.1.1.01.00025	VALK TUBOS COM.E MONT. IND.E COM.IMP.E EX		PAGTO CONF 12703()	20099	R\$ 3.031,77	D		
26/04/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF 12703()	20099	R\$ 66,70	D		
26/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 3734-3()	20100	R\$ 1.657,02	C		
26/04/2022	2.1.1.01.00280	SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP.		PAGTO CONF 3734-3()	20100	R\$ 1.608,25	D		
26/04/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF 3734-3()	20100	R\$ 48,77	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
26/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 750398()	20101	R\$ 1.168,51	C		
26/04/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF 750398()	20101	R\$ 23,69	D		
26/04/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 750398()	20101	R\$ 1.144,82	D		
26/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 1227()	20102	R\$ 264,50	C		
26/04/2022	2.1.1.01.00142	D.M .DE ABREU LIMA LM COM.DE TINTAS SUPER TINTAS		PAGTO CONF 1227()	20102	R\$ 264,50	D		
26/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 55075-2()	20103	R\$ 4.995,45	C		
26/04/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF 55075-2()	20103	R\$ 4.995,45	D		
26/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	20104	R\$ 17.000,00	C		
26/04/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	20104	R\$ 17.000,00	D		
26/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF TECH()	20105	R\$ 2.068,46	C		
26/04/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF TECH()	20105	R\$ 2.068,46	D		
26/04/2022	2.1.4.01.00014	ADIANT-RESIDENCIAL JARDIM SAO GERALDO		RECOTO ANTECIPACAO RECEBIVEIS NF 55/3(RESID JD SAO GERALDO)	20106	R\$ 38.167,00	C		
26/04/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECOTO ANTECIPACAO RECEBIVEIS NF 55/3(RESID JD SAO GERALDO)	20106	R\$ 38.167,00	D		
26/04/2022	2.1.1.01.00130	FERRAGISTA URZEDA LTDA		CONF NF 1648()	20107	R\$ 1.290,07	C		
26/04/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 1648()	20107	R\$ 1.290,07	D		
26/04/2022	2.1.1.01.00210	DB DA SILVA JUNIOR - ME		CONF NF 3170()	20108	R\$ 440,00	C		
26/04/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 3170()	20108	R\$ 440,00	D		
26/04/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		CONF NF 18900()	20109	R\$ 312,00	C		
26/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 18900()	20109	R\$ 312,00	D		
26/04/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		CONF NF 18900()	20110	R\$ 165,00	C		
26/04/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 18900()	20110	R\$ 165,00	D		
26/04/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E		CONF NF 55853()	20111	R\$ 11.143,27	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		COMERCIO LT							
26/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 55853()	20111	R\$ 11.143,27	D		
26/04/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 55853()	20112	R\$ 429,33	C		
26/04/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 55853()	20112	R\$ 429,33	D		
26/04/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		CONF NF 84966()	20113	R\$ 581,57	C		
26/04/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 84966()	20113	R\$ 581,57	D		
26/04/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 293243()	20114	R\$ 553,62	C		
26/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 293243()	20114	R\$ 553,62	D		
27/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 2432()	20115	R\$ 120,00	C		
27/04/2022	2.1.1.01.00523	JOSE SOARES ROSA FILHO		PAGTO CONF 2432()	20115	R\$ 120,00	D		
27/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	20116	R\$ 182.000,00	C		
27/04/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	20116	R\$ 182.000,00	D		
27/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	20117	R\$ 96.000,00	C		
27/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ()	20117	R\$ 96.000,00	D		
27/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	20118	R\$ 4.000,00	C		
27/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ()	20118	R\$ 4.000,00	D		
27/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 125355()	20119	R\$ 19.269,72	C		
27/04/2022	2.1.1.01.00003	ADVANCE TINTAS E VERNIZES LTDA.		PAGTO CONF 125355()	20119	R\$ 19.269,72	D		
27/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	20120	R\$ 4.000,00	C		
27/04/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	20120	R\$ 4.000,00	D		
27/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	20121	R\$ 3.500,00	C		
27/04/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	20121	R\$ 3.500,00	D		
27/04/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		VALOR REF 9(MRV ENGENHARIA)	20122	R\$ 73.974,48	C		
27/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF ANTEC RECEB(MRV ENGENHARIA)	20122	R\$ 71.930,71	D		
27/04/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		VALOR REF ANTEC RECEB(MRV ENGENHARIA)	20122	R\$ 2.043,77	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
27/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO CONF RODRIGO/SOLDAX()	20123	R\$ 2.109,25	C		
27/04/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF RODRIGO/SOLDAX()	20123	R\$ 2.109,25	D		
27/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO CONF 42721()	20124	R\$ 940,00	C		
27/04/2022	2.1.1.01.00356	DMD COMERCIAL DE GAS LTDA - ME		PAGTO CONF 42721()	20124	R\$ 940,00	D		
27/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO CONF 199657()	20125	R\$ 95,00	C		
27/04/2022	2.1.1.01.00148	RAINHA DA BORRACHA LTDA		PAGTO CONF 199657()	20125	R\$ 95,00	D		
27/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO CONF 915()	20126	R\$ 600,00	C		
27/04/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 915()	20126	R\$ 600,00	D		
27/04/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 37()	20127	R\$ 500,00	C		
27/04/2022	2.1.1.01.00472	OSCAR FERREIRA COELHO NETO		PAGTO CONF 37()	20127	R\$ 500,00	D		
27/04/2022	2.1.4.01.00018	ADIANT-JOSE CARLOS GARROTE		RECBTO ANTECIPACAO RECEBIVEIS NF 63/2(JOSE CARLOS GARROTE)	20128	R\$ 46.666,00	C		
27/04/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO ANTECIPACAO RECEBIVEIS NF 63/2(JOSE CARLOS GARROTE)	20128	R\$ 46.666,00	D		
27/04/2022	2.1.1.01.00472	OSCAR FERREIRA COELHO NETO		CONF NF 37()	20129	R\$ 500,00	C		
27/04/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		CONF NF 37()	20129	R\$ 500,00	D		
27/04/2022	2.1.1.01.00472	OSCAR FERREIRA COELHO NETO		CONF NF 38()	20130	R\$ 500,00	C		
27/04/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		CONF NF 38()	20130	R\$ 500,00	D		
27/04/2022	2.1.1.01.00523	JOSE SOARES ROSA FILHO		CONF NF 2432()	20131	R\$ 120,00	C		
27/04/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 2432()	20131	R\$ 120,00	D		
27/04/2022	2.1.1.01.00525	L J COMERCIO E SERVIÇOS EM MAQUINAS DE		CONF NF 5685()	20132	R\$ 430,00	C		
27/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 5685()	20132	R\$ 430,00	D		
27/04/2022	2.1.1.01.00525	L J COMERCIO E SERVIÇOS EM MAQUINAS DE		CONF NF 5685()	20133	R\$ 670,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 5685()	20133	R\$ 670,00	D
27/04/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		CONF NF 15554()	20134	R\$ 2.755,65	C
27/04/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 15554()	20134	R\$ 2.755,65	D
27/04/2022	2.1.1.01.00003	ADVANCE TINTAS E VERNIZES LTDA.		CONF NF 125355()	20135	R\$ 19.269,72	C
27/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 125355()	20135	R\$ 19.269,72	D
27/04/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 125355()	20136	R\$ 741,88	C
27/04/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 125355()	20136	R\$ 741,88	D
27/04/2022	2.1.1.01.00106	MULTIACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNICOS LTDA - B		CONF NF 197603()	20137	R\$ 140.834,40	C
27/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 197603()	20137	R\$ 140.834,40	D
27/04/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 197603()	20138	R\$ 5.090,40	C
27/04/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 197603()	20138	R\$ 5.090,40	D
27/04/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		CONF NF 216129()	20139	R\$ 400,00	C
27/04/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 216129()	20139	R\$ 400,00	D
27/04/2022	2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		CONF NF 742558()	20140	R\$ 322,24	C
27/04/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 742558()	20140	R\$ 322,24	D
28/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 705863()	20141	R\$ 523,50	C
28/04/2022	2.1.1.01.00278	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA		PAGTO CONF 705863()	20141	R\$ 523,50	D
28/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	20142	R\$ 8.000,00	C
28/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ()	20142	R\$ 8.000,00	D
28/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	20143	R\$ 5.000,00	C
28/04/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	20143	R\$ 5.000,00	D
28/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF ()	20144	R\$ 18,00	C
28/04/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	20144	R\$ 18,00	D
28/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 530()	20145	R\$ 2.560,90	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2022	2.1.1.01.00013	SALVIANO MENDONCA LTDA		PAGTO CONF 530()	20145	R\$ 2.560,90	D
28/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO CONF 291657/1-3()	20146	R\$ 897,93	C
28/04/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 291657/1-3()	20146	R\$ 897,93	D
28/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO CONF 2170/2-2()	20147	R\$ 492,50	C
28/04/2022	2.1.1.01.00497	SSTGO SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO DE G		PAGTO CONF 2170/2-2()	20147	R\$ 492,50	D
28/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO CONF 291658()	20148	R\$ 2.494,49	C
28/04/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF 291658()	20148	R\$ 2.494,49	D
28/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO CONF 758187()	20149	R\$ 765,00	C
28/04/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 758187()	20149	R\$ 765,00	D
28/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO CONF 48()	20150	R\$ 902,00	C
28/04/2022	2.1.1.01.00343	GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA		PAGTO CONF 48()	20150	R\$ 902,00	D
28/04/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 73(NFe mod(55))	20151	R\$ 140.000,00	C
28/04/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 73(NFe mod(55))	20151	R\$ 140.000,00	D
28/04/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 74(NFe mod(55))	20152	R\$ 280.000,00	C
28/04/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 74(NFe mod(55))	20152	R\$ 280.000,00	D
28/04/2022	1.1.2.01.00004	LAZARO PINTO BRANDAO		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 25/4 (LAZARO PINTO BRANDAO)	20153	R\$ 5.000,00	C
28/04/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 25/4 (LAZARO PINTO BRANDAO)	20153	R\$ 5.000,00	D
28/04/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		CONF NF 19()	20154	R\$ 5.500,00	C
28/04/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 19()	20154	R\$ 5.500,00	D
28/04/2022	2.1.1.01.00206	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE GRANITOS EIRELI		CONF NF 1197()	20155	R\$ 2.000,00	C
28/04/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 1197()	20155	R\$ 2.000,00	D
28/04/2022	2.1.1.01.00210	DB DA SILVA JUNIOR - ME		CONF NF 3175()	20156	R\$ 590,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 3175()	20156	R\$ 590,00	D
28/04/2022	2.1.1.01.00249	PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP		CONF NF 15656()	20157	R\$ 17.060,00	C
28/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 15656()	20157	R\$ 17.060,00	D
28/04/2022	2.1.1.01.00233	LOJA DA CONSTRUCAO LTDA		CONF NF 15741()	20158	R\$ 340,01	C
28/04/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 15741()	20158	R\$ 340,01	D
28/04/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CONF NF 35406()	20159	R\$ 591,54	C
28/04/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 35406()	20159	R\$ 591,54	D
28/04/2022	2.1.1.01.00160	SOLDAX SOLDAS LTDA		CONF NF 48118()	20160	R\$ 1.259,75	C
28/04/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 48118()	20160	R\$ 1.259,75	D
28/04/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 161648()	20161	R\$ 605,76	C
28/04/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 161648()	20161	R\$ 605,76	D
28/04/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		CONF NF 166890()	20162	R\$ 205,00	C
28/04/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 166890()	20162	R\$ 205,00	D
28/04/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 168837()	20163	R\$ 133.117,93	C
28/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 168837()	20163	R\$ 133.117,93	D
28/04/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 293439()	20164	R\$ 553,62	C
28/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 293439()	20164	R\$ 553,62	D
28/04/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 293502()	20165	R\$ 2.400,52	C
28/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 293502()	20165	R\$ 2.400,52	D
28/04/2022	2.1.1.01.00278	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA		CONF NF 705863()	20166	R\$ 523,50	C
28/04/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 705863()	20166	R\$ 523,50	D
28/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO CONF NF 18405	23912	R\$ 2.135,40	C
28/04/2022	2.1.1.01.00164	INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA		PAGTO CONF NF 18405	23912	R\$ 2.132,40	D
28/04/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF NF 18405	23912	R\$ 3,00	D



LIVRO DIÁRIO										
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ:		42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022								
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C			
29/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 55507()	20167	R\$ 5.668,00	C			
29/04/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF 55507()	20167	R\$ 5.668,00	D			
29/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 55594()	20168	R\$ 14.863,21	C			
29/04/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF 55594()	20168	R\$ 14.863,21	D			
29/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 830()	20169	R\$ 463,05	C			
29/04/2022	2.1.1.01.00242	ALVES PESSOA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E CONSTRUTO		PAGTO CONF 830()	20169	R\$ 463,05	D			
29/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	20170	R\$ 10.000,00	C			
29/04/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	20170	R\$ 10.000,00	D			
29/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	20171	R\$ 13.000,00	C			
29/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ()	20171	R\$ 13.000,00	D			
29/04/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 73 (HUGO PERILLO VIEIRA)	20172	R\$ 93.332,00	C			
29/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 73 (HUGO PERILLO VIEIRA)	20172	R\$ 93.332,00	D			
29/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF ANTEC RECEB (HUGO PERILLO)	20173	R\$ 3.038,18	C			
29/04/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		DESPESA BANCARIA REF ANTEC RECEB (HUGO PERILLO)	20173	R\$ 3.038,18	D			
29/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 14835()	20174	R\$ 50,31	C			
29/04/2022	2.1.1.01.00115	MATEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PAGTO CONF 14835()	20174	R\$ 50,31	D			
29/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA ()	20175	R\$ 10.000,00	C			
29/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ()	20175	R\$ 10.000,00	D			
29/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF GERDAU()	20176	R\$ 132.648,19	C			
29/04/2022	1.1.3.05.0005	ADIANT-GERDAU AÇOS		PAGTO CONF GERDAU()	20176	R\$ 132.648,19	D			
29/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF GRANDI PAO()	20177	R\$ 621,63	C			
29/04/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF GRANDI PAO()	20177	R\$ 621,63	D			

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF ()	20178	R\$ 9,00	C
29/04/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	20178	R\$ 9,00	D
29/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF ()	20179	R\$ 4,98	C
29/04/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	20179	R\$ 4,98	D
29/04/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		VALOR REF NF74 DESC DUPL(ANTEC RECEB____)	20180	R\$ 93.334,00	C
29/04/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		DESPESA BANCARIA REF NF74 DESC DUPL(ANTEC RECEB____)	20180	R\$ 1.898,44	D
29/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		VALOR REF NF74 DESC DUPL(ANTEC RECEB____)	20180	R\$ 91.435,56	D
29/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF ()	20181	R\$ 5,97	C
29/04/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF ()	20181	R\$ 5,97	D
29/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 65()	20182	R\$ 7.560,00	C
29/04/2022	2.1.1.01.00317	BUFFET E ESPETERIA BATUTAS GRILL LTDA		PAGTO CONF 65()	20182	R\$ 7.560,00	D
29/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO CONF FORNECEDORES()	20183	R\$ 4.897,95	C
29/04/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF 758598()	20183	R\$ 315,10	D
29/04/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		PAGTO CONF 259()	20183	R\$ 4.270,00	D
29/04/2022	2.1.1.01.00342	MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME		PAGTO CONF 12386()	20183	R\$ 312,85	D
29/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO CONF 3928()	20184	R\$ 298,00	C
29/04/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 3928()	20184	R\$ 298,00	D
29/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO CONF NF 4013()	20185	R\$ 215,02	C
29/04/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 4013()	20185	R\$ 215,02	D
29/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO CONF 7075/2-3()	20186	R\$ 569,25	C
29/04/2022	2.1.1.01.00490	SERTRAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITADA		PAGTO CONF 7075/2-3()	20186	R\$ 569,25	D
29/04/2022	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS		VALOR REF 15741()	20187	R\$ 0,01	C
29/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO CONF 15741()	20187	R\$ 340,00	C
29/04/2022	2.1.1.01.00233	LOJA DA CONSTRUCAO		PAGTO CONF 15741()	20187	R\$ 340,01	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
LTDA									
29/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO CONF 12()	20188	R\$ 582,00	C		
29/04/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF 12()	20188	R\$ 582,00	D		
29/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO CONF 19()	20189	R\$ 5.500,00	C		
29/04/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		PAGTO CONF 19()	20189	R\$ 5.500,00	D		
29/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO CONF 47()	20190	R\$ 700,00	C		
29/04/2022	2.1.1.01.00524	FRANCISCO LIMA DA SILVA		PAGTO CONF 47()	20190	R\$ 700,00	D		
29/04/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA APLIC AUT MAIS()	20191	R\$ 456,21	C		
29/04/2022	1.1.1.03.00003	ITAU - APLICAÇÃO AUT MAIS		TRANSFERENCIA APLIC AUT MAIS()	20191	R\$ 456,21	D		
29/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF DIF SDO EXTRATO()	20192	R\$ 20,99	C		
29/04/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		DESPESA BANCARIA REF DIF SDO EXTRATO()	20192	R\$ 20,99	D		
29/04/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 1341/48118()	20193	R\$ 2.109,25	C		
29/04/2022	2.1.1.01.00160	SOLDAX SOLDAS LTDA		PAGTO CONF NF 48118()	20193	R\$ 1.259,75	D		
29/04/2022	2.1.1.01.00483	RODRIGO ANTONIO DA SILVA		PAGTO CONF NF 1341()	20193	R\$ 849,50	D		
29/04/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 12()	20194	R\$ 582,00	C		
29/04/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 12()	20194	R\$ 582,00	D		
29/04/2022	2.1.1.01.00524	FRANCISCO LIMA DA SILVA		CONF NF 47()	20195	R\$ 700,00	C		
29/04/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 47()	20195	R\$ 700,00	D		
29/04/2022	2.1.1.01.00242	ALVES PESSOA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E CONSTRUTO		CONF NF 830()	20196	R\$ 463,05	C		
29/04/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 830()	20196	R\$ 463,05	D		
29/04/2022	2.1.1.01.00483	RODRIGO ANTONIO DA SILVA		CONF NF 1341()	20197	R\$ 849,50	C		
29/04/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 1341()	20197	R\$ 849,50	D		
29/04/2022	2.1.1.01.00144	MADRI LUBRIFICANTES LTDA		CONF NF 3051()	20198	R\$ 1.814,70	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 3051()	20198	R\$ 1.814,70	D
29/04/2022	2.1.1.01.00210	DB DA SILVA JUNIOR - ME		CONF NF 3179()	20199	R\$ 880,00	C
29/04/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 3179()	20199	R\$ 880,00	D
29/04/2022	2.1.1.01.00115	MATEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		CONF NF 14835()	20200	R\$ 50,31	C
29/04/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 14835()	20200	R\$ 50,31	D
29/04/2022	2.1.1.01.00031	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		CONF NF 28642()	20201	R\$ 8.475,50	C
29/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 28642()	20201	R\$ 8.475,50	D
29/04/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 55909()	20202	R\$ 24.406,97	C
29/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 55909()	20202	R\$ 24.406,97	D
29/04/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 55909()	20203	R\$ 948,56	C
29/04/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 55909()	20203	R\$ 948,56	D
29/04/2022	2.1.1.01.00106	MULTIACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNICOS LTDA - B		CONF NF 83574()	20204	R\$ 148.155,00	C
29/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 83574()	20204	R\$ 148.155,00	D
29/04/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 83574()	20205	R\$ 5.355,00	C
29/04/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 83574()	20205	R\$ 5.355,00	D
29/04/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		CONF NF 146146()	20206	R\$ 420,50	C
29/04/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 146146()	20206	R\$ 420,50	D
29/04/2022	1.1.3.05.0006	ADIANT-MULTIÇÕES IND E COM		PAGTO CONF ADIANT NFS (83394/197603/83574)	20207	R\$ 329.078,40	C
29/04/2022	2.1.1.01.00106	MULTIACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNICOS LTDA - B		PAGTO CONF ADIANT NFS (83394/197603/83574)	20207	R\$ 329.078,40	D
30/04/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 4758()	20208	R\$ 730,03	C
30/04/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		PAGTO CONF 4758()	20208	R\$ 730,03	D
30/04/2022	2.1.1.01.00304	TELEFONICA BRASIL S/A		PROVISAO REF VIVO S/A()	20209	R\$ 69,99	C
30/04/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE/INTERNET		PROVISAO REF VIVO S/A()	20209	R\$ 69,99	D
30/04/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ VENDAS 04/2022()	20210	R\$ 86.102,25	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	3.1.2.03.00004	(-) COFINS		COFINS S/ VENDAS 04/2022()	20210	R\$ 86.102,25	D
30/04/2022	3.1.3.02.00003	(-) COFINS SOBRE COMPRAS		COFINS S/ COMPRAS 04/2022()	20211	R\$ 93.051,04	C
30/04/2022	1.1.3.08.00005	COFINS A RECUPERAR		COFINS S/ COMPRAS 04/2022()	20211	R\$ 93.051,04	D
30/04/2022	1.1.3.08.00005	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR COFINS 04/2022()	20212	R\$ 86.102,25	C
30/04/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR COFINS 04/2022()	20212	R\$ 86.102,25	D
30/04/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		PIS S/ VENDAS 04/2022()	20213	R\$ 18.693,25	C
30/04/2022	3.1.2.03.00005	(-) PIS		PIS S/ VENDAS 04/2022()	20213	R\$ 18.693,25	D
30/04/2022	3.1.3.02.00002	(-) PIS SOBRE COMPRAS		PIS S/ COMPRAS 04/2022()	20214	R\$ 20.201,87	C
30/04/2022	1.1.3.08.00004	PIS A RECUPERAR		PIS S/ COMPRAS 04/2022()	20214	R\$ 20.201,87	D
30/04/2022	1.1.3.08.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR PIS 04/2022()	20215	R\$ 18.693,25	C
30/04/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR PIS 04/2022()	20215	R\$ 18.693,25	D
30/04/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 04/2022()	20216	R\$ 77.629,34	C
30/04/2022	3.1.2.03.00002	(-) ICMS		ICMS S/ VENDAS 04/2022()	20216	R\$ 77.629,34	D
30/04/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		DIFAL S/ VENDAS 04/2022()	20217	R\$ 739,93	C
30/04/2022	3.1.2.03.00010	(-) DIFAL S/ VENDAS		DIFAL S/ VENDAS 04/2022()	20217	R\$ 739,93	D
30/04/2022	3.1.3.02.00001	(-) ICMS SOBRE COMPRAS		ICMS S/ COMPRAS 04/2022()	20218	R\$ 96.249,09	C
30/04/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		ICMS S/ COMPRAS 04/2022()	20218	R\$ 96.249,09	D
30/04/2022	3.1.3.02.00001	(-) ICMS SOBRE COMPRAS		OUTROS CREDITOS 04/2022()	20219	R\$ 61,09	C
30/04/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		OUTROS CREDITOS 04/2022()	20219	R\$ 61,09	D
30/04/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR ICMS 04/2022()	20220	R\$ 78.369,27	C
30/04/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR ICMS 04/2022()	20220	R\$ 78.369,27	D
30/04/2022	2.1.2.01.00011	PROTEGE A RECOLHER		PROVISAO REF 04/2022-PROTEGE()	20221	R\$ 8.148,21	C
30/04/2022	3.1.2.03.00011	(-) PROTEGE		PROVISAO REF 04/2022-PROTEGE()	20221	R\$ 8.148,21	D
30/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		CONF FOLHA 04/2022(RCI (PRO-LABORE): 04/2022-Dep:01)	20222	R\$ 1.212,00	C
30/04/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE		CONF FOLHA 04/2022(RCI (PRO-LABORE): 04/2022-Dep:01)	20222	R\$ 1.212,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ:		42.401.706/0001-05		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			Número de Ordem do Livro: 3				
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 04/2022(RCI (INSS): 04/2022-Dep:01)	20223	R\$ 133,32	C		
30/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		CONF FOLHA 04/2022(RCI (INSS): 04/2022-Dep:01)	20223	R\$ 133,32	D		
30/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 04/2022(SALARIO FUNCIONARIO-Dep:01)	20224	R\$ 2.573,25	C		
30/04/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		CONF FOLHA 04/2022(SALARIO FUNCIONARIO-Dep:01)	20224	R\$ 2.573,25	D		
30/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 04/2022(INSS-Dep:01)	20225	R\$ 248,67	C		
30/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 04/2022(INSS-Dep:01)	20225	R\$ 248,67	D		
30/04/2022	2.1.2.01.00018	IRRF (0561) S/ SALARIOS A RECOLHER		CONF FOLHA 04/2022(IRRF-Dep:01)	20226	R\$ 50,84	C		
30/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 04/2022(IRRF-Dep:01)	20226	R\$ 50,84	D		
30/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 04/2022 (ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10%-Dep:01)	20227	R\$ 257,32	C		
30/04/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		CONF FOLHA 04/2022 (ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10%-Dep:01)	20227	R\$ 257,32	D		
30/04/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		CONF FOLHA 04/2022(SALARIO FUNCIONARIO-Dep:01)	20228	R\$ 1.000,00	C		
30/04/2022	3.2.3.01.00018	RESCISOES		CONF FOLHA 04/2022(SALARIO FUNCIONARIO-Dep:01)	20228	R\$ 1.000,00	D		
30/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 04/2022(INSS-Dep:01)	20229	R\$ 180,82	C		
30/04/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		CONF FOLHA 04/2022(INSS-Dep:01)	20229	R\$ 180,82	D		
30/04/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		CONF FOLHA 04/2022(SALARIO FAMILIA-Dep:01)	20230	R\$ 22,59	C		
30/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 04/2022(SALARIO FAMILIA-Dep:01)	20230	R\$ 22,59	D		
30/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 04/2022(INSS RESCISÃO-Dep:01)	20231	R\$ 31,25	C		
30/04/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		CONF FOLHA 04/2022(INSS RESCISÃO-Dep:01)	20231	R\$ 31,25	D		
30/04/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		CONF FOLHA 04/2022 (ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10%-Dep:01)	20232	R\$ 100,00	C		
30/04/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		CONF FOLHA 04/2022 (ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10%-Dep:01)	20232	R\$ 100,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		CONF FOLHA 04/2022(DECIMO TERCEIRO SALARIO RESCISÃO-Dep:01)	20233	R\$ 416,67	C
30/04/2022	3.2.3.01.00018	RESCISOES		CONF FOLHA 04/2022(DECIMO TERCEIRO SALARIO RESCISÃO-Dep:01)	20233	R\$ 416,67	D
30/04/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		CONF FOLHA 04/2022(FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO-Dep:01)	20234	R\$ 416,67	C
30/04/2022	3.2.3.01.00018	RESCISOES		CONF FOLHA 04/2022(FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO-Dep:01)	20234	R\$ 416,67	D
30/04/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		CONF FOLHA 04/2022(1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO-Dep:01)	20235	R\$ 138,89	C
30/04/2022	3.2.3.01.00018	RESCISOES		CONF FOLHA 04/2022(1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO-Dep:01)	20235	R\$ 138,89	D
30/04/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		CONF FOLHA 04/2022(FERIAS INDENIZADAS NA RESCISÃO-Dep:01)	20236	R\$ 208,33	C
30/04/2022	3.2.3.01.00018	RESCISOES		CONF FOLHA 04/2022(FERIAS INDENIZADAS NA RESCISÃO-Dep:01)	20236	R\$ 208,33	D
30/04/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		CONF FOLHA 04/2022(1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO-Dep:01)	20237	R\$ 69,44	C
30/04/2022	3.2.3.01.00018	RESCISOES		CONF FOLHA 04/2022(1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO-Dep:01)	20237	R\$ 69,44	D
30/04/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		CONF FOLHA 04/2022(AVISO PREVIO INDENIZADO SEM INSS-Dep:01)	20238	R\$ 2.500,00	C
30/04/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		CONF FOLHA 04/2022(AVISO PREVIO INDENIZADO SEM INSS-Dep:01)	20238	R\$ 2.500,00	D
30/04/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		CONF FOLHA 04/2022(13° INDENIZADO S/ INSS-Dep:01)	20239	R\$ 208,33	C
30/04/2022	3.2.3.01.00018	RESCISOES		CONF FOLHA 04/2022(13° INDENIZADO S/ INSS-Dep:01)	20239	R\$ 208,33	D
30/04/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		CONF FOLHA 04/2022(DIF. FERIAS ANTERIOR 10 DIAS-Dep:01)	20240	R\$ 833,33	C
30/04/2022	3.2.3.01.00018	RESCISOES		CONF FOLHA 04/2022(DIF. FERIAS ANTERIOR 10 DIAS-Dep:01)	20240	R\$ 833,33	D
30/04/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		CONF FOLHA 04/2022(DIF. 1/3 FERIAS ANTERIOR 10 DIAS-Dep:01)	20241	R\$ 277,77	C
30/04/2022	3.2.3.01.00018	RESCISOES		CONF FOLHA 04/2022(DIF. 1/3 FERIAS ANTERIOR 10 DIAS-Dep:01)	20241	R\$ 277,77	D
30/04/2022	2.1.3.02.00004	FGTS(GRRF) RESCISORIO A PAGAR		CONF FOLHA 04/2022(TRIBUTO (FGTS GRRF)-Dep:01)	20242	R\$ 426,89	C
30/04/2022	3.2.3.01.00007	FGTS		CONF FOLHA 04/2022(TRIBUTO (FGTS GRRF)-Dep:01)	20242	R\$ 426,89	D
30/04/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		CONF FOLHA 04/2022(TRIBUTO (FGTS)-Dep:01)	20243	R\$ 226,45	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	3.2.3.01.00007	FGTS		CONF FOLHA 04/2022(TRIBUTO (FGTS)-Dep:01)	20243	R\$ 226,45	D
30/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 04/2022(TRIBUTO (INSS)-Dep:01)	20244	R\$ 1.814,40	C
30/04/2022	3.2.3.01.00006	INSS		CONF FOLHA 04/2022(TRIBUTO (INSS)-Dep:01)	20244	R\$ 1.814,40	D
30/04/2022	2.1.3.02.00004	FGTS(GRRF) RESCISORIO A PAGAR		CONF FOLHA 04/2022-GRRF(RESCISORIA)	20245	R\$ 336,45	C
30/04/2022	3.2.3.01.00007	FGTS		CONF FOLHA 04/2022-GRRF(RESCISORIA)	20245	R\$ 336,45	D
30/04/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		CONF NF 146279()	20246	R\$ 1.575,16	C
30/04/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 146279()	20246	R\$ 1.575,16	D
30/04/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		CONF NF 222513()	20247	R\$ 133.042,55	C
30/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 222513()	20247	R\$ 133.042,55	D
30/04/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 222513()	20248	R\$ 4.808,76	C
30/04/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 222513()	20248	R\$ 4.808,76	D
30/04/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		CONF NF 222514()	20249	R\$ 14.872,01	C
30/04/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 222514()	20249	R\$ 14.872,01	D
30/04/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIACÃO DO PERIODO	28454	R\$ 62,89	C
30/04/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES		DEPRECIACÃO DO PERIODO	28454	R\$ 62,89	D
01/05/2022	1.1.1.03.00003	ITAU - APLICACAO AUT MAIS		TRANSFERENCIA APLIC AUT MAIS()	20250	R\$ 456,21	C
01/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA APLIC AUT MAIS()	20250	R\$ 456,21	D
01/05/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		CONF NF 4965()	20251	R\$ 1.418,05	C
01/05/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 4965()	20251	R\$ 1.418,05	D
02/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA P/ ITAU()	20252	R\$ 7.500,00	C
02/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA BCO BRADESCO()	20252	R\$ 7.500,00	D
02/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF 04/2022(FATURA ENEL)	20253	R\$ 11.402,89	C
02/05/2022	2.1.1.01.00053	CELG-COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS		PAGTO CONF 04/2022(FATURA ENEL)	20253	R\$ 11.402,89	D
02/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 6035/1590-2()	20254	R\$ 4.750,00	C
02/05/2022	2.1.1.01.00348	RETIFICA COMETA PECAS		PAGTO CONF NF 6035/1590-2()	20254	R\$ 4.750,00	D



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		E SERVICOS LTDA							
02/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF040()	20255	R\$ 4.500,00	C		
02/05/2022	2.1.1.01.00491	GOIAS LOCAÇÕES LTDA		PAGTO CONF NF040()	20255	R\$ 4.500,00	D		
02/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 755686-2()	20256	R\$ 727,95	C		
02/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF NF 755686-2()	20256	R\$ 727,95	D		
02/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 049-1()	20257	R\$ 590,00	C		
02/05/2022	2.1.1.01.00343	GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA		PAGTO CONF NF 049-1()	20257	R\$ 590,00	D		
02/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DUPL NF159973-1()	20258	R\$ 504,64	C		
02/05/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF159973-1()	20258	R\$ 504,64	D		
02/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 38()	20259	R\$ 500,00	C		
02/05/2022	2.1.1.01.00472	OSCAR FERREIRA COELHO NETO		PAGTO CONF NF 38()	20259	R\$ 500,00	D		
02/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 759760-1()	20260	R\$ 441,00	C		
02/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 759760-1()	20260	R\$ 441,00	D		
02/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 218349()	20261	R\$ 295,00	C		
02/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 218349()	20261	R\$ 295,00	D		
02/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 157510-2()	20262	R\$ 312,09	C		
02/05/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 157510-2()	20262	R\$ 312,09	D		
02/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 212771-2()	20263	R\$ 158,50	C		
02/05/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		PAGTO DUPL NF 212771-2()	20263	R\$ 158,50	D		
02/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 139033-2()	20264	R\$ 151,36	C		
02/05/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO DUPL NF 139033-2()	20264	R\$ 151,36	D		
02/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 22872()	20265	R\$ 992,65	C		
02/05/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		PAGTO DUPL NF 22872()	20265	R\$ 992,65	D		
02/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 15513-2()	20266	R\$ 602,33	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
02/05/2022	2.1.1.01.00249	PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP		PAGTO DUPL NF 15513-2()	20266	R\$ 602,33	D		
02/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 23333-1()	20267	R\$ 502,42	C		
02/05/2022	2.1.1.01.00240	ISM INDUSTRIA E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		PAGTO DUPL NF 23333-1()	20267	R\$ 502,42	D		
02/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 165621-A()	20268	R\$ 525,33	C		
02/05/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO DUPL NF 165621-A()	20268	R\$ 525,33	D		
02/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 16920-A()	20269	R\$ 3.039,00	C		
02/05/2022	2.1.1.01.00513	MARIZE DE CARVALHO ALMEIDA		PAGTO DUPL NF 16920-A()	20269	R\$ 3.039,00	D		
02/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 1635()	20270	R\$ 600,00	C		
02/05/2022	2.1.1.01.00121	CAPITAL - GUINDASTES E MAQUINAS LTDA ME		PAGTO DUPL NF 1635()	20270	R\$ 600,00	D		
02/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 521()	20271	R\$ 1.000,00	C		
02/05/2022	2.1.1.01.00089	ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		PAGTO DUPL NF 521()	20271	R\$ 1.000,00	D		
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF (OUTRAS TARIFAS)	20272	R\$ 466,66	C		
02/05/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF (OUTRAS TARIFAS)	20272	R\$ 466,66	D		
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF (TAR PCT SERVICOS)	20273	R\$ 29,90	C		
02/05/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF (TAR PCT SERVICOS)	20273	R\$ 29,90	D		
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF (IOF)	20274	R\$ 0,17	C		
02/05/2022	3.2.2.01.00007	IOF		DESPESA BANCARIA REF (IOF)	20274	R\$ 0,17	D		
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF (IOF)	20275	R\$ 12,82	C		
02/05/2022	3.2.2.01.00007	IOF		DESPESA BANCARIA REF (IOF)	20275	R\$ 12,82	D		
02/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		EMPRESTIMO CAP GIRO 03/24()	20276	R\$ 22.901,43	C		
02/05/2022	2.1.5.01.00003	(-)ENCARGOS A APROPRIAR-CAPITAL GIRO CONTR.15363663		APROPRIAÇÃO CAP GIRO 03/24()	20276	R\$ 4.568,10	C		
02/05/2022	3.2.2.01.00007	IOF		APROPRIAÇÃO CAP GIRO 03/24()	20276	R\$ 296,44	D		
02/05/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		APROPRIAÇÃO CAP GIRO 03/24()	20276	R\$ 4.125,83	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		APROPRIAÇÃO CAP GIRO 03/24()	20276	R\$ 145,83	D
02/05/2022	2.1.5.01.00002	BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR.15363663		EMPRESTIMO CAP GIRO 03/24()	20276	R\$ 22.901,43	D
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 12 CHQ51(MARCOS VINICIUS)	20277	R\$ 2.500,00	C
02/05/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		PAGTO CONF NF 12 CHQ51(MARCOS VINICIUS)	20277	R\$ 2.500,00	D
02/05/2022	2.1.1.01.00517	DOACIR ROMUALDO		CONF NF 2()	20278	R\$ 6.500,00	C
02/05/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 2()	20278	R\$ 6.500,00	D
02/05/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		CONF NF 266()	20279	R\$ 3.800,00	C
02/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 266()	20279	R\$ 3.800,00	D
02/05/2022	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		CONF NF 376()	20280	R\$ 10.788,00	C
02/05/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		CONF NF 376()	20280	R\$ 10.788,00	D
02/05/2022	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		CONF NF 377()	20281	R\$ 9.805,00	C
02/05/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		CONF NF 377()	20281	R\$ 9.805,00	D
02/05/2022	2.1.1.01.00125	LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME		CONF NF 455()	20282	R\$ 1.180,41	C
02/05/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 455()	20282	R\$ 1.180,41	D
02/05/2022	2.1.1.01.00028	GRANDI PAO EIRELI		CONF NF 909()	20283	R\$ 49,92	C
02/05/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 909()	20283	R\$ 49,92	D
02/05/2022	2.1.1.01.00028	GRANDI PAO EIRELI		CONF NF 911()	20284	R\$ 621,63	C
02/05/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 911()	20284	R\$ 621,63	D
02/05/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		CONF NF 3928()	20285	R\$ 298,00	C
02/05/2022	3.2.3.01.00016	DESPESAS COM UNIFORMES		CONF NF 3928()	20285	R\$ 298,00	D
02/05/2022	2.1.1.01.00344	ARDAIA & CIA LTDA		CONF NF 4013()	20286	R\$ 215,02	C
02/05/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		CONF NF 4013()	20286	R\$ 215,02	D
02/05/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		CONF NF 11565()	20287	R\$ 8.993,26	C
02/05/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 11565()	20287	R\$ 8.993,26	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade: VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05			Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022			01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022						
Período Selecionado:									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
02/05/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		CONF NF 16661()	20288	R\$ 1.301,15	C		
02/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 16661()	20288	R\$ 1.301,15	D		
02/05/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		CONF NF 25035()	20289	R\$ 409,32	C		
02/05/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		CONF NF 25035()	20289	R\$ 409,32	D		
02/05/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		CONF NF 25036()	20290	R\$ 1.300,49	C		
02/05/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		CONF NF 25036()	20290	R\$ 1.300,49	D		
02/05/2022	1.1.2.01.00024	COSTA MULTICANAL S/A		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 46/3 (COSTA MULTICANAL)	20291	R\$ 57.000,00	C		
02/05/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 46/3 (COSTA MULTICANAL)	20291	R\$ 57.000,00	D		
02/05/2022	2.1.4.01.00016	ADIANT-B. I. C. CONSTRUTORA LTDA		RECBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 60/2(BIC CONSTRUTORA)	20292	R\$ 72.500,00	C		
02/05/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 60/2(BIC CONSTRUTORA)	20292	R\$ 72.500,00	D		
02/05/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 911()	20293	R\$ 621,63	C		
02/05/2022	2.1.1.01.00028	GRANDI PAO EIRELI		PAGTO CONF NF 911()	20293	R\$ 621,63	D		
02/05/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 4013()	20294	R\$ 215,02	C		
02/05/2022	2.1.1.01.00344	ARDAIA & CIA LTDA		PAGTO CONF NF 4013()	20294	R\$ 215,02	D		
03/05/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		VALOR REF NF74(ANTEC RECEB____)	20295	R\$ 93.333,00	C		
03/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF74(ANTEC RECEB____)	20295	R\$ 90.517,06	D		
03/05/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		VALOR REF NF74(ANTEC RECEB____)	20295	R\$ 2.815,94	D		
03/05/2022	2.1.4.01.00019	ADIANT-MHEGA ENGENHARIA E SERVIÇOS		RECEBIMENTO CONF NF 62(MHEGA ENGENHARIA)	20296	R\$ 60.000,00	C		
03/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 62(MHEGA ENGENHARIA)	20296	R\$ 60.000,00	D		
03/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 894568/3()	20297	R\$ 777,14	C		
03/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 894568/3()	20297	R\$ 777,14	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
03/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 15474/2()	20298	R\$ 547,50	C		
03/05/2022	2.1.1.01.00249	PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP		PAGTO DUPL NF 15474/2()	20298	R\$ 547,50	D		
03/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 343066-1()	20299	R\$ 506,58	C		
03/05/2022	2.1.1.01.00191	MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A		PAGTO DUPL NF 343066-1()	20299	R\$ 506,58	D		
03/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF ENCARGOS (CTA GARANTIDA)	20300	R\$ 965,01	C		
03/05/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		DESPESA BANCARIA REF ENCARGOS (CTA GARANTIDA)	20300	R\$ 965,01	D		
03/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF IOF(CTA GARANTIDA)	20301	R\$ 1.031,03	C		
03/05/2022	3.2.2.01.00007	IOF		DESPESA BANCARIA REF IOF(CTA GARANTIDA)	20301	R\$ 1.031,03	D		
03/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF455()	20302	R\$ 1.180,41	C		
03/05/2022	2.1.1.01.00125	LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME		PAGTO CONF NF455()	20302	R\$ 1.180,41	D		
03/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF4965()	20303	R\$ 1.418,05	C		
03/05/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		PAGTO CONF NF4965()	20303	R\$ 1.418,05	D		
03/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF002()	20304	R\$ 6.500,00	C		
03/05/2022	2.1.1.01.00517	DOACIR ROMUALDO		PAGTO CONF NF002()	20304	R\$ 6.500,00	D		
03/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF MASTERCARD()	20305	R\$ 6.713,01	C		
03/05/2022	3.2.2.01.00006	CARTAO DE CREDITO		PAGTO CONF CARTAO MASTERCA()	20305	R\$ 37,50	D		
03/05/2022	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		PAGTO CONF NF 302439()	20305	R\$ 307,00	D		
03/05/2022	2.1.1.01.00278	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA		PAGTO CONF NF-1/10()	20305	R\$ 650,00	D		
03/05/2022	2.1.1.01.00355	ADILSON LIRA VIEIRA 58798145215 - ME		PAGTO CONF NF 4128-1/3()	20305	R\$ 1.723,00	D		
03/05/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE		PAGTO CONF NF1444()	20305	R\$ 57,10	D		
03/05/2022	2.1.1.01.00044	EMBALAGENS LTDA ME SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		PAGTO CONF NF83987/84480()	20305	R\$ 1.209,38	D		
03/05/2022	1.1.3.04.00001	METAL VALLE IND E COM		PAGTO CONF ARCELOORMITTAL(3/4)	20305	R\$ 2.319,03	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2022	2.1.1.01.00354	EIRELI FREITAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		PAGTO CONF NF 37954()	20305	R\$ 410,00	D
03/05/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 5186()	20306	R\$ 2.068,46	C
03/05/2022	2.1.1.01.00380	TECH COMPOSITES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		PAGTO CONF NF 5186()	20306	R\$ 2.068,46	D
03/05/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		CONF NF 912()	20307	R\$ 1.785,31	C
03/05/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		CONF NF 912()	20307	R\$ 27,19	C
03/05/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 912()	20307	R\$ 1.812,50	D
03/05/2022	2.1.1.01.00121	CAPITAL - GUINDASTES E MAQUINAS LTDA ME		CONF NF 1160()	20308	R\$ 4.750,00	C
03/05/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 1160()	20308	R\$ 4.750,00	D
03/05/2022	2.1.1.01.00121	CAPITAL - GUINDASTES E MAQUINAS LTDA ME		CONF NF 1662()	20309	R\$ 4.100,00	C
03/05/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 1662()	20309	R\$ 4.100,00	D
03/05/2022	2.1.1.01.00008	FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESOAL LTDA		CONF NF 2855()	20310	R\$ 1.462,50	C
03/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 2855()	20310	R\$ 1.462,50	D
03/05/2022	2.1.1.01.00380	TECH COMPOSITES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		CONF NF 5186()	20311	R\$ 5.146,23	C
03/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 5186()	20311	R\$ 5.146,23	D
03/05/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 5186()	20312	R\$ 161,99	C
03/05/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 5186()	20312	R\$ 161,99	D
03/05/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		CONF NF 23654()	20313	R\$ 640,16	C
03/05/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 23654()	20313	R\$ 640,16	D
03/05/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		CONF NF 97602()	20314	R\$ 3.620,77	C
03/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 97602()	20314	R\$ 3.620,77	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
03/05/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		CONF NF 216479()	20315	R\$ 5.640,00	C		
03/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 216479()	20315	R\$ 5.640,00	D		
03/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 220818()	20316	R\$ 2.973,69	C		
03/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 220818()	20316	R\$ 2.973,69	D		
03/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 220818()	20317	R\$ 210,00	C		
03/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 220818()	20317	R\$ 210,00	D		
03/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 220818()	20318	R\$ 94,30	C		
03/05/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 220818()	20318	R\$ 94,30	D		
03/05/2022	2.1.1.01.00359	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		CONF NF 702815()	20319	R\$ 4.153,76	C		
03/05/2022	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONF NF 702815()	20319	R\$ 4.153,76	D		
04/05/2022	1.1.3.05.0005	ADIANT-GERDAU AÇOS		PAGTO CONF 222513()	20320	R\$ 132.982,95	C		
04/05/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU AÇOS LONGOS SA		PAGTO CONF 222513()	20320	R\$ 132.982,95	D		
04/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 168837-1()	20321	R\$ 44.372,64	C		
04/05/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 168837-1()	20321	R\$ 44.372,64	D		
04/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 214726-1()	20322	R\$ 1.538,00	C		
04/05/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		PAGTO DUPL NF 214726-1()	20322	R\$ 1.538,00	D		
04/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 506378-1()	20323	R\$ 963,10	C		
04/05/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		PAGTO DUPL NF 506378-1()	20323	R\$ 963,10	D		
04/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 230532-3()	20324	R\$ 715,47	C		
04/05/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO DUPL NF 230532-3()	20324	R\$ 715,47	D		
04/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 7075-3()	20325	R\$ 569,25	C		
04/05/2022	2.1.1.01.00490	SERTRAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITADA		PAGTO DUPL NF 7075-3()	20325	R\$ 569,25	D		
04/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 445/541-1()	20326	R\$ 500,00	C		
04/05/2022	2.1.1.01.00350	LEÃO DIESEL EIRELI		PAGTO DUPL NF 445/541-1()	20326	R\$ 500,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
04/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 16203()	20327	R\$ 484,15	C		
04/05/2022	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		PAGTO DUPL NF 16203()	20327	R\$ 484,15	D		
04/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF IPVA JIN7A33(2 PARCELA)	20328	R\$ 85,59	C		
04/05/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		PAGTO CONF IPVA JIN7A33(2 PARCELA)	20328	R\$ 85,59	D		
04/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF097()	20329	R\$ 208,65	C		
04/05/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF097()	20329	R\$ 208,65	D		
04/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 912()	20330	R\$ 1.785,31	C		
04/05/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		PAGTO CONF NF 912()	20330	R\$ 1.785,31	D		
04/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	20331	R\$ 2.000,00	C		
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	20331	R\$ 2.000,00	D		
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF222513(DIFERENÇA)	20332	R\$ 59,60	C		
04/05/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO CONF NF222513(DIFERENÇA)	20332	R\$ 59,60	D		
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1181 CHQ56()	20333	R\$ 2.250,00	C		
04/05/2022	2.1.1.01.00206	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE GRANITOS EIRELI		PAGTO CONF NF 1181 CHQ56()	20333	R\$ 2.250,00	D		
04/05/2022	2.1.1.01.00036	PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		CONF NF 1525()	20334	R\$ 173,00	C		
04/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 1525()	20334	R\$ 173,00	D		
04/05/2022	2.1.1.01.00036	PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		CONF NF 1525()	20335	R\$ 100,00	C		
04/05/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		CONF NF 1525()	20335	R\$ 100,00	D		
04/05/2022	2.1.1.01.00193	MICROESFERA COMERCIO DE MATERIAIS PARA JATEAMENTO		CONF NF 4346()	20336	R\$ 9.520,00	C		
04/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 4346()	20336	R\$ 9.520,00	D		
04/05/2022	2.1.1.01.00525	L J COMERCIO E SERVIÇOS EM MAQUINAS DE		CONF NF 5710()	20337	R\$ 1.260,00	C		
04/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 5710()	20337	R\$ 1.260,00	D		
04/05/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		CONF NF 17135()	20338	R\$ 1.686,90	C		



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
04/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 17135()	20338	R\$ 1.686,90	D		
04/05/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		CONF NF 97693()	20339	R\$ 1.368,45	C		
04/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 97693()	20339	R\$ 1.368,45	D		
04/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 220916()	20340	R\$ 163,25	C		
04/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 220916()	20340	R\$ 163,25	D		
04/05/2022	2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		CONF NF 744086()	20341	R\$ 88,64	C		
04/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 744086()	20341	R\$ 88,64	D		
04/05/2022	2.1.4.01.00012	ADIANT-BD ATENAS EMPREEND IMOB		RECBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 47/3(BD ATENAS)	20342	R\$ 50.333,00	C		
04/05/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 47/3(BD ATENAS)	20342	R\$ 50.333,00	D		
05/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF (TAR REG COBRANÇA)	20343	R\$ 1,99	C		
05/05/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF (TAR REG COBRANÇA)	20343	R\$ 1,99	D		
05/05/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECEBIMENTO CONF NF5 LOG VIANNA (ANTEC RECEBIVEIS)	20344	R\$ 200.000,00	C		
05/05/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		VALOR REF NF 5 LOG VIANNA(ANTEC RECEBIVEIS)	20344	R\$ 1.824,00	D		
05/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 5 LOG VIANNA (ANTEC RECEBIVEIS)	20344	R\$ 198.176,00	D		
05/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 760309()	20345	R\$ 2.175,80	C		
05/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 760309()	20345	R\$ 2.175,80	D		
05/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 18823()	20346	R\$ 500,00	C		
05/05/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO DUPL NF 18823()	20346	R\$ 500,00	D		
05/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 909()	20347	R\$ 49,92	C		
05/05/2022	2.1.1.01.00028	GRANDI PAO EIRELI		PAGTO DUPL NF 909()	20347	R\$ 49,92	D		
05/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 60682()	20348	R\$ 119,00	C		
05/05/2022	2.1.1.01.00375	CICERO DA SILVA FRANCISCO		PAGTO DUPL NF 60682()	20348	R\$ 119,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
05/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CTE 051()	20349	R\$ 900,00	C		
05/05/2022	2.1.1.01.00362	TLB TRANSPORTES LTDA		PAGTO CONF CTE 051()	20349	R\$ 900,00	D		
05/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF376()	20350	R\$ 10.788,00	C		
05/05/2022	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		PAGTO CONF NF376()	20350	R\$ 10.788,00	D		
05/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 627()	20351	R\$ 80,00	C		
05/05/2022	2.1.1.01.00367	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA		PAGTO CONF NF 627()	20351	R\$ 80,00	D		
05/05/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 80(NFe mod(55))	20352	R\$ 390.000,00	C		
05/05/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 80(NFe mod(55))	20352	R\$ 390.000,00	D		
05/05/2022	2.1.1.01.00068	GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107		CONF NF 1()	20353	R\$ 4.400,00	C		
05/05/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 1()	20353	R\$ 4.400,00	D		
05/05/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 13()	20354	R\$ 3.815,81	C		
05/05/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 13()	20354	R\$ 3.815,81	D		
05/05/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 14()	20355	R\$ 1.501,14	C		
05/05/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 14()	20355	R\$ 1.501,14	D		
05/05/2022	2.1.1.01.00317	BUFFET E ESPETERIA BATUTAS GRILL LTDA		CONF NF 67()	20356	R\$ 6.468,00	C		
05/05/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 67()	20356	R\$ 6.468,00	D		
05/05/2022	2.1.1.01.00320	R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		CONF NF 96()	20357	R\$ 208,64	C		
05/05/2022	3.2.3.04.00030	DESPESA COM FARMÁCIA		CONF NF 96()	20357	R\$ 208,64	D		
05/05/2022	2.1.1.01.00320	R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		CONF NF 97()	20358	R\$ 208,64	C		
05/05/2022	3.2.3.04.00030	DESPESA COM FARMÁCIA		CONF NF 97()	20358	R\$ 208,64	D		
05/05/2022	2.1.1.01.00526	LOURIVAL DIAS DE SOUSA		CONF NF 170()	20359	R\$ 1.265,00	C		
05/05/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 170()	20359	R\$ 1.265,00	D		
05/05/2022	2.1.1.01.00367	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA		CONF NF 627()	20360	R\$ 80,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
VALLE METALURGICA LTDA					Número de Ordem do Livro: 3				
Entidade:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05				
Período da Escrituração:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Período Selecionado:									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
05/05/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		CONF NF 627()	20360	R\$ 80,00	D		
05/05/2022	2.1.1.01.00479	GILMAR NEVES DE OLIVEIRA		CONF NF 642()	20361	R\$ 1.250,00	C		
05/05/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 642()	20361	R\$ 1.250,00	D		
05/05/2022	2.1.1.01.00185	INOX &AMP; BRONZE LTDA		CONF NF 45629()	20362	R\$ 205,00	C		
05/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 45629()	20362	R\$ 205,00	D		
05/05/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 169127()	20363	R\$ 45.380,75	C		
05/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 169127()	20363	R\$ 45.380,75	D		
05/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 221019()	20364	R\$ 30,00	C		
05/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 221019()	20364	R\$ 30,00	D		
05/05/2022	1.1.2.01.00008	LOG VIANA II INCORPORACOES SPE LTDA		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 5 (LOG VIANNA II)	20365	R\$ 196.000,00	C		
05/05/2022	3.2.2.02.00002	JUROS RECEBIDOS		RECEBIMENTO CONF NF 5-DESC DUPL (LOG VIANNA II)	20365	R\$ 4.000,00	C		
05/05/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 5 (LOG VIANNA II)	20365	R\$ 200.000,00	D		
05/05/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 097	23914	R\$ 208,65	C		
05/05/2022	2.1.1.01.00320	R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		PAGTO CONF NF 097	23914	R\$ 208,64	D		
05/05/2022	3.2.4.02.00001	AJUSTES SALDO E PROVISÕES		PAGTO CONF AJUSTE NF 097	23914	R\$ 0,01	D		
06/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF (TAR REG COBRANÇA)	20366	R\$ 7,96	C		
06/05/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF (TAR REG COBRANÇA)	20366	R\$ 7,96	D		
06/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF (TAR COM COBRANÇA)	20367	R\$ 1,99	C		
06/05/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF (TAR COM COBRANÇA)	20367	R\$ 1,99	D		
06/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 292183-1()	20368	R\$ 3.323,47	C		
06/05/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 292183-1()	20368	R\$ 3.323,47	D		
06/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 34750()	20369	R\$ 684,88	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
06/05/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGTO DUPL NF 34750()	20369	R\$ 684,88	D		
06/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 284952-1()	20370	R\$ 244,62	C		
06/05/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO DUPL NF 284952-1()	20370	R\$ 244,62	D		
06/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 3132()	20371	R\$ 220,00	C		
06/05/2022	2.1.1.01.00210	DB DA SILVA JUNIOR - ME		PAGTO DUPL NF 3132()	20371	R\$ 220,00	D		
06/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 22242()	20372	R\$ 239,80	C		
06/05/2022	2.1.1.01.00366	RAFAEL PEIXOTO MARTINS 44658762897		PAGTO DUPL NF 22242()	20372	R\$ 239,80	D		
06/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ADIANT(DOX BRASIL)	20373	R\$ 124.716,81	C		
06/05/2022	1.1.3.05.0003	ADIANT-DOX BRASIL		PAGTO CONF ADIANT(DOX BRASIL)	20373	R\$ 124.716,81	D		
06/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF FGTS 04/2022()	20374	R\$ 226,44	C		
06/05/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		PAGTO CONF FGTS 04/2022()	20374	R\$ 226,44	D		
06/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 6()	20375	R\$ 115.000,00	C		
06/05/2022	2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		PAGTO CONF NF 6()	20375	R\$ 115.000,00	D		
06/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF SALARIO 04/2022(THAYS THAMARA)	20376	R\$ 2.531,06	C		
06/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO CONF SALARIO 04/2022(THAYS THAMARA)	20376	R\$ 2.531,06	D		
06/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF14()	20377	R\$ 1.501,14	C		
06/05/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF14()	20377	R\$ 1.501,14	D		
06/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF13()	20378	R\$ 3.815,81	C		
06/05/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF13()	20378	R\$ 3.815,81	D		
06/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF01()	20379	R\$ 4.400,00	C		
06/05/2022	2.1.1.01.00068	GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107		PAGTO CONF NF01()	20379	R\$ 4.400,00	D		
06/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF GILSON DOURADO()	20380	R\$ 1.510,11	C		
06/05/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF GILSON DOURADO()	20380	R\$ 1.510,11	D		
06/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF GILSON DOURADO()	20381	R\$ 823,94	C		
06/05/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF GILSON DOURADO()	20381	R\$ 823,94	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
06/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DIENES GARCIA()	20382	R\$ 3.825,31	C		
06/05/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF DIENES GARCIA()	20382	R\$ 3.825,31	D		
06/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20383	R\$ 16.000,00	C		
06/05/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20383	R\$ 16.000,00	D		
06/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 718/720()	20384	R\$ 3.728,39	C		
06/05/2022	2.1.1.01.00518	M. A. MARCOS DA SILVA		PAGTO CONF NF 718/720()	20384	R\$ 3.728,39	D		
06/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 167355()	20385	R\$ 34,00	C		
06/05/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO CONF NF 167355()	20385	R\$ 34,00	D		
06/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 04/22-GABRIELA()	20386	R\$ 1.078,68	C		
06/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO CONF 04/22-GABRIELA()	20386	R\$ 1.078,68	D		
06/05/2022	2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		CONF NF 6()	20387	R\$ 115.000,00	C		
06/05/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 6()	20387	R\$ 115.000,00	D		
06/05/2022	2.1.1.01.00361	FLEXMEGA COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA		CONF NF 311()	20388	R\$ 125,82	C		
06/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 311()	20388	R\$ 125,82	D		
06/05/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		CONF NF 362()	20389	R\$ 3.640,00	C		
06/05/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		CONF NF 362()	20389	R\$ 3.640,00	D		
06/05/2022	2.1.1.01.00327	AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		CONF NF 7317()	20390	R\$ 120,00	C		
06/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 7317()	20390	R\$ 120,00	D		
06/05/2022	2.1.1.01.00338	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		CONF NF 10378()	20391	R\$ 1.320,60	C		
06/05/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 10378()	20391	R\$ 1.320,60	D		
06/05/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 21716()	20392	R\$ 379,00	C		
06/05/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 21716()	20392	R\$ 379,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2022	2.1.1.01.00375	CICERO DA SILVA FRANCISCO		CONF NF 60682()	20393	R\$ 119,00	C
06/05/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 60682()	20393	R\$ 119,00	D
06/05/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		CONF NF 85557()	20394	R\$ 684,13	C
06/05/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		CONF NF 85557()	20394	R\$ 684,13	D
06/05/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 162639()	20395	R\$ 470,95	C
06/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 162639()	20395	R\$ 470,95	D
06/05/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 162639()	20396	R\$ 24,92	C
06/05/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 162639()	20396	R\$ 24,92	D
06/05/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		CONF NF 167355()	20397	R\$ 34,00	C
06/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 167355()	20397	R\$ 34,00	D
06/05/2022	2.1.1.01.00148	RAINHA DA BORRACHA LTDA		CONF NF 200571()	20398	R\$ 620,00	C
06/05/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 200571()	20398	R\$ 620,00	D
06/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 221169()	20399	R\$ 1.670,85	C
06/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 221169()	20399	R\$ 1.670,85	D
06/05/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 221169()	20400	R\$ 1,62	C
06/05/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 221169()	20400	R\$ 1,62	D
06/05/2022	2.1.1.01.00278	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA		CONF NF 707335()	20401	R\$ 1.816,71	C
06/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 707335()	20401	R\$ 1.816,71	D
06/05/2022	2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		CONF NF 744498()	20402	R\$ 396,25	C
06/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 744498()	20402	R\$ 396,25	D
06/05/2022	2.1.4.01.00013	ADIANT-PONTO VERDE ECOTURISMO		RECBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 53/3(PONTO VERDE)	20403	R\$ 6.100,00	C
06/05/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 53/3(PONTO VERDE)	20403	R\$ 6.100,00	D
06/05/2022	1.1.2.01.00031	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA		RECBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 09()	20404	R\$ 73.974,48	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
06/05/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 09()	20404	R\$ 73.974,48	D		
06/05/2022	3.2.4.02.00001	AJUSTES SALDO E PROVISÕES		VALOR REF AJUSTE PROVISAO	23917	R\$ 0,01	C		
06/05/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF AJUSTE PROVISAO	23917	R\$ 0,01	D		
08/05/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		CONF NF 4997()	20405	R\$ 1.148,08	C		
08/05/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 4997()	20405	R\$ 1.148,08	D		
09/05/2022	1.1.3.05.0003	ADIANT-DOX BRASIL		PAGTO CONF NF 33319()	20406	R\$ 124.716,81	C		
09/05/2022	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		PAGTO CONF NF 33319()	20406	R\$ 124.716,81	D		
09/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 55631()	20407	R\$ 4.402,40	C		
09/05/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 55631()	20407	R\$ 4.402,40	D		
09/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF55225()	20408	R\$ 3.258,33	C		
09/05/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF55225()	20408	R\$ 3.258,33	D		
09/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF55075()	20409	R\$ 4.995,46	C		
09/05/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF55075()	20409	R\$ 4.995,46	D		
09/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF55853()	20410	R\$ 4.000,64	C		
09/05/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF55853()	20410	R\$ 4.000,64	D		
09/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 11811-2()	20411	R\$ 1.127,56	C		
09/05/2022	2.1.1.01.00333	EQUIPO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI EPP		PAGTO DUPL NF 11811-2()	20411	R\$ 1.127,56	D		
09/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 216145()	20412	R\$ 1.023,10	C		
09/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 216145()	20412	R\$ 1.023,10	D		
09/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 173-2()	20413	R\$ 247,99	C		
09/05/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		PAGTO DUPL NF 173-2()	20413	R\$ 247,99	D		
09/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 3829-2()	20414	R\$ 80,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2022	2.1.1.01.00333	EQUIPO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI EPP		PAGTO DUPL NF 3829-2()	20414	R\$ 80,00	D
09/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 21328-2()	20415	R\$ 1.615,00	C
09/05/2022	2.1.1.01.00325	KL TUBOS E CONEXOES LTDA		PAGTO DUPL NF 21328-2()	20415	R\$ 1.615,00	D
09/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 13305-A()	20416	R\$ 1.561,70	C
09/05/2022	2.1.1.01.00025	VALK TUBOS COM.E MONT. IND.E COM.IMP.E EX		PAGTO DUPL NF 13305-A()	20416	R\$ 1.561,70	D
09/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 15446-4()	20417	R\$ 1.179,50	C
09/05/2022	2.1.1.01.00249	PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP		PAGTO DUPL NF 15446-4()	20417	R\$ 1.179,50	D
09/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 761429()	20418	R\$ 758,84	C
09/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 761429()	20418	R\$ 758,84	D
09/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 18850-1()	20419	R\$ 666,00	C
09/05/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO DUPL NF 18850-1()	20419	R\$ 666,00	D
09/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 24769-1()	20420	R\$ 105,37	C
09/05/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		PAGTO DUPL NF 24769-1()	20420	R\$ 105,37	D
09/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 753300()	20421	R\$ 545,25	C
09/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 753300()	20421	R\$ 545,25	D
09/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 13001-1()	20422	R\$ 348,42	C
09/05/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO DUPL NF 13001-1()	20422	R\$ 348,42	D
09/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 232401()	20423	R\$ 4.811,40	C
09/05/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO DUPL NF 232401()	20423	R\$ 4.811,40	D
09/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF294198()	20424	R\$ 2.100,30	C
09/05/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF NF294198()	20424	R\$ 2.100,30	D
09/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		CONF NF 10()	20425	R\$ 11.635,20	C
09/05/2022	1.1.2.01.00008	LOG VIANA II INCORPORACOES SPE LTDA		CONF NF 10()	20425	R\$ 11.635,20	D
09/05/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU		CONF NF 267()	20426	R\$ 4.800,00	C



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022			Número de Ordem do Livro: 3		
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI					
09/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 267()	20426	R\$ 4.800,00	D
09/05/2022	2.1.1.01.00370	ESPINDOLA COMERCIAL EIRELI		CONF NF 2965()	20427	R\$ 1.920,00	C
09/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 2965()	20427	R\$ 1.920,00	D
09/05/2022	2.1.1.01.00534	HIDRACIL COMPONENTES HIDRAULICO		CONF NF 8885()	20428	R\$ 4.381,80	C
09/05/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 8885()	20428	R\$ 4.381,80	D
09/05/2022	2.1.1.01.00366	RAFAEL PEIXOTO MARTINS 44658762897		CONF NF 22242()	20429	R\$ 239,80	C
09/05/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 22242()	20429	R\$ 239,80	D
09/05/2022	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		CONF NF 33319()	20430	R\$ 124.716,81	C
09/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 33319()	20430	R\$ 124.716,81	D
09/05/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 33319()	20431	R\$ 3.925,71	C
09/05/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 33319()	20431	R\$ 3.925,71	D
09/05/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 56016()	20432	R\$ 16.237,84	C
09/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 56016()	20432	R\$ 16.237,84	D
09/05/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 56016()	20433	R\$ 534,24	C
09/05/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 56016()	20433	R\$ 534,24	D
09/05/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 162799()	20434	R\$ 1.777,98	C
09/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 162799()	20434	R\$ 1.777,98	D
09/05/2022	2.1.1.01.00173	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		CONF NF 237684()	20435	R\$ 882,91	C
09/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 237684()	20435	R\$ 882,91	D
09/05/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 237684()	20436	R\$ 27,79	C
09/05/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 237684()	20436	R\$ 27,79	D
10/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CAP GIRO 02/02()	20437	R\$ 108.199,61	C
10/05/2022	2.1.5.01.00005	(-)ENCARGOS A APROPRIAR - BCO		DESPESA BANCARIA REF ENCARGOS (CAP GIRO 02/02)	20437	R\$ 5.699,61	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BRADESCO CONTR, 15499411					
10/05/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF CAP GIRO 02/02()	20437	R\$ 2.952,14	D
10/05/2022	2.1.5.01.00004	BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR.15499411		PAGTO CONF CAP GIRO 02/02()	20437	R\$ 108.199,61	D
10/05/2022	3.2.2.01.00007	IOF		PAGTO CONF CAP GIRO 02/02()	20437	R\$ 997,47	D
10/05/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		PAGTO CONF CAP GIRO 02/02()	20437	R\$ 1.750,00	D
10/05/2022	1.1.2.01.00033	RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA		RECEBIMENTO CONF NF067()	20438	R\$ 213.397,00	C
10/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF067()	20438	R\$ 213.397,00	D
10/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CONSÓRCIO 06/48	20439	R\$ 1.432,99	C
10/05/2022	1.2.3.01.00001	CONSORCIO BRADESCO		PAGTO CONF CONSÓRCIO 06/48	20439	R\$ 1.432,99	D
10/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 167175()	20440	R\$ 4.403,84	C
10/05/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 167175()	20440	R\$ 4.403,84	D
10/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 3734-4()	20441	R\$ 1.608,25	C
10/05/2022	2.1.1.01.00280	SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP.		PAGTO DUPL NF 3734-4()	20441	R\$ 1.608,25	D
10/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 750398-4()	20442	R\$ 1.144,82	C
10/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 750398-4()	20442	R\$ 1.144,82	D
10/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 1525()	20443	R\$ 273,00	C
10/05/2022	2.1.1.01.00036	PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		PAGTO DUPL NF 1525()	20443	R\$ 273,00	D
10/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 521592-4()	20444	R\$ 266,28	C
10/05/2022	2.1.1.01.00330	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		PAGTO DUPL NF 521592-4()	20444	R\$ 266,28	D
10/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 17556()	20445	R\$ 119,90	C
10/05/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE/INTERNET		PAGTO CONF NF 17556()	20445	R\$ 107,91	D
10/05/2022	2.1.1.01.00174	NEW MASTER TELECOM OPERADORA DE TELECOMUNICAOES L		PAGTO DUPL NF 17556()	20445	R\$ 11,99	D
10/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CARTAO CREDITO()	20446	R\$ 15.436,43	C
10/05/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		PAGTO CONF NF 366656-3/6()	20446	R\$ 441,47	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade: VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	2.1.1.01.00054	NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA		PAGTO CONF NF 561548-3/3()	20446	R\$ 270,00	D
10/05/2022	2.1.1.01.00316	RAFALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		PAGTO CONF NF 4347-3/3()	20446	R\$ 2.366,67	D
10/05/2022	2.1.1.01.00123	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA		PAGTO CONF NF 91150-2/10()	20446	R\$ 1.900,00	D
10/05/2022	2.1.1.01.00521	ILM FORROS E DIVISORIAS LTDA		PAGTO CONF NF 023-1/3()	20446	R\$ 1.160,00	D
10/05/2022	3.2.2.01.00006	CARTAO DE CREDITO		PAGTO CONF CARTAO VISA()	20446	R\$ 32,00	D
10/05/2022	2.1.1.01.00309	AMERICANAS S.A		PAGTO CONF NF7210908-3/10()	20446	R\$ 227,90	D
10/05/2022	2.1.1.01.00476	ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA		PAGTO CONF NF 5393-3/3()	20446	R\$ 433,33	D
10/05/2022	2.1.1.01.00278	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA		PAGTO CONF NF 19899/703800(1/5)	20446	R\$ 266,42	D
10/05/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 54799-3/4(NF 55823-1/3)	20446	R\$ 7.982,87	D
10/05/2022	2.1.1.01.00299	BATISTA E NAVES LTDA - VAREJO CD		PAGTO CONF NF 398706-5/5()	20446	R\$ 184,20	D
10/05/2022	2.1.1.01.00359	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		PAGTO CONF NF 697337-1/3()	20446	R\$ 171,57	D
10/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ADIANT(ALTERNATIVA NAUTICA)	20447	R\$ 5.500,00	C
10/05/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF ADIANT(ALTERNATIVA NAUTICA)	20447	R\$ 5.500,00	D
10/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DACTE 1848()	20448	R\$ 1.400,00	C
10/05/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF DACTE 1848()	20448	R\$ 1.400,00	D
10/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF524()	20449	R\$ 700,00	C
10/05/2022	2.1.1.01.00527	W D BORGES BOMBAS E MOTORES		PAGTO CONF NF524()	20449	R\$ 700,00	D
10/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	20450	R\$ 12.000,00	C
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	20450	R\$ 12.000,00	D
10/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	20451	R\$ 3.500,00	C
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	20451	R\$ 3.500,00	D
10/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF4997()	20452	R\$ 1.148,08	C
10/05/2022	2.1.1.01.00018	POSTO ROMARIA EIRELI		PAGTO CONF NF4997()	20452	R\$ 1.148,08	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
10/05/2022	3.2.2.02.00002	JUROS RECEBIDOS		RECEBIMENTO CONF NF 6/7()	20453	R\$ 7.866,07	C		
10/05/2022	1.1.2.01.00023	BRISAS DA SERRA INCORPORACAO SPE LTDA		RECEBIMENTO CONF NF 6/7()	20453	R\$ 157.322,10	C		
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF NF 6/7()	20453	R\$ 165.188,17	D		
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DESC DUPLICATAS(NF 7 BRISAS DA SERRA)	20454	R\$ 87.515,42	C		
10/05/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		PAGTO CONF DESC DUPLICATAS(NF 7 BRISAS DA SERRA)	20454	R\$ 85.212,47	D		
10/05/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		VALOR REF NF 7 DESC DUPL(NF 7 BRISAS DA SERRA)	20454	R\$ 2.302,95	D		
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 6 DESC DUPL(BRISAS DA SERRA)	20455	R\$ 74.058,43	C		
10/05/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		PAGTO CONF NF 6 DESC DUPL(BRISAS DA SERRA)	20455	R\$ 1.948,81	D		
10/05/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		PAGTO CONF NF 6 DESC DUPL(BRISAS DA SERRA)	20455	R\$ 72.109,62	D		
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20456	R\$ 9.500,00	C		
10/05/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20456	R\$ 9.500,00	D		
10/05/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 81(NFe mod(55))	20457	R\$ 335.000,00	C		
10/05/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 81(NFe mod(55))	20457	R\$ 335.000,00	D		
10/05/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 82(NFe mod(55))	20458	R\$ 48.500,00	C		
10/05/2022	1.1.2.01.00002	MARCIO CUNHA AZEVEDO		CONF NF 82(NFe mod(55))	20458	R\$ 48.500,00	D		
10/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		CONF NF 11()	20459	R\$ 106.698,50	C		
10/05/2022	1.1.2.01.00033	RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA		CONF NF 11()	20459	R\$ 106.698,50	D		
10/05/2022	2.1.1.01.00342	MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME		CONF NF 51()	20460	R\$ 4.310,00	C		
10/05/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 51()	20460	R\$ 4.310,00	D		
10/05/2022	2.1.1.01.00527	W D BORGES BOMBAS E MOTORES		CONF NF 524()	20461	R\$ 700,00	C		
10/05/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		CONF NF 524()	20461	R\$ 700,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	2.1.1.01.00518	M. A. MARCOS DA SILVA		CONF NF 718()	20462	R\$ 633,51	C
10/05/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		CONF NF 718()	20462	R\$ 633,51	D
10/05/2022	2.1.1.01.00518	M. A. MARCOS DA SILVA		CONF NF 720()	20463	R\$ 3.094,88	C
10/05/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		CONF NF 720()	20463	R\$ 3.094,88	D
10/05/2022	2.1.1.01.00030	PROECO PROCESSAMENTO IND COM TINTAS E SOLVENTES LT		CONF NF 6030()	20464	R\$ 3.000,00	C
10/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 6030()	20464	R\$ 3.000,00	D
10/05/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		CONF NF 167465()	20465	R\$ 149,00	C
10/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 167465()	20465	R\$ 149,00	D
10/05/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 169283()	20466	R\$ 38.119,83	C
10/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 169283()	20466	R\$ 38.119,83	D
10/05/2022	2.1.1.01.00148	RAINHA DA BORRACHA LTDA		CONF NF 200694()	20467	R\$ 334,00	C
10/05/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 200694()	20467	R\$ 334,00	D
10/05/2022	2.1.1.01.00381	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 287560()	20468	R\$ 9.450,86	C
10/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 287560()	20468	R\$ 9.450,86	D
10/05/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 294198()	20469	R\$ 2.100,30	C
10/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 294198()	20469	R\$ 2.100,30	D
10/05/2022	2.1.1.01.00496	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA		CONF NF 565379()	20470	R\$ 176,80	C
10/05/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 565379()	20470	R\$ 176,80	D
10/05/2022	1.1.2.01.00002	MARCIO CUNHA AZEVEDO		RECEBIMENTO CONF NF 82(REF NF 23 FAT ANTEC)	20471	R\$ 48.500,00	C
10/05/2022	2.1.4.01.00008	ADIANT-MARCIO CUNHA AZEVEDO		RECEBIMENTO CONF NF 82(REF NF 23 FAT ANTEC)	20471	R\$ 48.500,00	D
10/05/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 82-MARCIO(REF NF 23)	20472	R\$ 48.500,00	C
10/05/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 82-MARCIO(REF NF 23)	20472	R\$ 48.500,00	D
11/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF (TARIFA COBRANÇA)	20473	R\$ 0,60	C

LIVRO DIÁRIO							
VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Entidade:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período da Escrituração:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF (TARIFA COBRANÇA)	20473	R\$ 0,60	D
11/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF (TAR REG COBRANÇA)	20474	R\$ 1,99	C
11/05/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF (TAR REG COBRANÇA)	20474	R\$ 1,99	D
11/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF55038()	20475	R\$ 501,63	C
11/05/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF55038()	20475	R\$ 501,63	D
11/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF55909()	20476	R\$ 8.768,03	C
11/05/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF55909()	20476	R\$ 8.768,03	D
11/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF55507()	20477	R\$ 5.055,87	C
11/05/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF55507()	20477	R\$ 5.055,87	D
11/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF55594()	20478	R\$ 12.833,27	C
11/05/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF55594()	20478	R\$ 12.833,27	D
11/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 11545()	20479	R\$ 8.521,79	C
11/05/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		PAGTO DUPL NF 11545()	20479	R\$ 8.521,79	D
11/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 219044()	20480	R\$ 80,00	C
11/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 219044()	20480	R\$ 80,00	D
11/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 215146-1()	20481	R\$ 61,00	C
11/05/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		PAGTO DUPL NF 215146-1()	20481	R\$ 61,00	D
11/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 3581()	20482	R\$ 109,90	C
11/05/2022	2.1.1.01.00364	PAULA PIRES REZENDE MONTEIRO 40949951889		PAGTO DUPL NF 3581()	20482	R\$ 109,90	D
11/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF642()	20483	R\$ 1.250,00	C
11/05/2022	2.1.1.01.00479	GILMAR NEVES DE OLIVEIRA		PAGTO CONF NF642()	20483	R\$ 1.250,00	D
11/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	20484	R\$ 15.000,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	20484	R\$ 15.000,00	D
11/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 3441/4082()	20485	R\$ 1.350,00	C
11/05/2022	2.1.1.01.00373	JOSEMAR FRANCISCO DE MORAES 81443609153		PAGTO CONF NF 3441/4082()	20485	R\$ 1.350,00	D
11/05/2022	2.1.4.01.00018	ADIANT-JOSE CARLOS GARROTE		RECEBIMENTO CONF NF 63(JOSE CARLOS GARROTE)	20486	R\$ 93.333,00	C
11/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 63(JOSE CARLOS GARROTE)	20486	R\$ 93.333,00	D
11/05/2022	2.1.4.01.00019	ADIANT-MHEGA ENGENHARIA E SERVIÇOS		RECEBIMENTO CONF NF 62(MHEGA ENGENHARIA)	20487	R\$ 90.000,00	C
11/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 62(MHEGA ENGENHARIA)	20487	R\$ 90.000,00	D
11/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20488	R\$ 7.000,00	C
11/05/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20488	R\$ 7.000,00	D
11/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20489	R\$ 5.000,00	C
11/05/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20489	R\$ 5.000,00	D
11/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 377 CHQ40()	20490	R\$ 9.805,00	C
11/05/2022	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		PAGTO CONF NF 377 CHQ40()	20490	R\$ 9.805,00	D
11/05/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 1064()	20491	R\$ 1.379,75	C
11/05/2022	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS		PAGTO CONF NF 1064	20491	R\$ 99,45	C
11/05/2022	2.1.1.01.00160	SOLDAX SOLDAS LTDA		PAGTO CONF NF 1064()	20491	R\$ 1.479,20	D
11/05/2022	2.1.1.01.00362	TLB TRANSPORTES LTDA		CONF NF 51()	20492	R\$ 900,00	C
11/05/2022	3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE		CONF NF 51()	20492	R\$ 900,00	D
11/05/2022	2.1.1.01.00160	SOLDAX SOLDAS LTDA		CONF NF 1064()	20493	R\$ 1.479,20	C
11/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 1064()	20493	R\$ 1.479,20	D
11/05/2022	2.1.1.01.00348	RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA		CONF NF 1645()	20494	R\$ 538,00	C
11/05/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 1645()	20494	R\$ 538,00	D
11/05/2022	2.1.1.01.00363	ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTDA		CONF NF 1848()	20495	R\$ 1.400,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
11/05/2022	3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE		CONF NF 1848()	20495	R\$ 1.400,00	D		
11/05/2022	2.1.1.01.00373	JOSEMAR FRANCISCO DE MORAES 81443609153		CONF NF 3441()	20496	R\$ 969,00	C		
11/05/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 3441()	20496	R\$ 969,00	D		
11/05/2022	2.1.1.01.00373	JOSEMAR FRANCISCO DE MORAES 81443609153		CONF NF 4082()	20497	R\$ 381,00	C		
11/05/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 4082()	20497	R\$ 381,00	D		
11/05/2022	2.1.1.01.00525	L J COMERCIO E SERVIÇOS EM MAQUINAS DE		CONF NF 5737()	20498	R\$ 720,00	C		
11/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 5737()	20498	R\$ 720,00	D		
11/05/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		CONF NF 11575()	20499	R\$ 8.447,56	C		
11/05/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 11575()	20499	R\$ 8.447,56	D		
11/05/2022	2.1.1.01.00233	LOJA DA CONSTRUCAO LTDA		CONF NF 15805()	20500	R\$ 450,00	C		
11/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 15805()	20500	R\$ 450,00	D		
11/05/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		CONF NF 23875()	20501	R\$ 2.264,93	C		
11/05/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 23875()	20501	R\$ 2.264,93	D		
11/05/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 56057()	20502	R\$ 39.555,85	C		
11/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 56057()	20502	R\$ 39.555,85	D		
11/05/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 56057()	20503	R\$ 1.383,84	C		
11/05/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 56057()	20503	R\$ 1.383,84	D		
11/05/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 56059()	20504	R\$ 578,52	C		
11/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 56059()	20504	R\$ 578,52	D		
11/05/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 56059()	20505	R\$ 7,42	C		
11/05/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 56059()	20505	R\$ 7,42	D		
11/05/2022	2.1.1.01.00349	ALUCENTRO CENTRAL DE		CONF NF 114847()	20506	R\$ 5.600,01	C		



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
11/05/2022	3.2.3.04.00026	ALUMINIO LTDA CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 114847()	20506	R\$ 5.600,01	D		
11/05/2022	2.1.1.01.00043	VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		CONF NF 125075()	20507	R\$ 40,00	C		
11/05/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 125075()	20507	R\$ 40,00	D		
11/05/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		CONF NF 138325()	20508	R\$ 8.758,00	C		
11/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 138325()	20508	R\$ 8.758,00	D		
11/05/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		CONF NF 167565()	20509	R\$ 2.720,00	C		
11/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 167565()	20509	R\$ 2.720,00	D		
11/05/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		CONF NF 263525()	20510	R\$ 4.475,25	C		
11/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 263525()	20510	R\$ 4.475,25	D		
11/05/2022	2.1.1.01.00053	CELG-COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS		CONF NF 12028506()	20511	R\$ 10.271,56	C		
11/05/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA		CONF NF 12028506()	20511	R\$ 10.271,56	D		
11/05/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF DACTE 1848()	20512	R\$ 1.400,00	C		
11/05/2022	2.1.1.01.00363	ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTDA		PAGTO CONF DACTE 1848()	20512	R\$ 1.400,00	D		
11/05/2022	2.1.4.01.00018	ADIANT-JOSE CARLOS GARROTE		RECBTO ANTECIPACAO RECEBIVEIS NF 74/2(JOSE CARLOS GARROTE)	20513	R\$ 93.333,00	C		
11/05/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO ANTECIPACAO RECEBIVEIS NF 74/2(JOSE CARLOS GARROTE)	20513	R\$ 93.333,00	D		
11/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGTO CONF NF 125075	25033	R\$ 40,00	C		
11/05/2022	2.1.1.01.00043	VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		PAGTO CONF NF 125075	25033	R\$ 40,00	D		
12/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF (TARIFA PRÉ-DEPOSITO)	20514	R\$ 10,79	C		
12/05/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF (TARIFA PRÉ-DEPOSITO)	20514	R\$ 10,79	D		
12/05/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		VALOR REF NF080 CENTRAL(ANTEC TITULO)	20515	R\$ 130.000,00	C		
12/05/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO		VALOR REF NF080(ANTEC TITULO)	20515	R\$ 4.024,06	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DUPLICATAS					
12/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NFO80 CENTRAL (ANTEG TITULO)	20515	R\$ 125.975,94	D
12/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF (TAR COM COBR)	20516	R\$ 1,99	C
12/05/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF (TAR COM COBR)	20516	R\$ 1,99	D
12/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 127-1()	20517	R\$ 607,00	C
12/05/2022	2.1.1.01.00060	PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		PAGTO DUPL NF 127-1()	20517	R\$ 607,00	D
12/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 18883()	20518	R\$ 397,50	C
12/05/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO DUPL NF 18883()	20518	R\$ 397,50	D
12/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 215270-1()	20519	R\$ 129,00	C
12/05/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		PAGTO DUPL NF 215270-1()	20519	R\$ 129,00	D
12/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 16323()	20520	R\$ 312,48	C
12/05/2022	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		PAGTO DUPL NF 16323()	20520	R\$ 312,48	D
12/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ADIANT GERDAU()	20521	R\$ 148.976,90	C
12/05/2022	1.1.3.05.0005	ADIANT-GERDAU AÇOS		PAGTO CONF ADIANT GERDAU()	20521	R\$ 148.976,90	D
12/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 100()	20522	R\$ 60,00	C
12/05/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 100()	20522	R\$ 60,00	D
12/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 56059()	20523	R\$ 580,00	C
12/05/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 56059()	20523	R\$ 578,52	D
12/05/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF NF 56059()	20523	R\$ 1,48	D
12/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20524	R\$ 2.000,00	C
12/05/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20524	R\$ 2.000,00	D
12/05/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 15()	20525	R\$ 832,00	C
12/05/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 15()	20525	R\$ 832,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
12/05/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		CONF NF 20()	20526	R\$ 5.500,00	C		
12/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 20()	20526	R\$ 5.500,00	D		
12/05/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		CONF NF 25()	20527	R\$ 1.000,00	C		
12/05/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 25()	20527	R\$ 1.000,00	D		
12/05/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		CONF NF 167()	20528	R\$ 590,00	C		
12/05/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 167()	20528	R\$ 590,00	D		
12/05/2022	2.1.1.01.00212	RENNES MOREIRA PIMENTEL		CONF NF 276()	20529	R\$ 770,00	C		
12/05/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 276()	20529	R\$ 770,00	D		
12/05/2022	2.1.1.01.00376	MARIA LUZIA FREITAS DA SILVA - ME		CONF NF 1460()	20530	R\$ 390,00	C		
12/05/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 1460()	20530	R\$ 390,00	D		
12/05/2022	2.1.1.01.00497	SSTGO SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO DE G		CONF NF 2603()	20531	R\$ 25,00	C		
12/05/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 2603()	20531	R\$ 25,00	D		
12/05/2022	2.1.1.01.00528	MARCIA HELENA RABELO DE OLIVEIRA		CONF NF 2785()	20532	R\$ 4.029,00	C		
12/05/2022	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM		CONF NF 2785()	20532	R\$ 4.029,00	D		
12/05/2022	2.1.1.01.00364	PAULA PIRES REZENDE MONTEIRO 40949951889		CONF NF 3581()	20533	R\$ 109,90	C		
12/05/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 3581()	20533	R\$ 109,90	D		
12/05/2022	2.1.1.01.00327	AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		CONF NF 7330()	20534	R\$ 288,00	C		
12/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 7330()	20534	R\$ 288,00	D		
12/05/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		CONF NF 147797()	20535	R\$ 386,38	C		
12/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 147797()	20535	R\$ 386,38	D		
12/05/2022	2.1.1.01.00148	RAINHA DA BORRACHA		CONF NF 200783()	20536	R\$ 566,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		LTDA							
12/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 200783()	20536	R\$ 566,00	D		
13/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF (TARIFA COBRANÇA)	20537	R\$ 2,49	C		
13/05/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF (TARIFA COBRANÇA)	20537	R\$ 2,49	D		
13/05/2022	3.2.2.02.00001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		RENDIMENTO APLICAÇÃO (AUT MAIS)	20538	R\$ 0,02	C		
13/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		RENDIMENTO APLICAÇÃO (AUT MAIS)	20538	R\$ 0,02	D		
13/05/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECEBIMENTO CONF NF11 RES CUIABA()	20539	R\$ 106.698,50	C		
13/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF NF11 RES CUIABA()	20539	R\$ 106.698,50	D		
13/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20540	R\$ 7.000,00	C		
13/05/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20540	R\$ 7.000,00	D		
13/05/2022	2.1.4.01.00020	ADIANT-HUGO PERILLO VIEIRA		RECEBIMENTO CONF NF 73(HUGO PERILLO)	20541	R\$ 93.334,00	C		
13/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 73(HUGO PERILLO)	20541	R\$ 93.334,00	D		
13/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR MAX EMPR()	20542	R\$ 108,10	C		
13/05/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR MAX EMPR()	20542	R\$ 108,10	D		
13/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF25()	20543	R\$ 1.000,00	C		
13/05/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		PAGTO CONF NF25()	20543	R\$ 1.000,00	D		
13/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA P/ ITAU()	20544	R\$ 5.000,00	C		
13/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA BRADESCO()	20544	R\$ 5.000,00	D		
13/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF362()	20545	R\$ 3.640,00	C		
13/05/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		PAGTO CONF NF362()	20545	R\$ 3.640,00	D		
13/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 015()	20546	R\$ 832,00	C		
13/05/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 015()	20546	R\$ 832,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF2785()	20547	R\$ 4.029,00	C
13/05/2022	2.1.1.01.00528	MARCIA HELENA RABELO DE OLIVEIRA		PAGTO CONF NF2785()	20547	R\$ 4.029,00	D
13/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	20548	R\$ 25.000,00	C
13/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	20548	R\$ 25.000,00	D
13/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ADVANCE TINTAS()	20549	R\$ 56.875,20	C
13/05/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF ADVANCE TINTAS()	20549	R\$ 56.875,20	D
13/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ADIANT CIAFAL()	20550	R\$ 28.500,00	C
13/05/2022	1.1.3.05.0004	ADIANT-CIAFAL		PAGTO CONF ADIANT CIAFAL()	20550	R\$ 28.500,00	D
13/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO CONF NF15805()	20551	R\$ 450,00	C
13/05/2022	2.1.1.01.00233	LOJA DA CONSTRUCAO LTDA		PAGTO CONF NF15805()	20551	R\$ 450,00	D
13/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 24269-1()	20552	R\$ 622,50	C
13/05/2022	2.1.1.01.00178	FERRO E ACO SUDOESTE LTDA		PAGTO DUPL NF 24269-1()	20552	R\$ 622,50	D
13/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 215315-1()	20553	R\$ 306,50	C
13/05/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		PAGTO DUPL NF 215315-1()	20553	R\$ 306,50	D
13/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 291657-2()	20554	R\$ 897,93	C
13/05/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 291657-2()	20554	R\$ 897,93	D
13/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 9955()	20555	R\$ 220,00	C
13/05/2022	2.1.1.01.00470	IMPACTO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		PAGTO DUPL NF 9955()	20555	R\$ 220,00	D
13/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 55898-A()	20556	R\$ 360,00	C
13/05/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		PAGTO DUPL NF 55898-A()	20556	R\$ 360,00	D
13/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 291658-2()	20557	R\$ 2.494,49	C
13/05/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 291658-2()	20557	R\$ 2.494,49	D
13/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 20()	20558	R\$ 5.500,00	C
13/05/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		PAGTO CONF NF 20()	20558	R\$ 5.500,00	D
13/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20559	R\$ 15.000,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
13/05/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20559	R\$ 15.000,00	D		
13/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1472()	20560	R\$ 54,00	C		
13/05/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		PAGTO CONF NF 1472()	20560	R\$ 54,00	D		
13/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF JUROS ANTECIPAC()	20561	R\$ 2.295,08	C		
13/05/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		VALOR REF JUROS ANTECIPAC()	20561	R\$ 2.295,08	D		
13/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF IOF ANTECIPACAO()	20562	R\$ 512,30	C		
13/05/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		VALOR REF IOF ANTECIPACAO()	20562	R\$ 512,30	D		
13/05/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 1()	20563	R\$ 1.510,11	C		
13/05/2022	2.1.1.01.00078	GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		PAGTO CONF NF 1()	20563	R\$ 1.510,11	D		
13/05/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 2()	20564	R\$ 823,94	C		
13/05/2022	2.1.1.01.00078	GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		PAGTO CONF NF 2()	20564	R\$ 823,94	D		
13/05/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 100()	20565	R\$ 60,00	C		
13/05/2022	2.1.1.01.00320	R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		PAGTO CONF NF 100()	20565	R\$ 60,00	D		
13/05/2022	2.1.1.01.00078	GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		CONF NF 1()	20566	R\$ 1.510,11	C		
13/05/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 1()	20566	R\$ 1.510,11	D		
13/05/2022	2.1.1.01.00078	GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		CONF NF 2()	20567	R\$ 823,94	C		
13/05/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 2()	20567	R\$ 823,94	D		
13/05/2022	2.1.1.01.00070	DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		CONF NF 13()	20568	R\$ 3.825,31	C		
13/05/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 13()	20568	R\$ 3.825,31	D		
13/05/2022	2.1.1.01.00320	R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		CONF NF 99()	20569	R\$ 60,00	C		
13/05/2022	3.2.3.04.00030	DESPESA COM FARMÁCIA		CONF NF 99()	20569	R\$ 60,00	D		
13/05/2022	2.1.1.01.00320	R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		CONF NF 100()	20570	R\$ 60,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
13/05/2022	3.2.3.04.00030	DESPESA COM FARMÁCIA		CONF NF 100()	20570	R\$ 60,00	D		
13/05/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		CONF NF 1472()	20571	R\$ 54,00	C		
13/05/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 1472()	20571	R\$ 54,00	D		
13/05/2022	2.1.1.01.00470	IMPACTO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONF NF 9955()	20572	R\$ 220,00	C		
13/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 9955()	20572	R\$ 220,00	D		
13/05/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		CONF NF 18992()	20573	R\$ 450,00	C		
13/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 18992()	20573	R\$ 450,00	D		
13/05/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 21772()	20574	R\$ 1.149,00	C		
13/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 21772()	20574	R\$ 1.149,00	D		
13/05/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 13()	20575	R\$ 3.825,31	C		
13/05/2022	2.1.1.01.00070	DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		PAGTO CONF NF 13()	20575	R\$ 3.825,31	D		
13/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGTO CONF NFS 96/99	25036	R\$ 268,64	C		
13/05/2022	2.1.1.01.00320	R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		PAGTO CONF NFS 96/99	25036	R\$ 268,64	D		
14/05/2022	2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		CONF NF 146514()	20576	R\$ 2.100,00	C		
14/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 146514()	20576	R\$ 2.100,00	D		
14/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 221759()	20577	R\$ 5.645,08	C		
14/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 221759()	20577	R\$ 5.645,08	D		
14/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 221759()	20578	R\$ 269,44	C		
14/05/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 221759()	20578	R\$ 269,44	D		
14/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 221759()	20579	R\$ 483,60	C		
14/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 221759()	20579	R\$ 483,60	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF (OUTRAS TARIFAS)	20580	R\$ 533,49	C
16/05/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF (OUTRAS TARIFAS)	20580	R\$ 533,49	D
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF (TARIFA COBRANÇA)	20581	R\$ 0,30	C
16/05/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF (TARIFA COBRANÇA)	20581	R\$ 0,30	D
16/05/2022	2.1.4.01.00019	ADIAN-T-MHEGA ENGENHARIA E SERVIÇOS		RECEBIMENTO CONF NF 62(MHEGA ENGENHARIA)	20582	R\$ 87.250,00	C
16/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 62(MHEGA ENGENHARIA)	20582	R\$ 87.250,00	D
16/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF DESP PROTESTO()	20583	R\$ 6,07	C
16/05/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF DESP PROTESTO()	20583	R\$ 6,07	D
16/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR AUT COBR()	20584	R\$ 4,85	C
16/05/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR AUT COBR()	20584	R\$ 4,85	D
16/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 28642-A()	20585	R\$ 8.475,50	C
16/05/2022	2.1.1.01.00031	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		PAGTO DUPL NF 28642-A()	20585	R\$ 8.475,50	D
16/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 762861()	20586	R\$ 945,29	C
16/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 762861()	20586	R\$ 945,29	D
16/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 140676()	20587	R\$ 533,89	C
16/05/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO DUPL NF 140676()	20587	R\$ 533,89	D
16/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 2748/25-2()	20588	R\$ 502,80	C
16/05/2022	2.1.1.01.00144	MADRI LUBRIFICANTES LTDA		PAGTO DUPL NF 2748/25-2()	20588	R\$ 502,80	D
16/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 219434()	20589	R\$ 497,82	C
16/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 219434()	20589	R\$ 497,82	D
16/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 216720()	20590	R\$ 316,77	C
16/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 216720()	20590	R\$ 316,77	D
16/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 160347-1()	20591	R\$ 324,04	C



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
16/05/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 160347-1()	20591	R\$ 324,04	D		
16/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 276()	20592	R\$ 770,00	C		
16/05/2022	2.1.1.01.00212	RENNES MOREIRA PIMENTEL		PAGTO DUPL NF 276()	20592	R\$ 770,00	D		
16/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 216851-2()	20593	R\$ 335,75	C		
16/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 216851-2()	20593	R\$ 335,75	D		
16/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 565379()	20594	R\$ 176,80	C		
16/05/2022	2.1.1.01.00496	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA		PAGTO DUPL NF 565379()	20594	R\$ 176,80	D		
16/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 33580()	20595	R\$ 3.740,00	C		
16/05/2022	2.1.1.01.00519	CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS		PAGTO DUPL NF 33580()	20595	R\$ 3.740,00	D		
16/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 15513-3()	20596	R\$ 602,34	C		
16/05/2022	2.1.1.01.00249	PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP		PAGTO DUPL NF 15513-3()	20596	R\$ 602,34	D		
16/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 18736-2()	20597	R\$ 546,00	C		
16/05/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO DUPL NF 18736-2()	20597	R\$ 546,00	D		
16/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 21351-1()	20598	R\$ 256,50	C		
16/05/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO DUPL NF 21351-1()	20598	R\$ 256,50	D		
16/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF NF 10244()	20599	R\$ 211,51	C		
16/05/2022	2.1.1.01.00519	CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS		PAGTO DUPL NF NF 10244()	20599	R\$ 211,51	D		
16/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ART CREA-GO()	20600	R\$ 88,78	C		
16/05/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF ART CREA-GO()	20600	R\$ 88,78	D		
16/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ADIANT-SOLUCAO()	20601	R\$ 87.112,03	C		
16/05/2022	1.1.3.05.0002	ADIANT-SOLUCAO EM AÇO USIMINAS		PAGTO CONF ADIANT-SOLUCAO()	20601	R\$ 87.112,03	D		
16/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 916()	20602	R\$ 5.842,29	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		PAGTO CONF NF 916()	20602	R\$ 5.842,29	D
16/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	20603	R\$ 15.000,00	C
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	20603	R\$ 15.000,00	D
16/05/2022	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS		VALOR REF NF 114847(CHQ 32)	20604	R\$ 0,01	C
16/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 114847(CHQ 32)	20604	R\$ 5.600,00	C
16/05/2022	2.1.1.01.00349	ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA		PAGTO CONF NF 114847(CHQ 32)	20604	R\$ 5.600,01	D
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ISS 04/2022()	20605	R\$ 1.479,49	C
16/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER		PAGTO CONF ISS 04/2022()	20605	R\$ 1.479,49	D
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 125385()	20606	R\$ 11,00	C
16/05/2022	2.1.1.01.00043	VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		PAGTO CONF NF 125385()	20606	R\$ 11,00	D
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NFS DIVS-CHQ 045	20607	R\$ 10.000,00	C
16/05/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF NFS DIVS-CHQ 045	20607	R\$ 10.000,00	D
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20608	R\$ 15.000,00	C
16/05/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20608	R\$ 15.000,00	D
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ISS RET 04/2022(NF 10244)	20609	R\$ 7,80	C
16/05/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO CONF ISS RET 04/2022(NF 10244)	20609	R\$ 7,80	D
16/05/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 85(NFe mod(55))	20610	R\$ 62.000,00	C
16/05/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 85(NFe mod(55))	20610	R\$ 62.000,00	D
16/05/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORACOES & SERVICOS EIRELI		CONF NF 270()	20611	R\$ 4.800,00	C
16/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 270()	20611	R\$ 4.800,00	D
16/05/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		CONF NF 367()	20612	R\$ 1.300,00	C
16/05/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		CONF NF 367()	20612	R\$ 1.300,00	D
16/05/2022	2.1.1.01.00125	LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME		CONF NF 466()	20613	R\$ 1.378,23	C
16/05/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 466()	20613	R\$ 1.378,23	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
16/05/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		CONF NF 916()	20614	R\$ 88,96	C		
16/05/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		CONF NF 916()	20614	R\$ 5.842,29	C		
16/05/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 916()	20614	R\$ 5.931,25	D		
16/05/2022	2.1.1.01.00295	MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME		CONF NF 30013()	20615	R\$ 180,00	C		
16/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 30013()	20615	R\$ 180,00	D		
16/05/2022	2.1.1.01.00043	VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		CONF NF 125385()	20616	R\$ 11,00	C		
16/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 125385()	20616	R\$ 11,00	D		
16/05/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		CONF NF 148219()	20617	R\$ 117,73	C		
16/05/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 148219()	20617	R\$ 117,73	D		
16/05/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		CONF NF 148219()	20618	R\$ 274,34	C		
16/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 148219()	20618	R\$ 274,34	D		
16/05/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		CONF NF 167785()	20619	R\$ 612,00	C		
16/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 167785()	20619	R\$ 612,00	D		
16/05/2022	2.1.1.01.00148	RAINHA DA BORRACHA LTDA		CONF NF 200897()	20620	R\$ 105,00	C		
16/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 200897()	20620	R\$ 105,00	D		
16/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 221832()	20621	R\$ 61,00	C		
16/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 221832()	20621	R\$ 61,00	D		
16/05/2022	2.1.1.01.00381	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 289064()	20622	R\$ 8.736,77	C		
16/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 289064()	20622	R\$ 8.736,77	D		
17/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF (TARIFA PRÉ-DEPOSITO)	20623	R\$ 11,00	C		
17/05/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF (TARIFA PRÉ-DEPOSITO)	20623	R\$ 11,00	D		
17/05/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF28834()	20624	R\$ 5.500,00	C		
17/05/2022	2.1.1.01.00372	ALTERNATIVA NAUTICA LTDA		PAGTO CONF NF28834()	20624	R\$ 5.500,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
17/05/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 915()	20625	R\$ 600,00	C		
17/05/2022	2.1.1.01.00529	AUTO REFORMADORA CABEQOTEK LTDA		PAGTO CONF NF 915()	20625	R\$ 600,00	D		
17/05/2022	2.1.4.01.00023	ADIANT-RONDONOPOLIS 32 INCCORP SPE		RECEBIMENTO CONF NF 81()	20626	R\$ 167.500,00	C		
17/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 81()	20626	R\$ 167.500,00	D		
17/05/2022	2.1.4.01.00024	ADIANT-MC LEILAO PARK E SERVIÇOS		RECEBIMENTO CONF NF 85()	20627	R\$ 15.500,00	C		
17/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 85()	20627	R\$ 15.500,00	D		
17/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF DESP PROTESTO()	20628	R\$ 970,57	C		
17/05/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF DESP PROTESTO()	20628	R\$ 970,57	D		
17/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 755686-3()	20629	R\$ 727,95	C		
17/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 755686-3()	20629	R\$ 727,95	D		
17/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 14449-1()	20630	R\$ 211,79	C		
17/05/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO DUPL NF 14449-1()	20630	R\$ 211,79	D		
17/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 56016()	20631	R\$ 5.768,77	C		
17/05/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 56016()	20631	R\$ 5.768,77	D		
17/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 56057()	20632	R\$ 14.107,84	C		
17/05/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 56057()	20632	R\$ 14.107,84	D		
17/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 56151()	20633	R\$ 8.119,61	C		
17/05/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 56151()	20633	R\$ 8.119,61	D		
17/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF PIX-SICOOB()	20634	R\$ 10.000,00	C		
17/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF PIX-BRADESCO()	20634	R\$ 10.000,00	D		
17/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF PIX-SICOOB()	20635	R\$ 50.000,00	C		
17/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF PIX-SICOOB()	20635	R\$ 50.000,00	D		
17/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 67 CHQ 28()	20636	R\$ 6.468,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
17/05/2022	2.1.1.01.00317	BUFFET E ESPETERIA BATUTAS GRILL LTDA		PAGTO CONF NF 67 CHQ 28()	20636	R\$ 6.468,00	D		
17/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 8954 CHQ 23()	20637	R\$ 5.600,00	C		
17/05/2022	2.1.1.01.00353	INOVE TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		PAGTO CONF NF 8954 CHQ 23()	20637	R\$ 5.600,00	D		
17/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF VIVO/GO()	20638	R\$ 69,99	C		
17/05/2022	2.1.1.01.00304	TELEFONICA BRASIL S/A		PAGTO CONF VIVO/GO()	20638	R\$ 69,99	D		
17/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ADIANT-GERDAU()	20639	R\$ 99.267,14	C		
17/05/2022	1.1.3.05.0005	ADIANT - GERDAU AÇOS		PAGTO CONF ADIANT-GERDAU()	20639	R\$ 99.267,14	D		
17/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ART CREA-GO()	20640	R\$ 88,78	C		
17/05/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF ART CREA-GO()	20640	R\$ 88,78	D		
17/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 73 (HUGO PERILLO)	20641	R\$ 46.666,00	C		
17/05/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 73 (HUGO PERILLO)	20641	R\$ 46.666,00	D		
17/05/2022	2.1.1.01.00365	INFO SERVICE LTDA		CONF NF 44()	20642	R\$ 765,00	C		
17/05/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 44()	20642	R\$ 765,00	D		
17/05/2022	2.1.1.01.00529	AUTO REFORMADORA CABEÇOTEK LTDA		CONF NF 915()	20643	R\$ 600,00	C		
17/05/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 915()	20643	R\$ 600,00	D		
17/05/2022	2.1.1.01.00369	TEFRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS EIR		CONF NF 4468()	20644	R\$ 5.600,00	C		
17/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 4468()	20644	R\$ 5.600,00	D		
17/05/2022	2.1.1.01.00372	ALTERNATIVA NAUTICA LTDA		CONF NF 28834()	20645	R\$ 11.825,00	C		
17/05/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 28834()	20645	R\$ 11.825,00	D		
17/05/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 56140()	20646	R\$ 25.242,98	C		
17/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 56140()	20646	R\$ 25.242,98	D		
17/05/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 56140()	20647	R\$ 794,57	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 56140()	20647	R\$ 794,57	D
17/05/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 56151()	20648	R\$ 8.119,61	C
17/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 56151()	20648	R\$ 8.119,61	D
17/05/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 56151()	20649	R\$ 267,15	C
17/05/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 56151()	20649	R\$ 267,15	D
17/05/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 56153()	20650	R\$ 19.595,44	C
17/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 56153()	20650	R\$ 19.595,44	D
17/05/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 56153()	20651	R\$ 663,05	C
17/05/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 56153()	20651	R\$ 663,05	D
17/05/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		CONF NF 85657()	20652	R\$ 139.678,70	C
17/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 85657()	20652	R\$ 139.678,70	D
17/05/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 85657()	20653	R\$ 4.396,67	C
17/05/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 85657()	20653	R\$ 4.396,67	D
17/05/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		CONF NF 148421()	20654	R\$ 3.095,97	C
17/05/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		CONF NF 148421()	20654	R\$ 3.095,97	D
17/05/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		CONF NF 167897()	20655	R\$ 286,00	C
17/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 167897()	20655	R\$ 286,00	D
17/05/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		CONF NF 217308()	20656	R\$ 2.580,00	C
17/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 217308()	20656	R\$ 2.580,00	D
17/05/2022	2.1.4.01.00018	ADIANT-JOSE CARLOS GARROTE		RECOTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 63/3(JOSE CARLOS GARROTE)	20657	R\$ 46.666,00	C
17/05/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECOTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 63/3(JOSE CARLOS GARROTE)	20657	R\$ 46.666,00	D
17/05/2022	1.1.3.05.0005	ADIANT-GERDAU AÇOS		PAGTO CONF NF 85657()	20658	R\$ 139.678,70	C
17/05/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO CONF NF 85657()	20658	R\$ 139.678,70	D
18/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF (TARIFA	20659	R\$ 0,30	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
18/05/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS	COBRANÇA)	DESPESA BANCARIA REF (TARIFA COBRANÇA)	20659	R\$ 0,30	D		
18/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR EXTR PROT()	20660	R\$ 4,85	C		
18/05/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR EXTR PROT()	20660	R\$ 4,85	D		
18/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR AUT COBR()	20661	R\$ 10,00	C		
18/05/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR AUT COBR()	20661	R\$ 10,00	D		
18/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 25035()	20662	R\$ 1.709,81	C		
18/05/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		PAGTO DUPL NF 25035()	20662	R\$ 1.709,81	D		
18/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 48-1()	20663	R\$ 902,00	C		
18/05/2022	2.1.1.01.00343	GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA		PAGTO DUPL NF 48-1()	20663	R\$ 902,00	D		
18/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 894568-4()	20664	R\$ 777,14	C		
18/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 894568-4()	20664	R\$ 777,14	D		
18/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 292764-1()	20665	R\$ 700,10	C		
18/05/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 292764-1()	20665	R\$ 700,10	D		
18/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 199777-1()	20666	R\$ 630,00	C		
18/05/2022	2.1.1.01.00148	RAINHA DA BORRACHA LTDA		PAGTO DUPL NF 199777-1()	20666	R\$ 630,00	D		
18/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 5685()	20667	R\$ 550,00	C		
18/05/2022	2.1.1.01.00525	L J COMERCIO E SERVIÇOS EM MAQUINAS DE		PAGTO DUPL NF 5685()	20667	R\$ 550,00	D		
18/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 18618-3()	20668	R\$ 438,34	C		
18/05/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO DUPL NF 18618-3()	20668	R\$ 438,34	D		
18/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 50()	20669	R\$ 410,00	C		
18/05/2022	2.1.1.01.00342	MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME		PAGTO DUPL NF 50()	20669	R\$ 410,00	D		
18/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 21569-1()	20670	R\$ 245,00	C		
18/05/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE		PAGTO DUPL NF 21569-1()	20670	R\$ 245,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
LUBRIFICANTES LTDA - EPP									
18/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 53028()	20671	R\$ 160,00	C		
18/05/2022	2.1.1.01.00371	ELKAFLEX CONEXOES E USINAGEM EIRELI EPP		PAGTO CONF NF 53028()	20671	R\$ 160,00	D		
18/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 16()	20672	R\$ 350,00	C		
18/05/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 16()	20672	R\$ 350,00	D		
18/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1474()	20673	R\$ 70,90	C		
18/05/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		PAGTO CONF NF 1474()	20673	R\$ 70,90	D		
18/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20674	R\$ 5.000,00	C		
18/05/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20674	R\$ 5.000,00	D		
18/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 86123()	20675	R\$ 653,74	C		
18/05/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		PAGTO CONF NF 86123()	20675	R\$ 653,74	D		
18/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20676	R\$ 3.000,00	C		
18/05/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20676	R\$ 3.000,00	D		
18/05/2022	1.1.3.05.0004	ADIANT-CIAFAL		PAGTO CONF NF 358342()	20677	R\$ 29.145,76	C		
18/05/2022	2.1.1.01.00105	CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO		PAGTO CONF NF 358342()	20677	R\$ 29.145,76	D		
18/05/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 16()	20678	R\$ 350,00	C		
18/05/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 16()	20678	R\$ 350,00	D		
18/05/2022	2.1.1.01.00491	GOIAS LOCAÇÕES LTDA		CONF NF 49()	20679	R\$ 4.500,00	C		
18/05/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 49()	20679	R\$ 4.500,00	D		
18/05/2022	2.1.1.01.00509	RAMOS AR CONDICIONADO LTDA - ANTONIO JOSE		CONF NF 364()	20680	R\$ 820,00	C		
18/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 364()	20680	R\$ 820,00	D		
18/05/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE		CONF NF 1474()	20681	R\$ 70,90	C		



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		EMBALAGENS LTDA ME							
18/05/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CONF NF 1474()	20681	R\$ 70,90	D		
18/05/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		CONF NF 19007()	20682	R\$ 517,00	C		
18/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 19007()	20682	R\$ 517,00	D		
18/05/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		CONF NF 20113()	20683	R\$ 164,23	C		
18/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 20113()	20683	R\$ 164,23	D		
18/05/2022	2.1.1.01.00178	FERRO E ACO SUDOESTE LTDA		CONF NF 24489()	20684	R\$ 477,00	C		
18/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 24489()	20684	R\$ 477,00	D		
18/05/2022	2.1.1.01.00179	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		CONF NF 25113()	20685	R\$ 1.427,55	C		
18/05/2022	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		CONF NF 25113()	20685	R\$ 1.427,55	D		
18/05/2022	2.1.1.01.00179	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		CONF NF 25113()	20686	R\$ 704,55	C		
18/05/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 25113()	20686	R\$ 704,55	D		
18/05/2022	2.1.1.01.00371	ELKAFLEX CONEXOES E USINAGEM EIRELI EPP		CONF NF 53028()	20687	R\$ 160,00	C		
18/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 53028()	20687	R\$ 160,00	D		
18/05/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		CONF NF 86123()	20688	R\$ 594,90	C		
18/05/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 86123()	20688	R\$ 594,90	D		
18/05/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		CONF NF 86123()	20689	R\$ 58,84	C		
18/05/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CONF NF 86123()	20689	R\$ 58,84	D		
18/05/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		CONF NF 98697()	20690	R\$ 67,00	C		
18/05/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 98697()	20690	R\$ 67,00	D		
18/05/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 164261()	20691	R\$ 330,75	C		
18/05/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 164261()	20691	R\$ 330,75	D		
18/05/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 164261()	20692	R\$ 294,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CONF NF 164261()	20692	R\$ 294,00	D
18/05/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		CONF NF 223653()	20693	R\$ 98.434,43	C
18/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 223653()	20693	R\$ 98.434,43	D
18/05/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 223653()	20694	R\$ 2.795,54	C
18/05/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 223653()	20694	R\$ 2.795,54	D
18/05/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		CONF NF 234572()	20695	R\$ 1.512,00	C
18/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 234572()	20695	R\$ 1.512,00	D
18/05/2022	2.1.1.01.00105	CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO		CONF NF 358342()	20696	R\$ 29.145,76	C
18/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 358342()	20696	R\$ 29.145,76	D
18/05/2022	1.1.3.05.0005	ADIANT-GERDAU AÇOS		PAGTO CONF NF 223653()	20697	R\$ 98.434,43	C
18/05/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO CONF NF 223653()	20697	R\$ 98.434,43	D
19/05/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF126020()	20698	R\$ 56.875,20	C
19/05/2022	2.1.1.01.00003	ADVANCE TINTAS E VERNIZES LTDA.		PAGTO CONF NF126020()	20698	R\$ 56.875,20	D
19/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR AUT COBR()	20699	R\$ 4,85	C
19/05/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR AUT COBR()	20699	R\$ 4,85	D
19/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR COM COBR()	20700	R\$ 1,99	C
19/05/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR COM COBR()	20700	R\$ 1,99	D
19/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 9714-1()	20701	R\$ 1.161,46	C
19/05/2022	2.1.1.01.00034	IBR BRASIL DIST.DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA EPP		PAGTO CONF NF 9714-1()	20701	R\$ 1.161,46	D
19/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 18889-1()	20702	R\$ 365,25	C
19/05/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO DUPL NF 18889-1()	20702	R\$ 365,25	D
19/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR CHQ SUP()	20703	R\$ 40,10	C
19/05/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR CHQ SUP()	20703	R\$ 40,10	D
19/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 466()	20704	R\$ 1.378,23	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2022	2.1.1.01.00125	LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME		PAGTO CONF NF 466()	20704	R\$ 1.378,23	D
19/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 53063()	20705	R\$ 500,00	C
19/05/2022	2.1.1.01.00371	ELKAFLEX CONEXOES E USINAGEM EIRELI EPP		PAGTO CONF NF 53063()	20705	R\$ 500,00	D
19/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20706	R\$ 20.000,00	C
19/05/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20706	R\$ 20.000,00	D
19/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 4583()	20707	R\$ 201,86	C
19/05/2022	2.1.1.01.00374	AUTO POSTO CALIXTOPOLIS LTDA		PAGTO CONF NF 4583()	20707	R\$ 201,86	D
19/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 426()	20708	R\$ 3.667,00	C
19/05/2022	2.1.1.01.00678	TORNSOLDA TORNEADORA LTDA		PAGTO CONF NF 426()	20708	R\$ 3.667,00	D
19/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 273108()	20709	R\$ 195,10	C
19/05/2022	2.1.1.01.00126	POSTO TABOCAO IV LTDA.		PAGTO CONF NF 273108()	20709	R\$ 195,10	D
19/05/2022	2.1.1.01.00499	IRENE MARTINS DE OLIVEIRA		CONF NF 14()	20710	R\$ 1.457,00	C
19/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 14()	20710	R\$ 1.457,00	D
19/05/2022	2.1.1.01.00317	BUFFET E ESPETERIA BATUTAS GRILL LTDA		CONF NF 70()	20711	R\$ 6.496,00	C
19/05/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 70()	20711	R\$ 6.496,00	D
19/05/2022	2.1.1.01.00678	TORNSOLDA TORNEADORA LTDA		CONF NF 426()	20712	R\$ 7.334,00	C
19/05/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 426()	20712	R\$ 7.334,00	D
19/05/2022	2.1.1.01.00149	LUX COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA		CONF NF 459()	20713	R\$ 500,00	C
19/05/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 459()	20713	R\$ 500,00	D
19/05/2022	2.1.1.01.00374	AUTO POSTO CALIXTOPOLIS LTDA		CONF NF 4583()	20714	R\$ 201,86	C
19/05/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 4583()	20714	R\$ 201,86	D
19/05/2022	2.1.1.01.00371	ELKAFLEX CONEXOES E USINAGEM EIRELI EPP		CONF NF 53063()	20715	R\$ 500,00	C
19/05/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 53063()	20715	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022				CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
19/05/2022	2.1.1.01.00349	ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA		CONF NF 115020()	20716	R\$ 1.000,00	C		
19/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 115020()	20716	R\$ 1.000,00	D		
19/05/2022	2.1.1.01.00003	ADVANCE TINTAS E VERNIZES LTDA.		CONF NF 126020()	20717	R\$ 56.875,20	C		
19/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 126020()	20717	R\$ 56.875,20	D		
19/05/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 126020()	20718	R\$ 1.874,64	C		
19/05/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 126020()	20718	R\$ 1.874,64	D		
19/05/2022	2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		CONF NF 146521()	20719	R\$ 1.786,00	C		
19/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 146521()	20719	R\$ 1.786,00	D		
19/05/2022	2.1.1.01.00126	POSTO TABOCAO IV LTDA.		CONF NF 273108()	20720	R\$ 195,10	C		
19/05/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 273108()	20720	R\$ 195,10	D		
19/05/2022	2.1.1.03.0001	PERMUTA A COMPENSAR		Contrato de Permuta que celebram entre si de um lado a Contratante: Valle Metalurgica Ltda denominada COMPRADORA; e Contratada: Indústria Brasileira de Concretos Ltda com CNPJ : 01.233.766/0001-89 doravante denominada VENDEDEDORA.	25697	R\$ 50.236,00	C		
19/05/2022	1.1.2.04.0001	PERMUTA CELEBRADA		Contrato de Permuta que celebram entre si de um lado a Contratante: Valle Metalurgica Ltda denominada COMPRADORA; e Contratada: Indústria Brasileira de Concretos Ltda com CNPJ : 01.233.766/0001-89 doravante denominada VENDEDEDORA.	25697	R\$ 50.236,00	D		
20/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF IRRF 04/2022(NF910-SANEAR/NF10244-CESAR)	20721	R\$ 30,99	C		
20/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF IRRF 04/2022(NF 905 SANEAR)	20721	R\$ 61,88	C		
20/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF PIS/COFINS/CSLL(04/2022-NF 1050 CESAR)	20721	R\$ 12,09	C		
20/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF IRRF 04/2022()	20721	R\$ 50,84	C		
20/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF IRRF 04/2022(NF 909 SANEAR)	20721	R\$ 27,19	C		
20/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF PROTEGE 04/2022()	20721	R\$ 8.148,21	C		
20/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR CHQ SUP()	20721	R\$ 40,10	C		
20/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA P/ ITAU()	20721	R\$ 14.500,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
20/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20721	R\$ 35.000,00	C		
20/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 17()	20721	R\$ 707,00	C		
20/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 364()	20721	R\$ 820,00	C		
20/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 14()	20721	R\$ 1.457,00	C		
20/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	20721	R\$ 1.000,00	C		
20/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR REG COBR()	20721	R\$ 5,97	C		
20/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 459()	20721	R\$ 500,00	C		
20/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 10297()	20721	R\$ 469,00	C		
20/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 215778-1()	20721	R\$ 489,00	C		
20/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 025113()	20721	R\$ 1.066,05	C		
20/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 912152-2()	20721	R\$ 2.175,80	C		
20/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 49393()	20721	R\$ 1.145,84	C		
20/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 11565()	20721	R\$ 8.993,26	C		
20/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF INSS 04/2022()	20721	R\$ 2.414,42	C		
20/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20721	R\$ 1.000,00	C		
20/05/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 87(NFe mod(55))	20721	R\$ 980.000,00	C		
20/05/2022	3.2.3.01.00006	INSS		VALOR REF AJUSTE 04/2022()	20721	R\$ 0,05	C		
20/05/2022	2.1.1.01.00514	MARCUS CICERO DE SA MESQUITA FILHO		CONF NF 10()	20721	R\$ 90,00	C		
20/05/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 17()	20721	R\$ 707,00	C		
20/05/2022	2.1.1.01.00472	OSCAR FERREIRA COELHO NETO		CONF NF 49()	20721	R\$ 500,00	C		
20/05/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		CONF NF 173()	20721	R\$ 815,00	C		
20/05/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 12374()	20721	R\$ 40,00	C		
20/05/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 12375()	20721	R\$ 40,00	C		
20/05/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 12376()	20721	R\$ 40,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 12377()	20721	R\$ 40,00	C
20/05/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 12378()	20721	R\$ 40,00	C
20/05/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 12379()	20721	R\$ 40,00	C
20/05/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 12380()	20721	R\$ 40,00	C
20/05/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 12381()	20721	R\$ 40,00	C
20/05/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 12382()	20721	R\$ 40,00	C
20/05/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		CONF NF 20566()	20721	R\$ 582,79	C
20/05/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		CONF NF 20567()	20721	R\$ 556,30	C
20/05/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 25403()	20721	R\$ 100,00	C
20/05/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 25404()	20721	R\$ 124,00	C
20/05/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 25405()	20721	R\$ 145,00	C
20/05/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 25406()	20721	R\$ 136,00	C
20/05/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 25407()	20721	R\$ 48,00	C
20/05/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 25408()	20721	R\$ 100,00	C
20/05/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 25409()	20721	R\$ 100,00	C
20/05/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 25410()	20721	R\$ 50,00	C
20/05/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 25411()	20721	R\$ 113,00	C
20/05/2022	2.1.1.01.00379	QUALITY FIX DO BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTA		CONF NF 184562()	20721	R\$ 885,33	C
20/05/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		PAGTO CONF IRRF 04/2022(NF910-SANEAR)	20721	R\$ 27,09	D
20/05/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		PAGTO CONF IRRF 04/2022(NF 905 SANEAR)	20721	R\$ 61,88	D
20/05/2022	2.1.2.01.00012	GRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER		PAGTO CONF PIS/COFINS/CSLL(04/2022-NF 1050 CESAR)	20721	R\$ 12,09	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	2.1.2.01.00018	IRRF (0561) S/ SALARIOS A RECOLHER		PAGTO CONF IRRF 04/2022()	20721	R\$ 50,84	D
20/05/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		PAGTO CONF IRRF 04/2022(NF 909 SANEAR)	20721	R\$ 27,19	D
20/05/2022	2.1.2.01.00011	PROTEGE A RECOLHER		PAGTO CONF PROTEGE 04/2022()	20721	R\$ 8.148,21	D
20/05/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR CHQ SUP()	20721	R\$ 40,10	D
20/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA BRADESCO()	20721	R\$ 14.500,00	D
20/05/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20721	R\$ 35.000,00	D
20/05/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 17()	20721	R\$ 707,00	D
20/05/2022	2.1.1.01.00509	RAMOS AR CONDICIONADO LTDA - ANTONIO JOSE		PAGTO CONF NF 364()	20721	R\$ 820,00	D
20/05/2022	2.1.1.01.00499	IRENE MARTINS DE OLIVEIRA		PAGTO CONF NF 14()	20721	R\$ 1.457,00	D
20/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	20721	R\$ 1.000,00	D
20/05/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR REG COBR()	20721	R\$ 5,97	D
20/05/2022	2.1.1.01.00149	LUX COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA		PAGTO CONF NF 459()	20721	R\$ 500,00	D
20/05/2022	2.1.1.01.00338	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		PAGTO DUPL NF 10297()	20721	R\$ 469,00	D
20/05/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		PAGTO DUPL NF 215778-1()	20721	R\$ 489,00	D
20/05/2022	2.1.1.01.00179	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		PAGTO DUPL NF 025113()	20721	R\$ 1.066,05	D
20/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 912152-2()	20721	R\$ 2.175,80	D
20/05/2022	3.2.3.04.00016	DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA		PAGTO DUPL NF 49393()	20721	R\$ 1.145,84	D
20/05/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		PAGTO DUPL NF 11565()	20721	R\$ 8.993,26	D
20/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		PAGTO CONF INSS 04/2022()	20721	R\$ 2.414,42	D
20/05/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20721	R\$ 1.000,00	D
20/05/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 87(NFe mod(55))	20721	R\$ 980.000,00	D
20/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		VALOR REF AJUSTE 04/2022()	20721	R\$ 0,05	D
20/05/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO		CONF NF 10()	20721	R\$ 90,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
TRABALHO									
20/05/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 17()	20721	R\$ 707,00	D		
20/05/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		CONF NF 49()	20721	R\$ 500,00	D		
20/05/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 173()	20721	R\$ 815,00	D		
20/05/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 12374()	20721	R\$ 40,00	D		
20/05/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 12375()	20721	R\$ 40,00	D		
20/05/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 12376()	20721	R\$ 40,00	D		
20/05/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 12377()	20721	R\$ 40,00	D		
20/05/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 12378()	20721	R\$ 40,00	D		
20/05/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 12379()	20721	R\$ 40,00	D		
20/05/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 12380()	20721	R\$ 40,00	D		
20/05/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 12381()	20721	R\$ 40,00	D		
20/05/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 12382()	20721	R\$ 40,00	D		
20/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 20566()	20721	R\$ 582,79	D		
20/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 20567()	20721	R\$ 556,30	D		
20/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 25403()	20721	R\$ 100,00	D		
20/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 25404()	20721	R\$ 124,00	D		
20/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 25405()	20721	R\$ 145,00	D		
20/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 25406()	20721	R\$ 136,00	D		
20/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 25407()	20721	R\$ 48,00	D		
20/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 25408()	20721	R\$ 100,00	D		
20/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 25409()	20721	R\$ 100,00	D		



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MÁQUINAS DA PRODUÇÃO							
20/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 25410()	20721	R\$ 50,00	D
20/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 25411()	20721	R\$ 113,00	D
20/05/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 184562()	20721	R\$ 885,33	D
20/05/2022	3.2.3.03.00007	TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS		PAGTO CONF NF10244-CESAR()	20721	R\$ 3,90	D
20/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 184562()	20722	R\$ 885,33	C
20/05/2022	1.1.3.05.0009	ADIANT-QUALITY FIX DO BRASIL		PAGTO CONF NF 184562()	20722	R\$ 885,33	D
23/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 292183-2()	20723	R\$ 3.323,47	C
23/05/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 292183-2()	20723	R\$ 3.323,47	D
23/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 311-1()	20724	R\$ 125,82	C
23/05/2022	2.1.1.01.00361	FLEXMEGA COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA		PAGTO DUPL NF 311-1()	20724	R\$ 125,82	D
23/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF NF 7317()	20725	R\$ 120,00	C
23/05/2022	2.1.1.01.00327	AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		PAGTO DUPL NF NF 7317()	20725	R\$ 120,00	D
23/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 266-1()	20726	R\$ 1.266,67	C
23/05/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORACOES & SERVIÇOS EIRELI		PAGTO DUPL NF 266-1()	20726	R\$ 1.266,67	D
23/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 49-1()	20727	R\$ 590,00	C
23/05/2022	2.1.1.01.00343	GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA		PAGTO DUPL NF 49-1()	20727	R\$ 590,00	D
23/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 217392()	20728	R\$ 515,95	C
23/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 217392()	20728	R\$ 515,95	D
23/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 393886()	20729	R\$ 410,00	C
23/05/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO DUPL NF 393886()	20729	R\$ 410,00	D
23/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 24717-3()	20730	R\$ 251,50	C
23/05/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		PAGTO DUPL NF 24717-3()	20730	R\$ 251,50	D
23/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 216479-1()	20731	R\$ 1.410,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
23/05/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		PAGTO DUPL NF 216479-1()	20731	R\$ 1.410,00	D		
23/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 15446-5()	20732	R\$ 1.179,50	C		
23/05/2022	2.1.1.01.00249	PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP		PAGTO DUPL NF 15446-5()	20732	R\$ 1.179,50	D		
23/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 18850-2()	20733	R\$ 666,00	C		
23/05/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO DUPL NF 18850-2()	20733	R\$ 666,00	D		
23/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 18897()	20734	R\$ 627,50	C		
23/05/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO DUPL NF 18897()	20734	R\$ 627,50	D		
23/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 159973-2()	20735	R\$ 504,64	C		
23/05/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 159973-2()	20735	R\$ 504,64	D		
23/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 157510-3()	20736	R\$ 312,08	C		
23/05/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 157510-3()	20736	R\$ 312,08	D		
23/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 2603(SSTGO)	20737	R\$ 25,00	C		
23/05/2022	2.1.1.01.00497	SSTGO SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO DE G		PAGTO CONF NF 2603(SSTGO)	20737	R\$ 25,00	D		
23/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 218572-1()	20738	R\$ 5.692,52	C		
23/05/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO DUPL NF 218572-1()	20738	R\$ 5.692,52	D		
23/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 38664()	20739	R\$ 2.900,00	C		
23/05/2022	2.1.1.01.00476	ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA		PAGTO CONF NF 38664()	20739	R\$ 2.900,00	D		
23/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 10()	20740	R\$ 90,00	C		
23/05/2022	2.1.1.01.00514	MARCUS CICERO DE SA MESQUITA FILHO		PAGTO CONF NF 10()	20740	R\$ 90,00	D		
23/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 761429()	20741	R\$ 758,83	C		
23/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 761429()	20741	R\$ 758,83	D		
23/05/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECEBIMENTO CONF DESC DUPL NF85 (MC LEILAO)	20742	R\$ 46.500,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF DESC DUPL NF85 (MC LEILAO)	20742	R\$ 46.500,00	D
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20743	R\$ 5.000,00	C
23/05/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20743	R\$ 5.000,00	D
23/05/2022	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS		VALOR REF NF15046()	20744	R\$ 0,01	C
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 15046()	20744	R\$ 1.750,00	C
23/05/2022	2.1.1.01.00495	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		PAGTO CONF NF 15046()	20744	R\$ 1.750,01	D
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 06()	20745	R\$ 14.000,00	C
23/05/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 06()	20745	R\$ 14.000,00	D
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	20746	R\$ 7,47	C
23/05/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	20746	R\$ 7,47	D
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF JUROS ANTECIPAC()	20747	R\$ 2.037,45	C
23/05/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		PAGTO CONF JUROS ANTECIPAC()	20747	R\$ 2.037,45	D
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF IOF ANTECIPACAO()	20748	R\$ 268,34	C
23/05/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		PAGTO CONF IOF ANTECIPACAO()	20748	R\$ 268,34	D
23/05/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 89(NFe mod(55))	20749	R\$ 915.000,00	C
23/05/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 89(NFe mod(55))	20749	R\$ 915.000,00	D
23/05/2022	2.1.1.01.00525	L J COMERCIO E SERVIÇOS EM MAQUINAS DE		CONF NF 5788()	20750	R\$ 2.108,00	C
23/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 5788()	20750	R\$ 2.108,00	D
23/05/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		CONF NF 11589()	20751	R\$ 11.580,80	C
23/05/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 11589()	20751	R\$ 11.580,80	D
23/05/2022	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		CONF NF 16890()	20752	R\$ 464,82	C
23/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 16890()	20752	R\$ 464,82	D
23/05/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		CONF NF 21002()	20753	R\$ 575,35	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
23/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 21002()	20753	R\$ 575,35	D		
23/05/2022	2.1.1.01.00476	ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA		CONF NF 38664()	20754	R\$ 20.300,00	C		
23/05/2022	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONF NF 38664()	20754	R\$ 20.300,00	D		
23/05/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		CONF NF 99035()	20755	R\$ 335,13	C		
23/05/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 99035()	20755	R\$ 335,13	D		
23/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 222429()	20756	R\$ 1.271,45	C		
23/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 222429()	20756	R\$ 1.271,45	D		
24/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 668()	20757	R\$ 1.300,00	C		
24/05/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		PAGTO CONF NF 668()	20757	R\$ 1.300,00	D		
24/05/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 91(NFe mod(55))	20758	R\$ 114.500,00	C		
24/05/2022	1.1.2.01.00026	RESIDENCIAL JARDIM SAO GERALDO LTDA		CONF NF 91(NFe mod(55))	20758	R\$ 114.500,00	D		
24/05/2022	2.1.1.01.00169	MAC FILTRO REFRIGERACAO LIMITADA		CONF NF 919()	20759	R\$ 300,00	C		
24/05/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		CONF NF 919()	20759	R\$ 300,00	D		
24/05/2022	2.1.1.01.00164	INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA		CONF NF 18678()	20760	R\$ 2.135,40	C		
24/05/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 18678()	20760	R\$ 2.135,40	D		
24/05/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		CONF NF 21240()	20761	R\$ 441,37	C		
24/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 21240()	20761	R\$ 441,37	D		
24/05/2022	1.1.2.01.00026	RESIDENCIAL JARDIM SAO GERALDO LTDA		RECBO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 91(REF NF 55)	20762	R\$ 114.500,00	C		
24/05/2022	2.1.4.01.00014	ADIANT-RESIDENCIAL JARDIM SAO GERALDO		RECBO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 91(REF NF 55)	20762	R\$ 114.500,00	D		
24/05/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 91(REF NF 55 RESID JD SAO GERALDO)	20763	R\$ 114.500,00	C		
24/05/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 91(REF NF 55 RESID JD SAO GERALDO)	20763	R\$ 114.500,00	D		
25/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR REG COBR()	20764	R\$ 1,99	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
25/05/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR REG COBR()	20764	R\$ 1,99	D		
25/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ADIANT-AÇOFERGO()	20765	R\$ 16.628,05	C		
25/05/2022	1.1.3.05.0007	ADIANT-AÇOFERGO TUBOS E PERF SA		PAGTO CONF ADIANT-AÇOFERGO()	20765	R\$ 16.628,05	D		
25/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 20983-1()	20766	R\$ 597,50	C		
25/05/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO DUPL NF 20983-1()	20766	R\$ 597,50	D		
25/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 894622-4()	20767	R\$ 545,25	C		
25/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 894622-4()	20767	R\$ 545,25	D		
25/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 445/541-2()	20768	R\$ 500,00	C		
25/05/2022	2.1.1.01.00350	LEÃO DIESEL EIRELI		PAGTO DUPL NF 445/541-2()	20768	R\$ 500,00	D		
25/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ART CREA-GO()	20769	R\$ 88,78	C		
25/05/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF ART CREA-GO()	20769	R\$ 88,78	D		
25/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 146514()	20770	R\$ 2.100,00	C		
25/05/2022	2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		PAGTO CONF NF 146514()	20770	R\$ 2.100,00	D		
25/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20771	R\$ 20.000,00	C		
25/05/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20771	R\$ 20.000,00	D		
25/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 7411()	20772	R\$ 1.160,00	C		
25/05/2022	2.1.1.01.00378	FRANCISCO DE A. A. DOS SANTOS OXISOLDA OXIGENIO		PAGTO CONF NF 7411()	20772	R\$ 1.160,00	D		
25/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 98697-1()	20773	R\$ 67,00	C		
25/05/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO DUPL NF 98697-1()	20773	R\$ 67,00	D		
25/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF NF5710-1()	20774	R\$ 630,00	C		
25/05/2022	2.1.1.01.00525	L J COMERCIO E SERVIÇOS EM MAQUINAS DE		PAGTO DUPL NF NF5710-1()	20774	R\$ 630,00	D		
25/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 742558-1()	20775	R\$ 80,56	C		
25/05/2022	2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS		PAGTO DUPL NF 742558-1()	20775	R\$ 80,56	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ELETRICOS LTDA							
25/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 15554-1()	20776	R\$ 688,92	C
25/05/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO DUPL NF 15554-1()	20776	R\$ 688,92	D
25/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 923700-1()	20777	R\$ 1.228,74	C
25/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 923700-1()	20777	R\$ 1.228,74	D
25/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF AÇO ITALIA()	20778	R\$ 1.760,00	C
25/05/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF AÇO ITALIA()	20778	R\$ 1.760,00	D
25/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20779	R\$ 1.500,00	C
25/05/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20779	R\$ 1.500,00	D
25/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF TAR ANTEC TITUL()	20780	R\$ 232,50	C
25/05/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		PAGTO CONF TAR ANTEC TITUL()	20780	R\$ 232,50	D
25/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR PRE-DEPOS()	20781	R\$ 15,40	C
25/05/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		DESPESA BANCARIA REF TAR PRE-DEPOS()	20781	R\$ 15,40	D
25/05/2022	2.1.1.01.00074	MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA 43957714400		CONF NF 1()	20782	R\$ 420,00	C
25/05/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 1()	20782	R\$ 420,00	D
25/05/2022	2.1.1.01.00485	VANDA PINTO DA CRUZ		CONF NF 6()	20783	R\$ 14.000,00	C
25/05/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 6()	20783	R\$ 14.000,00	D
25/05/2022	2.1.1.01.00514	MARCUS CICERO DE SA MESQUITA FILHO		CONF NF 11()	20784	R\$ 180,00	C
25/05/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 11()	20784	R\$ 180,00	D
25/05/2022	2.1.1.01.00142	D.M. DE ABREU LIMA LM COM.DE TINTAS SUPER TINTAS		CONF NF 1269()	20785	R\$ 669,60	C
25/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 1269()	20785	R\$ 669,60	D
25/05/2022	2.1.1.01.00378	FRANCISCO DE A. A. DOS SANTOS OXISOLDA OXIGENIO		CONF NF 7411()	20786	R\$ 1.160,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
25/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 7411()	20786	R\$ 1.160,00	D		
25/05/2022	1.1.2.04.0001	PERMUTA CELEBRADA		CONF NF 75259()	20787	R\$ 5.720,00	C		
25/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 75259()	20787	R\$ 5.720,00	D		
25/05/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		CONF NF 149524()	20788	R\$ 1.912,18	C		
25/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 149524()	20788	R\$ 1.912,18	D		
25/05/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		CONF NF 385078()	20789	R\$ 333,20	C		
25/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 385078()	20789	R\$ 333,20	D		
25/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 772494()	20790	R\$ 3.005,58	C		
25/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 772494()	20790	R\$ 3.005,58	D		
25/05/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 772494()	20791	R\$ 14,40	C		
25/05/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 772494()	20791	R\$ 14,40	D		
25/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 772494()	20792	R\$ 2.376,21	C		
25/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 772494()	20792	R\$ 2.376,21	D		
25/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 772494()	20793	R\$ 243,39	C		
25/05/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 772494()	20793	R\$ 243,39	D		
25/05/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 06()	20794	R\$ 14.000,00	C		
25/05/2022	2.1.1.01.00485	VANDA PINTO DA CRUZ		PAGTO CONF NF 06()	20794	R\$ 14.000,00	D		
26/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 231120()	20795	R\$ 3.207,60	C		
26/05/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF NF 231120()	20795	R\$ 3.207,60	D		
26/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 170-1()	20796	R\$ 632,50	C		
26/05/2022	2.1.1.01.00526	LOURIVAL DIAS DE SOUSA		PAGTO DUPL NF 170-1()	20796	R\$ 632,50	D		
26/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 18900()	20797	R\$ 477,00	C		
26/05/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO DUPL NF 18900()	20797	R\$ 477,00	D		
26/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 49731()	20798	R\$ 1.259,75	C		
26/05/2022	2.1.1.01.00160	SOLDAX SOLDAS LTDA		PAGTO DUPL NF 49731()	20798	R\$ 1.259,75	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20799	R\$ 11.500,00	C
26/05/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20799	R\$ 11.500,00	D
26/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 15()	20800	R\$ 580,00	C
26/05/2022	2.1.1.01.00499	IRENE MARTINS DE OLIVEIRA		PAGTO CONF NF 15()	20800	R\$ 580,00	D
26/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 13669()	20801	R\$ 485,00	C
26/05/2022	2.1.1.01.00189	GUERREIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		PAGTO CONF NF 13669()	20801	R\$ 485,00	D
26/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 3170 CHQ26()	20802	R\$ 440,00	C
26/05/2022	2.1.1.01.00210	DB DA SILVA JUNIOR - ME		PAGTO CONF NF 3170 CHQ26()	20802	R\$ 440,00	D
26/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 49()	20803	R\$ 4.500,00	C
26/05/2022	2.1.1.01.00491	GOIAS LOCAÇÕES LTDA		PAGTO DUPL NF 49()	20803	R\$ 4.500,00	D
26/05/2022	1.1.3.05.0007	ADIANT-AÇOFERGO TUBOS E PERF SA		PAGTO CONF NF 119716()	20804	R\$ 17.284,98	C
26/05/2022	2.1.1.01.00346	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		PAGTO CONF NF 119716()	20804	R\$ 17.284,98	D
26/05/2022	2.1.1.01.00499	IRENE MARTINS DE OLIVEIRA		CONF NF 15()	20805	R\$ 580,00	C
26/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 15()	20805	R\$ 580,00	D
26/05/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 18()	20806	R\$ 587,00	C
26/05/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 18()	20806	R\$ 587,00	D
26/05/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		CONF NF 21()	20807	R\$ 5.500,00	C
26/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 21()	20807	R\$ 5.500,00	D
26/05/2022	2.1.1.01.00491	GOIAS LOCAÇÕES LTDA		CONF NF 53()	20808	R\$ 4.500,00	C
26/05/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 53()	20808	R\$ 4.500,00	D
26/05/2022	2.1.1.01.00531	ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI		CONF NF 403()	20809	R\$ 500,00	C
26/05/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		CONF NF 403()	20809	R\$ 500,00	D
26/05/2022	2.1.1.01.00189	GUERREIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E		CONF NF 13669()	20810	R\$ 485,00	C



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		ACO LTDA							
26/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 13669()	20810	R\$ 485,00	D		
26/05/2022	2.1.1.01.00329	F MULSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		CONF NF 26185()	20811	R\$ 920,00	C		
26/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 26185()	20811	R\$ 920,00	D		
26/05/2022	2.1.1.01.00251	ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		CONF NF 32783()	20812	R\$ 1.760,00	C		
26/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 32783()	20812	R\$ 1.760,00	D		
26/05/2022	2.1.1.01.00160	SOLDAX SOLDAS LTDA		CONF NF 49731()	20813	R\$ 1.259,75	C		
26/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 49731()	20813	R\$ 1.259,75	D		
26/05/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		CONF NF 86468()	20814	R\$ 62,31	C		
26/05/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CONF NF 86468()	20814	R\$ 62,31	D		
26/05/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		CONF NF 86468()	20815	R\$ 610,71	C		
26/05/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 86468()	20815	R\$ 610,71	D		
26/05/2022	2.1.1.01.00346	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		CONF NF 119716()	20816	R\$ 17.306,35	C		
26/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 119716()	20816	R\$ 17.306,35	D		
26/05/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 119716()	20817	R\$ 544,75	C		
26/05/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 119716()	20817	R\$ 544,75	D		
26/05/2022	2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		CONF NF 146525()	20818	R\$ 546,00	C		
26/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 146525()	20818	R\$ 546,00	D		
26/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 222668()	20819	R\$ 65,00	C		
26/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 222668()	20819	R\$ 65,00	D		
26/05/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 295127()	20820	R\$ 18.643,79	C		
26/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 295127()	20820	R\$ 18.643,79	D		
26/05/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 32783()	20821	R\$ 1.760,00	C		
26/05/2022	2.1.1.01.00251	ACO ITALIA INDUSTRIA		PAGTO CONF NF 32783()	20821	R\$ 1.760,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		METALURGICA EIRELI							
27/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 146146()	20822	R\$ 420,50	C		
27/05/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO DUPL NF 146146()	20822	R\$ 420,50	D		
27/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 216129-1()	20823	R\$ 400,00	C		
27/05/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		PAGTO DUPL NF 216129-1()	20823	R\$ 400,00	D		
27/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20824	R\$ 4.600,00	C		
27/05/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20824	R\$ 4.600,00	D		
27/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 21()	20825	R\$ 5.500,00	C		
27/05/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		PAGTO CONF NF 21()	20825	R\$ 5.500,00	D		
27/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 7424()	20826	R\$ 780,00	C		
27/05/2022	2.1.1.01.00378	FRANCISCO DE A. A. DOS SANTOS OXISOLDA OXIGENIO		PAGTO CONF NF 7424()	20826	R\$ 780,00	D		
27/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20827	R\$ 25.000,00	C		
27/05/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20827	R\$ 25.000,00	D		
27/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 86()	20828	R\$ 900,00	C		
27/05/2022	2.1.1.01.00085	COMETA LOCACOES LTDA		PAGTO CONF NF 86()	20828	R\$ 900,00	D		
27/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 146521()	20829	R\$ 1.786,00	C		
27/05/2022	2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		PAGTO CONF NF 146521()	20829	R\$ 1.786,00	D		
27/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 18()	20830	R\$ 587,00	C		
27/05/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 18()	20830	R\$ 587,00	D		
27/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 403()	20831	R\$ 500,00	C		
27/05/2022	2.1.1.01.00531	ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI		PAGTO CONF NF 403()	20831	R\$ 500,00	D		
27/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	20832	R\$ 1.000,00	C		
27/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	20832	R\$ 1.000,00	D		
27/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 919()	20833	R\$ 300,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
27/05/2022	2.1.1.01.00169	MAC FILTRO REFRIGERACAO LIMITADA		PAGTO CONF NF 919()	20833	R\$ 300,00	D		
27/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 11()	20834	R\$ 180,00	C		
27/05/2022	2.1.1.01.00514	MARCUS CICERO DE SA MESQUITA FILHO		PAGTO CONF NF 11()	20834	R\$ 180,00	D		
27/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 4634()	20835	R\$ 234,01	C		
27/05/2022	2.1.1.01.00374	AUTO POSTO CALIXTOPOLIS LTDA		PAGTO CONF NF 4634()	20835	R\$ 234,01	D		
27/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 1648 CHQ24()	20836	R\$ 645,03	C		
27/05/2022	2.1.1.01.00130	FERRAGISTA URZEDA LTDA		PAGTO CONF NF 1648 CHQ24()	20836	R\$ 645,03	D		
27/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1481()	20837	R\$ 119,90	C		
27/05/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		PAGTO CONF NF 1481()	20837	R\$ 119,90	D		
27/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 912()	20838	R\$ 548,97	C		
27/05/2022	2.1.1.01.00028	GRANDI PAO EIRELI		PAGTO CONF NF 912()	20838	R\$ 548,97	D		
27/05/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 93(NFe mod(55))	20839	R\$ 208,52	C		
27/05/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		CONF NF 93(NFe mod(55))	20839	R\$ 208,52	D		
27/05/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 94(NFe mod(55))	20840	R\$ 281,68	C		
27/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 94(NFe mod(55))	20840	R\$ 281,68	D		
27/05/2022	1.1.3.05.0002	ADIANT-SOLUCAO EM AÇO USIMINAS		PAGTO CONF NF 305277()	20841	R\$ 84.379,88	C		
27/05/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 305277()	20841	R\$ 84.379,88	D		
27/05/2022	2.1.1.01.00085	COMETA LOCACOES LTDA		CONF NF 86()	20842	R\$ 900,00	C		
27/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 86()	20842	R\$ 900,00	D		
27/05/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		CONF NF 176()	20843	R\$ 1.015,00	C		
27/05/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 176()	20843	R\$ 1.015,00	D		
27/05/2022	2.1.1.01.00028	GRANDI PAO EIRELI		CONF NF 912()	20844	R\$ 548,97	C		
27/05/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 912()	20844	R\$ 548,97	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
27/05/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		CONF NF 1481()	20845	R\$ 119,90	C		
27/05/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 1481()	20845	R\$ 119,90	D		
27/05/2022	2.1.1.01.00378	FRANCISCO DE A. A. DOS SANTOS OXISOLDA OXIGENIO		CONF NF 7424()	20846	R\$ 780,00	C		
27/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 7424()	20846	R\$ 780,00	D		
27/05/2022	2.1.1.01.00190	MB MUNDIAL BORRACHA LTDA		CONF NF 7905()	20847	R\$ 1.240,00	C		
27/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 7905()	20847	R\$ 1.240,00	D		
27/05/2022	2.1.1.01.00233	LOJA DA CONSTRUCAO LTDA		CONF NF 15861()	20848	R\$ 318,00	C		
27/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 15861()	20848	R\$ 318,00	D		
27/05/2022	2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		CONF NF 146528()	20849	R\$ 273,00	C		
27/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 146528()	20849	R\$ 273,00	D		
27/05/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		CONF NF 149769()	20850	R\$ 325,60	C		
27/05/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 149769()	20850	R\$ 325,60	D		
27/05/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 165641()	20851	R\$ 664,36	C		
27/05/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 165641()	20851	R\$ 664,36	D		
27/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 222728()	20852	R\$ 2.259,83	C		
27/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 222728()	20852	R\$ 2.259,83	D		
27/05/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		CONF NF 305277()	20853	R\$ 84.379,88	C		
27/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 305277()	20853	R\$ 84.379,88	D		
27/05/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 305277()	20854	R\$ 2.656,03	C		
27/05/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 305277()	20854	R\$ 2.656,03	D		
28/05/2022	2.1.1.01.00233	LOJA DA CONSTRUCAO LTDA		CONF NF 15866()	20855	R\$ 250,00	C		
28/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 15866()	20855	R\$ 250,00	D		
28/05/2022	2.1.1.01.00377	CANTU PNEUS		CONF NF 22308()	20856	R\$ 4.770,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 22308()	20856	R\$ 4.770,00	D
28/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 222834()	20857	R\$ 196,38	C
28/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 222834()	20857	R\$ 196,38	D
30/05/2022	2.1.4.01.00019	ADIANT-MHEGA ENGENHARIA E SERVIÇOS		RECEBIMENTO CONF NF 62(MHEGA ENGENHARIA)	20858	R\$ 237.250,00	C
30/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 62(MHEGA ENGENHARIA)	20858	R\$ 237.250,00	D
30/05/2022	2.1.4.01.00025	ADIANT-NEOCOM CONSTRUÇÕES LTDA		RECEBIMENTO CONF NF 89()	20859	R\$ 305.000,00	C
30/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 89()	20859	R\$ 305.000,00	D
30/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 11575()	20860	R\$ 8.447,78	C
30/05/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		PAGTO DUPL NF 11575()	20860	R\$ 8.447,56	D
30/05/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO DUPL NF NF 11575()	20860	R\$ 0,22	D
30/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 15656-1()	20861	R\$ 3.412,00	C
30/05/2022	2.1.1.01.00249	PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP		PAGTO DUPL NF 15656-1()	20861	R\$ 3.412,00	D
30/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 16920-B()	20862	R\$ 3.039,00	C
30/05/2022	2.1.1.01.00513	MARIZE DE CARVALHO ALMEIDA		PAGTO DUPL NF 16920-B()	20862	R\$ 3.039,00	D
30/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 51-1()	20863	R\$ 2.155,00	C
30/05/2022	2.1.1.01.00342	MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME		PAGTO DUPL NF 51-1()	20863	R\$ 2.155,00	D
30/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 165621-B()	20864	R\$ 525,33	C
30/05/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO DUPL NF 165621-B()	20864	R\$ 525,33	D
30/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 146279()	20865	R\$ 525,06	C
30/05/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO DUPL NF 146279()	20865	R\$ 525,06	D
30/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 23333-2()	20866	R\$ 502,42	C
30/05/2022	2.1.1.01.00240	ISM INDUSTRIA E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		PAGTO DUPL NF 23333-2()	20866	R\$ 502,42	D
30/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 49()	20867	R\$ 500,00	C
30/05/2022	2.1.1.01.00472	OSCAR FERREIRA COELHO NETO		PAGTO DUPL NF 49()	20867	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 16661-1()	20868	R\$ 433,71	C
30/05/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO DUPL NF 16661-1()	20868	R\$ 433,71	D
30/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 521592()	20869	R\$ 266,28	C
30/05/2022	2.1.1.01.00330	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		PAGTO DUPL NF 521592()	20869	R\$ 266,28	D
30/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF MOSH PRESENT()	20870	R\$ 699,99	C
30/05/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF MOSH PRESENT()	20870	R\$ 699,99	D
30/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ADIANT-GERDAU()	20871	R\$ 131.783,55	C
30/05/2022	1.1.3.05.0005	ADIANT-GERDAU AÇOS		PAGTO CONF ADIANT-GERDAU()	20871	R\$ 131.783,55	D
30/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		VALOR REF P/ ITAU()	20872	R\$ 16.000,00	C
30/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		VALOR REF BRADESCO()	20872	R\$ 16.000,00	D
30/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 917()	20873	R\$ 5.842,29	C
30/05/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		PAGTO CONF NF 917()	20873	R\$ 5.842,29	D
30/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 67267()	20874	R\$ 50,00	C
30/05/2022	2.1.1.01.00119	J L TUBOS E CONEXOES LTDA		PAGTO CONF NF 67267()	20874	R\$ 50,00	D
30/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20875	R\$ 2.000,00	C
30/05/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20875	R\$ 2.000,00	D
30/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 15861()	20876	R\$ 318,00	C
30/05/2022	2.1.1.01.00233	LOJA DA CONSTRUCAO LTDA		PAGTO CONF NF 15861()	20876	R\$ 318,00	D
30/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 1197 CHQ27()	20877	R\$ 2.000,00	C
30/05/2022	2.1.1.01.00206	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE GRANITOS EIRELI		PAGTO CONF NF 1197 CHQ27()	20877	R\$ 2.000,00	D
30/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 70 CHQ33()	20878	R\$ 6.496,00	C
30/05/2022	2.1.1.01.00317	BUFFET E ESPETERIA BATUTAS GRILL LTDA		PAGTO CONF NF 70 CHQ33()	20878	R\$ 6.496,00	D
30/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 115020 CHQ34()	20879	R\$ 1.000,00	C
30/05/2022	2.1.1.01.00349	ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA		PAGTO CONF NF 115020 CHQ34()	20879	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade: VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF DIVERSAS()	20880	R\$ 7.703,15	C
30/05/2022	2.1.1.01.00210	DB DA SILVA JUNIOR - ME		PAGTO DUPL NF 3175/3179()	20880	R\$ 1.470,00	D
30/05/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 758187/762861()	20880	R\$ 1.710,28	D
30/05/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 161648/160347()	20880	R\$ 626,93	D
30/05/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO DUPL NF 394048()	20880	R\$ 205,00	D
30/05/2022	2.1.1.01.00144	MADRI LUBRIFICANTES LTDA		PAGTO CONF NF 3051-1()	20880	R\$ 604,90	D
30/05/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGTO DUPL NF 35406-1()	20880	R\$ 591,54	D
30/05/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 291658-3(-)	20880	R\$ 2.494,50	D
30/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF DIVERSAS()	20881	R\$ 8.089,80	C
30/05/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 291657-3()	20881	R\$ 897,92	D
30/05/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO DUPL NF 222514-1()	20881	R\$ 5.056,48	D
30/05/2022	2.1.1.01.00164	INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA		PAGTO DUPL NF 50843()	20881	R\$ 2.135,40	D
30/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 87()	20882	R\$ 880,00	C
30/05/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS		PAGTO CONF NF 87-ISS RETID()	20882	R\$ 17,60	D
30/05/2022	2.1.1.01.00085	COMETA LOCACOES LTDA		PAGTO CONF NF 87()	20882	R\$ 862,40	D
30/05/2022	2.1.1.01.00532	LUCELIO MODESTO DA SILVA		CONF NF 15()	20883	R\$ 650,00	C
30/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 15()	20883	R\$ 650,00	D
30/05/2022	2.1.1.01.00085	COMETA LOCACOES LTDA		CONF NF 87()	20884	R\$ 862,40	C
30/05/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER		CONF NF 87()	20884	R\$ 17,60	C
30/05/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 87()	20884	R\$ 880,00	D
30/05/2022	2.1.1.01.00214	GLEITON BATISTA PATROCINIO		CONF NF 159()	20885	R\$ 950,00	C
30/05/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 159()	20885	R\$ 950,00	D
30/05/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		CONF NF 917()	20886	R\$ 88,96	C
30/05/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		CONF NF 917()	20886	R\$ 5.842,29	C

LIVRO DIÁRIO										
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ:		42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022								
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C			
30/05/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 917()	20886	R\$ 5.931,25	D			
30/05/2022	2.1.1.01.00374	AUTO POSTO CALIXTOPOLIS LTDA		CONF NF 4634()	20887	R\$ 234,01	C			
30/05/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 4634()	20887	R\$ 234,01	D			
30/05/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 21884()	20888	R\$ 604,00	C			
30/05/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 21884()	20888	R\$ 604,00	D			
30/05/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CONF NF 36715()	20889	R\$ 1.044,40	C			
30/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 36715()	20889	R\$ 1.044,40	D			
30/05/2022	2.1.1.01.00119	J L TUBOS E CONEXOES LTDA		CONF NF 67267()	20890	R\$ 50,00	C			
30/05/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 67267()	20890	R\$ 50,00	D			
30/05/2022	2.1.4.01.00016	ADIAN-T-B. I. C. CONSTRUTORA LTDA		RECBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 60/3(BIC CONSTRUTORA)	20891	R\$ 72.500,00	C			
30/05/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 60/3(BIC CONSTRUTORA)	20891	R\$ 72.500,00	D			
30/05/2022	2.1.4.01.00017	ADIAN-T-MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES		RECBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 72()	20892	R\$ 346.202,20	C			
30/05/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 72()	20892	R\$ 346.202,20	D			
31/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		CONF FOLHA 05/2022(RCI (PRO-LABORE): 05/2022-Dep:01)	20893	R\$ 1.212,00	C			
31/05/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE		CONF FOLHA 05/2022(RCI (PRO-LABORE): 05/2022-Dep:01)	20893	R\$ 1.212,00	D			
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 05/2022(RCI (INSS): 05/2022-Dep:01)	20894	R\$ 133,32	C			
31/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		CONF FOLHA 05/2022(RCI (INSS): 05/2022-Dep:01)	20894	R\$ 133,32	D			
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 05/2022(SALARIO FUNCIONARIO-Dep:01)	20895	R\$ 2.573,25	C			
31/05/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		CONF FOLHA 05/2022(SALARIO FUNCIONARIO-Dep:01)	20895	R\$ 2.573,25	D			
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 05/2022(INSS-Dep:01)	20896	R\$ 248,67	C			
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 05/2022(INSS-Dep:01)	20896	R\$ 248,67	D			



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/05/2022	2.1.2.01.00018	IRRF (0561) S/ SALARIOS A RECOLHER		CONF FOLHA 05/2022(IRRF-Dep:01)	20897	R\$ 50,84	C		
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 05/2022(IRRF-Dep:01)	20897	R\$ 50,84	D		
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 05/2022 (ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10%-Dep: 01)	20898	R\$ 257,32	C		
31/05/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		CONF FOLHA 05/2022 (ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10%-Dep: 01)	20898	R\$ 257,32	D		
31/05/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		CONF FOLHA 05/2022(TRIBUTO (FGTS)-Dep:01)	20899	R\$ 226,45	C		
31/05/2022	3.2.3.01.00007	FGTS		CONF FOLHA 05/2022(TRIBUTO (FGTS)-Dep:01)	20899	R\$ 226,45	D		
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 05/2022(TRIBUTO (INSS)-Dep:01)	20900	R\$ 1.057,60	C		
31/05/2022	3.2.3.01.00006	INSS		CONF FOLHA 05/2022(TRIBUTO (INSS)-Dep:01)	20900	R\$ 1.057,60	D		
31/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 5186()	20901	R\$ 3.077,77	C		
31/05/2022	2.1.1.01.00380	TECH COMPOSITES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		PAGTO DUPL NF 5186()	20901	R\$ 3.077,77	D		
31/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 97602-1()	20902	R\$ 1.206,92	C		
31/05/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO DUPL NF 97602-1()	20902	R\$ 1.206,92	D		
31/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 23654()	20903	R\$ 640,16	C		
31/05/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		PAGTO DUPL NF 23654()	20903	R\$ 640,16	D		
31/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 128()	20904	R\$ 900,00	C		
31/05/2022	2.1.1.01.00533	WALKER RODRIGUES RIBEIRO		PAGTO DUPL NF 128()	20904	R\$ 900,00	D		
31/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NFS PERFINASA()	20905	R\$ 110.000,00	C		
31/05/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF NFS PERFINASA()	20905	R\$ 110.000,00	D		
31/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	20906	R\$ 20.000,00	C		
31/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	20906	R\$ 20.000,00	D		
31/05/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 15866()	20907	R\$ 250,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Entidade:		01/01/2022 a 31/12/2022		42.401.706/0001-05			
Período da Escrituração:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	2.1.1.01.00233	LOJA DA CONSTRUCAO LTDA		PAGTO CONF NF 15866()	20907	R\$ 250,00	D
31/05/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA APLIC AUT MAIS()	20908	R\$ 559.82	C
31/05/2022	1.1.1.03.00003	ITAU - APLICACAO AUT MAIS		TRANSFERENCIA APLIC AUT MAIS()	20908	R\$ 559.82	D
31/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20909	R\$ 19.000,00	C
31/05/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20909	R\$ 19.000,00	D
31/05/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 96(NFe mod(55))	20910	R\$ 405.000,00	C
31/05/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 96(NFe mod(55))	20910	R\$ 405.000,00	D
31/05/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ VENDAS 05/2022()	20911	R\$ 20.142,56	C
31/05/2022	3.1.2.03.00004	(-) COFINS		COFINS S/ VENDAS 05/2022()	20911	R\$ 20.142,56	D
31/05/2022	3.1.3.02.00003	(-) COFINS SOBRE COMPRAS		COFINS S/ COMPRAS 05/2022	20912	R\$ 80.862,47	C
31/05/2022	1.1.3.08.00005	COFINS A RECUPERAR		COFINS S/ COMPRAS 05/2022	20912	R\$ 80.862,47	D
31/05/2022	1.1.3.08.00005	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR COFINS 05/2022()	20913	R\$ 20.142,56	C
31/05/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR COFINS 05/2022()	20913	R\$ 20.142,56	D
31/05/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		PIS S/ VENDAS 05/2022()	20914	R\$ 4.373,06	C
31/05/2022	3.1.2.03.00005	(-) PIS		PIS S/ VENDAS 05/2022()	20914	R\$ 4.373,06	D
31/05/2022	3.1.3.02.00002	(-) PIS SOBRE COMPRAS		PIS S/ COMPRAS 05/2022()	20915	R\$ 17.555,67	C
31/05/2022	1.1.3.08.00004	PIS A RECUPERAR		PIS S/ COMPRAS 05/2022()	20915	R\$ 17.555,67	D
31/05/2022	1.1.3.08.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR PIS 05/2022()	20916	R\$ 4.373,06	C
31/05/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR PIS 05/2022()	20916	R\$ 4.373,06	D
31/05/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 05/2022()	20917	R\$ 16.345,57	C
31/05/2022	3.1.2.03.00002	(-) ICMS		ICMS S/ VENDAS 05/2022()	20917	R\$ 16.345,57	D
31/05/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		DIFAL S/ VENDAS 05/2022()	20918	R\$ 2.291,91	C
31/05/2022	3.1.2.03.00010	(-) DIFAL S/ VENDAS		DIFAL S/ VENDAS 05/2022()	20918	R\$ 2.291,91	D
31/05/2022	3.1.3.02.00001	(-) ICMS SOBRE COMPRAS		ICMS S/ COMPRAS 05/2022()	20919	R\$ 83.742,92	C
31/05/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		ICMS S/ COMPRAS 05/2022()	20919	R\$ 83.742,92	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/05/2022	3.1.3.02.00001	(-) ICMS SOBRE COMPRAS		OUTROS CREDITOS OUTROS 05/2022()	20920	R\$ 145,78	C		
31/05/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		OUTROS CREDITOS OUTROS 05/2022()	20920	R\$ 145,78	D		
31/05/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR ICMS 05/2022()	20921	R\$ 18.637,48	C		
31/05/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR ICMS 05/2022()	20921	R\$ 18.637,48	D		
31/05/2022	2.1.2.01.00011	PROTEGE A RECOLHER		PROVISAO REF 05/2022-PROTEGE()	20922	R\$ 1.711,50	C		
31/05/2022	3.1.2.03.00011	(-) PROTEGE		PROVISAO REF 05/2022-PROTEGE()	20922	R\$ 1.711,50	D		
31/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER		PROVISAO REF 05/2022()	20923	R\$ 2.366,67	C		
31/05/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS		PROVISAO REF 05/2022()	20923	R\$ 2.366,67	D		
31/05/2022	2.1.1.01.00533	WALKER RODRIGUES RIBEIRO		CONF NF 128()	20924	R\$ 900,00	C		
31/05/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 128()	20924	R\$ 900,00	D		
31/05/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		CONF NF 918()	20925	R\$ 1.785,31	C		
31/05/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		CONF NF 918()	20925	R\$ 27,19	C		
31/05/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 918()	20925	R\$ 1.812,50	D		
31/05/2022	2.1.1.01.00031	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		CONF NF 28912()	20926	R\$ 12.952,50	C		
31/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 28912()	20926	R\$ 12.952,50	D		
31/05/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CONF NF 36764()	20927	R\$ 74,36	C		
31/05/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 36764()	20927	R\$ 74,36	D		
31/05/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		CONF NF 139193()	20928	R\$ 3.440,64	C		
31/05/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 139193()	20928	R\$ 3.440,64	D		
31/05/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 139193()	20929	R\$ 108,30	C		
31/05/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 139193()	20929	R\$ 108,30	D		
31/05/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 165827()	20930	R\$ 671,13	C		
31/05/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 165827()	20930	R\$ 671,13	D		
31/05/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIACÃO DO PERIODO	28455	R\$ 62,89	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES		DEPRECIACÃO DO PERÍODO	28455	R\$ 62,89	D
01/06/2022	1.1.1.03.00003	ITAU - APLICACAO AUT MAIS		TRANSFERENCIA APLIC AUT MAIS()	20931	R\$ 559,82	C
01/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA APLIC AUT MAIS()	20931	R\$ 559,82	D
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR PCT SERV()	20932	R\$ 49,90	C
01/06/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR PCT SERV()	20932	R\$ 49,90	D
01/06/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		VALOR REF DESC DUPL NF 72(MRV ENGENHARIA)	20933	R\$ 405.000,00	C
01/06/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		VALOR REF DESC DUPL NF 72(MRV ENGENHARIA)	20933	R\$ 11.969,00	D
01/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		VALOR REF DESC DUPL NF 72(MRV ENGENHARIA)	20933	R\$ 393.031,00	D
01/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 4346-1()	20934	R\$ 4.760,00	C
01/06/2022	2.1.1.01.00193	MICROESFERA COMERCIO DE MATERIAIS PARA JATEAMENTO		PAGTO DUPL NF 4346-1()	20934	R\$ 4.760,00	D
01/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 1590/6035()	20935	R\$ 4.750,00	C
01/06/2022	2.1.1.01.00348	RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA		PAGTO DUPL NF 1590/6035()	20935	R\$ 4.750,00	D
01/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 97693-1()	20936	R\$ 1.368,45	C
01/06/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO DUPL NF 97693-1()	20936	R\$ 1.368,45	D
01/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 506378-2()	20937	R\$ 740,85	C
01/06/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		PAGTO DUPL NF 506378-2()	20937	R\$ 740,85	D
01/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 5737()	20938	R\$ 720,00	C
01/06/2022	2.1.1.01.00525	L J COMERCIO E SERVIÇOS EM MAQUINAS DE		PAGTO DUPL NF 5737()	20938	R\$ 720,00	D
01/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 17135-1()	20939	R\$ 562,30	C
01/06/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO DUPL NF 17135-1()	20939	R\$ 562,30	D
01/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 759760()	20940	R\$ 441,00	C
01/06/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 759760()	20940	R\$ 441,00	D
01/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 744086-1()	20941	R\$ 29,54	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PAGTO DUPL NF 744086-1()	20941	R\$ 29,54	D
01/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 56140-1()	20942	R\$ 8.944,04	C
01/06/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 56140-1()	20942	R\$ 8.944,04	D
01/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 56153-1()	20943	R\$ 6.973,85	C
01/06/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 56153-1()	20943	R\$ 6.973,85	D
01/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 55853-2()	20944	R\$ 3.571,31	C
01/06/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 55853-2()	20944	R\$ 3.571,31	D
01/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 55507-3()	20945	R\$ 5.055,88	C
01/06/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 55507-3()	20945	R\$ 5.055,88	D
01/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ADIANT SOLUÇÃO(EM AÇO USIMINAS)	20946	R\$ 258.224,64	C
01/06/2022	1.1.3.05.0002	ADIANT-SOLUCAO EM AÇO USIMINAS		PAGTO CONF ADIANT SOLUÇÃO(EM AÇO USIMINAS)	20946	R\$ 258.224,64	D
01/06/2022	2.1.5.01.00003	(-)ENCARGOS A APROPRIAR-CAPITAL GIRO CONTR.15363663		APROPRIAÇÃO CAP GIRO 04/24	20947	R\$ 4.568,10	C
01/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		EMPRESTIMO CAP GIRO 04/24()	20947	R\$ 22.901,43	C
01/06/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		APROPRIAÇÃO CAP GIRO 04/24	20947	R\$ 145,83	D
01/06/2022	2.1.5.01.00002	BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR.15363663		EMPRESTIMO CAP GIRO 04/24	20947	R\$ 22.901,43	D
01/06/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		APROPRIAÇÃO CAP GIRO 04/24	20947	R\$ 4.125,83	D
01/06/2022	3.2.2.01.00007	IOF		APROPRIAÇÃO CAP GIRO 04/24	20947	R\$ 296,44	D
01/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20948	R\$ 7.500,00	C
01/06/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20948	R\$ 7.500,00	D
01/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CELG 05/2022()	20949	R\$ 10.271,56	C
01/06/2022	2.1.1.01.00053	CELG-COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS		PAGTO CONF CELG 05/2022()	20949	R\$ 10.271,56	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 97(NFe mod(55))	20950	R\$ 672.140,00	C
01/06/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 97(NFe mod(55))	20950	R\$ 672.140,00	D
01/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		CONF NF 12()	20951	R\$ 65.000,00	C
01/06/2022	1.1.2.01.00031	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA		CONF NF 12()	20951	R\$ 65.000,00	D
01/06/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER		CONF NF 12()	20952	R\$ 1.300,00	C
01/06/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS		CONF NF 12()	20952	R\$ 1.300,00	D
01/06/2022	2.1.1.01.00517	DOACIR ROMUALDO		CONF NF 3()	20953	R\$ 6.500,00	C
01/06/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 3()	20953	R\$ 6.500,00	D
01/06/2022	2.1.1.01.00489	FLORENCIO FRANCISCO ALVES		CONF NF 19()	20954	R\$ 1.300,00	C
01/06/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		CONF NF 19()	20954	R\$ 1.300,00	D
01/06/2022	2.1.1.01.00125	LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME		CONF NF 471()	20955	R\$ 1.646,57	C
01/06/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 471()	20955	R\$ 1.646,57	D
01/06/2022	2.1.1.01.00541	CENA SOLUÇÕES CONTABEIS E TRIBUTARIAS		CONF NF 571()	20956	R\$ 42.667,36	C
01/06/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 571()	20956	R\$ 42.667,36	D
01/06/2022	2.1.1.01.00028	GRANDI PAO EIRELI		CONF NF 918()	20957	R\$ 818,45	C
01/06/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 918()	20957	R\$ 818,45	D
01/06/2022	2.1.1.01.00080	SPAGNOLY TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA		CONF NF 1515()	20958	R\$ 4.700,00	C
01/06/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 1515()	20958	R\$ 4.700,00	D
01/06/2022	2.1.1.01.00036	PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		CONF NF 1564()	20959	R\$ 417,50	C
01/06/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		CONF NF 1564()	20959	R\$ 417,50	D
01/06/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		CONF NF 11600()	20960	R\$ 4.501,63	C
01/06/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 11600()	20960	R\$ 4.501,63	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
01/06/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		CONF NF 11600()	20961	R\$ 2.390,30	C		
01/06/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 11600()	20961	R\$ 2.390,30	D		
01/06/2022	2.1.1.01.00020	S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA EPP		CONF NF 14708()	20962	R\$ 1.962,50	C		
01/06/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 14708()	20962	R\$ 1.962,50	D		
01/06/2022	2.1.1.01.00233	LOJA DA CONSTRUCAO LTDA		CONF NF 15883()	20963	R\$ 159,00	C		
01/06/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 15883()	20963	R\$ 159,00	D		
01/06/2022	2.1.1.01.00394	R. PERES NETO E CIA LTDA		CONF NF 17534()	20964	R\$ 350,00	C		
01/06/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 17534()	20964	R\$ 350,00	D		
01/06/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		CONF NF 19065()	20965	R\$ 655,00	C		
01/06/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 19065()	20965	R\$ 655,00	D		
01/06/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		CONF NF 19067()	20966	R\$ 778,00	C		
01/06/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 19067()	20966	R\$ 778,00	D		
01/06/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 774172()	20967	R\$ 269,10	C		
01/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 774172()	20967	R\$ 269,10	D		
02/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF DESP PROTESTO()	20968	R\$ 8,63	C		
02/06/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF DESP PROTESTO()	20968	R\$ 8,63	D		
02/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR AUT COBR()	20969	R\$ 4,85	C		
02/06/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR AUT COBR()	20969	R\$ 4,85	D		
02/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 220818()	20970	R\$ 1.092,67	C		
02/06/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 220818()	20970	R\$ 1.092,67	D		
02/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 702815-1()	20971	R\$ 1.038,44	C		
02/06/2022	2.1.1.01.00359	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		PAGTO DUPL NF 702815-1()	20971	R\$ 1.038,44	D		
02/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 2855()	20972	R\$ 731,25	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
02/06/2022	2.1.1.01.00008	FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESOAL LTDA		PAGTO DUPL NF 2855()	20972	R\$ 731,25	D		
02/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 7330()	20973	R\$ 288,00	C		
02/06/2022	2.1.1.01.00327	AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		PAGTO DUPL NF 7330()	20973	R\$ 288,00	D		
02/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		EMPRESTIMO ENCARGOS(CTA GARANTIDA)	20974	R\$ 186,67	C		
02/06/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		EMPRESTIMO ENCARGOS(CTA GARANTIDA)	20974	R\$ 186,67	D		
02/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		EMPRESTIMO IOF CTA GARANTI()	20975	R\$ 420,83	C		
02/06/2022	3.2.2.01.00007	IOF		EMPRESTIMO IOF CTA GARANTI()	20975	R\$ 420,83	D		
02/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR CHQ VLR SUP()	20976	R\$ 40,10	C		
02/06/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR CHQ VLR SUP()	20976	R\$ 40,10	D		
02/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 15()	20977	R\$ 650,00	C		
02/06/2022	2.1.1.01.00532	LUCELIO MODESTO DA SILVA		PAGTO CONF NF 15()	20977	R\$ 650,00	D		
02/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 3()	20978	R\$ 6.500,00	C		
02/06/2022	2.1.1.01.00517	DOACIR ROMUALDO		PAGTO CONF NF 3()	20978	R\$ 6.500,00	D		
02/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF RODONAVES()	20979	R\$ 146,71	C		
02/06/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF RODONAVES()	20979	R\$ 146,71	D		
02/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	20980	R\$ 5.000,00	C		
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	20980	R\$ 5.000,00	D		
02/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	20981	R\$ 6.000,00	C		
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	20981	R\$ 6.000,00	D		
02/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 2170 CHQ 39()	20982	R\$ 1.375,00	C		
02/06/2022	2.1.1.01.00391	KBA CORTINAS E PERSIANAS LTDA		PAGTO CONF NF 2170 CHQ 39()	20982	R\$ 1.375,00	D		
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 5754()	20983	R\$ 145,20	C		
02/06/2022	2.1.1.01.00396	MADERATO EIRELI		PAGTO CONF NF 5754()	20983	R\$ 145,20	D		
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20984	R\$ 1.000,00	C		
02/06/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR)	20984	R\$ 1.000,00	D		



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		METALURGICA		METALURGICA)					
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20985	R\$ 3.000,00	C		
02/06/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	20985	R\$ 3.000,00	D		
02/06/2022	1.1.2.01.00022	BD ATENAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA		RECBO ANTECIPACAO RECEBIVEIS NF 98-BD ATENAS(REF NF 47)	20986	R\$ 151.000,00	C		
02/06/2022	2.1.4.01.00012	ADIAN-BD ATENAS EMPREEND IMOB		RECBO ANTECIPACAO RECEBIVEIS NF 98-BD ATENAS(REF NF 47)	20986	R\$ 151.000,00	D		
02/06/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 98-BD ATENAS(REF NF 47)	20987	R\$ 151.000,00	C		
02/06/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 98-BD ATENAS(REF NF 47)	20987	R\$ 151.000,00	D		
02/06/2022	2.1.1.01.00535	OGR PANIFICADORA EIRELI ME		CONF NF 30()	20988	R\$ 2.730,00	C		
02/06/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 30()	20988	R\$ 2.730,00	D		
02/06/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		CONF NF 381()	20989	R\$ 3.445,00	C		
02/06/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		CONF NF 381()	20989	R\$ 3.445,00	D		
02/06/2022	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		CONF NF 381()	20990	R\$ 10.788,00	C		
02/06/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		CONF NF 381()	20990	R\$ 10.788,00	D		
02/06/2022	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		CONF NF 382()	20991	R\$ 9.805,00	C		
02/06/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		CONF NF 382()	20991	R\$ 9.805,00	D		
02/06/2022	2.1.1.01.00013	SALVIANO MENDONCA LTDA		CONF NF 543()	20992	R\$ 603,50	C		
02/06/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 543()	20992	R\$ 603,50	D		
02/06/2022	2.1.1.01.00130	FERRAGISTA URZEDA LTDA		CONF NF 1685()	20993	R\$ 1.609,36	C		
02/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 1685()	20993	R\$ 1.609,36	D		
02/06/2022	2.1.1.01.00391	KBA CORTINAS E PERSIANAS LTDA		CONF NF 2170()	20994	R\$ 5.500,00	C		
02/06/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 2170()	20994	R\$ 5.500,00	D		
02/06/2022	2.1.1.01.00396	MADERATO EIRELI		CONF NF 5754()	20995	R\$ 145,20	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
02/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 5754()	20995	R\$ 145,20	D		
02/06/2022	2.1.1.01.00183	SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CONF NF 9155()	20996	R\$ 1.220,00	C		
02/06/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO PERFILADOS		CONF NF 9155()	20996	R\$ 1.220,00	D		
02/06/2022	2.1.1.01.00249	INDEPENDENCIA EIRELI EPP		CONF NF 15730()	20997	R\$ 6.780,00	C		
02/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 15730()	20997	R\$ 6.780,00	D		
02/06/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		CONF NF 25308()	20998	R\$ 409,32	C		
02/06/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		CONF NF 25308()	20998	R\$ 409,32	D		
02/06/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		CONF NF 25309()	20999	R\$ 1.300,49	C		
02/06/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		CONF NF 25309()	20999	R\$ 1.300,49	D		
02/06/2022	2.1.1.01.00160	SOLDAX SOLDAS LTDA		CONF NF 49521()	21000	R\$ 899,75	C		
02/06/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 49521()	21000	R\$ 899,75	D		
02/06/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 56337()	21001	R\$ 24.280,50	C		
02/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 56337()	21001	R\$ 24.280,50	D		
02/06/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 56337()	21002	R\$ 822,09	C		
02/06/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 56337()	21002	R\$ 822,09	D		
02/06/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		CONF NF 139181()	21003	R\$ 2.046,24	C		
02/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 139181()	21003	R\$ 2.046,24	D		
02/06/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		CONF NF 150498()	21004	R\$ 127,58	C		
02/06/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 150498()	21004	R\$ 127,58	D		
02/06/2022	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		CONF NF 306186()	21005	R\$ 545,00	C		
02/06/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 306186()	21005	R\$ 545,00	D		
02/06/2022	2.1.1.01.00496	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA		CONF NF 570664()	21006	R\$ 282,40	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE/INTERNET		CONF NF 570664()	21006	R\$ 282,40	D
02/06/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 774498()	21007	R\$ 256,78	C
02/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 774498()	21007	R\$ 256,78	D
02/06/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 98(NFe mod(55))	21008	R\$ 151.000,00	C
02/06/2022	1.1.2.01.00022	BD ATENAS EMPREENHIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA		CONF NF 98(NFe mod(55))	21008	R\$ 151.000,00	D
03/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 1160()	21009	R\$ 2.375,00	C
03/06/2022	2.1.1.01.00121	CAPITAL - GUINDASTES E MAQUINAS LTDA ME		PAGTO DUPL NF 1160()	21009	R\$ 2.375,00	D
03/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 1662()	21010	R\$ 2.050,00	C
03/06/2022	2.1.1.01.00121	CAPITAL - GUINDASTES E MAQUINAS LTDA ME		PAGTO DUPL NF 1662()	21010	R\$ 2.050,00	D
03/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 214726-2()	21011	R\$ 1.538,00	C
03/06/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		PAGTO DUPL NF 214726-2()	21011	R\$ 1.538,00	D
03/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 744498-1()	21012	R\$ 396,25	C
03/06/2022	2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PAGTO DUPL NF 744498-1()	21012	R\$ 396,25	D
03/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 18889-2()	21013	R\$ 365,25	C
03/06/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO DUPL NF 18889-2()	21013	R\$ 365,25	D
03/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 220916()	21014	R\$ 163,25	C
03/06/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 220916()	21014	R\$ 163,25	D
03/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 9714()	21015	R\$ 1.161,46	C
03/06/2022	2.1.1.01.00034	IBR BRASIL DIST.DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA EPP		PAGTO CONF NF 9714()	21015	R\$ 1.161,46	D
03/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	21016	R\$ 120.000,00	C
03/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	21016	R\$ 120.000,00	D
03/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF146525/146528()	21017	R\$ 819,00	C
03/06/2022	2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		PAGTO CONF NF146525/146528()	21017	R\$ 819,00	D
03/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 918()	21018	R\$ 1.785,31	C

LIVRO DIÁRIO									
VALLE METALURGICA LTDA									
Entidade:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Período Selecionado:									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
03/06/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		PAGTO CONF NF 918()	21018	R\$ 1.785,31	D		
03/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 159()	21019	R\$ 950,00	C		
03/06/2022	2.1.1.01.00214	GLEITON BATISTA PATROCINIO		PAGTO CONF NF 159()	21019	R\$ 950,00	D		
03/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 53239()	21020	R\$ 410,00	C		
03/06/2022	2.1.1.01.00371	ELKAFLEX CONEXOES E USINAGEM EIRELI EPP		PAGTO CONF NF 53239()	21020	R\$ 410,00	D		
03/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 19()	21021	R\$ 1.300,00	C		
03/06/2022	2.1.1.01.00489	FLORENCIO FRANCISCO ALVES		PAGTO CONF NF 19()	21021	R\$ 1.300,00	D		
03/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 32995()	21022	R\$ 880,00	C		
03/06/2022	2.1.1.01.00251	ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		PAGTO CONF NF 32995()	21022	R\$ 880,00	D		
03/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 15883()	21023	R\$ 159,00	C		
03/06/2022	2.1.1.01.00233	LOJA DA CONSTRUCAO LTDA		PAGTO CONF NF 15883()	21023	R\$ 159,00	D		
03/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 471()	21024	R\$ 1.646,57	C		
03/06/2022	2.1.1.01.00125	LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME		PAGTO CONF NF 471()	21024	R\$ 1.646,57	D		
03/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 19()	21025	R\$ 707,00	C		
03/06/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 19()	21025	R\$ 707,00	D		
03/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 14527(MANA EXTINTORES)	21026	R\$ 850,00	C		
03/06/2022	2.1.1.01.00536	MANA EXTINTORES		PAGTO CONF NF 14527(MANA EXTINTORES)	21026	R\$ 850,00	D		
03/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 543()	21027	R\$ 603,50	C		
03/06/2022	2.1.1.01.00013	SALVIANO MENDONCA LTDA		PAGTO CONF NF 543()	21027	R\$ 603,50	D		
03/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 30()	21028	R\$ 2.730,00	C		
03/06/2022	2.1.1.01.00535	OGR PANIFICADORA EIRELI ME		PAGTO CONF NF 30()	21028	R\$ 2.730,00	D		
03/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 144()	21029	R\$ 5.830,00	C		
03/06/2022	2.1.1.01.00537	RICARDO ALVES CAMARGO		PAGTO CONF NF 144()	21029	R\$ 5.830,00	D		
03/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR)	21030	R\$ 5.000,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				METALURGICA)			
03/06/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21030	R\$ 5.000,00	D
03/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 07()	21031	R\$ 100.000,00	C
03/06/2022	2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		PAGTO CONF NF 07()	21031	R\$ 100.000,00	D
03/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 4656()	21032	R\$ 360,00	C
03/06/2022	2.1.1.01.00374	AUTO POSTO CALIXTOPOLIS LTDA		PAGTO CONF NF 4656()	21032	R\$ 360,00	D
03/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1515()	21033	R\$ 4.700,00	C
03/06/2022	2.1.1.01.00080	SPAGNOLY TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA		PAGTO CONF NF 1515()	21033	R\$ 4.700,00	D
03/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF MASTERCARD()	21034	R\$ 7.506,57	C
03/06/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF TECH-SOLDA(1/3)	21034	R\$ 600,00	D
03/06/2022	1.1.3.04.00001	METAL VALLE IND E COM EIRELI		PAGTO CONF AR CER MITTAL4/4()	21034	R\$ 2.319,03	D
03/06/2022	2.1.1.01.00185	INOX &AMP; BRONZE LTDA		PAGTO CONF NF 45629()	21034	R\$ 205,00	D
03/06/2022	2.1.1.01.00278	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA		PAGTO CONF NF 707335-1/5(NF 2/10)	21034	R\$ 1.013,34	D
03/06/2022	2.1.1.01.00355	ADILSON LIRA VIEIRA 58798145215 - ME		PAGTO CONF NF 4128 2/3()	21034	R\$ 1.723,00	D
03/06/2022	3.2.2.01.00006	CARTAO DE CREDITO		PAGTO CONF CARTAO MASTER()	21034	R\$ 37,50	D
03/06/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		PAGTO CONF NF 84966/85557()	21034	R\$ 1.265,70	D
03/06/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		PAGTO CONF NF 380644-1/2()	21034	R\$ 343,00	D
03/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1490()	21035	R\$ 148,73	C
03/06/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		PAGTO CONF NF 1490()	21035	R\$ 148,73	D
03/06/2022	2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		CONF NF 7()	21036	R\$ 100.000,00	C
03/06/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 7()	21036	R\$ 100.000,00	D
03/06/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 19()	21037	R\$ 707,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
03/06/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 19()	21037	R\$ 707,00	D		
03/06/2022	2.1.1.01.00537	RICARDO ALVES CAMARGO		CONF NF 144()	21038	R\$ 11.660,00	C		
03/06/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 144()	21038	R\$ 11.660,00	D		
03/06/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		CONF NF 1490()	21039	R\$ 148,73	C		
03/06/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 1490()	21039	R\$ 148,73	D		
03/06/2022	2.1.1.01.00121	CAPITAL - GUINDASTES E MAQUINAS LTDA ME		CONF NF 1698()	21040	R\$ 600,00	C		
03/06/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 1698()	21040	R\$ 600,00	D		
03/06/2022	2.1.1.01.00525	L J COMERCIO E SERVIÇOS EM MAQUINAS DE		CONF NF 5848()	21041	R\$ 399,00	C		
03/06/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 5848()	21041	R\$ 399,00	D		
03/06/2022	2.1.1.01.00011	TOTO COMERCIAL LTDA		CONF NF 7320()	21042	R\$ 924,50	C		
03/06/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 7320()	21042	R\$ 924,50	D		
03/06/2022	2.1.1.01.00536	MANA EXTINTORES		CONF NF 14527()	21043	R\$ 850,00	C		
03/06/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 14527()	21043	R\$ 850,00	D		
03/06/2022	2.1.1.01.00384	MOSH PRESENTES LTDA		CONF NF 17611()	21044	R\$ 699,99	C		
03/06/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 17611()	21044	R\$ 699,99	D		
03/06/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 21914()	21045	R\$ 290,00	C		
03/06/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 21914()	21045	R\$ 290,00	D		
03/06/2022	2.1.1.01.00251	ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		CONF NF 32995()	21046	R\$ 880,00	C		
03/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 32995()	21046	R\$ 880,00	D		
03/06/2022	2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		CONF NF 146541()	21047	R\$ 5.428,00	C		
03/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 146541()	21047	R\$ 5.428,00	D		
03/06/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		CONF NF 235370()	21048	R\$ 2.269,77	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
03/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 235370()	21048	R\$ 2.269,77	D		
03/06/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 235370()	21049	R\$ 66,67	C		
03/06/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 235370()	21049	R\$ 66,67	D		
03/06/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		CONF NF 102(DEVOL NF 184562 QUALITY FIX)	21050	R\$ 885,33	C		
03/06/2022	2.1.1.01.00379	QUALITY FIX DO BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTA		CONF NF 102(DEVOL NF 184562 QUALITY FIX)	21050	R\$ 885,33	D		
03/06/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 17611()	21051	R\$ 699,99	C		
03/06/2022	2.1.1.01.00384	MOSH PRESENTES LTDA		PAGTO CONF NF 17611()	21051	R\$ 699,99	D		
03/06/2022	1.1.3.04.00001	METAL VALLE IND E COM EIRELI		VALOR REF EMPRESTIMO - METAL VALLE	25043	R\$ 6.000,00	C		
03/06/2022	2.1.5.04.00002	EMPRESTIMO-METAL VALLE IND E COM		VALOR REF EMPRESTIMO - METAL VALLE	25043	R\$ 6.000,00	D		
04/06/2022	1.1.3.05.0002	ADIANT-SOLUÇÃO EM AÇO USIMINAS		PAGTO CONF NF 16953()	21052	R\$ 258.224,64	C		
04/06/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM AÇO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 16953()	21052	R\$ 258.224,64	D		
04/06/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM AÇO USIMINAS S.A		CONF NF 16953()	21053	R\$ 258.224,64	C		
04/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 16953()	21053	R\$ 258.224,64	D		
04/06/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 16953()	21054	R\$ 8.128,14	C		
04/06/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 16953()	21054	R\$ 8.128,14	D		
06/06/2022	2.1.4.01.00022	ADIANT-CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL		RECEBIMENTO CONF NF 80()	21055	R\$ 130.000,00	C		
06/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 80()	21055	R\$ 130.000,00	D		
06/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF DESP PROTESTO()	21056	R\$ 970,99	C		
06/06/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF DESP PROTESTO()	21056	R\$ 970,99	D		
06/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR AUT COBR()	21057	R\$ 4,85	C		
06/06/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR AUT COBR()	21057	R\$ 4,85	D		
06/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 222514-2()	21058	R\$ 4.907,76	C		
06/06/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO DUPL NF 222514-2()	21058	R\$ 4.907,76	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
06/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 760309()	21059	R\$ 2.175,80	C		
06/06/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 760309()	21059	R\$ 2.175,80	D		
06/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 292183-3()	21060	R\$ 3.323,47	C		
06/06/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 292183-3()	21060	R\$ 3.323,47	D		
06/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 221169()	21061	R\$ 835,42	C		
06/06/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 221169()	21061	R\$ 835,42	D		
06/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 10378/1()	21062	R\$ 440,20	C		
06/06/2022	2.1.1.01.00338	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		PAGTO DUPL NF 10378/1()	21062	R\$ 440,20	D		
06/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 21716-1()	21063	R\$ 379,00	C		
06/06/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO DUPL NF 21716-1()	21063	R\$ 379,00	D		
06/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 200571-1()	21064	R\$ 310,00	C		
06/06/2022	2.1.1.01.00148	RAINHA DA BORRACHA LTDA		PAGTO DUPL NF 200571-1()	21064	R\$ 310,00	D		
06/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 143531()	21065	R\$ 244,63	C		
06/06/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO DUPL NF 143531()	21065	R\$ 244,63	D		
06/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 53()	21066	R\$ 4.500,00	C		
06/06/2022	2.1.1.01.00491	GOIAS LOCAÇÕES LTDA		PAGTO DUPL NF 53()	21066	R\$ 4.500,00	D		
06/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 270()	21067	R\$ 2.400,00	C		
06/06/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		PAGTO DUPL NF 270()	21067	R\$ 2.400,00	D		
06/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 237684()	21068	R\$ 885,41	C		
06/06/2022	2.1.1.01.00173	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 237684()	21068	R\$ 882,91	D		
06/06/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF DUPL NF237684()	21068	R\$ 2,50	D		
06/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 167()	21069	R\$ 590,00	C		
06/06/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		PAGTO DUPL NF 167()	21069	R\$ 590,00	D		



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
06/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 162639-1()	21070	R\$ 495,87	C		
06/06/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 162639-1()	21070	R\$ 495,87	D		
06/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 44()	21071	R\$ 382,50	C		
06/06/2022	2.1.1.01.00365	INFO SERVICE LTDA		PAGTO DUPL NF 44()	21071	R\$ 382,50	D		
06/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 30013-1()	21072	R\$ 180,00	C		
06/06/2022	2.1.1.01.00295	MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME		PAGTO DUPL NF 30013-1()	21072	R\$ 180,00	D		
06/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 200897-1()	21073	R\$ 105,00	C		
06/06/2022	2.1.1.01.00148	RAINHA DA BORRACHA LTDA		PAGTO DUPL NF 200897-1()	21073	R\$ 105,00	D		
06/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 10622()	21074	R\$ 818,45	C		
06/06/2022	2.1.1.01.00028	GRANDI PAO EIRELI		PAGTO DUPL NF 10622()	21074	R\$ 818,45	D		
06/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	21075	R\$ 20.000,00	C		
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	21075	R\$ 20.000,00	D		
06/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF SALARIO 05/2022(THAYS THAMARA RICARDO)	21076	R\$ 2.531,06	C		
06/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO CONF SALARIO 05/2022(THAYS THAMARA RICARDO)	21076	R\$ 2.531,06	D		
06/06/2022	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS		PAGTO DUPL NF 20()	21077	R\$ 0,54	C		
06/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 20()	21077	R\$ 5.432,17	C		
06/06/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO DUPL NF 20()	21077	R\$ 5.432,71	D		
06/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 2()	21078	R\$ 4.400,00	C		
06/06/2022	2.1.1.01.00068	GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107		PAGTO CONF NF 2()	21078	R\$ 4.400,00	D		
06/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 3()	21079	R\$ 5.188,60	C		
06/06/2022	2.1.1.01.00078	GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		PAGTO CONF NF 3()	21079	R\$ 5.188,60	D		
06/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 727()	21080	R\$ 3.568,39	C		
06/06/2022	2.1.1.01.00518	M. A. MARCOS DA SILVA		PAGTO CONF NF 727()	21080	R\$ 3.568,39	D		
06/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DIENES GARCIA()	21081	R\$ 4.536,58	C		
06/06/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF DIENES GARCIA()	21081	R\$ 4.536,58	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
06/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 21()	21082	R\$ 1.551,10	C		
06/06/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 21()	21082	R\$ 1.551,10	D		
06/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	21083	R\$ 5.000,00	C		
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	21083	R\$ 5.000,00	D		
06/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 726411()	21084	R\$ 470,00	C		
06/06/2022	2.1.1.01.00265	PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		PAGTO CONF NF 726411()	21084	R\$ 470,00	D		
06/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 381()	21085	R\$ 10.788,00	C		
06/06/2022	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		PAGTO CONF NF 381()	21085	R\$ 10.788,00	D		
06/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 01()	21086	R\$ 420,00	C		
06/06/2022	2.1.1.01.00074	MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA 43957714400		PAGTO CONF NF 01()	21086	R\$ 420,00	D		
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21087	R\$ 28.000,00	C		
06/06/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21087	R\$ 28.000,00	D		
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 05/2022 PRO-LAB(GABRIELA BERIGO)	21088	R\$ 1.078,68	C		
06/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO CONF 05/2022 PRO-LAB(GABRIELA BERIGO)	21088	R\$ 1.078,68	D		
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21089	R\$ 2.800,00	C		
06/06/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21089	R\$ 2.800,00	D		
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21090	R\$ 1.400,00	C		
06/06/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21090	R\$ 1.400,00	D		
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1181 CHQ57()	21091	R\$ 2.250,00	C		
06/06/2022	2.1.1.01.00206	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE GRANITOS EIRELI		PAGTO CONF NF 1181 CHQ57()	21091	R\$ 2.250,00	D		
06/06/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 104(NFe mod(55))	21092	R\$ 470.000,00	C		
06/06/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 104(NFe mod(55))	21092	R\$ 470.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	2.1.1.01.00068	GUIHERME SANTANA ROQUINI 70647995107		CONF NF 2()	21093	R\$ 4.400,00	C
06/06/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 2()	21093	R\$ 4.400,00	D
06/06/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 20()	21094	R\$ 5.432,71	C
06/06/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 20()	21094	R\$ 5.432,71	D
06/06/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 21()	21095	R\$ 1.551,10	C
06/06/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 21()	21095	R\$ 1.551,10	D
06/06/2022	2.1.1.01.00317	BUFFET E ESPETERIA BATUTAS GRILL LTDA		CONF NF 73()	21096	R\$ 8.585,08	C
06/06/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 73()	21096	R\$ 8.585,08	D
06/06/2022	2.1.1.01.00374	AUTO POSTO CALIXTOPOLIS LTDA		CONF NF 4656()	21097	R\$ 360,00	C
06/06/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 4656()	21097	R\$ 360,00	D
06/06/2022	2.1.1.01.00146	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP		CONF NF 41981()	21098	R\$ 302,72	C
06/06/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		CONF NF 41981()	21098	R\$ 302,72	D
06/06/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		CONF NF 87016()	21099	R\$ 804,83	C
06/06/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		CONF NF 87016()	21099	R\$ 804,83	D
06/06/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 170875()	21100	R\$ 220.159,30	C
06/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 170875()	21100	R\$ 220.159,30	D
06/06/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		CONF NF 224586()	21101	R\$ 18.975,13	C
06/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 224586()	21101	R\$ 18.975,13	D
06/06/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 224586()	21102	R\$ 597,28	C
06/06/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 224586()	21102	R\$ 597,28	D
06/06/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		CONF NF 224640()	21103	R\$ 10.220,75	C
06/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 224640()	21103	R\$ 10.220,75	D
06/06/2022	2.1.1.01.00265	PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		CONF NF 726411()	21104	R\$ 1.880,53	C
06/06/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 726411()	21104	R\$ 1.880,53	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2022	3.2.2.02.00001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		RENDIMENTO APLICACAO AUT MAIS()	21105	R\$ 0,30	C
07/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		RENDIMENTO APLICACAO AUT MAIS()	21105	R\$ 0,30	D
07/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR AUT COBR()	21106	R\$ 10,00	C
07/06/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR AUT COBR()	21106	R\$ 10,00	D
07/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 761429()	21107	R\$ 758,83	C
07/06/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 761429()	21107	R\$ 758,83	D
07/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 56397()	21108	R\$ 28.106,23	C
07/06/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 56397()	21108	R\$ 28.106,23	D
07/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	21109	R\$ 20.000,00	C
07/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	21109	R\$ 20.000,00	D
07/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF FGTS 05/2022()	21110	R\$ 226,44	C
07/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		PAGTO CONF FGTS 05/2022()	21110	R\$ 226,44	D
07/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 1070()	21111	R\$ 850,00	C
07/06/2022	2.1.1.01.00538	E F DE BARROS LONAS EIRELI		PAGTO CONF NF 1070()	21111	R\$ 850,00	D
07/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 200694/1()	21112	R\$ 334,00	C
07/06/2022	2.1.1.01.00148	RAINHA DA BORRACHA LTDA		PAGTO DUPL NF 200694/1()	21112	R\$ 334,00	D
07/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 164261/1()	21113	R\$ 208,25	C
07/06/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 164261/1()	21113	R\$ 208,25	D
07/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21114	R\$ 15.000,00	C
07/06/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21114	R\$ 15.000,00	D
07/06/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 105(NFe mod(55))	21115	R\$ 808.500,00	C
07/06/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 105(NFe mod(55))	21115	R\$ 808.500,00	D
07/06/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORACOES & SERVIÇOS EIRELI		CONF NF 274()	21116	R\$ 4.800,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
07/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 274()	21116	R\$ 4.800,00	D		
07/06/2022	2.1.1.01.00538	E F DE BARROS LONAS EIRELI		CONF NF 1070()	21117	R\$ 850,00	C		
07/06/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 1070()	21117	R\$ 850,00	D		
07/06/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 56397()	21118	R\$ 28.106,23	C		
07/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 56397()	21118	R\$ 28.106,23	D		
07/06/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 56397()	21119	R\$ 954,07	C		
07/06/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 56397()	21119	R\$ 954,07	D		
07/06/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		CONF NF 86448()	21120	R\$ 129.007,58	C		
07/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 86448()	21120	R\$ 129.007,58	D		
07/06/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 86448()	21121	R\$ 4.060,77	C		
07/06/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 86448()	21121	R\$ 4.060,77	D		
07/06/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 170987()	21122	R\$ 11.520,84	C		
07/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 170987()	21122	R\$ 11.520,84	D		
07/06/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		CONF NF 512016()	21123	R\$ 3.247,61	C		
07/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 512016()	21123	R\$ 3.247,61	D		
07/06/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 512016()	21124	R\$ 198,21	C		
07/06/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 512016()	21124	R\$ 198,21	D		
07/06/2022	1.1.3.05.0005	ADIANT-GERDAU AÇOS		PAGTO CONF NF 86448()	21125	R\$ 129.007,58	C		
07/06/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO CONF NF 86448()	21125	R\$ 129.007,58	D		
07/06/2022	3.2.4.02.00001	AJUSTES SALDO E PROVISÕES		VALOR REF AJUSTE PROVISAO	23918	R\$ 0,01	C		
07/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF AJUSTE PROVISAO	23918	R\$ 0,01	D		
08/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR AUT COBR()	21126	R\$ 4,85	C		
08/06/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR AUT COBR()	21126	R\$ 4,85	D		
08/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR COM COBR()	21127	R\$ 1,99	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
08/06/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR COM COBR()	21127	R\$ 1,99	D		
08/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 267/1()	21128	R\$ 2.400,00	C		
08/06/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		PAGTO DUPL NF 267/1()	21128	R\$ 2.400,00	D		
08/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 23875()	21129	R\$ 2.264,93	C		
08/06/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		PAGTO DUPL NF 23875()	21129	R\$ 2.264,93	D		
08/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 8885()	21130	R\$ 1.446,00	C		
08/06/2022	2.1.1.01.00534	HIDRACIL COMPONENTES HIDRAULICO		PAGTO DUPL NF 8885()	21130	R\$ 1.446,00	D		
08/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 4346/2()	21131	R\$ 4.760,00	C		
08/06/2022	2.1.1.01.00193	MICROESFERA COMERCIO DE MATERIAIS PARA JATEAMENTO		PAGTO DUPL NF 4346/2()	21131	R\$ 4.760,00	D		
08/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21132	R\$ 2.000,00	C		
08/06/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21132	R\$ 2.000,00	D		
08/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 255()	21133	R\$ 5.000,00	C		
08/06/2022	2.1.1.01.00539	A. C. F. REPRESENTAÇÕES LTDA		PAGTO CONF NF 255()	21133	R\$ 5.000,00	D		
08/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF12096()	21134	R\$ 420,00	C		
08/06/2022	2.1.1.01.00388	LATOCAR SERVICOS E PECAS PARA AUTOS LTDA		PAGTO CONF NF12096()	21134	R\$ 420,00	D		
08/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 742558-2()	21135	R\$ 80,56	C		
08/06/2022	2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PAGTO DUPL NF 742558-2()	21135	R\$ 80,56	D		
08/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 15554-2()	21136	R\$ 688,91	C		
08/06/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO DUPL NF 15554-2()	21136	R\$ 688,91	D		
08/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 5685/2()	21137	R\$ 550,00	C		
08/06/2022	2.1.1.01.00525	L J COMERCIO E SERVIÇOS EM MAQUINAS DE		PAGTO DUPL NF 5685/2()	21137	R\$ 550,00	D		
08/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 162799/1()	21138	R\$ 592,66	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 162799/1()	21138	R\$ 592,66	D
08/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 2965/1()	21139	R\$ 960,00	C
08/06/2022	2.1.1.01.00370	ESPINDOLA COMERCIAL EIRELI		PAGTO DUPL NF 2965/1()	21139	R\$ 960,00	D
08/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 36182()	21140	R\$ 590,00	C
08/06/2022	2.1.1.01.00108	TECHGEL COMERCIAL LTDA		PAGTO CONF NF 36182()	21140	R\$ 590,00	D
08/06/2022	2.1.1.01.00540	ALPHA TECH USINAGEM E MANUTENÇÃO INDUST		CONF NF 106()	21141	R\$ 1.000,00	C
08/06/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 106()	21141	R\$ 1.000,00	D
08/06/2022	2.1.1.01.00385	SD MARMORES E GRANITOS LTDA		CONF NF 132()	21142	R\$ 800,00	C
08/06/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 132()	21142	R\$ 800,00	D
08/06/2022	2.1.1.01.00387	MED CAR SERVICE EIRELI		CONF NF 141()	21143	R\$ 990,00	C
08/06/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 141()	21143	R\$ 990,00	D
08/06/2022	2.1.1.01.00387	MED CAR SERVICE EIRELI		CONF NF 178()	21144	R\$ 4.338,00	C
08/06/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 178()	21144	R\$ 4.338,00	D
08/06/2022	2.1.1.01.00539	A. C. F. REPRESENTAÇÕES LTDA		CONF NF 255()	21145	R\$ 5.000,00	C
08/06/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 255()	21145	R\$ 5.000,00	D
08/06/2022	2.1.1.01.00388	LATOCAR SERVICOS E PECAS PARA AUTOS LTDA		CONF NF 12096()	21146	R\$ 420,00	C
08/06/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 12096()	21146	R\$ 420,00	D
08/06/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		CONF NF 151310()	21147	R\$ 661,17	C
08/06/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 151310()	21147	R\$ 661,17	D
08/06/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 166903()	21148	R\$ 1.266,27	C
08/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 166903()	21148	R\$ 1.266,27	D
08/06/2022	2.1.1.01.00148	RAINHA DA BORRACHA LTDA		CONF NF 201932()	21149	R\$ 620,04	C
08/06/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 201932()	21149	R\$ 620,04	D
08/06/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS		CONF NF 224393()	21150	R\$ 5.464,09	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SA							
08/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 224393()	21150	R\$ 5.464,09	D
08/06/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 776169()	21151	R\$ 2.019,36	C
08/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 776169()	21151	R\$ 2.019,36	D
08/06/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 776169()	21152	R\$ 16,19	C
08/06/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 776169()	21152	R\$ 16,19	D
08/06/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 776169()	21153	R\$ 634,77	C
08/06/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 776169()	21153	R\$ 634,77	D
09/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 39735()	21154	R\$ 120,00	C
09/06/2022	2.1.1.01.00354	FREITAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		PAGTO CONF NF 39735()	21154	R\$ 120,00	D
09/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 4665()	21155	R\$ 200,00	C
09/06/2022	2.1.1.01.00374	AUTO POSTO CALIXTOPOLIS LTDA		PAGTO CONF NF 4665()	21155	R\$ 200,00	D
09/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 94306()	21156	R\$ 322,26	C
09/06/2022	2.1.1.01.00123	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA		PAGTO CONF NF 94306()	21156	R\$ 322,26	D
09/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO CONF CTE 2073513(RODONAVES)	21157	R\$ 116,70	C
09/06/2022	3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE		PAGTO CONF CTE 2073513(RODONAVES)	21157	R\$ 116,70	D
09/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF NF 764694()	21158	R\$ 1.228,75	C
09/06/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF NF 764694()	21158	R\$ 1.228,75	D
09/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO CONF SISPAG FORNECED()	21159	R\$ 15.446,72	C
09/06/2022	2.1.1.01.00381	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 287560-1()	21159	R\$ 3.150,92	D
09/06/2022	2.1.1.01.00148	RAINHA DA BORRACHA LTDA		PAGTO DUPL NF 200783-1()	21159	R\$ 566,00	D
09/06/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO DUPL NF 394388()	21159	R\$ 149,00	D
09/06/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		PAGTO DUPL NF 11589()	21159	R\$ 11.580,80	D
09/06/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECEBIMENTO CONF DESC DUPL NF 12 (MRV ENGENHARIA)	21160	R\$ 65.000,00	C
09/06/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO		VALOR REF DESC DUPL NF 12()	21160	R\$ 2.282,33	D



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DUPLICATAS					
09/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF DESC DUPL NF 12 (MRV ENGENHARIA)	21160	R\$ 62.717,67	D
09/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA BRAD P/ ITAU()	21161	R\$ 17.000,00	C
09/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA BRAD P/ ITAU()	21161	R\$ 17.000,00	D
09/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21162	R\$ 3.000,00	C
09/06/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21162	R\$ 3.000,00	D
09/06/2022	1.1.2.01.00033	RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA		RECBTO ANTECIPACAO RECEBIVEIS NF 11(RESID CUIBA INCCORP)	21163	R\$ 106.698,50	C
09/06/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO ANTECIPACAO RECEBIVEIS NF 11(RESID CUIBA INCCORP)	21163	R\$ 106.698,50	D
09/06/2022	2.1.1.01.00078	GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		CONF NF 3()	21164	R\$ 5.188,60	C
09/06/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 3()	21164	R\$ 5.188,60	D
09/06/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		CONF NF 22()	21165	R\$ 6.516,00	C
09/06/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 22()	21165	R\$ 6.516,00	D
09/06/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		CONF NF 182()	21166	R\$ 2.885,00	C
09/06/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 182()	21166	R\$ 2.885,00	D
09/06/2022	2.1.1.01.00149	LUX COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA		CONF NF 474()	21167	R\$ 600,00	C
09/06/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 474()	21167	R\$ 600,00	D
09/06/2022	2.1.1.01.00374	AUTO POSTO CALIXTOPOLIS LTDA		CONF NF 4665()	21168	R\$ 200,00	C
09/06/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 4665()	21168	R\$ 200,00	D
09/06/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 12471()	21169	R\$ 40,00	C
09/06/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 12471()	21169	R\$ 40,00	D
09/06/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E		CONF NF 12472()	21170	R\$ 40,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	3.1.3.01.00003	SERVICOS LTDA. SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 12472()	21170	R\$ 40,00	D
09/06/2022	2.1.1.01.00164	INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA		CONF NF 18916()	21171	R\$ 2.132,40	C
09/06/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 18916()	21171	R\$ 2.132,40	D
09/06/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		CONF NF 24823()	21172	R\$ 444,78	C
09/06/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 24823()	21172	R\$ 444,78	D
09/06/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		CONF NF 24921()	21173	R\$ 436,21	C
09/06/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 24921()	21173	R\$ 436,21	D
09/06/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 25575()	21174	R\$ 94,90	C
09/06/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 25575()	21174	R\$ 94,90	D
09/06/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 25576()	21175	R\$ 124,79	C
09/06/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 25576()	21175	R\$ 124,79	D
09/06/2022	2.1.1.01.00494	SOS BORRACHAS		CONF NF 26202()	21176	R\$ 1.335,00	C
09/06/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 26202()	21176	R\$ 1.335,00	D
09/06/2022	2.1.1.01.00108	TECHGEL COMERCIAL LTDA		CONF NF 36182()	21177	R\$ 590,00	C
09/06/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 36182()	21177	R\$ 590,00	D
09/06/2022	2.1.1.01.00354	FREITAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		CONF NF 39735()	21178	R\$ 120,00	C
09/06/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 39735()	21178	R\$ 120,00	D
09/06/2022	2.1.1.01.00146	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP		CONF NF 42042()	21179	R\$ 213,44	C
09/06/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		CONF NF 42042()	21179	R\$ 213,44	D
09/06/2022	2.1.1.01.00123	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA		CONF NF 94306()	21180	R\$ 322,26	C
09/06/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 94306()	21180	R\$ 322,26	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 171194()	21181	R\$ 1.319,00	C
09/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 171194()	21181	R\$ 1.319,00	D
09/06/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		CONF NF 224941()	21182	R\$ 4.824,82	C
09/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 224941()	21182	R\$ 4.824,82	D
09/06/2022	2.1.1.01.00397	CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA EPP		CONF NF 4725841()	21183	R\$ 4.538,88	C
09/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 4725841()	21183	R\$ 4.538,88	D
09/06/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 4725841()	21184	R\$ 142,88	C
09/06/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 4725841()	21184	R\$ 142,88	D
09/06/2022	2.1.1.01.00382	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		CONF NF 9847315()	21185	R\$ 137,22	C
09/06/2022	3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE		CONF NF 9847315()	21185	R\$ 137,22	D
09/06/2022	2.1.1.01.00382	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		CONF NF 35155398()	21186	R\$ 146,71	C
09/06/2022	3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE		CONF NF 35155398()	21186	R\$ 146,71	D
09/06/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF DACTE N.3515539()	21187	R\$ 146,71	C
09/06/2022	2.1.1.01.00382	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		PAGTO CONF DACTE N.3515539()	21187	R\$ 146,71	D
09/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGTO CONF NF 22	25034	R\$ 516,00	C
09/06/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		PAGTO CONF NF 22	25034	R\$ 516,00	D
10/06/2022	2.1.4.01.00027	ADIANT-AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA		RECEBIMENTO CONF NF 104()	21188	R\$ 156.000,00	C
10/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 104()	21188	R\$ 156.000,00	D
10/06/2022	2.1.4.01.00028	ADIANT-WD CONFECÇÕES IND E COM		RECEBIMENTO CONF WD CONFECÇOES()	21189	R\$ 42.400,00	C
10/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF WD CONFECÇOES()	21189	R\$ 42.400,00	D
10/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CONSÓRCIO 07/48	21190	R\$ 1.433,00	C
10/06/2022	1.2.3.01.00001	CONSORCIO BRADESCO		PAGTO CONF CONSÓRCIO 07/48	21190	R\$ 1.433,00	D
10/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 394442-A()	21191	R\$ 906,67	C
10/06/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO DUPL NF 394442-A()	21191	R\$ 906,67	D
10/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 8455()	21192	R\$ 538,00	C

LIVRO DIÁRIO							
VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Entidade:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período da Escrituração:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	2.1.1.01.00348	RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA		PAGTO DUPL NF 8455()	21192	R\$ 538,00	D
10/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 18992()	21193	R\$ 450,00	C
10/06/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO DUPL NF 18992()	21193	R\$ 450,00	D
10/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 1564()	21194	R\$ 417,50	C
10/06/2022	2.1.1.01.00036	PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		PAGTO DUPL NF 1564()	21194	R\$ 417,50	D
10/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 3510537-5()	21195	R\$ 119,90	C
10/06/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE/INTERNET		PAGTO DUPL NF 3510537-5()	21195	R\$ 119,90	D
10/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 263525-1()	21196	R\$ 895,05	C
10/06/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO DUPL NF 263525-1()	21196	R\$ 895,05	D
10/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 138325-1()	21197	R\$ 2.189,50	C
10/06/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO DUPL NF 138325-1()	21197	R\$ 2.189,50	D
10/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 22()	21198	R\$ 6.000,00	C
10/06/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		PAGTO CONF NF 22()	21198	R\$ 6.000,00	D
10/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	21199	R\$ 25.000,00	C
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	21199	R\$ 25.000,00	D
10/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CARTAO CREDITO()	21200	R\$ 12.182,19	C
10/06/2022	3.2.2.01.00006	CARTAO DE CREDITO		PAGTO CONF ANUIDADE 6/12()	21200	R\$ 32,00	D
10/06/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 54799 4/4(NF 55823 2/3)	21200	R\$ 7.982,86	D
10/06/2022	2.1.1.01.00278	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA		PAGTO CONF NF 19899/703800(PARC 2/5)	21200	R\$ 266,40	D
10/06/2022	2.1.1.01.00309	AMERICANAS S.A		PAGTO CONF NF 7210908 4/10()	21200	R\$ 227,90	D
10/06/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		PAGTO CONF NF 366656 4/6()	21200	R\$ 441,47	D
10/06/2022	2.1.1.01.00123	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA		PAGTO CONF NF 91150()	21200	R\$ 1.900,00	D
10/06/2022	2.1.1.01.00521	ILM FORROS E DIVISORIAS LTDA		PAGTO CONF NF 023 2/3()	21200	R\$ 1.160,00	D
10/06/2022	2.1.1.01.00359	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		PAGTO CONF NF 697337 2/3()	21200	R\$ 171,56	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
10/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 381()	21201	R\$ 3.445,00	C		
10/06/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		PAGTO CONF NF 381()	21201	R\$ 3.445,00	D		
10/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 4671()	21202	R\$ 225,04	C		
10/06/2022	2.1.1.01.00374	AUTO POSTO CALIXTOPOLIS LTDA		PAGTO CONF NF 4671()	21202	R\$ 225,04	D		
10/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 22()	21203	R\$ 707,00	C		
10/06/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 22()	21203	R\$ 707,00	D		
10/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 6030 CHQ 29()	21204	R\$ 1.500,00	C		
10/06/2022	2.1.1.01.00030	PROECO PROCESSAMENTO IND COM TINTAS E SOLVENTES LT		PAGTO CONF NF 6030 CHQ 29()	21204	R\$ 1.500,00	D		
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ART CREA-GO()	21205	R\$ 88,78	C		
10/06/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF ART CREA-GO()	21205	R\$ 88,78	D		
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 474()	21206	R\$ 600,00	C		
10/06/2022	2.1.1.01.00149	LUX COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA		PAGTO CONF NF 474()	21206	R\$ 600,00	D		
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21207	R\$ 14.000,00	C		
10/06/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21207	R\$ 14.000,00	D		
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 2o.TABELIONATO (PROTESTO NF 781871)	21208	R\$ 113,69	C		
10/06/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF 2o.TABELIONATO (PROTESTO NF 781871)	21208	R\$ 113,69	D		
10/06/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 22()	21209	R\$ 707,00	C		
10/06/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 22()	21209	R\$ 707,00	D		
10/06/2022	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		CONF NF 1218()	21210	R\$ 3.267,00	C		
10/06/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 1218()	21210	R\$ 3.267,00	D		
10/06/2022	2.1.1.01.00374	AUTO POSTO CALIXTOPOLIS LTDA		CONF NF 4671()	21211	R\$ 225,04	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
10/06/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 4671()	21211	R\$ 225,04	D		
10/06/2022	2.1.1.01.00267	NEW SOLDAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME		CONF NF 16452()	21212	R\$ 892,50	C		
10/06/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 16452()	21212	R\$ 892,50	D		
10/06/2022	2.1.1.01.00395	DM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRE		CONF NF 17465()	21213	R\$ 2.722,00	C		
10/06/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 17465()	21213	R\$ 2.722,00	D		
10/06/2022	2.1.1.01.00371	ELKAFLEX CONEXOES E USINAGEM EIRELI EPP		CONF NF 53239()	21214	R\$ 410,00	C		
10/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 53239()	21214	R\$ 410,00	D		
10/06/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		CONF NF 57644()	21215	R\$ 153,00	C		
10/06/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 57644()	21215	R\$ 153,00	D		
10/06/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 167328()	21216	R\$ 651,70	C		
10/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 167328()	21216	R\$ 651,70	D		
10/06/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 167328()	21217	R\$ 153,58	C		
10/06/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 167328()	21217	R\$ 153,58	D		
10/06/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 171312()	21218	R\$ 4.810,60	C		
10/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 171312()	21218	R\$ 4.810,60	D		
10/06/2022	2.1.1.01.00399	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.		CONF NF 631109()	21219	R\$ 1.020,80	C		
10/06/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 631109()	21219	R\$ 1.020,80	D		
10/06/2022	3.3.1.02.00004	LUCRO NA VENDA DE VEICULOS		VALOR REF VENDA VEICULO(SIENA 2010/2011 JIN7033 RENANVAN 00266939996)	21220	R\$ 11.000,00	C		
10/06/2022	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS		VALOR REF VENDA VEICULO(SIENA 2010/2011 JIN7033 RENANVAN 00266939996)	21220	R\$ 5.000,00	C		
10/06/2022	1.1.3.04.00004	LEVI SEBASTIAO ARAUJO BORGES		VALOR REF VENDA VEICULO(SIENA 2010/2011 JIN7033 RENANVAN 00266939996)	21220	R\$ 16.000,00	D		
11/06/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		CONF NF 151707()	21221	R\$ 203,39	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 151707()	21221	R\$ 203,39	D
12/06/2022	2.1.1.01.00309	AMERICANAS S.A		CONF NF 604642()	21222	R\$ 129,99	C
12/06/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 604642()	21222	R\$ 129,99	D
12/06/2022	2.1.1.01.00309	AMERICANAS S.A		CONF NF 31589394()	21223	R\$ 4.999,99	C
12/06/2022	1.2.4.03.00002	COMPUTADORES E PERIFERICOS		CONF NF 31589394()	21223	R\$ 4.999,99	D
13/06/2022	2.1.4.01.00020	ADIANT-HUGO PERILLO VIEIRA		RECEBIMENTO CONF NF 73()	21224	R\$ 46.666,00	C
13/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 73()	21224	R\$ 46.666,00	D
13/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 222514-3()	21225	R\$ 4.907,77	C
13/06/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO DUPL NF 222514-3()	21225	R\$ 4.907,77	D
13/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 147797()	21226	R\$ 386,38	C
13/06/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO DUPL NF 147797()	21226	R\$ 386,38	D
13/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 168837-2()	21227	R\$ 44.372,64	C
13/06/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 168837-2()	21227	R\$ 44.372,64	D
13/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 216479-2()	21228	R\$ 1.410,00	C
13/06/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		PAGTO DUPL NF 216479-2()	21228	R\$ 1.410,00	D
13/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 24269-2()	21229	R\$ 622,50	C
13/06/2022	2.1.1.01.00178	FERRO E ACO SUDOESTE LTDA		PAGTO DUPL NF 24269-2()	21229	R\$ 622,50	D
13/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 21772-1()	21230	R\$ 574,50	C
13/06/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO DUPL NF 21772-1()	21230	R\$ 574,50	D
13/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 215315-2()	21231	R\$ 306,50	C
13/06/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		PAGTO DUPL NF 215315-2()	21231	R\$ 306,50	D
13/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 221759/221019()	21232	R\$ 2.142,70	C
13/06/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 221759/221019()	21232	R\$ 2.142,70	D
13/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 762861()	21233	R\$ 945,28	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
13/06/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 762861()	21233	R\$ 945,28	D		
13/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 159973-3()	21234	R\$ 504,64	C		
13/06/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 159973-3()	21234	R\$ 504,64	D		
13/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 161648-2()	21235	R\$ 302,88	C		
13/06/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 161648-2()	21235	R\$ 302,88	D		
13/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21236	R\$ 10.000,00	C		
13/06/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21236	R\$ 10.000,00	D		
13/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	21237	R\$ 50.000,00	C		
13/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	21237	R\$ 50.000,00	D		
13/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DETRAN-GO(IPVA PLACA JIN7A33)	21238	R\$ 324,81	C		
13/06/2022	3.2.3.03.00006	TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS		PAGTO CONF DETRAN-GO(IPVA PLACA JIN7A33)	21238	R\$ 324,81	D		
13/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ISS 05/2022()	21239	R\$ 2.366,67	C		
13/06/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER		PAGTO CONF ISS 05/2022()	21239	R\$ 2.366,67	D		
13/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ISS RET 05/2022()	21240	R\$ 45,60	C		
13/06/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO CONF ISS RET 05/2022()	21240	R\$ 17,60	D		
13/06/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS		PAGTO CONF ISS RET 05/2022(NF403 ATOP/NF86 COMETA)	21240	R\$ 28,00	D		
13/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF SOLUTI(RENOV CERTIFICADO DIGITAL)	21241	R\$ 235,00	C		
13/06/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGTO CONF SOLUTI(RENOV CERTIFICADO DIGITAL)	21241	R\$ 235,00	D		
13/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 382 CHQ 42()	21242	R\$ 9.805,00	C		
13/06/2022	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		PAGTO CONF NF 382 CHQ 42()	21242	R\$ 9.805,00	D		
13/06/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 107(NFe mod(55))	21243	R\$ 53.000,00	C		
13/06/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 107(NFe mod(55))	21243	R\$ 53.000,00	D		
13/06/2022	2.1.4.01.00018	ADIANT-JOSE CARLOS GARROTE		RECOTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 74/3(JOSE CARLOS GARROTE)	21244	R\$ 93.334,00	C		
13/06/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO		RECOTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF	21244	R\$ 93.334,00	D		



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		74/3(JOSE CARLOS GARROTE)			
13/06/2022	2.1.1.01.00212	RENNES MOREIRA PIMENTEL		CONF NF 284()	21245	R\$ 770,00	C
13/06/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 284()	21245	R\$ 770,00	D
13/06/2022	2.1.1.01.00518	M. A. MARCOS DA SILVA		CONF NF 727()	21246	R\$ 3.568,39	C
13/06/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 727()	21246	R\$ 3.568,39	D
13/06/2022	2.1.1.01.00093	DESTAC ASSESSORIA EM TRANSPORTES EIRELI		CONF NF 3323()	21247	R\$ 400,00	C
13/06/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 3323()	21247	R\$ 400,00	D
13/06/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		CONF NF 11621()	21248	R\$ 4.824,43	C
13/06/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 11621()	21248	R\$ 4.824,43	D
13/06/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		CONF NF 11621()	21249	R\$ 3.749,50	C
13/06/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 11621()	21249	R\$ 3.749,50	D
13/06/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CONF NF 37346()	21250	R\$ 582,00	C
13/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 37346()	21250	R\$ 582,00	D
13/06/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		CONF NF 87342()	21251	R\$ 806,10	C
13/06/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		CONF NF 87342()	21251	R\$ 806,10	D
13/06/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		CONF NF 151816()	21252	R\$ 235,47	C
13/06/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 151816()	21252	R\$ 235,47	D
13/06/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 167398()	21253	R\$ 1.460,30	C
13/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 167398()	21253	R\$ 1.460,30	D
13/06/2022	2.1.1.01.00392	VICAR TRANSPORTES DE CARGA LTDA		CONF NF 242798()	21254	R\$ 337,91	C
13/06/2022	3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE		CONF NF 242798()	21254	R\$ 337,91	D
13/06/2022	2.1.1.01.00542	MARCONI DE FARIA CASTRO		CONF NF 781871()	21255	R\$ 113,69	C
13/06/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 781871()	21255	R\$ 113,69	D
13/06/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES		PAGTO CONF PROTESTO NF 781()	21256	R\$ 113,69	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022				CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
DIVERSOS									
13/06/2022	2.1.1.01.00542	MARCONI DE FARIA CASTRO		PAGTO CONF PROTESTO NF 781()	21256	R\$ 113,69	D		
14/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR PRE-DEP()	21257	R\$ 10,79	C		
14/06/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR PRE-DEP()	21257	R\$ 10,79	D		
14/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 232401()	21258	R\$ 4.811,40	C		
14/06/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF NF 232401()	21258	R\$ 4.811,40	D		
14/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 266-1()	21259	R\$ 1.266,66	C		
14/06/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		PAGTO DUPL NF 266-1()	21259	R\$ 1.266,66	D		
14/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 55909()	21260	R\$ 7.819,47	C		
14/06/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 55909()	21260	R\$ 7.819,47	D		
14/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 56337()	21261	R\$ 8.641,56	C		
14/06/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 56337()	21261	R\$ 8.641,56	D		
14/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 55594()	21262	R\$ 12.833,27	C		
14/06/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 55594()	21262	R\$ 12.833,27	D		
14/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 56016()	21263	R\$ 5.234,53	C		
14/06/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 56016()	21263	R\$ 5.234,53	D		
14/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR PIX()	21264	R\$ 2,00	C		
14/06/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR PIX()	21264	R\$ 2,00	D		
14/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR PIX()	21265	R\$ 2,00	C		
14/06/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR PIX()	21265	R\$ 2,00	D		
14/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR PIX()	21266	R\$ 2,00	C		
14/06/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR PIX()	21266	R\$ 2,00	D		
14/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF DESC DUPL NF 73()	21267	R\$ 47.653,96	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		PAGTO CONF DESC DUPL NF 73(HUGO PERILLO)	21267	R\$ 987,96	D
14/06/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		PAGTO CONF DESC DUPL NF 73(HUGO PERILLO)	21267	R\$ 46.666,00	D
14/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 866()	21268	R\$ 85,00	C
14/06/2022	2.1.1.01.00242	ALVES PESSOA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E CONSTRUUTO		PAGTO CONF NF 866()	21268	R\$ 85,00	D
14/06/2022	2.1.1.01.00499	IRENE MARTINS DE OLIVEIRA		CONF NF 18()	21269	R\$ 420,00	C
14/06/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 18()	21269	R\$ 420,00	D
14/06/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 23()	21270	R\$ 707,00	C
14/06/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 23()	21270	R\$ 707,00	D
14/06/2022	2.1.1.01.00242	ALVES PESSOA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E CONSTRUUTO		CONF NF 866()	21271	R\$ 85,00	C
14/06/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 866()	21271	R\$ 85,00	D
14/06/2022	2.1.1.01.00053	CELG-COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS		CONF NF 16503270()	21272	R\$ 7.037,58	C
14/06/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA		CONF NF 16503270()	21272	R\$ 7.037,58	D
15/06/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECEBIMENTO CONF DESC DUPL NF 80 (CENTRAL DO BRASIL)	21273	R\$ 130.000,00	C
15/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF DESC DUPL NF 80 (CENTRAL DO BRASIL)	21273	R\$ 124.649,06	D
15/06/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		RECEBIMENTO CONF DESC DUPL NF 80 (CENTRAL DO BRASIL)	21273	R\$ 5.350,94	D
15/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 28912-A()	21274	R\$ 12.952,50	C
15/06/2022	2.1.1.01.00031	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		PAGTO DUPL NF 28912-A()	21274	R\$ 12.952,50	D
15/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 15656-2()	21275	R\$ 3.412,00	C
15/06/2022	2.1.1.01.00249	PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP		PAGTO DUPL NF 15656-2()	21275	R\$ 3.412,00	D
15/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 28834()	21276	R\$ 1.265,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	2.1.1.01.00372	ALTERNATIVA NAUTICA LTDA		PAGTO CONF NF 28834()	21276	R\$ 1.265,00	D
15/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 106()	21277	R\$ 1.000,00	C
15/06/2022	2.1.1.01.00540	ALPHA TECH USINAGEM E MANUTENÇÃO INDUST		PAGTO DUPL NF 106()	21277	R\$ 1.000,00	D
15/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 173()	21278	R\$ 815,00	C
15/06/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		PAGTO DUPL NF 173()	21278	R\$ 815,00	D
15/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 05()	21279	R\$ 770,00	C
15/06/2022	2.1.1.01.00212	RENNES MOREIRA PIMENTEL		PAGTO DUPL NF 05()	21279	R\$ 770,00	D
15/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 506378-3()	21280	R\$ 740,85	C
15/06/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		PAGTO DUPL NF 506378-3()	21280	R\$ 740,85	D
15/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 5710()	21281	R\$ 630,00	C
15/06/2022	2.1.1.01.00525	L J COMERCIO E SERVIÇOS EM MAQUINAS DE		PAGTO DUPL NF 5710()	21281	R\$ 630,00	D
15/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 394562()	21282	R\$ 612,00	C
15/06/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO DUPL NF 394562()	21282	R\$ 612,00	D
15/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 17135-2()	21283	R\$ 562,30	C
15/06/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO DUPL NF 17135-2()	21283	R\$ 562,30	D
15/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 19007()	21284	R\$ 517,00	C
15/06/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO DUPL NF 19007()	21284	R\$ 517,00	D
15/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 148219()	21285	R\$ 392,07	C
15/06/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO DUPL NF 148219()	21285	R\$ 392,07	D
15/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 570664()	21286	R\$ 282,40	C
15/06/2022	2.1.1.01.00496	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA		PAGTO CONF NF 570664()	21286	R\$ 282,40	D
15/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 20113-1()	21287	R\$ 164,23	C
15/06/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO DUPL NF 20113-1()	21287	R\$ 164,23	D
15/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 221832()	21288	R\$ 61,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 221832()	21288	R\$ 61,00	D
15/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 744086-2()	21289	R\$ 29,55	C
15/06/2022	2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PAGTO DUPL NF 744086-2()	21289	R\$ 29,55	D
15/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 289064()	21290	R\$ 2.912,85	C
15/06/2022	2.1.1.01.00381	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF NF 289064()	21290	R\$ 2.912,85	D
15/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 234572()	21291	R\$ 756,00	C
15/06/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF NF 234572()	21291	R\$ 756,00	D
15/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	21292	R\$ 44.000,00	C
15/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	21292	R\$ 44.000,00	D
15/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	21293	R\$ 15.000,00	C
15/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	21293	R\$ 15.000,00	D
15/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR MAX EMPRES()	21294	R\$ 117,20	C
15/06/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR MAX EMPRES()	21294	R\$ 117,20	D
15/06/2022	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS		PAGTO CONF NF 73 CHQ 4()	21295	R\$ 0,08	C
15/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 73 CHQ 4()	21295	R\$ 8.585,00	C
15/06/2022	2.1.1.01.00317	BUFFET E ESPETERIA BATUTAS GRILL LTDA		PAGTO CONF NF 73 CHQ 4()	21295	R\$ 8.585,08	D
15/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 4689()	21296	R\$ 300,00	C
15/06/2022	2.1.1.01.00374	AUTO POSTO CALIXTOPOLIS LTDA		PAGTO CONF NF 4689()	21296	R\$ 300,00	D
15/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 23()	21297	R\$ 707,00	C
15/06/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 23()	21297	R\$ 707,00	D
15/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21298	R\$ 12.000,00	C
15/06/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21298	R\$ 12.000,00	D
15/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DACTE N.9847315()	21299	R\$ 137,22	C
15/06/2022	2.1.1.01.00382	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		PAGTO CONF DACTE N.9847315()	21299	R\$ 137,22	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
15/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 17534()	21300	R\$ 350,00	C		
15/06/2022	2.1.1.01.00394	R. PERES NETO E CIA LTDA		PAGTO CONF NF 17534()	21300	R\$ 350,00	D		
15/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 571()	21301	R\$ 42.667,36	C		
15/06/2022	2.1.1.01.00541	CENA SOLUÇÕES CONTABEIS E TRIBUTARIAS		PAGTO CONF 571()	21301	R\$ 42.667,36	D		
15/06/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 108/109(REF NF96 MRV ENGENHARIA)	21302	R\$ 405.000,00	C		
15/06/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 108/109(REF NF96 MRV ENGENHARIA)	21302	R\$ 405.000,00	D		
15/06/2022	2.1.1.01.00070	DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		CONF NF 14()	21303	R\$ 4.536,58	C		
15/06/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		CONF NF 14()	21303	R\$ 4.536,58	D		
15/06/2022	2.1.1.01.00535	OGR PANIFICADORA EIRELI ME		CONF NF 31()	21304	R\$ 1.715,00	C		
15/06/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 31()	21304	R\$ 1.715,00	D		
15/06/2022	2.1.1.01.00535	OGR PANIFICADORA EIRELI ME		CONF NF 32()	21305	R\$ 1.746,00	C		
15/06/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 32()	21305	R\$ 1.746,00	D		
15/06/2022	2.1.1.01.00125	LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME		CONF NF 484()	21306	R\$ 1.322,74	C		
15/06/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 484()	21306	R\$ 1.322,74	D		
15/06/2022	2.1.1.01.00374	AUTO POSTO CALIXTOPOLIS LTDA		CONF NF 4689()	21307	R\$ 300,00	C		
15/06/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 4689()	21307	R\$ 300,00	D		
15/06/2022	2.1.1.01.00026	UNIÃO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME		CONF NF 6956()	21308	R\$ 3.584,00	C		
15/06/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 6956()	21308	R\$ 3.584,00	D		
15/06/2022	2.1.1.01.00534	HIDRACIL COMPONENTES HIDRAULICO		CONF NF 9040()	21309	R\$ 4.927,20	C		
15/06/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 9040()	21309	R\$ 4.927,20	D		
15/06/2022	2.1.1.01.00183	SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CONF NF 9168()	21310	R\$ 150,00	C		
15/06/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 9168()	21310	R\$ 150,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
15/06/2022	2.1.1.01.00179	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		CONF NF 25829()	21311	R\$ 6.258,45	C		
15/06/2022	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		CONF NF 25829()	21311	R\$ 6.258,45	D		
15/06/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 56497()	21312	R\$ 33.649,24	C		
15/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 56497()	21312	R\$ 33.649,24	D		
15/06/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 56497()	21313	R\$ 1.140,11	C		
15/06/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 56497()	21313	R\$ 1.140,11	D		
15/06/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		CONF NF 139561()	21314	R\$ 3.586,56	C		
15/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 139561()	21314	R\$ 3.586,56	D		
15/06/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 167844()	21315	R\$ 269,05	C		
15/06/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 167844()	21315	R\$ 269,05	D		
15/06/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 167844()	21316	R\$ 85,48	C		
15/06/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 167844()	21316	R\$ 85,48	D		
15/06/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 171592()	21317	R\$ 4.733,38	C		
15/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 171592()	21317	R\$ 4.733,38	D		
15/06/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		CONF NF 219170()	21318	R\$ 440,00	C		
15/06/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 219170()	21318	R\$ 440,00	D		
15/06/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		CONF NF 225348()	21319	R\$ 3.105,97	C		
15/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 225348()	21319	R\$ 3.105,97	D		
15/06/2022	2.1.1.01.00381	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 298079()	21320	R\$ 22.465,98	C		
15/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 298079()	21320	R\$ 22.465,98	D		
15/06/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 108(NFe mod(55))	21321	R\$ 202.500,00	C		
15/06/2022	1.1.2.01.00031	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA		CONF NF 108(NFe mod(55))	21321	R\$ 202.500,00	D		
15/06/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 109(NFe mod(55))	21322	R\$ 202.500,00	C		
15/06/2022	1.1.2.01.00031	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA		CONF NF 109(NFe mod(55))	21322	R\$ 202.500,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
15/06/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 14()	21323	R\$ 4.536,58	C		
15/06/2022	2.1.1.01.00070	DIONES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		PAGTO CONF NF 14()	21323	R\$ 4.536,58	D		
15/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 32()	21324	R\$ 1.746,00	C		
15/06/2022	2.1.1.01.00535	OGR PANIFICADORA EIRELI ME		PAGTO CONF NF 32()	21324	R\$ 1.746,00	D		
15/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGTO CONF NF 31	25038	R\$ 1.715,00	C		
15/06/2022	2.1.1.01.00535	OGR PANIFICADORA EIRELI ME		PAGTO CONF NF 31	25038	R\$ 1.715,00	D		
17/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	21325	R\$ 30.000,00	C		
17/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	21325	R\$ 30.000,00	D		
17/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA SICOOB P/ ITAU()	21326	R\$ 8.500,00	C		
17/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA SICOOB P/ ITAU()	21326	R\$ 8.500,00	D		
17/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21327	R\$ 12.000,00	C		
17/06/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21327	R\$ 12.000,00	D		
17/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 36939()	21328	R\$ 210,00	C		
17/06/2022	2.1.1.01.00039	P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		PAGTO CONF NF 36939()	21328	R\$ 210,00	D		
17/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1500()	21329	R\$ 79,30	C		
17/06/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		PAGTO CONF NF 1500()	21329	R\$ 79,30	D		
17/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ART CREA-GO()	21330	R\$ 88,78	C		
17/06/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF ART CREA-GO()	21330	R\$ 88,78	D		
17/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DACTE N.242798()	21331	R\$ 337,91	C		
17/06/2022	2.1.1.01.00392	VICAR TRANSPORTES DE CARGA LTDA		PAGTO CONF DACTE N.242798()	21331	R\$ 337,91	D		
17/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF DIVERSAS()	21332	R\$ 3.147,75	C		
17/06/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 220818()	21332	R\$ 1.092,66	D		
17/06/2022	2.1.1.01.00148	RAINHA DA BORRACHA LTDA		PAGTO DUPL NF 199777-2()	21332	R\$ 630,00	D		



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO DUPL NF 394624()	21332	R\$ 286,00	D
17/06/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO DUPL NF 20566-1/20567-1()	21332	R\$ 1.139,09	D
17/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 25113-2()	21333	R\$ 533,03	C
17/06/2022	2.1.1.01.00179	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		PAGTO DUPL NF 25113-2()	21333	R\$ 533,03	D
17/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF DIVERSAS()	21334	R\$ 2.524,49	C
17/06/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		PAGTO DUPL NF 217308-1()	21334	R\$ 860,00	D
17/06/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO DUPL NF 295583-1()	21334	R\$ 1.031,99	D
17/06/2022	2.1.1.01.00526	LOURIVAL DIAS DE SOUSA		PAGTO DUPL NF 170-2()	21334	R\$ 632,50	D
17/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 24489-1()	21335	R\$ 238,50	C
17/06/2022	2.1.1.01.00178	FERRO E ACO SUDOESTE LTDA		PAGTO DUPL NF 24489-1()	21335	R\$ 238,50	D
17/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO CONF VIVO-GO()	21336	R\$ 82,37	C
17/06/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE/INTERNET		PAGTO CONF VIVO-GO()	21336	R\$ 82,37	D
17/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO CONF NFS DIVS()	21337	R\$ 1.942,74	C
17/06/2022	2.1.1.01.00125	LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME		PAGTO CONF NF 484()	21337	R\$ 1.322,74	D
17/06/2022	2.1.1.01.00499	IRENE MARTINS DE OLIVEIRA		PAGTO CONF NF 18()	21337	R\$ 420,00	D
17/06/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 24()	21337	R\$ 200,00	D
17/06/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 113(NFe mod(55))	21338	R\$ 40.000,00	C
17/06/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 113(NFe mod(55))	21338	R\$ 40.000,00	D
17/06/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 111(REF NF62 MHEGA ENGENHARIA)	21339	R\$ 194.000,00	C
17/06/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 111(REF NF62 MHEGA ENGENHARIA)	21339	R\$ 194.000,00	D
17/06/2022	2.1.1.01.00317	BUFFET E ESPETERIA BATUTAS GRILL LTDA		CONF NF 89()	21340	R\$ 8.596,00	C
17/06/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 89()	21340	R\$ 8.596,00	D
17/06/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		CONF NF 1500()	21341	R\$ 79,30	C
17/06/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E		CONF NF 1500()	21341	R\$ 79,30	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		LIMPEZA							
17/06/2022	2.1.1.01.00313	TONELLINE AFIAÇAO E COM. DE FERRAMENTAS		CONF NF 24187()	21342	R\$ 498,00	C		
17/06/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 24187()	21342	R\$ 498,00	D		
17/06/2022	2.1.1.01.00039	P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		CONF NF 36939()	21343	R\$ 210,00	C		
17/06/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 36939()	21343	R\$ 210,00	D		
17/06/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		CONF NF 57821()	21344	R\$ 1.305,00	C		
17/06/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 57821()	21344	R\$ 1.305,00	D		
17/06/2022	2.1.1.01.00398	LILIAN DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP		CONF NF 73766()	21345	R\$ 2.162,88	C		
17/06/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		CONF NF 73766()	21345	R\$ 2.162,88	D		
17/06/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 111(NFe mod(55))	21346	R\$ 194.000,00	C		
17/06/2022	1.1.2.01.00027	MHEGA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI		CONF NF 111(NFe mod(55))	21346	R\$ 194.000,00	D		
18/06/2022	2.1.1.01.00393	FIT REFRIGERACAO LTDA ME		CONF NF 22409()	21347	R\$ 1.185,00	C		
18/06/2022	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONF NF 22409()	21347	R\$ 1.185,00	D		
20/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR REG COBR()	21348	R\$ 3,98	C		
20/06/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR REG COBR()	21348	R\$ 3,98	D		
20/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 426()	21349	R\$ 3.667,00	C		
20/06/2022	2.1.1.01.00678	TORN SOLDADA TORNEADORA LTDA		PAGTO DUPL NF 426()	21349	R\$ 3.667,00	D		
20/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 25308()	21350	R\$ 1.709,81	C		
20/06/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		PAGTO DUPL NF 25308()	21350	R\$ 1.709,81	D		
20/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 9714()	21351	R\$ 1.161,81	C		
20/06/2022	2.1.1.01.00034	IBR BRASIL DIST.DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA EPP		PAGTO CONF NF 9714()	21351	R\$ 1.161,81	D		
20/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 169127-2()	21352	R\$ 15.126,92	C		
20/06/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 169127-2()	21352	R\$ 15.126,92	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
20/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 51-2()	21353	R\$ 2.155,00	C		
20/06/2022	2.1.1.01.00342	MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME		PAGTO DUPL NF 51-2()	21353	R\$ 2.155,00	D		
20/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 190()	21354	R\$ 212,67	C		
20/06/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		PAGTO DUPL NF 190()	21354	R\$ 212,67	D		
20/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF ()	21355	R\$ 6.891,93	C		
20/06/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		PAGTO DUPL NF ()	21355	R\$ 6.891,93	D		
20/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 49394()	21356	R\$ 1.145,84	C		
20/06/2022	3.2.3.04.00016	DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA		PAGTO DUPL NF 49394()	21356	R\$ 1.145,84	D		
20/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 5788-1()	21357	R\$ 1.054,00	C		
20/06/2022	2.1.1.01.00525	L J COMERCIO E SERVIÇOS EM MAQUINAS DE		PAGTO DUPL NF 5788-1()	21357	R\$ 1.054,00	D		
20/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 21002-1()	21358	R\$ 575,35	C		
20/06/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO DUPL NF 21002-1()	21358	R\$ 575,35	D		
20/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 1460()	21359	R\$ 390,00	C		
20/06/2022	2.1.1.01.00376	MARIA LUZIA FREITAS DA SILVA - ME		PAGTO DUPL NF 1460()	21359	R\$ 390,00	D		
20/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 99035-1()	21360	R\$ 167,57	C		
20/06/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO DUPL NF 99035-1()	21360	R\$ 167,57	D		
20/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	21361	R\$ 4.000,00	C		
20/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	21361	R\$ 4.000,00	D		
20/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF ADVANCE TINT()	21362	R\$ 49.945,41	C		
20/06/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF ADVANCE TINT()	21362	R\$ 49.945,41	D		
20/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21363	R\$ 40.000,00	C		
20/06/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21363	R\$ 40.000,00	D		
20/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF INSS 05/2022()	21364	R\$ 1.439,55	C		
20/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		PAGTO CONF INSS 05/2022()	21364	R\$ 1.439,55	D		
20/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF IRRF 05/2022(NF 916	21365	R\$ 88,97	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ:		42.401.706/0001-05		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			Número de Ordem do Livro: 3				
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
20/06/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		SANEAR)					
				PAGTO CONF IRRF 05/2022(NF 916 SANEAR)	21365	R\$ 88,97	D		
20/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF IRRF 05/2022(NF 917 SANEAR)	21366	R\$ 88,97	C		
20/06/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		PAGTO CONF IRRF 05/2022(NF 917 SANEAR)	21366	R\$ 88,97	D		
20/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF IRRF 05/2022()	21367	R\$ 50,84	C		
20/06/2022	2.1.2.01.00018	IRRF (0561) S/ SALARIOS A RECOLHER		PAGTO CONF IRRF 05/2022()	21367	R\$ 50,84	D		
20/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF IRRF 05/2022(NF 918 SANEAR)	21368	R\$ 27,19	C		
20/06/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		PAGTO CONF IRRF 05/2022(NF 918 SANEAR)	21368	R\$ 27,19	D		
20/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF IRRF 05/2022(NF 912 SANEAR)	21369	R\$ 27,19	C		
20/06/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		PAGTO CONF IRRF 05/2022(NF 912 SANEAR)	21369	R\$ 27,19	D		
20/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF PROTEGE 05/2022()	21370	R\$ 1.711,50	C		
20/06/2022	2.1.2.01.00011	PROTEGE A RECOLHER		PAGTO CONF PROTEGE 05/2022()	21370	R\$ 1.711,50	D		
20/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 144 CHQ 5()	21371	R\$ 5.830,00	C		
20/06/2022	2.1.1.01.00537	RICARDO ALVES CAMARGO		PAGTO CONF NF 144 CHQ 5()	21371	R\$ 5.830,00	D		
20/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 4458 CHQ 35()	21372	R\$ 5.600,00	C		
20/06/2022	2.1.1.01.00369	TEFRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS EIR		PAGTO CONF NF 4458 CHQ 35()	21372	R\$ 5.600,00	D		
20/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 24()	21373	R\$ 3.242,50	C		
20/06/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 24()	21373	R\$ 3.242,50	D		
20/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 5126()	21374	R\$ 84,00	C		
20/06/2022	2.1.1.01.00198	TIGRE ROLAMENTOS E BICICLETAS-EIRELI		PAGTO CONF NF 5126()	21374	R\$ 84,00	D		
20/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NFS DIVS-CHQ46()	21375	R\$ 10.000,00	C		
20/06/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF NFS DIVS-CHQ46()	21375	R\$ 10.000,00	D		
20/06/2022	3.2.3.01.00006	INSS		VALOR REF AJUSTE 5/2022()	21376	R\$ 0,04	C		
20/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		VALOR REF AJUSTE 5/2022()	21376	R\$ 0,04	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	1.1.2.01.00036	RONDONOPOLIS 32 INCORPORACOES SPE LTDA		RECEBIMENTO CONF NF 114()	21377	R\$ 167.500,00	C
20/06/2022	2.1.4.01.00023	ADIANT-RONDONOPOLIS 32 INCCORP SPE		RECEBIMENTO CONF NF 114()	21377	R\$ 167.500,00	D
20/06/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 114(REF NF 81 RONDONOPOLIS)	21378	R\$ 335.000,00	C
20/06/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 114(REF NF 81 RONDONOPOLIS)	21378	R\$ 335.000,00	D
20/06/2022	2.1.4.01.00024	ADIANT-MC LEILAO PARK E SERVIÇOS		RECOTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 85/2(MC LEILAO PARK)	21379	R\$ 15.500,00	C
20/06/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECOTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 85/2(MC LEILAO PARK)	21379	R\$ 15.500,00	D
20/06/2022	2.1.1.01.00094	R B G BUSINESS LTDA		CONF NF 13()	21380	R\$ 6.000,00	C
20/06/2022	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM		CONF NF 13()	21380	R\$ 6.000,00	D
20/06/2022	2.1.1.01.00089	ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		CONF NF 588()	21381	R\$ 1.000,00	C
20/06/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 588()	21381	R\$ 1.000,00	D
20/06/2022	2.1.1.01.00389	AGINOX METAIS LTDA		CONF NF 3714()	21382	R\$ 5.200,00	C
20/06/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 3714()	21382	R\$ 5.200,00	D
20/06/2022	2.1.1.01.00198	TIGRE ROLAMENTOS E BICICLETAS-EIRELI		CONF NF 5126()	21383	R\$ 84,00	C
20/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 5126()	21383	R\$ 84,00	D
20/06/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		CONF NF 11634()	21384	R\$ 1.831,08	C
20/06/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 11634()	21384	R\$ 1.831,08	D
20/06/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		CONF NF 11634()	21385	R\$ 6.609,69	C
20/06/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 11634()	21385	R\$ 6.609,69	D
20/06/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		CONF NF 139699()	21386	R\$ 3.397,50	C
20/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 139699()	21386	R\$ 3.397,50	D
20/06/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 171749()	21387	R\$ 599,05	C
20/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 171749()	21387	R\$ 599,05	D
20/06/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF		CONF NF 224615()	21388	R\$ 536,50	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
20/06/2022	3.2.3.04.00029	FERR MAQ LTDA BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 224615()	21388	R\$ 536,50	D		
20/06/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 778783()	21389	R\$ 8.698,18	C		
20/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 778783()	21389	R\$ 8.698,18	D		
20/06/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 778783()	21390	R\$ 1.220,66	C		
20/06/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 778783()	21390	R\$ 1.220,66	D		
20/06/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 778783()	21391	R\$ 1.255,79	C		
20/06/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 778783()	21391	R\$ 1.255,79	D		
20/06/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 114(NFe mod(55))	21392	R\$ 335.000,00	C		
20/06/2022	1.1.2.01.00036	RONDONOPOLIS 32 INCORPORACOES SPE LTDA		CONF NF 114(NFe mod(55))	21392	R\$ 335.000,00	D		
20/06/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		VALOR REF AJUSTE PROVISAO	23919	R\$ 0,03	C		
20/06/2022	3.2.4.02.00001	AJUSTES SALDO E PROVISOES		VALOR REF AJUSTE PROVISAO	23919	R\$ 0,03	D		
21/06/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECEBIMENTO CONF DESC DUPL NF113 (LOCAFÁCIL)	21393	R\$ 26.000,00	C		
21/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF DESC DUPL NF113 (LOCAFÁCIL)	21393	R\$ 24.963,67	D		
21/06/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		VALOR REF DESC DUPL NF113 (LOCAFÁCIL)	21393	R\$ 1.036,33	D		
21/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 176()	21394	R\$ 1.015,00	C		
21/06/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		PAGTO DUPL NF 176()	21394	R\$ 1.015,00	D		
21/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 21240-1()	21395	R\$ 441,37	C		
21/06/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO DUPL NF 21240-1()	21395	R\$ 441,37	D		
21/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 24717-4()	21396	R\$ 251,50	C		
21/06/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		PAGTO DUPL NF 24717-4()	21396	R\$ 251,50	D		
21/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21397	R\$ 2.000,00	C		
21/06/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR)	21397	R\$ 2.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		METALURGICA		METALURGICA)					
21/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	21398	R\$ 7.000,00	C		
21/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	21398	R\$ 7.000,00	D		
21/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR CHQ SUP()	21399	R\$ 40,10	C		
21/06/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR CHQ SUP()	21399	R\$ 40,10	D		
21/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 13()	21400	R\$ 6.000,00	C		
21/06/2022	2.1.1.01.00094	R B G BUSINESS LTDA		PAGTO CONF NF 13()	21400	R\$ 6.000,00	D		
21/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 13833()	21401	R\$ 495,00	C		
21/06/2022	2.1.1.01.00189	GUERREIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		PAGTO CONF NF 13833()	21401	R\$ 495,00	D		
21/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 2453()	21402	R\$ 2.000,00	C		
21/06/2022	2.1.1.01.00134	ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE		PAGTO CONF NF 2453()	21402	R\$ 2.000,00	D		
21/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21403	R\$ 4.000,00	C		
21/06/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21403	R\$ 4.000,00	D		
21/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR PRE-DEP()	21404	R\$ 11,00	C		
21/06/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR PRE-DEP()	21404	R\$ 11,00	D		
21/06/2022	1.1.2.01.00028	MRV PRIME CANTO DOS PASSAROS INCORPORACOES LTDA		RECBTO ANTECIPACAO RECEBIVEIS NF117-MRV PRIME(REF NF 57)	21405	R\$ 203.790,75	C		
21/06/2022	2.1.4.01.00015	ADIANT-MRV PRIME		RECBTO ANTECIPACAO RECEBIVEIS NF117-MRV PRIME(REF NF 57)	21405	R\$ 203.790,75	D		
21/06/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF117-MRV PRIME(REF NF 57)	21406	R\$ 203.790,75	C		
21/06/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF117-MRV PRIME(REF NF 57)	21406	R\$ 203.790,75	D		
21/06/2022	2.1.1.01.00074	MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA 43957714400		CONF NF 3()	21407	R\$ 1.860,00	C		
21/06/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 3()	21407	R\$ 1.860,00	D		
21/06/2022	2.1.1.01.00383	AUTONICS IMPORTACAO EXPORT E INDUST LTDA		CONF NF 20()	21408	R\$ 2.800,00	C		
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped				Versão 10.1.7 do Visualizador			Página 319 de 805		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
21/06/2022	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONF NF 20()	21408	R\$ 2.800,00	D		
21/06/2022	2.1.1.01.00543	GILTEC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONF NF 95()	21409	R\$ 15.000,00	C		
21/06/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 95()	21409	R\$ 15.000,00	D		
21/06/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		CONF NF 279()	21410	R\$ 4.800,00	C		
21/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 279()	21410	R\$ 4.800,00	D		
21/06/2022	2.1.1.01.00089	ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		CONF NF 590()	21411	R\$ 3.500,00	C		
21/06/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 590()	21411	R\$ 3.500,00	D		
21/06/2022	2.1.1.01.00134	ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE		CONF NF 2453()	21412	R\$ 2.000,00	C		
21/06/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 2453()	21412	R\$ 2.000,00	D		
21/06/2022	2.1.1.01.00189	GUERREIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		CONF NF 13833()	21413	R\$ 495,00	C		
21/06/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 13833()	21413	R\$ 495,00	D		
21/06/2022	2.1.1.01.00020	S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA EPP		CONF NF 14838()	21414	R\$ 964,84	C		
21/06/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 14838()	21414	R\$ 964,84	D		
21/06/2022	2.1.1.01.00003	ADVANCE TINTAS E VERNIZES LTDA.		CONF NF 126887()	21415	R\$ 49.945,41	C		
21/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 126887()	21415	R\$ 49.945,41	D		
21/06/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 126887()	21416	R\$ 1.651,17	C		
21/06/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 126887()	21416	R\$ 1.651,17	D		
21/06/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 171853()	21417	R\$ 8.816,10	C		
21/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 171853()	21417	R\$ 8.816,10	D		
21/06/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 171881()	21418	R\$ 1.881,60	C		
21/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 171881()	21418	R\$ 1.881,60	D		
21/06/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 296018()	21419	R\$ 8.122,05	C		



LIVRO DIÁRIO							
Entidade: VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 296018()	21419	R\$ 8.122,05	D
21/06/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 117(NFe mod(55))	21420	R\$ 203.790,75	C
21/06/2022	1.1.2.01.00028	MRV PRIME CANTO DOS PASSAROS INCORPORACOES LTDA		CONF NF 117(NFe mod(55))	21420	R\$ 203.790,75	D
21/06/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 126887()	21421	R\$ 49.945,41	C
21/06/2022	2.1.1.01.00003	ADVANCE TINTAS E VERNIZES LTDA.		PAGTO CONF NF 126887()	21421	R\$ 49.945,41	D
22/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA SICOOB P/ BRAD()	21422	R\$ 50.000,00	C
22/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA SICOOB P/ BRAD()	21422	R\$ 50.000,00	D
22/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 15()	21423	R\$ 90,98	C
22/06/2022	2.1.1.01.00150	LARA & BORGES LTDA		PAGTO CONF NF 15()	21423	R\$ 90,98	D
22/06/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEG RECEBIVEIS		RECEBIMENTO CONF NF119DESC DUPL (COSTA MULTICANAL)	21424	R\$ 95.000,00	C
22/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF NF119DESC DUPL (COSTA MULTICANAL)	21424	R\$ 95.000,00	D
22/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF DESC DUPL NF119()	21425	R\$ 3.514,36	C
22/06/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		DESPESA BANCARIA REF DESC DUPL NF119()	21425	R\$ 3.514,36	D
22/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF DESC DUPL NF119(IOF)	21426	R\$ 580,21	C
22/06/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		DESPESA BANCARIA REF DESC DUPL NF119(IOF)	21426	R\$ 580,21	D
22/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 15554-3()	21427	R\$ 688,91	C
22/06/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO DUPL NF 15554-3()	21427	R\$ 688,91	D
22/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 742558-3()	21428	R\$ 80,56	C
22/06/2022	2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PAGTO DUPL NF 742558-3()	21428	R\$ 80,56	D
22/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 222429()	21429	R\$ 635,72	C
22/06/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 222429()	21429	R\$ 635,72	D
22/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 111991-1()	21430	R\$ 2.900,00	C
22/06/2022	2.1.1.01.00476	ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA		PAGTO DUPL NF 111991-1()	21430	R\$ 2.900,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 16890()	21431	R\$ 464,82	C
22/06/2022	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		PAGTO DUPL NF 16890()	21431	R\$ 464,82	D
22/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 3714()	21432	R\$ 2.600,00	C
22/06/2022	2.1.1.01.00389	AGINOX METAIS LTDA		PAGTO CONF NF 3714()	21432	R\$ 2.600,00	D
22/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21433	R\$ 2.000,00	C
22/06/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21433	R\$ 2.000,00	D
22/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 14()	21434	R\$ 1.700,00	C
22/06/2022	2.1.1.01.00094	R B G BUSINESS LTDA		PAGTO CONF NF 14()	21434	R\$ 1.700,00	D
22/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANÇA()	21435	R\$ 2,49	C
22/06/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANÇA()	21435	R\$ 2,49	D
22/06/2022	2.1.4.01.00026	ADIANT-LOCAFACIL LOCADORA DE IMOVEIS		RECEBIMENTO CONF NF 113()	21436	R\$ 14.000,00	C
22/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 113()	21436	R\$ 14.000,00	D
22/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 6956 CHQ 7()	21437	R\$ 3.584,00	C
22/06/2022	2.1.1.01.00026	UNIÃO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME		PAGTO CONF NF 6956 CHQ 7()	21437	R\$ 3.584,00	D
22/06/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 119(NFe mod(55))	21438	R\$ 390.000,00	C
22/06/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 119(NFe mod(55))	21438	R\$ 390.000,00	D
22/06/2022	1.1.2.01.00032	PONTO VERDE ECOTURISMO LTDA		RECBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 120(REF NF 53)	21439	R\$ 18.300,00	C
22/06/2022	2.1.4.01.00013	ADIANT-PONTO VERDE ECOTURISMO		RECBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 120(REF NF 53)	21439	R\$ 18.300,00	D
22/06/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF120-PONTO VER(REF NF 53)	21440	R\$ 18.300,00	C
22/06/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF120-PONTO VER(REF NF 53)	21440	R\$ 18.300,00	D
22/06/2022	2.1.1.01.00150	LARA & BORGES LTDA		CONF NF 15()	21441	R\$ 90,98	C
22/06/2022	3.2.3.04.00030	DESPESA COM FARMÁCIA		CONF NF 15()	21441	R\$ 90,98	D
22/06/2022	2.1.1.01.00521	ILM FORROS E DIVISORIAS LTDA		CONF NF 45()	21442	R\$ 550,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
22/06/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 45()	21442	R\$ 550,00	D		
22/06/2022	2.1.1.01.00348	RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA		CONF NF 1675()	21443	R\$ 927,00	C		
22/06/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 1675()	21443	R\$ 927,00	D		
22/06/2022	2.1.1.01.00144	MADRI LUBRIFICANTES LTDA		CONF NF 3428()	21444	R\$ 190,00	C		
22/06/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 3428()	21444	R\$ 190,00	D		
22/06/2022	2.1.1.01.00400	PROMATICA EQUIP. MOVEIS P/ESC EIRELI		CONF NF 10972()	21445	R\$ 12.500,00	C		
22/06/2022	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		CONF NF 10972()	21445	R\$ 12.500,00	D		
22/06/2022	2.1.1.01.00178	FERRO E ACO SUDOESTE LTDA		CONF NF 24701()	21446	R\$ 1.233,96	C		
22/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 24701()	21446	R\$ 1.233,96	D		
22/06/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 168442()	21447	R\$ 183,49	C		
22/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 168442()	21447	R\$ 183,49	D		
22/06/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 168442()	21448	R\$ 149,43	C		
22/06/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 168442()	21448	R\$ 149,43	D		
22/06/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 171932()	21449	R\$ 50.518,52	C		
22/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 171932()	21449	R\$ 50.518,52	D		
22/06/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 120(NFe mod(55))	21450	R\$ 18.300,00	C		
22/06/2022	1.1.2.01.00032	PONTO VERDE ECOTURISMO LTDA		CONF NF 120(NFe mod(55))	21450	R\$ 18.300,00	D		
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF DESC DUPL NF119()	21451	R\$ 237,50	C		
23/06/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		DESPESA BANCARIA REF DESC DUPL NF119()	21451	R\$ 237,50	D		
23/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 56057()	21452	R\$ 12.724,00	C		
23/06/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 56057()	21452	R\$ 12.724,00	D		
23/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 56497()	21453	R\$ 11.976,49	C		
23/06/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 56497()	21453	R\$ 11.976,49	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
23/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 56140()	21454	R\$ 8.149,47	C		
23/06/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 56140()	21454	R\$ 8.149,47	D		
23/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 56153()	21455	R\$ 6.310,80	C		
23/06/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 56153()	21455	R\$ 6.310,80	D		
23/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21456	R\$ 5.000,00	C		
23/06/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21456	R\$ 5.000,00	D		
23/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR CHQ SUP()	21457	R\$ 40,10	C		
23/06/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR CHQ SUP()	21457	R\$ 40,10	D		
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 162799-2()	21458	R\$ 592,66	C		
23/06/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 162799-2()	21458	R\$ 592,66	D		
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 3323()	21459	R\$ 400,00	C		
23/06/2022	2.1.1.01.00093	DESTAC ASSESSORIA EM TRANSPORTES EIRELI		PAGTO DUPL NF 3323()	21459	R\$ 400,00	D		
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 15()	21460	R\$ 4.100,21	C		
23/06/2022	2.1.1.01.00070	DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		PAGTO CONF NF 15()	21460	R\$ 4.100,21	D		
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21461	R\$ 10.000,00	C		
23/06/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21461	R\$ 10.000,00	D		
23/06/2022	2.1.1.01.00094	R B G BUSINESS LTDA		CONF NF 14()	21462	R\$ 1.700,00	C		
23/06/2022	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM		CONF NF 14()	21462	R\$ 1.700,00	D		
23/06/2022	2.1.1.01.00070	DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		CONF NF 15()	21463	R\$ 4.100,21	C		
23/06/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		CONF NF 15()	21463	R\$ 4.100,21	D		
23/06/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		CONF NF 23()	21464	R\$ 6.500,00	C		
23/06/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 23()	21464	R\$ 6.500,00	D		
23/06/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA		CONF NF 24()	21465	R\$ 4.567,50	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
23/06/2022	3.2.3.01.00020	SILVA 41428552120 SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 24()	21465	R\$ 4.567,50	D		
23/06/2022	2.1.1.01.00472	OSCAR FERREIRA COELHO NETO		CONF NF 58()	21466	R\$ 4.500,00	C		
23/06/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		CONF NF 58()	21466	R\$ 4.500,00	D		
23/06/2022	2.1.1.01.00614	BRASMUNCK LOCACAO DE GUINDASTE LTDA		CONF NF 5687()	21467	R\$ 2.300,00	C		
23/06/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 5687()	21467	R\$ 2.300,00	D		
23/06/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 56599()	21468	R\$ 39.192,24	C		
23/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 56599()	21468	R\$ 39.192,24	D		
23/06/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 56599()	21469	R\$ 1.326,14	C		
23/06/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 56599()	21469	R\$ 1.326,14	D		
24/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 7 CHQ 53()	21470	R\$ 14.000,00	C		
24/06/2022	2.1.1.01.00485	VANDA PINTO DA CRUZ		PAGTO CONF NF 7 CHQ 53()	21470	R\$ 14.000,00	D		
24/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 169283-2()	21471	R\$ 12.706,61	C		
24/06/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 169283-2()	21471	R\$ 12.706,61	D		
24/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 149524()	21472	R\$ 1.703,66	C		
24/06/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO DUPL NF 149524()	21472	R\$ 1.703,66	D		
24/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 772494()	21473	R\$ 1.406,28	C		
24/06/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 772494()	21473	R\$ 1.406,28	D		
24/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 764694()	21474	R\$ 1.228,75	C		
24/06/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 764694()	21474	R\$ 1.228,75	D		
24/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 5848()	21475	R\$ 399,00	C		
24/06/2022	2.1.1.01.00525	L J COMERCIO E SERVIÇOS EM MAQUINAS DE		PAGTO DUPL NF 5848()	21475	R\$ 399,00	D		
24/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 97()	21476	R\$ 824,75	C		
24/06/2022	2.1.1.01.00161	MIRO COMERCIAL LTDA		PAGTO DUPL NF 97()	21476	R\$ 824,75	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 23()	21477	R\$ 6.500,00	C
24/06/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		PAGTO CONF NF 23()	21477	R\$ 6.500,00	D
24/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	21478	R\$ 12.000,00	C
24/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	21478	R\$ 12.000,00	D
24/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	21479	R\$ 3.000,00	C
24/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	21479	R\$ 3.000,00	D
24/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR CHQ SUP()	21480	R\$ 40,10	C
24/06/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR CHQ SUP()	21480	R\$ 40,10	D
24/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 45()	21481	R\$ 550,00	C
24/06/2022	2.1.1.01.00521	ILM FORROS E DIVISORIAS LTDA		PAGTO CONF NF 45()	21481	R\$ 550,00	D
24/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 25()	21482	R\$ 707,00	C
24/06/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 25()	21482	R\$ 707,00	D
24/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21483	R\$ 10.000,00	C
24/06/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21483	R\$ 10.000,00	D
24/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 26()	21484	R\$ 3.089,00	C
24/06/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 26()	21484	R\$ 3.089,00	D
24/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF GRANDI PAO()	21485	R\$ 543,41	C
24/06/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF GRANDI PAO()	21485	R\$ 543,41	D
24/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR PRE-DEP()	21486	R\$ 15,40	C
24/06/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR PRE-DEP()	21486	R\$ 15,40	D
24/06/2022	2.1.4.01.00022	ADIANT-CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL		RECBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 80(CONSTR CENTRAL DO BRASIL)	21487	R\$ 130.000,00	C
24/06/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 80(CONSTR CENTRAL DO BRASIL)	21487	R\$ 130.000,00	D
24/06/2022	2.1.1.01.00485	VANDA PINTO DA CRUZ		CONF NF 7()	21488	R\$ 14.000,00	C
24/06/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 7()	21488	R\$ 14.000,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
24/06/2022	2.1.1.01.00386	KELLY KAROLINE DOS SANTOS 02449113126		CONF NF 13()	21489	R\$ 450,00	C		
24/06/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 13()	21489	R\$ 450,00	D		
24/06/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 25()	21490	R\$ 707,00	C		
24/06/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 25()	21490	R\$ 707,00	D		
24/06/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 26()	21491	R\$ 3.089,00	C		
24/06/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 26()	21491	R\$ 3.089,00	D		
24/06/2022	2.1.1.01.00161	MIRO COMERCIAL LTDA		CONF NF 97()	21492	R\$ 824,75	C		
24/06/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 97()	21492	R\$ 824,75	D		
24/06/2022	2.1.1.01.00533	WALKER RODRIGUES RIBEIRO		CONF NF 137()	21493	R\$ 166,68	C		
24/06/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 137()	21493	R\$ 166,68	D		
24/06/2022	2.1.1.01.00365	INFO SERVICE LTDA		CONF NF 342()	21494	R\$ 210,00	C		
24/06/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 342()	21494	R\$ 210,00	D		
27/06/2022	1.1.2.01.00008	LOG VIANA II INCORPORACOES SPE LTDA		RECEBIMENTO CONF NF 10()	21495	R\$ 11.635,20	C		
27/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 10()	21495	R\$ 11.053,44	D		
27/06/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS		CONF NF NF10()	21495	R\$ 581,76	D		
27/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 1648 CHQ 25()	21496	R\$ 645,04	C		
27/06/2022	2.1.1.01.00130	FERRAGISTA URZEDA LTDA		PAGTO CONF NF 1648 CHQ 25()	21496	R\$ 645,04	D		
27/06/2022	2.1.4.01.00011	ADIANT-COSTA MULTICANAL		RECEBIMENTO CONF NF 119()	21497	R\$ 200.000,00	C		
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF NF 119()	21497	R\$ 200.000,00	D		
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21498	R\$ 30.000,00	C		
27/06/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21498	R\$ 30.000,00	D		
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 168837-3()	21499	R\$ 44.372,65	C		
27/06/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 168837-3()	21499	R\$ 44.372,65	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF ()	21500	R\$ 166,68	C		
27/06/2022	2.1.1.01.00533	WALKER RODRIGUES RIBEIRO		PAGTO DUPL NF ()	21500	R\$ 166,68	D		
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 222668()	21501	R\$ 65,00	C		
27/06/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 222668()	21501	R\$ 65,00	D		
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 1269()	21502	R\$ 669,60	C		
27/06/2022	2.1.1.01.00142	D.M .DE ABREU LIMA LM COM.DE TINTAS SUPER TINTAS		PAGTO DUPL NF 1269()	21502	R\$ 669,60	D		
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 270-2()	21503	R\$ 2.400,00	C		
27/06/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORACOES & SERVIÇOS EIRELI		PAGTO DUPL NF 270-2()	21503	R\$ 2.400,00	D		
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 165641-1()	21504	R\$ 664,36	C		
27/06/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 165641-1()	21504	R\$ 664,36	D		
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 149769()	21505	R\$ 325,60	C		
27/06/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO DUPL NF 149769()	21505	R\$ 325,60	D		
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 222728()	21506	R\$ 753,27	C		
27/06/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 222728()	21506	R\$ 753,27	D		
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 26185-1()	21507	R\$ 460,00	C		
27/06/2022	2.1.1.01.00329	F MULSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		PAGTO DUPL NF 26185-1()	21507	R\$ 460,00	D		
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 16661-2()	21508	R\$ 433,72	C		
27/06/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO DUPL NF 16661-2()	21508	R\$ 433,72	D		
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 222834()	21509	R\$ 196,38	C		
27/06/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 222834()	21509	R\$ 196,38	D		
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 7905-1()	21510	R\$ 620,00	C		
27/06/2022	2.1.1.01.00190	MB MUNDIAL BORRACHA LTDA		PAGTO DUPL NF 7905-1()	21510	R\$ 620,00	D		
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 164261-2()	21511	R\$ 208,25	C		
27/06/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 164261-2()	21511	R\$ 208,25	D		



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 235370()	21512	R\$ 1.134,89	C		
27/06/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF NF 235370()	21512	R\$ 1.134,89	D		
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 9155()	21513	R\$ 610,00	C		
27/06/2022	2.1.1.01.00183	SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGTO DUPL NF 9155()	21513	R\$ 610,00	D		
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 13()	21514	R\$ 450,00	C		
27/06/2022	2.1.1.01.00386	KELLY KAROLINE DOS SANTOS 02449113126		PAGTO CONF NF 13()	21514	R\$ 450,00	D		
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1507()	21515	R\$ 120,98	C		
27/06/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		PAGTO CONF NF 1507()	21515	R\$ 120,98	D		
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 27()	21516	R\$ 3.500,00	C		
27/06/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 27()	21516	R\$ 3.500,00	D		
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	21517	R\$ 2,49	C		
27/06/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	21517	R\$ 2,49	D		
27/06/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 27()	21518	R\$ 3.500,00	C		
27/06/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 27()	21518	R\$ 3.500,00	D		
27/06/2022	2.1.1.01.00545	PETRO SOLUÇÕES TECNICAS EIRELI		CONF NF 260()	21519	R\$ 1.254,00	C		
27/06/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 260()	21519	R\$ 1.254,00	D		
27/06/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		CONF NF 1507()	21520	R\$ 120,98	C		
27/06/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CONF NF 1507()	21520	R\$ 120,98	D		
27/06/2022	2.1.1.01.00476	ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA		CONF NF 38923()	21521	R\$ 340,00	C		
27/06/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 38923()	21521	R\$ 340,00	D		
27/06/2022	1.1.2.04.0001	PERMUTA CELEBRADA		CONF NF 75647()	21522	R\$ 2.040,00	C		
27/06/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 75647()	21522	R\$ 2.040,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		CONF NF 87990()	21523	R\$ 1.038,61	C
27/06/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 87990()	21523	R\$ 1.038,61	D
27/06/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		CONF NF 169904()	21524	R\$ 507,00	C
27/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 169904()	21524	R\$ 507,00	D
28/06/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECEBIMENTO CONF NF105 DESC DUPL (LOG SALVADOR)	21525	R\$ 808.500,00	C
28/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF105 DESC DUPL (LOG SALVADOR)	21525	R\$ 751.898,08	D
28/06/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		VALOR REF NF105 DESC DUPL(LOG SALVADOR)	21525	R\$ 56.601,92	D
28/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ADIANT-SOLUCAO()	21526	R\$ 225.855,81	C
28/06/2022	1.1.3.05.0002	ADIANT-SOLUCAO EM AÇO USIMINAS		PAGTO CONF ADIANT-SOLUCAO()	21526	R\$ 225.855,81	D
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 35752(VALTECIR MEZACASA EIREILJ)	21527	R\$ 390,00	C
28/06/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 35752(VALTECIR MEZACASA EIREILJ)	21527	R\$ 390,00	D
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 274-1()	21528	R\$ 2.400,00	C
28/06/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		PAGTO DUPL NF 274-1()	21528	R\$ 2.400,00	D
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 3051-1()	21529	R\$ 604,90	C
28/06/2022	2.1.1.01.00144	MADRI LUBRIFICANTES LTDA		PAGTO DUPL NF 3051-1()	21529	R\$ 604,90	D
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 221759/221019()	21530	R\$ 2.142,71	C
28/06/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 221759/221019()	21530	R\$ 2.142,71	D
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 762861()	21531	R\$ 945,28	C
28/06/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 762861()	21531	R\$ 945,28	D
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 97602-2()	21532	R\$ 1.206,92	C
28/06/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO DUPL NF 97602-2()	21532	R\$ 1.206,92	D
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF GILTEC()	21533	R\$ 9.000,00	C
28/06/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF GILTEC()	21533	R\$ 9.000,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21534	R\$ 7.000,00	C		
28/06/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21534	R\$ 7.000,00	D		
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF QUALITY FIX()	21535	R\$ 57,14	C		
28/06/2022	1.1.3.05.0009	ADIANT-QUALITY FIX DO BRASIL		PAGTO CONF NF QUALITY FIX()	21535	R\$ 57,14	D		
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF FAT. LOCAÇÃO 31	21536	R\$ 7.500,00	C		
28/06/2022	2.1.1.01.00075	CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		PAGTO CONF FAT. LOCAÇÃO 31	21536	R\$ 7.500,00	D		
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 258(A. C. F. REPRESENTAÇÕES)	21537	R\$ 5.000,00	C		
28/06/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 258(A. C. F. REPRESENTAÇÕES)	21537	R\$ 5.000,00	D		
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1316-V LOPES()	21538	R\$ 6.279,50	C		
28/06/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 1316-V LOPES()	21538	R\$ 6.279,50	D		
28/06/2022	1.1.2.01.00013	CENTRO MEDICO UNIMED SPE LTDA		RECEBIMENTO CONF NF 123()	21539	R\$ 60.000,00	C		
28/06/2022	2.1.4.01.00005	ADIANT-CENTRO MEDICO UNIMED		RECEBIMENTO CONF NF 123()	21539	R\$ 60.000,00	D		
28/06/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 123-UNIMED(REF NF 9)	21540	R\$ 60.000,00	C		
28/06/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 123-UNIMED(REF NF 9)	21540	R\$ 60.000,00	D		
28/06/2022	2.1.1.01.00078	GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		CONF NF 4()	21541	R\$ 1.800,00	C		
28/06/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 4()	21541	R\$ 1.800,00	D		
28/06/2022	2.1.1.01.00028	GRANDI PAO EIRELI		CONF NF 930()	21542	R\$ 543,41	C		
28/06/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 930()	21542	R\$ 543,41	D		
28/06/2022	2.1.1.01.00020	S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA EPP		CONF NF 14933()	21543	R\$ 2.441,34	C		
28/06/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 14933()	21543	R\$ 2.441,34	D		
28/06/2022	1.1.2.04.0001	PERMUTA CELEBRADA		CONF NF 75668()	21544	R\$ 2.355,00	C		
28/06/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 75668()	21544	R\$ 2.355,00	D		
28/06/2022	1.1.2.04.0001	PERMUTA CELEBRADA		CONF NF 75669()	21545	R\$ 2.198,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 75669()	21545	R\$ 2.198,00	D
28/06/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		CONF NF 169995()	21546	R\$ 696,90	C
28/06/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 169995()	21546	R\$ 696,90	D
28/06/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 781042()	21547	R\$ 1.996,91	C
28/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 781042()	21547	R\$ 1.996,91	D
28/06/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 781042()	21548	R\$ 14,40	C
28/06/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 781042()	21548	R\$ 14,40	D
28/06/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 781042()	21549	R\$ 50,27	C
28/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 781042()	21549	R\$ 50,27	D
28/06/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 781042()	21550	R\$ 267,06	C
28/06/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 781042()	21550	R\$ 267,06	D
28/06/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 123(NFe mod(55))	21551	R\$ 60.000,00	C
28/06/2022	1.1.2.01.00013	CENTRO MEDICO UNIMED SPE LTDA		CONF NF 123(NFe mod(55))	21551	R\$ 60.000,00	D
28/06/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 930()	21552	R\$ 543,41	C
28/06/2022	2.1.1.01.00028	GRANDI PAO EIRELI		PAGTO CONF NF 930()	21552	R\$ 543,41	D
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 18916	23913	R\$ 2.135,40	C
28/06/2022	2.1.1.01.00164	INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA		PAGTO CONF NF 18916	23913	R\$ 2.132,40	D
28/06/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF NF 18916	23913	R\$ 3,00	D
29/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 14708()	21553	R\$ 981,25	C
29/06/2022	2.1.1.01.00020	S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA EPP		PAGTO DUPL NF 14708()	21553	R\$ 981,25	D
29/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 506378-4()	21554	R\$ 740,83	C
29/06/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		PAGTO DUPL NF 506378-4()	21554	R\$ 740,83	D
29/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 21884-1()	21555	R\$ 604,00	C
29/06/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO DUPL NF 21884-1()	21555	R\$ 604,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 17135-3()	21556	R\$ 562,30	C
29/06/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO DUPL NF 17135-3()	21556	R\$ 562,30	D
29/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 165621-C()	21557	R\$ 525,34	C
29/06/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO DUPL NF 165621-C()	21557	R\$ 525,34	D
29/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 146279()	21558	R\$ 525,05	C
29/06/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO DUPL NF 146279()	21558	R\$ 525,05	D
29/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 36715-1()	21559	R\$ 522,20	C
29/06/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGTO DUPL NF 36715-1()	21559	R\$ 522,20	D
29/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 744086-3()	21560	R\$ 29,55	C
29/06/2022	2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PAGTO DUPL NF 744086-3()	21560	R\$ 29,55	D
29/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 24()	21561	R\$ 1.125,00	C
29/06/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 24()	21561	R\$ 1.125,00	D
29/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 395()	21562	R\$ 1.300,00	C
29/06/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		PAGTO CONF NF 395()	21562	R\$ 1.300,00	D
29/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 4()	21563	R\$ 1.800,00	C
29/06/2022	2.1.1.01.00078	GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		PAGTO CONF NF 4()	21563	R\$ 1.800,00	D
29/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1523(CARDOSO E SILVA)	21564	R\$ 91,10	C
29/06/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 1523(CARDOSO E SILVA)	21564	R\$ 91,10	D
29/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF26570-FLEX(DISTR DE IMPERMEABILIZANTES)	21565	R\$ 795,00	C
29/06/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF26570-FLEX(DISTR DE IMPERMEABILIZANTES)	21565	R\$ 795,00	D
29/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21566	R\$ 5.000,00	C
29/06/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21566	R\$ 5.000,00	D
29/06/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 124(REF NF62 MHEGA ENGENHARIA)	21567	R\$ 660.000,00	C
29/06/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 124(REF NF62 MHEGA ENGENHARIA)	21567	R\$ 660.000,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		CONF NF 395()	21568	R\$ 1.300,00	C
29/06/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		CONF NF 395()	21568	R\$ 1.300,00	D
29/06/2022	1.1.2.04.0001	PERMUTA CELEBRADA		CONF NF 75683()	21569	R\$ 2.198,00	C
29/06/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 75683()	21569	R\$ 2.198,00	D
29/06/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 124(NFe mod(55))	21570	R\$ 660.000,00	C
29/06/2022	1.1.2.01.00027	MHEGA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI		CONF NF 124(NFe mod(55))	21570	R\$ 660.000,00	D
29/06/2022	1.1.2.01.00027	MHEGA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI		RECEBIMENTO CONF NFS 111/124(REF NF 62 MHEGA ENGENHARIA)	21571	R\$ 711.750,00	C
29/06/2022	2.1.4.01.00019	ADIANT-MHEGA ENGENHARIA E SERVIÇOS		RECEBIMENTO CONF NFS 111/124(REF NF 62 MHEGA ENGENHARIA)	21571	R\$ 711.750,00	D
30/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		CONF FOLHA 06/2022(RCI (PRO-LABORE): 06/2022-Dep:01)	21572	R\$ 1.212,00	C
30/06/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE		CONF FOLHA 06/2022(RCI (PRO-LABORE): 06/2022-Dep:01)	21572	R\$ 1.212,00	D
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 06/2022(RCI (INSS): 06/2022-Dep:01)	21573	R\$ 133,32	C
30/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		CONF FOLHA 06/2022(RCI (INSS): 06/2022-Dep:01)	21573	R\$ 133,32	D
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 06/2022(SALARIO FUNCIONARIO-Dep:01)	21574	R\$ 2.573,25	C
30/06/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		CONF FOLHA 06/2022(SALARIO FUNCIONARIO-Dep:01)	21574	R\$ 2.573,25	D
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 06/2022(INSS-Dep:01)	21575	R\$ 248,67	C
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 06/2022(INSS-Dep:01)	21575	R\$ 248,67	D
30/06/2022	2.1.2.01.00018	IRRF (0561) S/ SALARIOS A RECOLHER		CONF FOLHA 06/2022(IRRF-Dep:01)	21576	R\$ 50,84	C
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 06/2022(IRRF-Dep:01)	21576	R\$ 50,84	D
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 06/2022 (ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10%-Dep:01)	21577	R\$ 257,32	C
30/06/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		CONF FOLHA 06/2022 (ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10%-Dep:01)	21577	R\$ 257,32	D
30/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		CONF FOLHA 06/2022(TRIBUTO (FGTS)-Dep:01)	21578	R\$ 226,45	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	3.2.3.01.00007	FGTS		CONF FOLHA 06/2022(TRIBUTO (FGTS)-Dep:01)	21578	R\$ 226,45	D
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 06/2022(TRIBUTO (INSS)-Dep:01)	21579	R\$ 1.057,60	C
30/06/2022	3.2.3.01.00006	INSS		CONF FOLHA 06/2022(TRIBUTO (INSS)-Dep:01)	21579	R\$ 1.057,60	D
30/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 58()	21580	R\$ 4.500,00	C
30/06/2022	2.1.1.01.00472	OSCAR FERREIRA COELHO NETO		PAGTO DUPL NF 58()	21580	R\$ 4.500,00	D
30/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 15656-3()	21581	R\$ 3.412,00	C
30/06/2022	2.1.1.01.00249	PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP		PAGTO DUPL NF 15656-3()	21581	R\$ 3.412,00	D
30/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 224393-1()	21582	R\$ 1.821,36	C
30/06/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO DUPL NF 224393-1()	21582	R\$ 1.821,36	D
30/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 1218-1()	21583	R\$ 1.633,50	C
30/06/2022	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		PAGTO DUPL NF 1218-1()	21583	R\$ 1.633,50	D
30/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 588()	21584	R\$ 1.000,00	C
30/06/2022	2.1.1.01.00089	ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		PAGTO DUPL NF 588()	21584	R\$ 1.000,00	D
30/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 139193()	21585	R\$ 860,16	C
30/06/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO DUPL NF 139193()	21585	R\$ 860,16	D
30/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 165827-1()	21586	R\$ 671,13	C
30/06/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 165827-1()	21586	R\$ 671,13	D
30/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 139181()	21587	R\$ 511,56	C
30/06/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO DUPL NF 139181()	21587	R\$ 511,56	D
30/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 36764()	21588	R\$ 74,36	C
30/06/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGTO DUPL NF 36764()	21588	R\$ 74,36	D
30/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	21589	R\$ 200.000,00	C
30/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA BRAD P/ SICOOB()	21589	R\$ 200.000,00	D
30/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 89 CHQ 6()	21590	R\$ 8.596,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	2.1.1.01.00317	BUFFET E ESPETERIA BATUTAS GRILL LTDA		PAGTO CONF NF 89 CHQ 6()	21590	R\$ 8.596,00	D
30/06/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 260 CHQ 11()	21591	R\$ 1.254,00	C
30/06/2022	2.1.1.01.00545	PETRO SOLUÇÕES TECNICAS EIRELI		PAGTO CONF NF 260 CHQ 11()	21591	R\$ 1.254,00	D
30/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 9168()	21592	R\$ 150,00	C
30/06/2022	2.1.1.01.00183	SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGTO DUPL NF 9168()	21592	R\$ 150,00	D
30/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21593	R\$ 35.000,00	C
30/06/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21593	R\$ 35.000,00	D
30/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 234572 OVD IMP E DISTR()	21594	R\$ 782,00	C
30/06/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO DUPL NF 234572 OVD IMP E DISTR()	21594	R\$ 756,00	D
30/06/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 234572 OVD IMP E DISTR()	21594	R\$ 26,00	D
30/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 170183()	21595	R\$ 63,00	C
30/06/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 170183(COE COELHO)	21595	R\$ 63,00	D
30/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ART CREA-GO()	21596	R\$ 88,78	C
30/06/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF ART CREA-GO()	21596	R\$ 88,78	D
30/06/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA APLIC AUT MAIS()	21597	R\$ 256,82	C
30/06/2022	1.1.1.03.00003	ITAU - APLICAÇÃO AUT MAIS		TRANSFERENCIA APLIC AUT MAIS()	21597	R\$ 256,82	D
30/06/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 06/2022()	21598	R\$ 208.943,37	C
30/06/2022	3.1.2.03.00002	(-) ICMS		ICMS S/ VENDAS 06/2022()	21598	R\$ 208.943,37	D
30/06/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		DIFAL S/ VENDAS 06/2022()	21599	R\$ 1.084,82	C
30/06/2022	3.1.2.03.00010	(-) DIFAL S/ VENDAS		DIFAL S/ VENDAS 06/2022()	21599	R\$ 1.084,82	D
30/06/2022	3.1.3.02.00001	(-) ICMS SOBRE COMPRAS		ICMS S/ COMPRAS 06/2022()	21600	R\$ 95.153,31	C
30/06/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		ICMS S/ COMPRAS 06/2022()	21600	R\$ 95.153,31	D
30/06/2022	3.1.3.02.00001	(-) ICMS SOBRE COMPRAS		ICMS S/ COMPRAS OUTROS 06/2022()	21601	R\$ 178,73	C
30/06/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		OUTROS CREDITOS OUTROS 06/2022()	21601	R\$ 178,73	D
30/06/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR	21602	R\$ 210.028,19	C



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/06/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		ICMS 06/2022()					
30/06/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR ICMS 06/2022()	21602	R\$ 210.028,19	D		
30/06/2022	3.1.2.03.00004	(-) COFINS		COFINS S/ VENDAS 06/2022()	21603	R\$ 147.833,81	C		
30/06/2022	3.1.3.02.00003	(-) COFINS SOBRE COMPRAS		COFINS S/ VENDAS 06/2022()	21603	R\$ 147.833,81	D		
30/06/2022	1.1.3.08.00005	COFINS A RECUPERAR		COFINS S/ COMPRAS 06/2022()	21604	R\$ 90.069,04	C		
30/06/2022	1.1.3.08.00005	COFINS A RECUPERAR		COFINS S/ COMPRAS 06/2022()	21604	R\$ 90.069,04	D		
30/06/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR COFINS 06/2022()	21605	R\$ 147.833,81	C		
30/06/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR COFINS 06/2022()	21605	R\$ 147.833,81	D		
30/06/2022	3.1.2.03.00005	(-) PIS		PIS S/ VENDAS 06/2022()	21606	R\$ 32.095,50	C		
30/06/2022	3.1.3.02.00002	(-) PIS SOBRE COMPRAS		PIS S/ VENDAS 06/2022()	21606	R\$ 32.095,50	D		
30/06/2022	1.1.3.08.00004	PIS A RECUPERAR		PIS S/ COMPRAS 06/2022()	21607	R\$ 19.554,47	C		
30/06/2022	1.1.3.08.00004	PIS A RECUPERAR		PIS S/ COMPRAS 06/2022()	21607	R\$ 19.554,47	D		
30/06/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR PIS 06/2022()	21608	R\$ 32.095,50	C		
30/06/2022	2.1.2.01.00011	PROTEGE A RECOLHER		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR PIS 06/2022()	21608	R\$ 32.095,50	D		
30/06/2022	3.1.2.03.00011	(-) PROTEGE		PROVISAO REF 06/2022()	21609	R\$ 21.935,45	C		
30/06/2022	2.1.4.01.00016	ADIAN-T.B. I. C. CONSTRUTORA LTDA		PROVISAO REF 06/2022()	21609	R\$ 21.935,45	D		
30/06/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 60/4(BIC CONSTRUTORA)	21610	R\$ 72.500,00	C		
30/06/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		RECBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 60/4(BIC CONSTRUTORA)	21610	R\$ 72.500,00	D		
30/06/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 126(REF NF 85 MC LEILAO PARK)	21611	R\$ 62.000,00	C		
30/06/2022	2.1.1.01.00469	GILMAR ARAUJO DA SILVA		CONF NF 610()	21612	R\$ 2.800,00	C		
30/06/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 610()	21612	R\$ 2.800,00	D		
30/06/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 126(NFe mod(55))	21613	R\$ 62.000,00	C		
30/06/2022	1.1.2.01.00038	MC LEILAO PARK E SERVICOS EIRELI		CONF NF 126(NFe mod(55))	21613	R\$ 62.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Entidade:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período da Escrituração:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		VALOR REF CMV(Apurado em 30/06/2022)	21614	R\$ 2.935.303,71	C
30/06/2022	3.1.3.01.00001	MATÉRIA-PRIMA		VALOR REF CMV(Apurado em 30/06/2022)	21614	R\$ 2.935.303,71	D
30/06/2022	1.1.5.01.00003	ESTOQUE MATERIA PRIMA/INSUMOS		APURAÇÃO DO CPV DE COMP 06/2022	21615	R\$ 2.372.732,41	C
30/06/2022	3.1.3.01.00001	MATÉRIA-PRIMA		APURAÇÃO DO CPV DE COMP 06/2022	21615	R\$ 2.372.732,41	D
30/06/2022	3.1.3.01.00001	MATÉRIA-PRIMA		APURAÇÃO DO CPV DE COMP 06/2022-ESTOQUE FINAL	21616	R\$ 3.491.332,00	C
30/06/2022	1.1.5.01.00003	ESTOQUE MATERIA PRIMA/INSUMOS		APURAÇÃO DO CPV DE COMP 06/2022-ESTOQUE FINAL	21616	R\$ 3.491.332,00	D
30/06/2022	1.1.2.01.00038	MC LEILAO PARK E SERVICOS EIRELI		RECEBIMENTO CONF NF 126()	21617	R\$ 31.000,00	C
30/06/2022	2.1.4.01.00024	ADIANT-MC LEILAO PARK E SERVIÇOS		RECEBIMENTO CONF NF 126()	21617	R\$ 31.000,00	D
30/06/2022	1.1.2.01.00031	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA		RECBTO ANTECIPACAO RECEBIVEIS NF 96()	21618	R\$ 405.000,00	C
30/06/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEG RECEBIVEIS		RECBTO ANTECIPACAO RECEBIVEIS NF 96()	21618	R\$ 405.000,00	D
30/06/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIACÃO DO PERIODO	28456	R\$ 62,89	C
30/06/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES		DEPRECIACÃO DO PERIODO	28456	R\$ 62,89	D
30/06/2022	2.1.2.01.00005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		PROVISÃO DE GSLL PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCROOMP	29084	R\$ 24.896,81	C
30/06/2022	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		PROVISÃO DE GSLL PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCROOMP	29084	R\$ 24.896,81	D
30/06/2022	2.1.2.01.00004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		PROVISÃO DE IRPJ PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDAOMP	29085	R\$ 65.025,05	C
30/06/2022	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		PROVISÃO DE IRPJ PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDAOMP	29085	R\$ 65.025,05	D
30/06/2022	3.1.3.01.00001	MATÉRIA-PRIMA		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29568	R\$ 1.816.704,12	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29568	R\$ 1.816.704,12	D
30/06/2022	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29569	R\$ 65.025,05	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29569	R\$ 65.025,05	D
30/06/2022	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29570	R\$ 24.896,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	VALLE METALURGICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.401.706/0001-05
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	Número de Ordem do Livro: 3	

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29570	R\$ 24.896,81	D
30/06/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29571	R\$ 11.091,71	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29571	R\$ 11.091,71	D
30/06/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29572	R\$ 3.636,00	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29572	R\$ 3.636,00	D
30/06/2022	3.2.3.01.00006	INSS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29573	R\$ 3.929,49	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29573	R\$ 3.929,49	D
30/06/2022	3.2.3.01.00007	FGTS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29574	R\$ 1.442,69	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29574	R\$ 1.442,69	D
30/06/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29575	R\$ 45,60	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29575	R\$ 45,60	D
30/06/2022	3.2.3.03.00006	TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29576	R\$ 1.176,57	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29576	R\$ 1.176,57	D
30/06/2022	3.2.3.03.00007	TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29577	R\$ 3,90	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29577	R\$ 3,90	D
30/06/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29578	R\$ 28.712,03	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29578	R\$ 28.712,03	D
30/06/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE/INTERNET		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29579	R\$ 782,47	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29579	R\$ 782,47	D
30/06/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29580	R\$ 4.185,82	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29580	R\$ 4.185,82	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29581	R\$ 686,33	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29581	R\$ 686,33	D
30/06/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29582	R\$ 61.777,00	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29582	R\$ 61.777,00	D
30/06/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29583	R\$ 128.598,28	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29583	R\$ 128.598,28	D
30/06/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29584	R\$ 31.523,54	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29584	R\$ 31.523,54	D
30/06/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29585	R\$ 79.304,01	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29585	R\$ 79.304,01	D
30/06/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29586	R\$ 20.978,13	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29586	R\$ 20.978,13	D
30/06/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29587	R\$ 8.533,81	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29587	R\$ 8.533,81	D
30/06/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29588	R\$ 127.720,47	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29588	R\$ 127.720,47	D
30/06/2022	3.2.2.01.00006	CARTAO DE CREDITO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29589	R\$ 208,50	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29589	R\$ 208,50	D
30/06/2022	3.2.2.01.00007	IOF		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29590	R\$ 4.352,75	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29590	R\$ 4.352,75	D
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29591	R\$ 3.028.109,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VALLE METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 42.401.706/0001-05

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29591	R\$ 3.028.109,70	D
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29592	R\$ 617.840,93	C
30/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29592	R\$ 617.840,93	D
30/06/2022	3.1.2.03.00002	(-) ICMS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29593	R\$ 302.918,28	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29593	R\$ 302.918,28	D
30/06/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29594	R\$ 12.938,57	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29594	R\$ 12.938,57	D
30/06/2022	3.1.2.03.00004	(-) COFINS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29595	R\$ 254.078,62	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29595	R\$ 254.078,62	D
30/06/2022	3.1.2.03.00005	(-) PIS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29596	R\$ 55.161,81	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29596	R\$ 55.161,81	D
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29597	R\$ 0,32	C
30/06/2022	3.2.2.02.00001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29597	R\$ 0,32	D
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29598	R\$ 18.001,23	C
30/06/2022	3.2.2.02.00002	JUROS RECEBIDOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29598	R\$ 18.001,23	D
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29599	R\$ 100,10	C
30/06/2022	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29599	R\$ 100,10	D
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29600	R\$ 11.000,00	C
30/06/2022	3.3.1.02.00004	LUCRO NA VENDA DE VEICULOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29600	R\$ 11.000,00	D
30/06/2022	3.1.2.03.00010	(-) DIFAL S/ VENDAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29601	R\$ 4.116,66	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29601	R\$ 4.116,66	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	3.1.2.03.00011	(-) PROTEGE		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29602	R\$ 31.795,16	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29602	R\$ 31.795,16	D
30/06/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29603	R\$ 23.540,63	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29603	R\$ 23.540,63	D
30/06/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29604	R\$ 799,02	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29604	R\$ 799,02	D
30/06/2022	3.2.3.04.00016	DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29605	R\$ 3.437,52	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29605	R\$ 3.437,52	D
30/06/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29606	R\$ 66.566,83	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29606	R\$ 66.566,83	D
30/06/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29607	R\$ 14.525,05	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29607	R\$ 14.525,05	D
30/06/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29608	R\$ 188,67	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29608	R\$ 188,67	D
30/06/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29609	R\$ 492.790,80	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29609	R\$ 492.790,80	D
30/06/2022	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29610	R\$ 11.729,00	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29610	R\$ 11.729,00	D
30/06/2022	3.2.3.01.00016	DESPESAS COM UNIFORMES		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29611	R\$ 588,00	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29611	R\$ 588,00	D
30/06/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29612	R\$ 195.418,48	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29612	R\$ 195.418,48	D
30/06/2022	3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29613	R\$ 3.038,54	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29613	R\$ 3.038,54	D
30/06/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29614	R\$ 44.399,85	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29614	R\$ 44.399,85	D
30/06/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29615	R\$ 16.742,35	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29615	R\$ 16.742,35	D
30/06/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29616	R\$ 13.812,82	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29616	R\$ 13.812,82	D
30/06/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29617	R\$ 8.321,73	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29617	R\$ 8.321,73	D
30/06/2022	3.2.3.04.00030	DESPESA COM FARMÁCIA		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29618	R\$ 628,26	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29618	R\$ 628,26	D
30/06/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29619	R\$ 19.766,22	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29619	R\$ 19.766,22	D
30/06/2022	3.2.3.01.00018	RESCISOES		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29620	R\$ 3.569,43	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29620	R\$ 3.569,43	D
30/06/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29621	R\$ 29.458,10	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29621	R\$ 29.458,10	D
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29622	R\$ 275.530,92	C
30/06/2022	3.1.3.02.00001	(-) ICMS SOBRE COMPRAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29622	R\$ 275.530,92	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29623	R\$ 57.312,01	C
30/06/2022	3.1.3.02.00002	(-) PIS SOBRE COMPRAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29623	R\$ 57.312,01	D
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29624	R\$ 263.982,55	C
30/06/2022	3.1.3.02.00003	(-) COFINS SOBRE COMPRAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29624	R\$ 263.982,55	D
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29625	R\$ 69.033,28	C
30/06/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29625	R\$ 69.033,28	D
30/06/2022	3.2.4.02.00001	AJUSTES SALDO E PROVISÕES		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29626	R\$ 0,02	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29626	R\$ 0,02	D
30/06/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29627	R\$ 305.265,54	C
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29627	R\$ 305.265,54	D
30/06/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29628	R\$ 305.265,54	C
30/06/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	29628	R\$ 305.265,54	D
01/07/2022	1.1.1.03.00003	ITAU - APLICAÇÃO AUT MAIS		TRANSFERENCIA APLIC AUT MAIS()	21619	R\$ 256,82	C
01/07/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA APLIC AUT MAIS()	21619	R\$ 256,82	D
01/07/2022	2.1.5.01.00003	(-)ENCARGOS A APROPRIAR-CAPITAL GIRO CONTR.15363663		APROPRIAÇÃO CAP GIRO 05/24()	21620	R\$ 4.568,10	C
01/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		EMPRESTIMO CAP GIRO 05/24()	21620	R\$ 22.901,43	C
01/07/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		APROPRIAÇÃO CAP GIRO 05/24()	21620	R\$ 145,83	D
01/07/2022	2.1.5.01.00002	BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR.15363663		EMPRESTIMO CAP GIRO 05/24()	21620	R\$ 22.901,43	D
01/07/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		APROPRIAÇÃO CAP GIRO 05/24()	21620	R\$ 4.125,83	D
01/07/2022	3.2.2.01.00007	IOF		APROPRIAÇÃO CAP GIRO 05/24()	21620	R\$ 296,44	D
01/07/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 127(NFe mod(55))	21621	R\$ 207.000,00	C
01/07/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 127(NFe mod(55))	21621	R\$ 207.000,00	D



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
01/07/2022	1.1.2.01.00027	MHEGA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI		RECEBIMENTO CONF NF 62(MHEGA ENGENHARIA)	21622	R\$ 80.000,00	C		
01/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 62(MHEGA ENGENHARIA)	21622	R\$ 80.000,00	D		
01/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR PCT SERV()	21623	R\$ 49,90	C		
01/07/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR PCT SERV()	21623	R\$ 49,90	D		
01/07/2022	1.1.3.05.0009	ADIANT-QUALITY FIX DO BRASIL		PAGTO CONF NF 186163()	21624	R\$ 942,47	C		
01/07/2022	2.1.1.01.00379	QUALITY FIX DO BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTA		PAGTO CONF NF 186163()	21624	R\$ 942,47	D		
01/07/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 258()	21625	R\$ 5.000,00	C		
01/07/2022	2.1.1.01.00539	A. C. F. REPRESENTAÇÕES LTDA		PAGTO CONF NF 258()	21625	R\$ 5.000,00	D		
01/07/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 35752()	21626	R\$ 390,00	C		
01/07/2022	2.1.1.01.00487	VALTECIR MEZACASA EIRELI - EPP		PAGTO CONF NF 35752()	21626	R\$ 390,00	D		
01/07/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 1316()	21627	R\$ 6.279,50	C		
01/07/2022	2.1.1.01.00413	V LOPES SUCATAS - ME		PAGTO CONF NF 1316()	21627	R\$ 6.279,50	D		
01/07/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 26570()	21628	R\$ 795,00	C		
01/07/2022	2.1.1.01.00408	FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI ME		PAGTO CONF NF 26570()	21628	R\$ 795,00	D		
01/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ADIANT-CIAFAL()	21629	R\$ 80.000,00	C		
01/07/2022	1.1.3.05.0004	ADIANT-CIAFAL		PAGTO CONF ADIANT-CIAFAL()	21629	R\$ 80.000,00	D		
01/07/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 94()	21630	R\$ 9.000,00	C		
01/07/2022	2.1.1.01.00543	GILTEC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		PAGTO CONF NF 94()	21630	R\$ 9.000,00	D		
01/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 95()	21631	R\$ 15.000,00	C		
01/07/2022	2.1.1.01.00543	GILTEC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		PAGTO DUPL NF 95()	21631	R\$ 15.000,00	D		
01/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 590()	21632	R\$ 3.500,00	C		

LIVRO DIÁRIO										
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ:		42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022								
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C			
01/07/2022	2.1.1.01.00089	ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		PAGTO DUPL NF 590()	21632	R\$ 3.500,00	D			
01/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 57644()	21633	R\$ 153,00	C			
01/07/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		PAGTO DUPL NF 57644()	21633	R\$ 153,00	D			
01/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 19065()	21634	R\$ 327,50	C			
01/07/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO DUPL NF 19065()	21634	R\$ 327,50	D			
01/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 19067()	21635	R\$ 389,00	C			
01/07/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO DUPL NF 19067()	21635	R\$ 389,00	D			
01/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 774172()	21636	R\$ 269,10	C			
01/07/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 774172()	21636	R\$ 269,10	D			
01/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 217080-2()	21637	R\$ 860,00	C			
01/07/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		PAGTO DUPL NF 217080-2()	21637	R\$ 860,00	D			
01/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 266()	21638	R\$ 1.266,66	C			
01/07/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		PAGTO DUPL NF 266()	21638	R\$ 1.266,66	D			
01/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 8366()	21639	R\$ 4.750,00	C			
01/07/2022	2.1.1.01.00348	RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA		PAGTO DUPL NF 8366()	21639	R\$ 4.750,00	D			
01/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 29()	21640	R\$ 565,60	C			
01/07/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 29()	21640	R\$ 565,60	D			
01/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 610()	21641	R\$ 2.800,00	C			
01/07/2022	2.1.1.01.00469	GILMAR ARAUJO DA SILVA		PAGTO CONF NF 610()	21641	R\$ 2.800,00	D			
01/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ENEL 06/2022()	21642	R\$ 7.037,58	C			
01/07/2022	2.1.1.01.00053	CELG-COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS		PAGTO CONF ENEL 06/2022()	21642	R\$ 7.037,58	D			
01/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 493()	21643	R\$ 550,00	C			
01/07/2022	2.1.1.01.00149	LUX COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA		PAGTO CONF NF 493()	21643	R\$ 550,00	D			
01/07/2022	1.1.2.01.00031	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA		RECOTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 12()	21644	R\$ 65.000,00	C			

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECIBTO ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS NF 12()	21644	R\$ 65.000,00	D
01/07/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 29()	21645	R\$ 565,60	C
01/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 29()	21645	R\$ 565,60	D
01/07/2022	2.1.1.01.00543	GILTEC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONF NF 94()	21646	R\$ 9.000,00	C
01/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 94()	21646	R\$ 9.000,00	D
01/07/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		CONF NF 188()	21647	R\$ 4.074,00	C
01/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 188()	21647	R\$ 4.074,00	D
01/07/2022	2.1.1.01.00539	A. C. F. REPRESENTAÇÕES LTDA		CONF NF 258()	21648	R\$ 5.000,00	C
01/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 258()	21648	R\$ 5.000,00	D
01/07/2022	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		CONF NF 383()	21649	R\$ 10.788,00	C
01/07/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		CONF NF 383()	21649	R\$ 10.788,00	D
01/07/2022	2.1.1.01.00200	REI DO ZINCO COMERCIO E INDUSTRIA DE CALHAS LTDA		CONF NF 451()	21650	R\$ 3.221,89	C
01/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 451()	21650	R\$ 3.221,89	D
01/07/2022	2.1.1.01.00149	LUX COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA		CONF NF 493()	21651	R\$ 550,00	C
01/07/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 493()	21651	R\$ 550,00	D
01/07/2022	2.1.1.01.00548	MEGATON IÇAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGA		CONF NF 516()	21652	R\$ 3.850,00	C
01/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 516()	21652	R\$ 3.850,00	D
01/07/2022	2.1.1.01.00028	GRANDI PAO EIRELI		CONF NF 936()	21653	R\$ 1.310,51	C
01/07/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 936()	21653	R\$ 1.310,51	D
01/07/2022	2.1.1.01.00413	V LOPES SUCATAS - ME		CONF NF 1316()	21654	R\$ 6.279,50	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
01/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 1316()	21654	R\$ 6.279,50	D		
01/07/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		CONF NF 1523()	21655	R\$ 91,10	C		
01/07/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 1523()	21655	R\$ 91,10	D		
01/07/2022	2.1.1.01.00036	PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		CONF NF 1603()	21656	R\$ 94,50	C		
01/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 1603()	21656	R\$ 94,50	D		
01/07/2022	2.1.1.01.00534	HIDRACIL COMPONENTES HIDRAULICO		CONF NF 9041()	21657	R\$ 5.125,60	C		
01/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 9041()	21657	R\$ 5.125,60	D		
01/07/2022	2.1.1.01.00534	HIDRACIL COMPONENTES HIDRAULICO		CONF NF 9042()	21658	R\$ 359,20	C		
01/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 9042()	21658	R\$ 359,20	D		
01/07/2022	2.1.1.01.00353	INOVE TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		CONF NF 9578()	21659	R\$ 520,00	C		
01/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 9578()	21659	R\$ 520,00	D		
01/07/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 9578()	21660	R\$ 31,75	C		
01/07/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 9578()	21660	R\$ 31,75	D		
01/07/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		CONF NF 11643()	21661	R\$ 3.814,10	C		
01/07/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 11643()	21661	R\$ 3.814,10	D		
01/07/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		CONF NF 11643()	21662	R\$ 17.924,99	C		
01/07/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 11643()	21662	R\$ 17.924,99	D		
01/07/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		CONF NF 18168()	21663	R\$ 76.979,90	C		
01/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 18168()	21663	R\$ 76.979,90	D		
01/07/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 18168()	21664	R\$ 2.423,10	C		
01/07/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 18168()	21664	R\$ 2.423,10	D		
01/07/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		CONF NF 18236()	21665	R\$ 90.886,43	C		
01/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 18236()	21665	R\$ 90.886,43	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
01/07/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 18236()	21666	R\$ 2.860,83	C		
01/07/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 18236()	21666	R\$ 2.860,83	D		
01/07/2022	2.1.1.01.00358	IRMA ALVES FERNANDES EIRELI-EPP		CONF NF 22014()	21667	R\$ 1.192,82	C		
01/07/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 22014()	21667	R\$ 1.192,82	D		
01/07/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 22093()	21668	R\$ 641,00	C		
01/07/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 22093()	21668	R\$ 641,00	D		
01/07/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		CONF NF 25338()	21669	R\$ 1.212,70	C		
01/07/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 25338()	21669	R\$ 1.212,70	D		
01/07/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		CONF NF 25581()	21670	R\$ 409,32	C		
01/07/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		CONF NF 25581()	21670	R\$ 409,32	D		
01/07/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		CONF NF 25582()	21671	R\$ 1.300,49	C		
01/07/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		CONF NF 25582()	21671	R\$ 1.300,49	D		
01/07/2022	2.1.1.01.00494	SOS BORRACHAS		CONF NF 26511()	21672	R\$ 224,66	C		
01/07/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 26511()	21672	R\$ 224,66	D		
01/07/2022	2.1.1.01.00408	FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI ME		CONF NF 26570()	21673	R\$ 795,00	C		
01/07/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 26570()	21673	R\$ 795,00	D		
01/07/2022	2.1.1.01.00031	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		CONF NF 29179()	21674	R\$ 8.422,50	C		
01/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 29179()	21674	R\$ 8.422,50	D		
01/07/2022	2.1.1.01.00487	VALTECIR MEZACASA EIRELI - EPP		CONF NF 35752()	21675	R\$ 390,00	C		
01/07/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 35752()	21675	R\$ 390,00	D		
01/07/2022	2.1.1.01.00356	DMD COMERCIAL DE GAS LTDA - ME		CONF NF 45192()	21676	R\$ 130,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 45192()	21676	R\$ 130,00	D
01/07/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		CONF NF 58243()	21677	R\$ 125,00	C
01/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 58243()	21677	R\$ 125,00	D
01/07/2022	1.1.2.04.0001	PERMUTA CELEBRADA		CONF NF 75697()	21678	R\$ 2.669,00	C
01/07/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 75697()	21678	R\$ 2.669,00	D
01/07/2022	1.1.2.04.0001	PERMUTA CELEBRADA		CONF NF 75703()	21679	R\$ 2.355,00	C
01/07/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 75703()	21679	R\$ 2.355,00	D
01/07/2022	1.1.2.04.0001	PERMUTA CELEBRADA		CONF NF 75704()	21680	R\$ 2.198,00	C
01/07/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 75704()	21680	R\$ 2.198,00	D
01/07/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		CONF NF 101632()	21681	R\$ 1.158,17	C
01/07/2022	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONF NF 101632()	21681	R\$ 1.158,17	D
01/07/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 169459()	21682	R\$ 1.133,98	C
01/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 169459()	21682	R\$ 1.133,98	D
01/07/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 169459()	21683	R\$ 177,43	C
01/07/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 169459()	21683	R\$ 177,43	D
01/07/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		CONF NF 170174()	21684	R\$ 180,00	C
01/07/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 170174()	21684	R\$ 180,00	D
01/07/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		CONF NF 170183()	21685	R\$ 63,00	C
01/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 170183()	21685	R\$ 63,00	D
01/07/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 172463()	21686	R\$ 2.471,40	C
01/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 172463()	21686	R\$ 2.471,40	D
01/07/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 172502()	21687	R\$ 3.393,64	C
01/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 172502()	21687	R\$ 3.393,64	D
01/07/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 172618()	21688	R\$ 213.085,90	C
01/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 172618()	21688	R\$ 213.085,90	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 172669()	21689	R\$ 10.846,44	C
01/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 172669()	21689	R\$ 10.846,44	D
01/07/2022	2.1.1.01.00379	QUALITY FIX DO BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTA		CONF NF 186163()	21690	R\$ 942,47	C
01/07/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 186163()	21690	R\$ 942,47	D
01/07/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		CONF NF 237871()	21691	R\$ 1.906,35	C
01/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 237871()	21691	R\$ 1.906,35	D
01/07/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		CONF NF 237871()	21692	R\$ 1.670,23	C
01/07/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 237871()	21692	R\$ 1.670,23	D
01/07/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 296224()	21693	R\$ 2.361,72	C
01/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 296224()	21693	R\$ 2.361,72	D
01/07/2022	2.1.1.01.00005	NORTEI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		CONF NF 427344()	21694	R\$ 1.132,11	C
01/07/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 427344()	21694	R\$ 1.132,11	D
01/07/2022	2.1.1.01.00423	NOVO MUNDO S.A.		CONF NF 5580084()	21695	R\$ 1.990,02	C
01/07/2022	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONF NF 5580084()	21695	R\$ 1.990,02	D
01/07/2022	2.1.1.01.00423	NOVO MUNDO S.A.		CONF NF 5580085()	21696	R\$ 1.990,03	C
01/07/2022	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONF NF 5580085()	21696	R\$ 1.990,03	D
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		CONF NF 13()	21697	R\$ 135.000,00	C
01/07/2022	1.1.2.01.00031	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA		CONF NF 13()	21697	R\$ 135.000,00	D
01/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER		CONF NF 13()	21698	R\$ 2.700,00	C
01/07/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS		CONF NF 13()	21698	R\$ 2.700,00	D
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		CONF NF 14()	21699	R\$ 67.930,25	C
01/07/2022	1.1.2.01.00028	MRV PRIME CANTO DOS PASSAROS INCORPORACOES LTDA		CONF NF 14()	21699	R\$ 67.930,25	D
01/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER		CONF NF 14()	21700	R\$ 1.358,61	C
01/07/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS		CONF NF 14()	21700	R\$ 1.358,61	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3				
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05				
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
01/07/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 1523()	21701	R\$ 91,10	C		
01/07/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		PAGTO CONF NF 1523()	21701	R\$ 91,10	D		
01/07/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 170183()	21702	R\$ 63,00	C		
01/07/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO CONF NF 170183()	21702	R\$ 63,00	D		
03/07/2022	2.1.1.01.00121	CAPITAL - GUINDASTES E MAQUINAS LTDA ME		CONF NF 1176()	21703	R\$ 400,00	C		
03/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 1176()	21703	R\$ 400,00	D		
04/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 1685 CHQ 37()	21704	R\$ 804,68	C		
04/07/2022	2.1.1.01.00130	FERRAGISTA URZEDA LTDA		PAGTO CONF NF 1685 CHQ 37()	21704	R\$ 804,68	D		
04/07/2022	2.1.4.01.00027	ADIANT-AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA		RECEBIMENTO CONF NF 104(AGROP SANTA LUZIA)	21705	R\$ 156.000,00	C		
04/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 104(AGROP SANTA LUZIA)	21705	R\$ 156.000,00	D		
04/07/2022	1.1.2.01.00027	MHEGA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI		RECEBIMENTO CONF NF 62(MHEGA ENGENHARIA)	21706	R\$ 62.250,00	C		
04/07/2022	2.1.4.01.00019	ADIANT-MHEGA ENGENHARIA E SERVIÇOS		RECEBIMENTO CONF NF 62(MHEGA ENGENHARIA)	21706	R\$ 95.000,00	C		
04/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 62(MHEGA ENGENHARIA)	21706	R\$ 157.250,00	D		
04/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR REG COBR()	21707	R\$ 7,96	C		
04/07/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR REG COBR()	21707	R\$ 7,96	D		
04/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF ENC CTA GARANT()	21708	R\$ 502,94	C		
04/07/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		DESPESA BANCARIA REF ENC CTA GARANT()	21708	R\$ 502,94	D		
04/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF IOF CTA GARANT()	21709	R\$ 602,26	C		
04/07/2022	3.2.2.01.00007	IOF		DESPESA BANCARIA REF IOF CTA GARANT()	21709	R\$ 602,26	D		
04/07/2022	2.1.4.01.00019	ADIANT-MHEGA ENGENHARIA E SERVIÇOS		RECEBIMENTO CONF NF 87(MHEGA ENGENHARIA)	21710	R\$ 330.000,00	C		
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF NF 87(MHEGA ENGENHARIA)	21710	R\$ 330.000,00	D		



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CARTAO CREDITO (MATERCARD)	21711	R\$ 9.671,92	C
04/07/2022	2.1.1.01.00278	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA		PAGTO CONF NF 707335 2/5(NF 3/10 CARTAO CREDITO)	21711	R\$ 1.013,34	D
04/07/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		PAGTO CONF NF 86468/87016/(87342 CARTAO CREDITO)	21711	R\$ 2.283,95	D
04/07/2022	2.1.1.01.00011	TOTO COMERCIAL LTDA		PAGTO CONF NF 7320 1/2(CARTAO CREDITO)	21711	R\$ 462,25	D
04/07/2022	2.1.1.01.00160	SOLDAX SOLDAS LTDA		PAGTO CONF NF 49521 1/2(CARTAO CREDITO)	21711	R\$ 449,88	D
04/07/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		PAGTO CONF NF 380644 2/2(NF 385078 CARTAO CREDITO)	21711	R\$ 676,20	D
04/07/2022	2.1.1.01.00355	ADILSON LIRA VIEIRA 58798145215 - ME		PAGTO CONF NF 4128 3/3(CARTAO CREDITO)	21711	R\$ 1.723,00	D
04/07/2022	2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		PAGTO CONF NF 146541 1/4(CARTAO CREDITO)	21711	R\$ 1.357,00	D
04/07/2022	2.1.1.01.00387	MED CAR SERVICE EIRELI		PAGTO CONF NF 141/178 1/5(CARTAO CREDITO)	21711	R\$ 1.065,60	D
04/07/2022	3.2.2.01.00006	CARTAO DE CREDITO		PAGTO CONF CARTAO CREDITO()	21711	R\$ 40,70	D
04/07/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF TECH-SOLDA(2/3)	21711	R\$ 600,00	D
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 702815()	21712	R\$ 1.038,44	C
04/07/2022	2.1.1.01.00359	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		PAGTO DUPL NF 702815()	21712	R\$ 1.038,44	D
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 216479/3()	21713	R\$ 1.410,00	C
04/07/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		PAGTO DUPL NF 216479/3()	21713	R\$ 1.410,00	D
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 2855()	21714	R\$ 731,25	C
04/07/2022	2.1.1.01.00008	FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESOAAL LTDA		PAGTO CONF NF 2855()	21714	R\$ 731,25	D
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 220818()	21715	R\$ 1.092,66	C
04/07/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 220818()	21715	R\$ 1.092,66	D
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 15730()	21716	R\$ 1.695,00	C
04/07/2022	2.1.1.01.00249	PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP		PAGTO DUPL NF 15730()	21716	R\$ 1.695,00	D
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 306186/1()	21717	R\$ 272,50	C
04/07/2022	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS		PAGTO DUPL NF 306186/1()	21717	R\$ 272,50	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022			Número de Ordem do Livro: 3		
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PECAS E IMPORTACAO EIRELI							
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 150498()	21718	R\$ 127,58	C
04/07/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO DUPL NF 150498()	21718	R\$ 127,58	D
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 774498()	21719	R\$ 256,78	C
04/07/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 774498()	21719	R\$ 256,78	D
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 214726/3()	21720	R\$ 1.539,00	C
04/07/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		PAGTO DUPL NF 214726/3()	21720	R\$ 1.539,00	D
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 1160()	21721	R\$ 2.375,00	C
04/07/2022	2.1.1.01.00121	CAPITAL - GUINDASTES E MAQUINAS LTDA ME		PAGTO DUPL NF 1160()	21721	R\$ 2.375,00	D
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 1662()	21722	R\$ 2.050,00	C
04/07/2022	2.1.1.01.00121	CAPITAL - GUINDASTES E MAQUINAS LTDA ME		PAGTO DUPL NF 1662()	21722	R\$ 2.050,00	D
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 21914/1()	21723	R\$ 290,00	C
04/07/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO DUPL NF 21914/1()	21723	R\$ 290,00	D
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 169127/3()	21724	R\$ 15.126,91	C
04/07/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 169127/3()	21724	R\$ 15.126,91	D
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 5788/2()	21725	R\$ 1.054,00	C
04/07/2022	2.1.1.01.00525	L J COMERCIO E SERVIÇOS EM MAQUINAS DE		PAGTO DUPL NF 5788/2()	21725	R\$ 1.054,00	D
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21726	R\$ 2.000,00	C
04/07/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21726	R\$ 2.000,00	D
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 922()	21727	R\$ 1.785,31	C
04/07/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		PAGTO CONF NF 922()	21727	R\$ 1.785,31	D
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 164()	21728	R\$ 64,00	C
04/07/2022	2.1.1.01.00551	TIAGO PORCIUNCULA SEVERO		PAGTO CONF NF 164()	21728	R\$ 64,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
04/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ART CREA-GO()	21729	R\$ 88,78	C		
04/07/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF ART CREA-GO()	21729	R\$ 88,78	D		
04/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 936()	21730	R\$ 1.310,51	C		
04/07/2022	2.1.1.01.00028	GRANDI PAO EIRELI		PAGTO DUPL NF 936()	21730	R\$ 1.310,51	D		
04/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 1698()	21731	R\$ 600,00	C		
04/07/2022	2.1.1.01.00121	CAPITAL - GUINDASTES E MAQUINAS LTDA ME		PAGTO CONF NF 1698()	21731	R\$ 600,00	D		
04/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 1176()	21732	R\$ 400,00	C		
04/07/2022	2.1.1.01.00121	CAPITAL - GUINDASTES E MAQUINAS LTDA ME		PAGTO CONF NF 1176()	21732	R\$ 400,00	D		
04/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF GERDAU AÇOS()	21733	R\$ 19.565,69	C		
04/07/2022	1.1.3.05.0005	ADIANT-GERDAU AÇOS		PAGTO CONF GERDAU AÇOS()	21733	R\$ 19.565,69	D		
04/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 132(CHQ 37)	21734	R\$ 800,00	C		
04/07/2022	2.1.1.01.00385	SD MARMORES E GRANITOS LTDA		PAGTO CONF NF 132(CHQ 37)	21734	R\$ 800,00	D		
04/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 2170(CHQ 40)	21735	R\$ 1.375,00	C		
04/07/2022	2.1.1.01.00391	KBA CORTINAS E PERSIANAS LTDA		PAGTO CONF NF 2170(CHQ 40)	21735	R\$ 1.375,00	D		
04/07/2022	1.1.3.05.0004	ADIANT-CIAFAL		PAGTO CONF NF361454/361455()	21736	R\$ 88.150,28	C		
04/07/2022	2.1.1.01.00105	CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO		PAGTO CONF NF361454/361455()	21736	R\$ 88.150,28	D		
04/07/2022	2.1.1.01.00489	FLORENCIO FRANCISCO ALVES		CONF NF 20()	21737	R\$ 1.250,00	C		
04/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 20()	21737	R\$ 1.250,00	D		
04/07/2022	2.1.1.01.00383	AUTONICS IMPORTACAO EXPORT E INDUST LTDA		CONF NF 27()	21738	R\$ 90,07	C		
04/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 27()	21738	R\$ 90,07	D		
04/07/2022	2.1.1.01.00383	AUTONICS IMPORTACAO EXPORT E INDUST LTDA		CONF NF 27()	21739	R\$ 360,00	C		
04/07/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 27()	21739	R\$ 360,00	D		
04/07/2022	2.1.1.01.00317	BUFFET E ESPETERIA BATUTAS GRILL LTDA		CONF NF 92()	21740	R\$ 7.616,00	C		
04/07/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 92()	21740	R\$ 7.616,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	2.1.1.01.00551	TIAGO PORCUNCULA SEVERO		CONF NF 164()	21741	R\$ 64,00	C
04/07/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 164()	21741	R\$ 64,00	D
04/07/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		CONF NF 922()	21742	R\$ 27,19	C
04/07/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		CONF NF 922()	21742	R\$ 1.785,31	C
04/07/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 922()	21742	R\$ 1.812,50	D
04/07/2022	2.1.1.01.00412	EZER COMERCIAL LTDA		CONF NF 6937()	21743	R\$ 1.410,00	C
04/07/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 6937()	21743	R\$ 1.410,00	D
04/07/2022	2.1.1.01.00105	CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO		CONF NF 361454()	21744	R\$ 85.215,89	C
04/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 361454()	21744	R\$ 85.215,89	D
04/07/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 361454()	21745	R\$ 278,44	C
04/07/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 361454()	21745	R\$ 278,44	D
04/07/2022	2.1.1.01.00105	CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO		CONF NF 361455()	21746	R\$ 15.271,44	C
04/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 361455()	21746	R\$ 15.271,44	D
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF DIVS	23915	R\$ 8.573,96	C
04/07/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		PAGTO CONF DUPL NF DIVS	23915	R\$ 8.573,93	D
04/07/2022	3.2.4.02.00001	AJUSTES SALDO E PROVISÕES		PAGTO CONF DUPL NF DIVS	23915	R\$ 0,03	D
05/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR REG COBR()	21747	R\$ 1,99	C
05/07/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR REG COBR()	21747	R\$ 1,99	D
05/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		APLICAÇÃO POUPANCA(INTERCREDIS)	21748	R\$ 150.000,00	C
05/07/2022	1.1.1.03.00004	SICOOB-POUPANÇA INTERCREDIS		APLICAÇÃO POUPANCA(INTERCREDIS)	21748	R\$ 150.000,00	D
05/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 512016-1()	21749	R\$ 1.214,68	C
05/07/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		PAGTO DUPL NF 512016-1()	21749	R\$ 1.214,68	D
05/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 221169()	21750	R\$ 835,43	C
05/07/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 221169()	21750	R\$ 835,43	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
05/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 42039/2()	21751	R\$ 440,20	C		
05/07/2022	2.1.1.01.00338	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		PAGTO DUPL NF 42039/2()	21751	R\$ 440,20	D		
05/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 167844/1()	21752	R\$ 354,53	C		
05/07/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 167844/1()	21752	R\$ 354,53	D		
05/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 200571-2()	21753	R\$ 310,00	C		
05/07/2022	2.1.1.01.00148	RAINHA DA BORRACHA LTDA		PAGTO DUPL NF 200571-2()	21753	R\$ 310,00	D		
05/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ART CREA-GO()	21754	R\$ 88,78	C		
05/07/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF ART CREA-GO()	21754	R\$ 88,78	D		
05/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ADIANT-MULTIACO()	21755	R\$ 95.871,62	C		
05/07/2022	1.1.3.05.0006	ADIANT-MULTIAÇOS IND E COM		PAGTO CONF ADIANT-MULTIACO()	21755	R\$ 95.871,62	D		
05/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF LG MONTAGENS()	21756	R\$ 150.000,00	C		
05/07/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF LG MONTAGENS()	21756	R\$ 150.000,00	D		
05/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21757	R\$ 5.000,00	C		
05/07/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21757	R\$ 5.000,00	D		
05/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 643()	21758	R\$ 2.668,00	C		
05/07/2022	2.1.1.01.00405	MCC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		PAGTO CONF NF 643()	21758	R\$ 2.668,00	D		
05/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 30()	21759	R\$ 2.007,95	C		
05/07/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 30()	21759	R\$ 2.007,95	D		
05/07/2022	2.1.1.01.00386	KELLY KAROLINE DOS SANTOS 02449113126		CONF NF 14()	21760	R\$ 790,00	C		
05/07/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 14()	21760	R\$ 790,00	D		
05/07/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 30()	21761	R\$ 2.007,95	C		
05/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 30()	21761	R\$ 2.007,95	D		
05/07/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E		CONF NF 401()	21762	R\$ 3.965,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
REPRESENTACOES EIRELI									
05/07/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		CONF NF 401()	21762	R\$ 3.965,00	D		
05/07/2022	2.1.1.01.00541	CENA SOLUÇÕES CONTÁBEIS E TRIBUTARIAS		CONF NF 602()	21763	R\$ 42.667,36	C		
05/07/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		CONF NF 602()	21763	R\$ 42.667,36	D		
05/07/2022	2.1.1.01.00405	MCC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		CONF NF 643()	21764	R\$ 8.000,00	C		
05/07/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 643()	21764	R\$ 8.000,00	D		
05/07/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		CONF NF 924()	21765	R\$ 88,96	C		
05/07/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		CONF NF 924()	21765	R\$ 5.842,29	C		
05/07/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 924()	21765	R\$ 5.931,25	D		
05/07/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		CONF NF 925()	21766	R\$ 8.126,25	C		
05/07/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		CONF NF 925()	21766	R\$ 123,75	C		
05/07/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 925()	21766	R\$ 8.250,00	D		
05/07/2022	2.1.1.01.00313	TONELLINE AFIAÇAO E COM. DE FERRAMENTAS		CONF NF 24312()	21767	R\$ 249,00	C		
05/07/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 24312()	21767	R\$ 249,00	D		
05/07/2022	2.1.1.01.00313	TONELLINE AFIAÇAO E COM. DE FERRAMENTAS		CONF NF 41227()	21768	R\$ 45,00	C		
05/07/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 41227()	21768	R\$ 45,00	D		
05/07/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		CONF NF 140413()	21769	R\$ 3.092,13	C		
05/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 140413()	21769	R\$ 3.092,13	D		
05/07/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 140413()	21770	R\$ 97,33	C		
05/07/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 140413()	21770	R\$ 97,33	D		
05/07/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 169888()	21771	R\$ 258,47	C		
05/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 169888()	21771	R\$ 258,47	D		
05/07/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 169888()	21772	R\$ 312,60	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
05/07/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 169888()	21772	R\$ 312,60	D		
05/07/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		CONF NF 220371()	21773	R\$ 77,00	C		
05/07/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 220371()	21773	R\$ 77,00	D		
05/07/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 296529()	21774	R\$ 592,20	C		
05/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 296529()	21774	R\$ 592,20	D		
06/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR COM COBR()	21775	R\$ 3,98	C		
06/07/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR COM COBR()	21775	R\$ 3,98	D		
06/07/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 8()	21776	R\$ 150.000,00	C		
06/07/2022	2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		PAGTO CONF NF 8()	21776	R\$ 150.000,00	D		
06/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 224586/1()	21777	R\$ 6.451,54	C		
06/07/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO DUPL NF 224586/1()	21777	R\$ 6.451,54	D		
06/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 224640/1()	21778	R\$ 3.406,92	C		
06/07/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO DUPL NF 224640/1()	21778	R\$ 3.406,92	D		
06/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 201932/1()	21779	R\$ 620,04	C		
06/07/2022	2.1.1.01.00148	RAINHA DA BORRACHA LTDA		PAGTO DUPL NF 201932/1()	21779	R\$ 620,04	D		
06/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 726411()	21780	R\$ 470,17	C		
06/07/2022	2.1.1.01.00265	PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		PAGTO CONF NF 726411()	21780	R\$ 470,17	D		
06/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 44()	21781	R\$ 382,50	C		
06/07/2022	2.1.1.01.00365	INFO SERVICE LTDA		PAGTO DUPL NF 44()	21781	R\$ 382,50	D		
06/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 41981/1()	21782	R\$ 302,72	C		
06/07/2022	2.1.1.01.00146	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP		PAGTO DUPL NF 41981/1()	21782	R\$ 302,72	D		
06/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 429381()	21783	R\$ 11.328,12	C		
06/07/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO DUPL NF 429381()	21783	R\$ 11.328,12	D		
06/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ADIANT-GERDAU()	21784	R\$ 9.493,63	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2022	1.1.3.05.0005	ADIANT-GERDAU AÇOS		PAGTO CONF ADIANT-GERDAU()	21784	R\$ 9.493,63	D
06/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ADIANT-SOLUCOES()	21785	R\$ 212.936,03	C
06/07/2022	1.1.3.05.0002	ADIANT-SOLUCAO EM AÇO USIMINAS		PAGTO CONF ADIANT-SOLUCOES()	21785	R\$ 212.936,03	D
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF SALARIO 06/2022(THAIS TAMARA)	21786	R\$ 2.531,06	C
06/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO CONF SALARIO 06/2022(THAIS TAMARA)	21786	R\$ 2.531,06	D
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 170875/1()	21787	R\$ 73.197,34	C
06/07/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 170875/1()	21787	R\$ 73.197,34	D
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 383()	21788	R\$ 10.788,00	C
06/07/2022	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		PAGTO CONF NF 383()	21788	R\$ 10.788,00	D
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 14()	21789	R\$ 790,00	C
06/07/2022	2.1.1.01.00386	KELLY KAROLINE DOS SANTOS 02449113126		PAGTO CONF NF 14()	21789	R\$ 790,00	D
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 924()	21790	R\$ 5.842,29	C
06/07/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		PAGTO CONF NF 924()	21790	R\$ 5.842,29	D
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 3()	21791	R\$ 930,00	C
06/07/2022	2.1.1.01.00074	MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA 43957714400		PAGTO CONF NF 3()	21791	R\$ 930,00	D
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF LABORE 06/22(GABRIELA BERIGO)	21792	R\$ 1.078,68	C
06/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO CONF LABORE 06/22(GABRIELA BERIGO)	21792	R\$ 1.078,68	D
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21793	R\$ 45.000,00	C
06/07/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21793	R\$ 45.000,00	D
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 3()	21794	R\$ 4.950,00	C
06/07/2022	2.1.1.01.00068	GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107		PAGTO CONF NF 3()	21794	R\$ 4.950,00	D
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 32()	21795	R\$ 3.928,17	C
06/07/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 32()	21795	R\$ 3.928,17	D



LIVRO DIÁRIO									
VALLE METALURGICA LTDA									
Entidade:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Período Selecionado:									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 2()	21796	R\$ 2.670,00	C		
06/07/2022	2.1.1.01.00067	ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130		PAGTO CONF NF 2()	21796	R\$ 2.670,00	D		
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 31()	21797	R\$ 1.551,13	C		
06/07/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 31()	21797	R\$ 1.551,13	D		
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 32()	21798	R\$ 218,00	C		
06/07/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 32()	21798	R\$ 218,00	D		
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 5()	21799	R\$ 2.334,12	C		
06/07/2022	2.1.1.01.00078	GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		PAGTO CONF NF 5()	21799	R\$ 2.334,12	D		
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DIENES GARCIA()	21800	R\$ 4.523,07	C		
06/07/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF DIENES GARCIA()	21800	R\$ 4.523,07	D		
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 4()	21801	R\$ 3.448,41	C		
06/07/2022	2.1.1.01.00068	GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107		PAGTO CONF NF 4()	21801	R\$ 3.448,41	D		
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 88513()	21802	R\$ 1.402,65	C		
06/07/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		PAGTO CONF NF 88513()	21802	R\$ 1.402,65	D		
06/07/2022	2.1.1.01.00067	ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130		CONF NF 2()	21803	R\$ 2.670,00	C		
06/07/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 2()	21803	R\$ 2.670,00	D		
06/07/2022	2.1.1.01.00068	GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107		CONF NF 3()	21804	R\$ 4.950,00	C		
06/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 3()	21804	R\$ 4.950,00	D		
06/07/2022	2.1.1.01.00068	GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107		CONF NF 4()	21805	R\$ 3.448,41	C		
06/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 4()	21805	R\$ 3.448,41	D		
06/07/2022	2.1.1.01.00078	GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		CONF NF 5()	21806	R\$ 2.334,12	C		
06/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 5()	21806	R\$ 2.334,12	D		
06/07/2022	2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		CONF NF 8()	21807	R\$ 165.000,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 8()	21807	R\$ 165.000,00	D
06/07/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		CONF NF 19227()	21808	R\$ 1.749,00	C
06/07/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 19227()	21808	R\$ 1.749,00	D
06/07/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		CONF NF 88513()	21809	R\$ 1.402,65	C
06/07/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		CONF NF 88513()	21809	R\$ 1.402,65	D
06/07/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 173022()	21810	R\$ 93.377,60	C
06/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 173022()	21810	R\$ 93.377,60	D
06/07/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU AÇOS LONGOS SA		CONF NF 226725()	21811	R\$ 32.472,57	C
06/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 226725()	21811	R\$ 32.472,57	D
06/07/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		CONF NF 514908()	21812	R\$ 3.372,56	C
06/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 514908()	21812	R\$ 3.372,56	D
06/07/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 514908()	21813	R\$ 205,84	C
06/07/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 514908()	21813	R\$ 205,84	D
06/07/2022	1.1.3.05.0005	ADIANT-GERDAU AÇOS		PAGTO CONF NF 226725()	21814	R\$ 32.472,57	C
06/07/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU AÇOS LONGOS SA		PAGTO CONF NF 226725()	21814	R\$ 32.472,57	D
07/07/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 128(NFe mod(55))	21815	R\$ 120.000,00	C
07/07/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 128(NFe mod(55))	21815	R\$ 120.000,00	D
07/07/2022	2.1.4.01.00031	ADIANT-H. ANDREAZA EMPREEND IMOB		RECEBIMENTO CONF NF 128(H. ANDREAZA)	21816	R\$ 120.000,00	C
07/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 128(H. ANDREAZA)	21816	R\$ 120.000,00	D
07/07/2022	2.1.4.01.00026	ADIANT-LOCAFACIL LOCADORA DE IMOVEIS		RECOTO DESCONTO DUPLICATA NF 113/2 (LOCAFACIL)	21817	R\$ 13.000,00	C
07/07/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECOTO DESCONTO DUPLICATA NF 113/2 (LOCAFACIL)	21817	R\$ 13.000,00	D
07/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 8()	21818	R\$ 15.000,00	C
07/07/2022	2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		PAGTO CONF NF 8()	21818	R\$ 15.000,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
07/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 401()	21819	R\$ 3.965,00	C		
07/07/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		PAGTO CONF NF 401()	21819	R\$ 3.965,00	D		
07/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 925()	21820	R\$ 8.126,25	C		
07/07/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		PAGTO CONF NF 925()	21820	R\$ 8.126,25	D		
07/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 20()	21821	R\$ 1.250,00	C		
07/07/2022	2.1.1.01.00489	FLORENCIO FRANCISCO ALVES		PAGTO CONF NF 20()	21821	R\$ 1.250,00	D		
07/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DACTE 35628579 (RODONAVES)	21822	R\$ 171,20	C		
07/07/2022	3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE		PAGTO CONF DACTE 35628579 (RODONAVES)	21822	R\$ 171,20	D		
07/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 493()	21823	R\$ 1.519,76	C		
07/07/2022	2.1.1.01.00125	LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME		PAGTO CONF NF 493()	21823	R\$ 1.519,76	D		
07/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DEB 14108473/2(TX CONTROLE E FISC AMBIENTAL)	21824	R\$ 579,67	C		
07/07/2022	3.2.3.03.00006	TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS		PAGTO CONF DEB 14108473/2(TX CONTROLE E FISC AMBIENTAL)	21824	R\$ 579,67	D		
07/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 24823()	21825	R\$ 444,78	C		
07/07/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		PAGTO DUPL NF 24823()	21825	R\$ 444,78	D		
07/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 24921/1()	21826	R\$ 436,21	C		
07/07/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO DUPL NF 24921/1()	21826	R\$ 436,21	D		
07/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 8885()	21827	R\$ 1.445,99	C		
07/07/2022	2.1.1.01.00534	HIDRACIL COMPONENTES HIDRAULICO		PAGTO DUPL NF 8885()	21827	R\$ 1.445,99	D		
07/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 2965/2()	21828	R\$ 960,00	C		
07/07/2022	2.1.1.01.00370	ESPINDOLA COMERCIAL EIRELI		PAGTO DUPL NF 2965/2()	21828	R\$ 960,00	D		
07/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 776169()	21829	R\$ 884,71	C		
07/07/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 776169()	21829	R\$ 884,71	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
07/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 151310()	21830	R\$ 661,17	C		
07/07/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO DUPL NF 151310()	21830	R\$ 661,17	D		
07/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 162799/3()	21831	R\$ 592,66	C		
07/07/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 162799/3()	21831	R\$ 592,66	D		
07/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 166903/1()	21832	R\$ 422,09	C		
07/07/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 166903/1()	21832	R\$ 422,09	D		
07/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 631109/1()	21833	R\$ 340,26	C		
07/07/2022	2.1.1.01.00399	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.		PAGTO DUPL NF 631109/1()	21833	R\$ 340,26	D		
07/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF FGTS 06/2022()	21834	R\$ 226,44	C		
07/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		PAGTO CONF FGTS 06/2022()	21834	R\$ 226,44	D		
07/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 9578()	21835	R\$ 520,00	C		
07/07/2022	2.1.1.01.00353	INOVE TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		PAGTO CONF NF 9578()	21835	R\$ 520,00	D		
07/07/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		CONF NF 24()	21836	R\$ 7.000,00	C		
07/07/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 24()	21836	R\$ 7.000,00	D		
07/07/2022	2.1.1.01.00383	AUTONICS IMPORTACAO EXPORT E INDUST LTDA		CONF NF 30()	21837	R\$ 360,00	C		
07/07/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 30()	21837	R\$ 360,00	D		
07/07/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 31()	21838	R\$ 1.551,13	C		
07/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 31()	21838	R\$ 1.551,13	D		
07/07/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 32()	21839	R\$ 4.146,17	C		
07/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 32()	21839	R\$ 4.146,17	D		
07/07/2022	2.1.1.01.00414	BENTO MARTINS DE MOURA 43366350130		CONF NF 216()	21840	R\$ 4.080,00	C		
07/07/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 216()	21840	R\$ 4.080,00	D		
07/07/2022	2.1.1.01.00549	MAIS COMUNICAÇÃO DIGITAL EIRELI		CONF NF 270()	21841	R\$ 1.600,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		CONF NF 270()	21841	R\$ 1.600,00	D
07/07/2022	2.1.1.01.00125	LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME		CONF NF 493()	21842	R\$ 1.519,76	C
07/07/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 493()	21842	R\$ 1.519,76	D
07/07/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		CONF NF 926()	21843	R\$ 2.955,00	C
07/07/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		CONF NF 926()	21843	R\$ 45,00	C
07/07/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 926()	21843	R\$ 3.000,00	D
07/07/2022	2.1.1.01.00327	AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		CONF NF 7483()	21844	R\$ 650,00	C
07/07/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 7483()	21844	R\$ 650,00	D
07/07/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 22158()	21845	R\$ 195,00	C
07/07/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 22158()	21845	R\$ 195,00	D
07/07/2022	2.1.1.01.00160	SOLDAX SOLDAS LTDA		CONF NF 52324()	21846	R\$ 1.259,75	C
07/07/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 52324()	21846	R\$ 1.259,75	D
07/07/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		CONF NF 140465()	21847	R\$ 1.820,16	C
07/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 140465()	21847	R\$ 1.820,16	D
07/07/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		CONF NF 140466()	21848	R\$ 2.521,02	C
07/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 140466()	21848	R\$ 2.521,02	D
07/07/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		CONF NF 140467()	21849	R\$ 11.328,12	C
07/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 140467()	21849	R\$ 11.328,12	D
07/07/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		CONF NF 140468()	21850	R\$ 7.602,96	C
07/07/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 140468()	21850	R\$ 7.602,96	D
07/07/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		CONF NF 140469()	21851	R\$ 1.005,76	C
07/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 140469()	21851	R\$ 1.005,76	D
07/07/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		CONF NF 170561()	21852	R\$ 185,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 170561()	21852	R\$ 185,00	D
07/07/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 173062()	21853	R\$ 13.161,00	C
07/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 173062()	21853	R\$ 13.161,00	D
07/07/2022	2.1.1.01.00496	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA		CONF NF 574461()	21854	R\$ 198,41	C
07/07/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 574461()	21854	R\$ 198,41	D
07/07/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 783585()	21855	R\$ 3.953,02	C
07/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 783585()	21855	R\$ 3.953,02	D
07/07/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 783585()	21856	R\$ 575,03	C
07/07/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 783585()	21856	R\$ 575,03	D
07/07/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 783585()	21857	R\$ 2.329,18	C
07/07/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 783585()	21857	R\$ 2.329,18	D
07/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		CONF NF 15()	21858	R\$ 115.400,74	C
07/07/2022	1.1.2.01.00031	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA		CONF NF 15()	21858	R\$ 115.400,74	D
07/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER		CONF NF 15()	21859	R\$ 2.308,01	C
07/07/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS		CONF NF 15()	21859	R\$ 2.308,01	D
07/07/2022	3.2.4.02.00001	AJUSTES SALDO E PROVISÕES		VALOR REF AJUSTE PROVISAO	23920	R\$ 0,01	C
07/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF AJUSTE PROVISAO	23920	R\$ 0,01	D
08/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR FOLHA CHQ()	21860	R\$ 2,70	C
08/07/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR FOLHA CHQ()	21860	R\$ 2,70	D
08/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 24()	21861	R\$ 7.000,00	C
08/07/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		PAGTO CONF NF 24()	21861	R\$ 7.000,00	D
08/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 33()	21862	R\$ 385,60	C
08/07/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 33()	21862	R\$ 385,60	D
08/07/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA		CONF NF 33()	21863	R\$ 385,60	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	3.1.3.01.00003	SILVA 41428552120 SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 33()	21863	R\$ 385,60	D
08/07/2022	2.1.1.01.00218	MARCIO MJ DA COSTA TRADO MECANIZADO ME		CONF NF 297()	21864	R\$ 1.764,00	C
08/07/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER		CONF NF 297()	21864	R\$ 36,00	C
08/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 297()	21864	R\$ 1.800,00	D
08/07/2022	2.1.1.01.00509	RAMOS AR CONDICIONADO LTDA - ANTONIO JOSE		CONF NF 376()	21865	R\$ 875,00	C
08/07/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		CONF NF 376()	21865	R\$ 875,00	D
08/07/2022	2.1.1.01.00127	AUTO PECAS NE EIRELI		CONF NF 3185()	21866	R\$ 2.876,00	C
08/07/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 3185()	21866	R\$ 2.876,00	D
08/07/2022	2.1.1.01.00127	AUTO PECAS NE EIRELI		CONF NF 3186()	21867	R\$ 570,00	C
08/07/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 3186()	21867	R\$ 570,00	D
08/07/2022	2.1.1.01.00614	BRASMUNCK LOCACAO DE GUINDASTE LTDA		CONF NF 5692()	21868	R\$ 4.500,00	C
08/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 5692()	21868	R\$ 4.500,00	D
08/07/2022	2.1.1.01.00011	TOTO COMERCIAL LTDA		CONF NF 8242()	21869	R\$ 924,50	C
08/07/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 8242()	21869	R\$ 924,50	D
08/07/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		CONF NF 18548()	21870	R\$ 255.638,13	C
08/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 18548()	21870	R\$ 255.638,13	D
08/07/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 18548()	21871	R\$ 8.046,73	C
08/07/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 18548()	21871	R\$ 8.046,73	D
08/07/2022	2.1.1.01.00295	MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME		CONF NF 31089()	21872	R\$ 196,08	C
08/07/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 31089()	21872	R\$ 196,08	D
09/07/2022	2.1.1.01.00134	ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE		CONF NF 2490()	21873	R\$ 3.700,00	C
09/07/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 2490()	21873	R\$ 3.700,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		CONF NF 18577()	21874	R\$ 24.381,25	C
09/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 18577()	21874	R\$ 24.381,25	D
09/07/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 18577()	21875	R\$ 767,45	C
09/07/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 18577()	21875	R\$ 767,45	D
09/07/2022	1.1.3.05.00002	ADIANT-SOLUCAO EM AÇO USIMINAS		PAGTO CONF NFS 16953/18168 (18236/18548)	21876	R\$ 447.812,69	C
09/07/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NFS 16953/18168 (18236/18548)	21876	R\$ 447.812,69	D
11/07/2022	2.1.4.01.00036	ADIANT-LOG MACEIO SPE		RECEBIMENTO CONF NF 97(LOG MACEIO)	21877	R\$ 638.533,00	C
11/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 97(LOG MACEIO)	21877	R\$ 638.533,00	D
11/07/2022	2.1.4.01.00032	ADIANT-IND SERVICE SERV IND		RECEBIMENTO CONF NF 127(IND SERVICE)	21878	R\$ 69.000,00	C
11/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 127(IND SERVICE)	21878	R\$ 69.000,00	D
11/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS BRAD P/ SICOOB()	21879	R\$ 20.000,00	C
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS BRAD P/ SICOOB()	21879	R\$ 20.000,00	D
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 942044/2()	21880	R\$ 1.406,30	C
11/07/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 942044/2()	21880	R\$ 1.406,30	D
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 138325()	21881	R\$ 2.189,50	C
11/07/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO DUPL NF 138325()	21881	R\$ 2.189,50	D
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 17465/1()	21882	R\$ 1.361,00	C
11/07/2022	2.1.1.01.00395	DM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRE		PAGTO DUPL NF 17465/1()	21882	R\$ 1.361,00	D
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 11634()	21883	R\$ 8.440,77	C
11/07/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		PAGTO DUPL NF 11634()	21883	R\$ 8.440,77	D
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 943116/2()	21884	R\$ 753,28	C
11/07/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 943116/2()	21884	R\$ 753,28	D
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 167328/1()	21885	R\$ 402,64	C
11/07/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 167328/1()	21885	R\$ 402,64	D



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 342()	21886	R\$ 210,00	C
11/07/2022	2.1.1.01.00365	INFO SERVICE LTDA		PAGTO DUPL NF 342()	21886	R\$ 210,00	D
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 303040/1()	21887	R\$ 203,39	C
11/07/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO DUPL NF 303040/1()	21887	R\$ 203,39	D
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DOC N.3510538/6(NEW MASTER)	21888	R\$ 119,90	C
11/07/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE/INTERNET		PAGTO CONF DOC N.3510538/6(NEW MASTER)	21888	R\$ 119,90	D
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 1603()	21889	R\$ 94,50	C
11/07/2022	2.1.1.01.00036	PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		PAGTO DUPL NF 1603()	21889	R\$ 94,50	D
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ISSQN 06/2022()	21890	R\$ 1.300,00	C
11/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER		PAGTO CONF ISSQN 06/2022()	21890	R\$ 1.300,00	D
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 376()	21891	R\$ 875,00	C
11/07/2022	2.1.1.01.00509	RAMOS AR CONDICIONADO LTDA - ANTONIO JOSE		PAGTO CONF NF 376()	21891	R\$ 875,00	D
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 3186()	21892	R\$ 570,00	C
11/07/2022	2.1.1.01.00127	AUTO PECAS NE EIRELI		PAGTO CONF NF 3186()	21892	R\$ 570,00	D
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 926()	21893	R\$ 2.955,00	C
11/07/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		PAGTO CONF NF 926()	21893	R\$ 2.955,00	D
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21894	R\$ 15.000,00	C
11/07/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21894	R\$ 15.000,00	D
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21895	R\$ 5.000,00	C
11/07/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21895	R\$ 5.000,00	D
11/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CONSÓRCIO 08/48	21896	R\$ 1.433,00	C
11/07/2022	1.2.3.01.00001	CONSORCIO BRADESCO		PAGTO CONF CONSÓRCIO 08/48	21896	R\$ 1.433,00	D
11/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 56599()	21897	R\$ 13.948,17	C
11/07/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 56599()	21897	R\$ 13.948,17	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade: VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05			Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022									
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
11/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 55853()	21898	R\$ 3.571,32	C		
11/07/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 55853()	21898	R\$ 3.571,32	D		
11/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 55909()	21899	R\$ 7.819,47	C		
11/07/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 55909()	21899	R\$ 7.819,47	D		
11/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 56337()	21900	R\$ 7.819,47	C		
11/07/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 56337()	21900	R\$ 7.819,47	D		
11/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 169283/3()	21901	R\$ 12.706,61	C		
11/07/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 169283/3()	21901	R\$ 12.706,61	D		
11/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 287560/2()	21902	R\$ 3.149,97	C		
11/07/2022	2.1.1.01.00381	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 287560/2()	21902	R\$ 3.149,97	D		
11/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 267/2()	21903	R\$ 2.400,00	C		
11/07/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		PAGTO DUPL NF 267/2()	21903	R\$ 2.400,00	D		
11/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 224941/1()	21904	R\$ 1.608,27	C		
11/07/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO DUPL NF 224941/1()	21904	R\$ 1.608,27	D		
11/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 472584/1()	21905	R\$ 1.512,96	C		
11/07/2022	2.1.1.01.00397	CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA EPP		PAGTO CONF NF 472584/1()	21905	R\$ 1.512,96	D		
11/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 182/1()	21906	R\$ 1.442,50	C		
11/07/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		PAGTO DUPL NF 182/1()	21906	R\$ 1.442,50	D		
11/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 26202()	21907	R\$ 1.335,00	C		
11/07/2022	2.1.1.01.00494	SOS BORRACHAS		PAGTO DUPL NF 26202()	21907	R\$ 1.335,00	D		
11/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 195/1()	21908	R\$ 299,69	C		
11/07/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		PAGTO DUPL NF 195/1()	21908	R\$ 299,69	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 42042/1()	21909	R\$ 213,44	C
11/07/2022	2.1.1.01.00146	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP		PAGTO DUPL NF 42042/1()	21909	R\$ 213,44	D
11/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 294127/2()	21910	R\$ 6.214,60	C
11/07/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 294127/2()	21910	R\$ 6.214,60	D
11/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 394442/B()	21911	R\$ 906,67	C
11/07/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO DUPL NF 394442/B()	21911	R\$ 906,67	D
11/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 263525/2()	21912	R\$ 895,05	C
11/07/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO DUPL NF 263525/2()	21912	R\$ 895,05	D
11/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 16452/A()	21913	R\$ 446,25	C
11/07/2022	2.1.1.01.00267	NEW SOLDAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME		PAGTO DUPL NF 16452/A()	21913	R\$ 446,25	D
11/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 26497()	21914	R\$ 1.050,00	C
11/07/2022	2.1.1.01.00179	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		PAGTO CONF NF 26497()	21914	R\$ 1.050,00	D
11/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ADIANT-SOLUCOES()	21915	R\$ 40.000,00	C
11/07/2022	1.1.3.05.0002	ADIANT-SOLUÇÃO EM AÇO USIMINAS		PAGTO CONF ADIANT-SOLUCOES()	21915	R\$ 40.000,00	D
11/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CARTAO CREDITO()	21916	R\$ 10.588,89	C
11/07/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 55823 3/3(CARTAO CREDITO)	21916	R\$ 3.451,18	D
11/07/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		PAGTO CONF NF 366656(CARTAO CREDITO)	21916	R\$ 441,47	D
11/07/2022	2.1.1.01.00359	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		PAGTO CONF NF 697337 3/3(CARTAO CREDITO)	21916	R\$ 171,56	D
11/07/2022	3.2.2.01.00006	CARTAO DE CREDITO		PAGTO CONF ANUIDADE 7/12(CARTAO CREDITO)	21916	R\$ 32,00	D
11/07/2022	2.1.1.01.00278	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA		PAGTO CONF NF19899/703800(3/5 CARTAO CREDITO)	21916	R\$ 266,40	D
11/07/2022	2.1.1.01.00309	AMERICANAS S.A		PAGTO CONF NF 7210908 6/10(NF 604642 1/6 - NF 31589394 1/6)	21916	R\$ 1.082,93	D
11/07/2022	2.1.1.01.00521	ILM FORROS E DIVISORIAS LTDA		PAGTO CONF NF 023 3/3(CARTAO CREDITO)	21916	R\$ 1.160,00	D
11/07/2022	2.1.1.01.00123	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA		PAGTO CONF NF 91150 4/10(CARTAO CREDITO)	21916	R\$ 1.900,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
11/07/2022	2.1.1.01.00400	PROMATICA EQUIP. MOVEIS P/ESC EIRELI		PAGTO CONF NF 10972 1/6(CARTAO CREDITO)	21916	R\$ 2.083,35	D		
11/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 6030 CHQ 30()	21917	R\$ 1.500,00	C		
11/07/2022	2.1.1.01.00030	PROECO PROCESSAMENTO IND COM TINTAS E SOLVENTES LT		PAGTO CONF NF 6030 CHQ 30()	21917	R\$ 1.500,00	D		
11/07/2022	1.1.3.05.0006	ADIAN-T-MULTIACOES IND E COM		PAGTO CONF ADIANT NF 84778()	21918	R\$ 94.605,08	C		
11/07/2022	2.1.1.01.00106	MULTIACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNICOS LTDA - B		PAGTO CONF ADIANT NF 84778()	21918	R\$ 94.605,08	D		
11/07/2022	2.1.1.01.00212	RENNES MOREIRA PIMENTEL		CONF NF 294()	21919	R\$ 770,00	C		
11/07/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		CONF NF 294()	21919	R\$ 770,00	D		
11/07/2022	2.1.1.01.00550	J. D. G. FRANCA GUINDASTES LTDA		CONF NF 674()	21920	R\$ 6.500,00	C		
11/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 674()	21920	R\$ 6.500,00	D		
11/07/2022	2.1.1.01.00026	UNIÃO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME		CONF NF 7021()	21921	R\$ 3.840,00	C		
11/07/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 7021()	21921	R\$ 3.840,00	D		
11/07/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		CONF NF 11653()	21922	R\$ 4.616,14	C		
11/07/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 11653()	21922	R\$ 4.616,14	D		
11/07/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		CONF NF 11653()	21923	R\$ 2.705,77	C		
11/07/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 11653()	21923	R\$ 2.705,77	D		
11/07/2022	2.1.1.01.00179	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		CONF NF 26497()	21924	R\$ 1.050,08	C		
11/07/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 26497()	21924	R\$ 1.050,08	D		
11/07/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 56785()	21925	R\$ 35.552,31	C		
11/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 56785()	21925	R\$ 35.552,31	D		
11/07/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 56785()	21926	R\$ 1.192,35	C		
11/07/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 56785()	21926	R\$ 1.192,35	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	2.1.1.01.00106	MULTIACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNICOS LTDA - B		CONF NF 84778()	21927	R\$ 94.605,08	C
11/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 84778()	21927	R\$ 94.605,08	D
11/07/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 84778()	21928	R\$ 2.977,88	C
11/07/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 84778()	21928	R\$ 2.977,88	D
11/07/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		CONF NF 220784()	21929	R\$ 154,00	C
11/07/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 220784()	21929	R\$ 154,00	D
12/07/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 129(NFe mod(55))	21930	R\$ 120.000,00	C
12/07/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 129(NFe mod(55))	21930	R\$ 120.000,00	D
12/07/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 130(NFe mod(55))	21931	R\$ 540,26	C
12/07/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 130(NFe mod(55))	21931	R\$ 540,26	D
12/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR COM COBR()	21932	R\$ 1,99	C
12/07/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR COM COBR()	21932	R\$ 1,99	D
12/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS BRAD P/ SICOOB()	21933	R\$ 500.000,00	C
12/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS BRAD P/ SICOOB()	21933	R\$ 500.000,00	D
12/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		APLICAÇÃO POUPANCA(INTERCREDIS)	21934	R\$ 500.000,00	C
12/07/2022	1.1.1.03.00004	SICOOB-POUPANÇA INTERCREDIS		APLICAÇÃO POUPANCA(INTERCREDIS)	21934	R\$ 500.000,00	D
12/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21935	R\$ 3.000,00	C
12/07/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21935	R\$ 3.000,00	D
12/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	21936	R\$ 0,30	C
12/07/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	21936	R\$ 0,30	D
12/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 279/1()	21937	R\$ 2.400,00	C
12/07/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORAÇÕES &		PAGTO DUPL NF 279/1()	21937	R\$ 2.400,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS EIRELI					
12/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF NF 22308/1()	21938	R\$ 1.192,50	C
12/07/2022	2.1.1.01.00377	CANTU PNEUS		PAGTO DUPL NF NF 22308/1()	21938	R\$ 1.192,50	D
12/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 21772/1()	21939	R\$ 574,50	C
12/07/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO DUPL NF 21772/1()	21939	R\$ 574,50	D
12/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 14838/1()	21940	R\$ 482,42	C
12/07/2022	2.1.1.01.00020	S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA EPP		PAGTO DUPL NF 14838/1()	21940	R\$ 482,42	D
12/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF NF 168442/1()	21941	R\$ 332,92	C
12/07/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF NF 168442/1()	21941	R\$ 332,92	D
12/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF NF 602()	21942	R\$ 42.667,36	C
12/07/2022	2.1.1.01.00541	CENA SOLUÇÕES CONTABEIS E TRIBUTARIAS		PAGTO DUPL NF NF 602()	21942	R\$ 42.667,36	D
12/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 221759/221019()	21943	R\$ 2.142,71	C
12/07/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 221759/221019()	21943	R\$ 2.142,71	D
12/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 225348/1()	21944	R\$ 1.056,03	C
12/07/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO DUPL NF 225348/1()	21944	R\$ 1.056,03	D
12/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 121670/2()	21945	R\$ 981,25	C
12/07/2022	2.1.1.01.00020	S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA EPP		PAGTO DUPL NF 121670/2()	21945	R\$ 981,25	D
12/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 37346/1()	21946	R\$ 582,00	C
12/07/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGTO DUPL NF 37346/1()	21946	R\$ 582,00	D
12/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 167398/1()	21947	R\$ 486,77	C
12/07/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 167398/1()	21947	R\$ 486,77	D
12/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 151816()	21948	R\$ 235,47	C
12/07/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO DUPL NF 151816()	21948	R\$ 235,47	D
12/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 45192/1()	21949	R\$ 130,00	C

LIVRO DIÁRIO							
VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Entidade:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período da Escrituração:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	2.1.1.01.00356	DMD COMERCIAL DE GAS LTDA - ME		PAGTO DUPL NF 45192/1()	21949	R\$ 130,00	D
12/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 36715/2()	21950	R\$ 522,20	C
12/07/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGTO DUPL NF 36715/2()	21950	R\$ 522,20	D
12/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF361454/361455()	21951	R\$ 15.937,05	C
12/07/2022	1.1.3.05.0004	ADIANT-CIAFAL		PAGTO CONF ADIANT-CIAFAL()	21951	R\$ 3.600,00	D
12/07/2022	2.1.1.01.00105	CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO		PAGTO CONF NF361454/361455()	21951	R\$ 12.337,05	D
12/07/2022	2.1.4.01.00029	ADIANT-LOG VIANA II INCORPORAÇÕES		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 105 (LOG SALVADOR)	21952	R\$ 808.500,00	C
12/07/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 105 (LOG SALVADOR)	21952	R\$ 808.500,00	D
12/07/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		CONF NF 284()	21953	R\$ 7.200,00	C
12/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 284()	21953	R\$ 7.200,00	D
12/07/2022	2.1.1.01.00251	ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		CONF NF 33602()	21954	R\$ 1.360,00	C
12/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 33602()	21954	R\$ 1.360,00	D
12/07/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		CONF NF 227154()	21955	R\$ 9.493,63	C
12/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 227154()	21955	R\$ 9.493,63	D
12/07/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 296774()	21956	R\$ 579,99	C
12/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 296774()	21956	R\$ 579,99	D
12/07/2022	2.1.1.01.00381	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 305082()	21957	R\$ 1.111,61	C
12/07/2022	1.2.4.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONF NF 305082()	21957	R\$ 1.111,61	D
12/07/2022	1.1.3.05.0005	ADIANT-GERDAU AÇOS		PAGTO CONF NF 227154()	21958	R\$ 9.493,63	C
12/07/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO CONF NF 227154()	21958	R\$ 9.493,63	D
13/07/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 131(NFe mod(55))	21959	R\$ 596.000,00	C
13/07/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 131(NFe mod(55))	21959	R\$ 596.000,00	D
13/07/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 132(NFe mod(55))	21960	R\$ 288.000,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2022	1.1.2.01.00052	BRK AMBIENTAL REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE GOIA		CONF NF 132(NFe mod(55))	21960	R\$ 288.000,00	D
13/07/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 133(NFe mod(55))	21961	R\$ 915.000,00	C
13/07/2022	1.1.2.01.00039	NEOCON CONSTRUCOES LTDA		CONF NF 133(NFe mod(55))	21961	R\$ 915.000,00	D
13/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR REG COBR()	21962	R\$ 5,97	C
13/07/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR REG COBR()	21962	R\$ 5,97	D
13/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS BRAD P/ SICOOB()	21963	R\$ 25.000,00	C
13/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS BRAD P/ SICOOB()	21963	R\$ 25.000,00	D
13/07/2022	1.1.2.01.00039	NEOCON CONSTRUCOES LTDA		RECEBIMENTO CONF NF 133()	21964	R\$ 305.000,00	C
13/07/2022	2.1.4.01.00025	ADIANT-NEOCOM CONSTRUCOES LTDA		RECEBIMENTO CONF NF 133()	21964	R\$ 305.000,00	D
13/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 26661()	21965	R\$ 600,00	C
13/07/2022	2.1.1.01.00179	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		PAGTO CONF NF 26661()	21965	R\$ 600,00	D
13/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF PADDOCK PNEUS()	21966	R\$ 160,00	C
13/07/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF PADDOCK PNEUS()	21966	R\$ 160,00	D
13/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 278413()	21967	R\$ 200,13	C
13/07/2022	2.1.1.01.00126	POSTO TABOCAO IV LTDA.		PAGTO CONF NF 278413()	21967	R\$ 200,13	D
13/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 34()	21968	R\$ 16.000,00	C
13/07/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 34()	21968	R\$ 16.000,00	D
13/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21969	R\$ 10.000,00	C
13/07/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21969	R\$ 10.000,00	D
13/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF FAT. LOCAÇÃO 33	21970	R\$ 500,00	C
13/07/2022	2.1.1.01.00075	CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		PAGTO CONF FAT. LOCAÇÃO 33	21970	R\$ 500,00	D
13/07/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 34()	21971	R\$ 16.000,00	C
13/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA		CONF NF 34()	21971	R\$ 16.000,00	D



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
13/07/2022	2.1.1.01.00543	INDUSTRIALIZAÇÃO GILTEC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONF NF 110()	21972	R\$ 6.187,50	C		
13/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 110()	21972	R\$ 6.187,50	D		
13/07/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		CONF NF 405()	21973	R\$ 1.340,00	C		
13/07/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		CONF NF 405()	21973	R\$ 1.340,00	D		
13/07/2022	2.1.1.01.00402	COMERCIAL AJEL LTDA.		CONF NF 730()	21974	R\$ 2.598,23	C		
13/07/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 730()	21974	R\$ 2.598,23	D		
13/07/2022	2.1.1.01.00410	COMERCIAL NOSSA CASA LTDA - ME		CONF NF 872()	21975	R\$ 5.840,00	C		
13/07/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 872()	21975	R\$ 5.840,00	D		
13/07/2022	2.1.1.01.00144	MADRI LUBRIFICANTES LTDA		CONF NF 3570()	21976	R\$ 805,80	C		
13/07/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 3570()	21976	R\$ 805,80	D		
13/07/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		CONF NF 18658()	21977	R\$ 149.280,40	C		
13/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 18658()	21977	R\$ 149.280,40	D		
13/07/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 18658()	21978	R\$ 4.698,90	C		
13/07/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 18658()	21978	R\$ 4.698,90	D		
13/07/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		CONF NF 18659()	21979	R\$ 34.089,95	C		
13/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 18659()	21979	R\$ 34.089,95	D		
13/07/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 18659()	21980	R\$ 1.073,05	C		
13/07/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 18659()	21980	R\$ 1.073,05	D		
13/07/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		CONF NF 32201()	21981	R\$ 4.352,86	C		
13/07/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 32201()	21981	R\$ 4.352,86	D		
13/07/2022	2.1.1.01.00039	P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		CONF NF 37482()	21982	R\$ 32,00	C		
13/07/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E		CONF NF 37482()	21982	R\$ 32,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
13/07/2022	2.1.1.01.00037	CONSUMO ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 170867()	21983	R\$ 2.111,05	C		
13/07/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 170867()	21983	R\$ 2.111,05	D		
13/07/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		CONF NF 270175()	21984	R\$ 3.562,46	C		
13/07/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 270175()	21984	R\$ 3.562,46	D		
13/07/2022	2.1.1.01.00126	POSTO TABOCAO IV LTDA.		CONF NF 278413()	21985	R\$ 200,13	C		
13/07/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 278413()	21985	R\$ 200,13	D		
13/07/2022	2.1.1.01.00381	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 305644()	21986	R\$ 22.465,98	C		
13/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 305644()	21986	R\$ 22.465,98	D		
13/07/2022	2.1.1.01.00381	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 305644()	21987	R\$ 1.482,15	C		
13/07/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 305644()	21987	R\$ 1.482,15	D		
13/07/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 784896()	21988	R\$ 5.302,82	C		
13/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 784896()	21988	R\$ 5.302,82	D		
13/07/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 784896()	21989	R\$ 6,99	C		
13/07/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 784896()	21989	R\$ 6,99	D		
13/07/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 784896()	21990	R\$ 504,74	C		
13/07/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 784896()	21990	R\$ 504,74	D		
13/07/2022	1.1.3.05.00002	ADIANT-SOLUÇÃO EM AÇO USIMINAS		PAGTO CONF NF 18659()	21991	R\$ 34.162,97	C		
13/07/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 18659()	21991	R\$ 34.162,97	D		
13/07/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 133(NF 89())	21992	R\$ 915.000,00	C		
13/07/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 133(NF 89())	21992	R\$ 915.000,00	D		
13/07/2022	2.1.1.01.00075	CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		CONF FATURA LOCAÇÃO N 33	25694	R\$ 500,00	C		
13/07/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF FATURA LOCAÇÃO N 33	25694	R\$ 500,00	D		
14/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR REG	21993	R\$ 13,93	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022			Número de Ordem do Livro: 3		
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
COBR()							
14/07/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR REG COBR()	21993	R\$ 13,93	D
14/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 56847()	21994	R\$ 20.594,12	C
14/07/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 56847()	21994	R\$ 20.594,12	D
14/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 127614()	21995	R\$ 28.556,83	C
14/07/2022	2.1.1.01.00003	ADVANCE TINTAS E VERNIZES LTDA.		PAGTO CONF NF 127614()	21995	R\$ 28.556,83	D
14/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21996	R\$ 20.000,00	C
14/07/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	21996	R\$ 20.000,00	D
14/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1181 CHQ 58()	21997	R\$ 2.250,00	C
14/07/2022	2.1.1.01.00206	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE GRANITOS EIRELI		PAGTO CONF NF 1181 CHQ 58()	21997	R\$ 2.250,00	D
14/07/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 35()	21998	R\$ 565,60	C
14/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 35()	21998	R\$ 565,60	D
14/07/2022	2.1.1.01.00466	ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA		CONF NF 2620()	21999	R\$ 450,00	C
14/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 2620()	21999	R\$ 450,00	D
14/07/2022	2.1.1.01.00421	CAMPOS & BRAGATO LTDA		CONF NF 3617()	22000	R\$ 1.200,00	C
14/07/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 3617()	22000	R\$ 1.200,00	D
14/07/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 56847()	22001	R\$ 20.594,12	C
14/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 56847()	22001	R\$ 20.594,12	D
14/07/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 56847()	22002	R\$ 686,51	C
14/07/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 56847()	22002	R\$ 686,51	D
14/07/2022	1.1.2.04.0001	PERMUTA CELEBRADA		CONF NF 75852()	22003	R\$ 528,00	C
14/07/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 75852()	22003	R\$ 528,00	D

LIVRO DIÁRIO							
VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Entidade:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período da Escrituração:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	2.1.1.01.00003	ADVANCE TINTAS E VERNIZES LTDA.		CONF NF 127614()	22004	R\$ 28.556,83	C
14/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 127614()	22004	R\$ 28.556,83	D
14/07/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 127614()	22005	R\$ 957,18	C
14/07/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 127614()	22005	R\$ 957,18	D
15/07/2022	1.1.1.03.00004	SICOOB-POUPANÇA INTERCREDIS		RESGATE APLICAÇÃO POUPANÇA (INTERCREDIS)	22006	R\$ 50.000,00	C
15/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RESGATE APLICAÇÃO POUPANÇA (INTERCREDIS)	22006	R\$ 50.000,00	D
15/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 9628()	22007	R\$ 254,00	C
15/07/2022	2.1.1.01.00403	AUTO POSTO DO LEAO LTDA		PAGTO CONF NF 9628()	22007	R\$ 254,00	D
15/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 35()	22008	R\$ 565,60	C
15/07/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 35()	22008	R\$ 565,60	D
15/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	22009	R\$ 5.000,00	C
15/07/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	22009	R\$ 5.000,00	D
15/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1055()	22010	R\$ 4.500,00	C
15/07/2022	2.1.1.01.00552	ENGREMAT ENGENHARIA PROJETO MANUTENÇÃO		PAGTO CONF NF 1055()	22010	R\$ 4.500,00	D
15/07/2022	2.1.2.01.00016	DIFAL-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER-DIFAL-NF 132(BRK)	22011	R\$ 10.215,53	C
15/07/2022	3.1.2.03.00010	(-) DIFAL S/ VENDAS		VALOR A RECOLHER-DIFAL-NF 132(BRK)	22011	R\$ 10.215,53	D
15/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	22012	R\$ 5.000,00	C
15/07/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	22012	R\$ 5.000,00	D
15/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 29179(A/)	22013	R\$ 8.422,50	C
15/07/2022	2.1.1.01.00031	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		PAGTO DUPL NF 29179(A/)	22013	R\$ 8.422,50	D
15/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 298079()	22014	R\$ 5.616,51	C
15/07/2022	2.1.1.01.00381	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 298079()	22014	R\$ 5.616,51	D
15/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 516()	22015	R\$ 3.850,00	C
15/07/2022	2.1.1.01.00548	MEGATON IÇAMENTO E		PAGTO DUPL NF 516()	22015	R\$ 3.850,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
MOVIMENTAÇÃO DE CARGA									
15/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 15656-4()	22016	R\$ 3.412,00	C		
15/07/2022	2.1.1.01.00249	PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP		PAGTO DUPL NF 15656-4()	22016	R\$ 3.412,00	D		
15/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 289064/2()	22017	R\$ 2.911,96	C		
15/07/2022	2.1.1.01.00381	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 289064/2()	22017	R\$ 2.911,96	D		
15/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 224393/1()	22018	R\$ 1.821,36	C		
15/07/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO DUPL NF 224393/1()	22018	R\$ 1.821,36	D		
15/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 25829/1()	22019	R\$ 1.564,62	C		
15/07/2022	2.1.1.01.00179	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		PAGTO DUPL NF 25829/1()	22019	R\$ 1.564,62	D		
15/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 28834()	22020	R\$ 1.265,00	C		
15/07/2022	2.1.1.01.00372	ALTERNATIVA NAUTICA LTDA		PAGTO CONF NF 28834()	22020	R\$ 1.265,00	D		
15/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 139561()	22021	R\$ 1.195,51	C		
15/07/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO DUPL NF 139561()	22021	R\$ 1.195,51	D		
15/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 294()	22022	R\$ 770,00	C		
15/07/2022	2.1.1.01.00212	RENNES MOREIRA PIMENTEL		PAGTO DUPL NF 294()	22022	R\$ 770,00	D		
15/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 24187/A()	22023	R\$ 498,00	C		
15/07/2022	2.1.1.01.00313	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		PAGTO DUPL NF 24187/A()	22023	R\$ 498,00	D		
15/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 219170/1()	22024	R\$ 440,00	C		
15/07/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		PAGTO DUPL NF 219170/1()	22024	R\$ 440,00	D		
15/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 631109/2()	22025	R\$ 340,26	C		
15/07/2022	2.1.1.01.00399	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.		PAGTO DUPL NF 631109/2()	22025	R\$ 340,26	D		
15/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 574461()	22026	R\$ 198,41	C		
15/07/2022	2.1.1.01.00496	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA		PAGTO CONF NF 574461()	22026	R\$ 198,41	D		
15/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 220371/1()	22027	R\$ 77,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
15/07/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		PAGTO DUPL NF 220371/1()	22027	R\$ 77,00	D		
15/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ADIANT-SOLUCOES()	22028	R\$ 35.771,69	C		
15/07/2022	1.1.3.05.0002	ADIANT-SOLUCAO EM AÇO USIMINAS		PAGTO CONF ADIANT-SOLUCOES()	22028	R\$ 35.771,69	D		
15/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 92 CHQ 12()	22029	R\$ 7.616,00	C		
15/07/2022	2.1.1.01.00317	BUFFET E ESPETERIA BATUTAS GRILL LTDA		PAGTO CONF NF 92 CHQ 12()	22029	R\$ 7.616,00	D		
15/07/2022	2.1.1.01.00171	F F R ANGOLA METALURGICA LTDA		CONF NF 19()	22030	R\$ 2.804,00	C		
15/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 19()	22030	R\$ 2.804,00	D		
15/07/2022	2.1.1.01.00317	BUFFET E ESPETERIA BATUTAS GRILL LTDA		CONF NF 94()	22031	R\$ 8.694,00	C		
15/07/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 94()	22031	R\$ 8.694,00	D		
15/07/2022	2.1.1.01.00406	VERSATTO III MOVEIS E ESTOFADOS EIRELI		CONF NF 95()	22032	R\$ 11.470,00	C		
15/07/2022	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		CONF NF 95()	22032	R\$ 11.470,00	D		
15/07/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		CONF NF 191()	22033	R\$ 2.195,00	C		
15/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 191()	22033	R\$ 2.195,00	D		
15/07/2022	2.1.1.01.00013	SALVIANO MENDONCA LTDA		CONF NF 560()	22034	R\$ 1.908,80	C		
15/07/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 560()	22034	R\$ 1.908,80	D		
15/07/2022	2.1.1.01.00552	ENGREMAT ENGENHARIA PROJETO MANUTENÇÃO		CONF NF 1055()	22035	R\$ 4.500,00	C		
15/07/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		CONF NF 1055()	22035	R\$ 4.500,00	D		
15/07/2022	2.1.1.01.00142	D.M. DE ABREU LIMA LM COM.DE TINTAS SUPER TINTAS		CONF NF 1327()	22036	R\$ 336,80	C		
15/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 1327()	22036	R\$ 336,80	D		
15/07/2022	2.1.1.01.00403	AUTO POSTO DO LEAO LTDA		CONF NF 9628()	22037	R\$ 254,00	C		
15/07/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 9628()	22037	R\$ 254,00	D		
15/07/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		CONF NF 18793()	22038	R\$ 127.819,06	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
15/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 18793()	22038	R\$ 127.819,06	D		
15/07/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 18793()	22039	R\$ 4.023,36	C		
15/07/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 18793()	22039	R\$ 4.023,36	D		
15/07/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 22255()	22040	R\$ 1.205,60	C		
15/07/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 22255()	22040	R\$ 1.205,60	D		
15/07/2022	2.1.1.01.00179	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		CONF NF 26661()	22041	R\$ 600,00	C		
15/07/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 26661()	22041	R\$ 600,00	D		
15/07/2022	2.1.1.01.00415	ACO ITALIA PERFILADOS EIRELI		CONF NF 26788()	22042	R\$ 880,00	C		
15/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 26788()	22042	R\$ 880,00	D		
15/07/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 171352()	22043	R\$ 362,05	C		
15/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 171352()	22043	R\$ 362,05	D		
15/07/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 171352()	22044	R\$ 81,14	C		
15/07/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 171352()	22044	R\$ 81,14	D		
15/07/2022	2.1.1.01.00148	RAINHA DA BORRACHA LTDA		CONF NF 203466()	22045	R\$ 354,00	C		
15/07/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 203466()	22045	R\$ 354,00	D		
15/07/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		CONF NF 270511()	22046	R\$ 1.066,54	C		
15/07/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 270511()	22046	R\$ 1.066,54	D		
15/07/2022	2.1.1.01.00053	CELG-COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS		CONF NF 20469733()	22047	R\$ 115,36	C		
15/07/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA		CONF NF 20469733()	22047	R\$ 115,36	D		
15/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO GUIA DIFAL-NF 132(BRK)	25129	R\$ 10.215,53	C		
15/07/2022	2.1.2.01.00016	DIFAL-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER		PAGTO GUIA DIFAL-NF 132(BRK)	25129	R\$ 10.215,53	D		
16/07/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 226880()	22048	R\$ 1.132,48	C		
16/07/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 226880()	22048	R\$ 1.132,48	D		
18/07/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR -		CONF NF 148(NFe mod(55))	22049	R\$ 643.300,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
18/07/2022	1.1.2.02.00001	ENTREGA FUTURA CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 148(NFe mod(55))	22049	R\$ 643.300,00	D		
18/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR MAX EMPRES()	22050	R\$ 117,20	C		
18/07/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR MAX EMPRES()	22050	R\$ 117,20	D		
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS SICOOB P/ BRAD()	22051	R\$ 10.000,00	C		
18/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS SICOOB P/ BRAD()	22051	R\$ 10.000,00	D		
18/07/2022	1.1.1.03.00004	SICOOB-POUPANÇA INTERCREDIS		RESGATE APLICAÇÃO POUPANCA (INTERCREDIS)	22052	R\$ 50.000,00	C		
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RESGATE APLICAÇÃO POUPANCA (INTERCREDIS)	22052	R\$ 50.000,00	D		
18/07/2022	1.1.2.01.00038	MC LEILAO PARK E SERVICOS EIRELI		RECOTO DESCONTO DUPLICATA NF 85/3 (MC LEILAO)	22053	R\$ 15.500,00	C		
18/07/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECOTO DESCONTO DUPLICATA NF 85/3 (MC LEILAO)	22053	R\$ 15.500,00	D		
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 2993()	22054	R\$ 637,00	C		
18/07/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 2993()	22054	R\$ 637,00	D		
18/07/2022	2.1.2.01.00016	DIFAL-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER		VALOR REF DIFAL-NF 141(BRK)	22055	R\$ 181,80	C		
18/07/2022	3.1.2.03.00010	(-) DIFAL S/ VENDAS		VALOR REF DIFAL-NF 141(BRK)	22055	R\$ 181,80	D		
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 99035/2()	22056	R\$ 167,56	C		
18/07/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO DUPL NF 99035/2()	22056	R\$ 167,56	D		
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 274/2()	22057	R\$ 2.400,00	C		
18/07/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		PAGTO DUPL NF 274/2()	22057	R\$ 2.400,00	D		
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 25581()	22058	R\$ 1.709,81	C		
18/07/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PANEIS RODOVIARIOS LTDA		PAGTO DUPL NF 25581()	22058	R\$ 1.709,81	D		
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 57821/A()	22059	R\$ 1.305,00	C		
18/07/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		PAGTO DUPL NF 57821/A()	22059	R\$ 1.305,00	D		



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 164261/3()	22060	R\$ 208,25	C		
18/07/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 164261/3()	22060	R\$ 208,25	D		
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 24489/2()	22061	R\$ 238,50	C		
18/07/2022	2.1.1.01.00178	FERRO E ACO SUDOESTE LTDA		PAGTO DUPL NF 24489/2()	22061	R\$ 238,50	D		
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 15730-2()	22062	R\$ 1.695,00	C		
18/07/2022	2.1.1.01.00249	PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP		PAGTO DUPL NF 15730-2()	22062	R\$ 1.695,00	D		
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 19067/2()	22063	R\$ 389,00	C		
18/07/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO DUPL NF 19067/2()	22063	R\$ 389,00	D		
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 19065/2()	22064	R\$ 327,50	C		
18/07/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO DUPL NF 19065/2()	22064	R\$ 327,50	D		
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 217308/3()	22065	R\$ 860,00	C		
18/07/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		PAGTO DUPL NF 217308/3()	22065	R\$ 860,00	D		
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 148421()	22066	R\$ 1.031,99	C		
18/07/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO DUPL NF 148421()	22066	R\$ 1.031,99	D		
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 25113/3()	22067	R\$ 533,02	C		
18/07/2022	2.1.1.01.00179	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		PAGTO DUPL NF 25113/3()	22067	R\$ 533,02	D		
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 55594()	22068	R\$ 12.833,27	C		
18/07/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 55594()	22068	R\$ 12.833,27	D		
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 56016()	22069	R\$ 5.234,54	C		
18/07/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 56016()	22069	R\$ 5.234,54	D		
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 56057()	22070	R\$ 12.724,01	C		
18/07/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 56057()	22070	R\$ 12.724,01	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 9155/2()	22071	R\$ 610,00	C		
18/07/2022	2.1.1.01.00183	SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGTO DUPL NF 9155/2()	22071	R\$ 610,00	D		
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF VIVO INTERNET()	22072	R\$ 69,99	C		
18/07/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE/INTERNET		PAGTO CONF VIVO INTERNET()	22072	R\$ 69,99	D		
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 32262()	22073	R\$ 98,00	C		
18/07/2022	2.1.1.01.00419	VILELAO MADEIREIRA E MAT. DE CONSTRUCAO		PAGTO CONF NF 32262()	22073	R\$ 98,00	D		
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 7021()	22074	R\$ 3.840,00	C		
18/07/2022	2.1.1.01.00026	UNIÃO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME		PAGTO CONF NF 7021()	22074	R\$ 3.840,00	D		
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF37482 P & S(NF 20152 ARUANA)	22075	R\$ 147,00	C		
18/07/2022	2.1.1.01.00039	P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		PAGTO CONF NF 37482()	22075	R\$ 32,00	D		
18/07/2022	2.1.1.01.00422	ARUANA GAS LTDA - ME		PAGTO CONF NF 20152()	22075	R\$ 115,00	D		
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 42275(FUJIOKA)	22076	R\$ 1.369,55	C		
18/07/2022	3.2.2.01.00006	CARTAO DE CREDITO		PAGTO CONF CARTAO MAESTRO (FUJIOKA)	22076	R\$ 259,00	D		
18/07/2022	2.1.1.01.00359	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		PAGTO CONF NF 42275()	22076	R\$ 1.110,55	D		
18/07/2022	2.1.1.01.00203	MARCILIO ROSA NETO		CONF NF 21()	22077	R\$ 1.870,60	C		
18/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 21()	22077	R\$ 1.870,60	D		
18/07/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		CONF NF 18887()	22078	R\$ 39.929,77	C		
18/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 18887()	22078	R\$ 39.929,77	D		
18/07/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 18887()	22079	R\$ 1.256,87	C		
18/07/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 18887()	22079	R\$ 1.256,87	D		
18/07/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		CONF NF 18888()	22080	R\$ 1.678,95	C		
18/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 18888()	22080	R\$ 1.678,95	D		
18/07/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 18888()	22081	R\$ 52,85	C		
18/07/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 18888()	22081	R\$ 52,85	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2022	2.1.1.01.00419	VILELAO MADEIREIRA E MAT. DE CONSTRUCAO		CONF NF 32262()	22082	R\$ 98,00	C
18/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 32262()	22082	R\$ 98,00	D
18/07/2022	2.1.1.01.00359	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		CONF NF 42275()	22083	R\$ 1.110,55	C
18/07/2022	1.2.4.03.00002	COMPUTADORES E PERIFERICOS		CONF NF 42275()	22083	R\$ 1.110,55	D
18/07/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 56897()	22084	R\$ 31.464,32	C
18/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 56897()	22084	R\$ 31.464,32	D
18/07/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 56897()	22085	R\$ 1.051,47	C
18/07/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 56897()	22085	R\$ 1.051,47	D
18/07/2022	2.1.1.01.00162	CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA.		CONF NF 87940()	22086	R\$ 8.319,68	C
18/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 87940()	22086	R\$ 8.319,68	D
18/07/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 87940()	22087	R\$ 261,88	C
18/07/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 87940()	22087	R\$ 261,88	D
18/07/2022	2.1.1.01.00162	CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA.		CONF NF 87940()	22088	R\$ 5.120,69	C
18/07/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 87940()	22088	R\$ 5.120,69	D
18/07/2022	2.1.1.01.00162	CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA.		CONF NF 87940()	22089	R\$ 2.771,37	C
18/07/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 87940()	22089	R\$ 2.771,37	D
18/07/2022	2.1.1.01.00418	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		CONF NF 324647()	22090	R\$ 866,72	C
18/07/2022	3.2.3.04.00030	DESPESA COM FARMÁCIA		CONF NF 324647()	22090	R\$ 866,72	D
18/07/2022	1.1.3.05.0002	ADIAN-T-SOLUÇÃO EM AÇO USIMINAS		PAGTO CONF NF 18887/18888()	22091	R\$ 41.608,72	C
18/07/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 18887/18888()	22091	R\$ 41.608,72	D
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ICMS DIFAL REF NF 141 (BRK)	25132	R\$ 181,80	C
18/07/2022	2.1.2.01.00016	DIFAL-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER		PAGTO CONF ICMS DIFAL REF NF 141 (BRK)	25132	R\$ 181,80	D
19/07/2022	2.1.4.01.00035	ADIAN-T-CONSTRUTORA		RECEBIMENTO CONF NF 131	22092	R\$ 86.000,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022				CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
19/07/2022	1.1.1.02.00002	HABIL BANCO BRADESCO		(CONSTRUTORA HABIL) RECEBIMENTO CONF NF 131 (CONSTRUTORA HABIL)	22092	R\$ 86.000,00	D		
19/07/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO ANTECIPACAO RECEBIVEIS NF 13/15(MRV ENGENHARIA)	22093	R\$ 250.400,74	C		
19/07/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		RECBTO ANTECIPACAO RECEBIVEIS NF 13/15(MRV ENGENHARIA)	22093	R\$ 6.789,21	D		
19/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECBTO ANTECIPACAO RECEBIVEIS NF 13/15(MRV ENGENHARIA)	22093	R\$ 243.611,53	D		
19/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS BRAD P/ SICOOB()	22094	R\$ 20.000,00	C		
19/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS BRAD P/ SICOOB()	22094	R\$ 20.000,00	D		
19/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 297()	22095	R\$ 1.800,00	C		
19/07/2022	2.1.1.01.00218	MARCIO MJ DA COSTA TRADO MECANIZADO ME		PAGTO CONF NF 297()	22095	R\$ 1.764,00	D		
19/07/2022	1.1.3.08.00011	ISS A RECUPERAR PAGO EM DUPLICIDADE		PAGTO CONF NF 297()	22095	R\$ 36,00	D		
19/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF LUX COM VAREJ()	22096	R\$ 550,00	C		
19/07/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF LUX COM VAREJ()	22096	R\$ 550,00	D		
19/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CENTRO OESTE (REFORMADORA NF 12) CORREÇÃO FATURA 32	22097	R\$ 9.500,00	C		
19/07/2022	2.1.1.01.00075	CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		PAGTO CONF CENTRO OESTE (REFORMADORA NF 12) CORREÇÃO FATURA 32	22097	R\$ 9.500,00	D		
19/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 405()	22098	R\$ 1.340,00	C		
19/07/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		PAGTO CONF NF 405()	22098	R\$ 1.340,00	D		
19/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	22099	R\$ 10.000,00	C		
19/07/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	22099	R\$ 10.000,00	D		
19/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 56913-CARTAO()	22100	R\$ 4.749,23	C		
19/07/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 56913-CARTAO()	22100	R\$ 4.749,23	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
19/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 56914-CARTAO()	22101	R\$ 1.576,05	C		
19/07/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 56914-CARTAO()	22101	R\$ 1.576,05	D		
19/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 20()	22102	R\$ 933,33	C		
19/07/2022	2.1.1.01.00383	AUTONICS IMPORTACAO EXPORT E INDUST LTDA		PAGTO DUPL NF 20()	22102	R\$ 933,33	D		
19/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 190/2()	22103	R\$ 212,67	C		
19/07/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		PAGTO DUPL NF 190/2()	22103	R\$ 212,67	D		
19/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ADIANT-GERDAU()	22104	R\$ 200.000,00	C		
19/07/2022	1.1.3.05.0005	ADIANT-GERDAU AÇOS		PAGTO CONF ADIANT-GERDAU()	22104	R\$ 200.000,00	D		
19/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 127741()	22105	R\$ 52.131,97	C		
19/07/2022	2.1.1.01.00003	ADVANCE TINTAS E VERNIZES LTDA.		PAGTO CONF NF 127741()	22105	R\$ 52.131,97	D		
19/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 21()	22106	R\$ 1.870,00	C		
19/07/2022	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS		PAGTO CONF NF 21()	22106	R\$ 0,60	C		
19/07/2022	2.1.1.01.00203	MARCILIO ROSA NETO		PAGTO CONF NF 21()	22106	R\$ 1.870,60	D		
19/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 3617 CHQ 18()	22107	R\$ 1.200,00	C		
19/07/2022	2.1.1.01.00421	CAMPOS & BRAGATO LTDA		PAGTO CONF NF 3617 CHQ 18()	22107	R\$ 1.200,00	D		
19/07/2022	2.1.1.01.00547	VIP TELEFONIA E INFORMATICA EIRELI		CONF NF 612()	22108	R\$ 650,00	C		
19/07/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 612()	22108	R\$ 650,00	D		
19/07/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		CONF NF 928()	22109	R\$ 32,25	C		
19/07/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		CONF NF 928()	22109	R\$ 2.117,75	C		
19/07/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 928()	22109	R\$ 2.150,00	D		
19/07/2022	2.1.1.01.00134	ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE		CONF NF 2509()	22110	R\$ 2.000,00	C		
19/07/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 2509()	22110	R\$ 2.000,00	D		
19/07/2022	2.1.1.01.00409	GLACIAL ELETRODOMESTICOS LTDA ME		CONF NF 2993()	22111	R\$ 3.637,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
19/07/2022	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONF NF 2993()	22111	R\$ 3.637,00	D		
19/07/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 56898()	22112	R\$ 328,48	C		
19/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 56898()	22112	R\$ 328,48	D		
19/07/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 56898()	22113	R\$ 11,25	C		
19/07/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 56898()	22113	R\$ 11,25	D		
19/07/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 56913()	22114	R\$ 4.749,23	C		
19/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 56913()	22114	R\$ 4.749,23	D		
19/07/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 56913()	22115	R\$ 160,52	C		
19/07/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 56913()	22115	R\$ 160,52	D		
19/07/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 56914()	22116	R\$ 1.576,05	C		
19/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 56914()	22116	R\$ 1.576,05	D		
19/07/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 56914()	22117	R\$ 53,29	C		
19/07/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 56914()	22117	R\$ 53,29	D		
19/07/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		CONF NF 88044()	22118	R\$ 139.528,11	C		
19/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 88044()	22118	R\$ 139.528,11	D		
19/07/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 88044()	22119	R\$ 4.391,92	C		
19/07/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 88044()	22119	R\$ 4.391,92	D		
19/07/2022	2.1.1.01.00003	ADVANCE TINTAS E VERNIZES LTDA.		CONF NF 127741()	22120	R\$ 52.131,97	C		
19/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 127741()	22120	R\$ 52.131,97	D		
19/07/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 127741()	22121	R\$ 1.745,89	C		
19/07/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 127741()	22121	R\$ 1.745,89	D		
19/07/2022	2.1.1.01.00392	VICAR TRANSPORTES DE CARGA LTDA		CONF NF 245127()	22122	R\$ 313,75	C		
19/07/2022	3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE		CONF NF 245127()	22122	R\$ 313,75	D		
19/07/2022	2.1.1.01.00110	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE		CONF NF 853004()	22123	R\$ 375,12	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2022	3.2.3.04.00015	FERRAM. E MAQUINAS LTDA					
		MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 853004()	22123	R\$ 375,12	D
19/07/2022	2.1.1.01.00110	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		CONF NF 853004()	22124	R\$ 1.866,36	C
19/07/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 853004()	22124	R\$ 1.866,36	D
19/07/2022	1.1.3.05.0005	ADIANT-GERDAU AÇOS		PAGTO CONF NF 88044()	22125	R\$ 139.528,11	C
19/07/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU AÇOS LONGOS SA		PAGTO CONF NF 88044()	22125	R\$ 139.528,11	D
19/07/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 2993()	22126	R\$ 637,00	C
19/07/2022	2.1.1.01.00409	GLACIAL ELETRODOMESTICOS LTDA ME		PAGTO CONF NF 2993()	22126	R\$ 637,00	D
20/07/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 150(NFe mod(55))	22127	R\$ 53.000,00	C
20/07/2022	1.1.2.01.00045	WD CONFECCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CONF NF 150(NFe mod(55))	22127	R\$ 53.000,00	D
20/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR CH VLR SUP()	22128	R\$ 40,10	C
20/07/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR CH VLR SUP()	22128	R\$ 40,10	D
20/07/2022	1.1.1.03.00004	SICOOB-POUPANÇA INTERCREDIS		RESGATE APLICAÇÃO POUPANCA (INTERCREDIS)	22129	R\$ 100.000,00	C
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RESGATE APLICAÇÃO POUPANCA (INTERCREDIS)	22129	R\$ 100.000,00	D
20/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF NF 674()	22130	R\$ 6.500,00	C
20/07/2022	2.1.1.01.00550	J. D. G. FRANCA GUINDASTES LTDA		PAGTO DUPL NF NF 674()	22130	R\$ 6.500,00	D
20/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 778783()	22131	R\$ 3.724,88	C
20/07/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 778783()	22131	R\$ 3.724,88	D
20/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 1218/2()	22132	R\$ 1.633,50	C
20/07/2022	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		PAGTO DUPL NF 1218/2()	22132	R\$ 1.633,50	D
20/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 1220()	22133	R\$ 1.386,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		PAGTO DUPL NF 1220()	22133	R\$ 1.386,00	D
20/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 49395()	22134	R\$ 1.145,84	C
20/07/2022	3.2.3.04.00016	DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA		PAGTO DUPL NF 49395()	22134	R\$ 1.145,84	D
20/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 225348/2()	22135	R\$ 1.024,97	C
20/07/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO DUPL NF 225348/2()	22135	R\$ 1.024,97	D
20/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 139699()	22136	R\$ 849,38	C
20/07/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO DUPL NF 139699()	22136	R\$ 849,38	D
20/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 15554-4()	22137	R\$ 688,91	C
20/07/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO DUPL NF 15554-4()	22137	R\$ 688,91	D
20/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 224615()	22138	R\$ 536,50	C
20/07/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 224615()	22138	R\$ 536,50	D
20/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 742558/4()	22139	R\$ 80,56	C
20/07/2022	2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PAGTO DUPL NF 742558/4()	22139	R\$ 80,56	D
20/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 142924/1()	22140	R\$ 45,00	C
20/07/2022	2.1.1.01.00313	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		PAGTO DUPL NF 142924/1()	22140	R\$ 45,00	D
20/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF INSS 06/2022()	22141	R\$ 1.439,55	C
20/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		PAGTO CONF INSS 06/2022()	22141	R\$ 1.439,55	D
20/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF IRRF 06/2022()	22142	R\$ 50,84	C
20/07/2022	2.1.2.01.00018	IRRF (0561) S/ SALARIOS A RECOLHER		PAGTO CONF IRRF 06/2022()	22142	R\$ 50,84	D
20/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 216 CHQ 14()	22143	R\$ 4.080,00	C
20/07/2022	2.1.1.01.00414	BENTO MARTINS DE MOURA 43366350130		PAGTO CONF NF 216 CHQ 14()	22143	R\$ 4.080,00	D
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 37646()	22144	R\$ 177,00	C
20/07/2022	2.1.1.01.00039	P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		PAGTO CONF NF 37646()	22144	R\$ 177,00	D
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF315354-CARTAO()	22145	R\$ 537,00	C



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	2.1.1.01.00401	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		PAGTO CONF NF315354-CARTAO()	22145	R\$ 537,00	D
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF PROTEGE 06/22()	22146	R\$ 21.935,45	C
20/07/2022	2.1.2.01.00011	PROTEGE A RECOLHER		PAGTO CONF PROTEGE 06/22()	22146	R\$ 21.935,45	D
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	22147	R\$ 20.000,00	C
20/07/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	22147	R\$ 20.000,00	D
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ADIANT-CIAFAL()	22148	R\$ 20.000,00	C
20/07/2022	1.1.3.05.0004	ADIANT-CIAFAL		PAGTO CONF ADIANT-CIAFAL()	22148	R\$ 20.000,00	D
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 89217()	22149	R\$ 1.346,02	C
20/07/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		PAGTO CONF NF 89217()	22149	R\$ 1.346,02	D
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1()	22150	R\$ 4.500,00	C
20/07/2022	2.1.1.01.00553	FABIO CESAR DA SILVA		PAGTO CONF NF 1()	22150	R\$ 4.500,00	D
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1580()	22151	R\$ 238,29	C
20/07/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		PAGTO CONF NF 1580()	22151	R\$ 238,29	D
20/07/2022	2.1.1.01.00553	FABIO CESAR DA SILVA		CONF NF 1()	22152	R\$ 4.500,00	C
20/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 1()	22152	R\$ 4.500,00	D
20/07/2022	2.1.1.01.00094	R B G BUSINESS LTDA		CONF NF 19()	22153	R\$ 6.000,00	C
20/07/2022	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM		CONF NF 19()	22153	R\$ 6.000,00	D
20/07/2022	2.1.1.01.00094	R B G BUSINESS LTDA		CONF NF 21()	22154	R\$ 2.300,00	C
20/07/2022	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM		CONF NF 21()	22154	R\$ 2.300,00	D
20/07/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 36()	22155	R\$ 565,60	C
20/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 36()	22155	R\$ 565,60	D
20/07/2022	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		CONF NF 1220()	22156	R\$ 1.386,00	C
20/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 1220()	22156	R\$ 1.386,00	D
20/07/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE		CONF NF 1580()	22157	R\$ 238,29	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
EMBALAGENS LTDA ME									
20/07/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 1580()	22157	R\$ 238,29	D		
20/07/2022	2.1.1.01.00391	KBA CORTINAS E PERSIANAS LTDA		CONF NF 2229()	22158	R\$ 2.480,00	C		
20/07/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 2229()	22158	R\$ 2.480,00	D		
20/07/2022	2.1.1.01.00039	P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		CONF NF 37646()	22159	R\$ 177,00	C		
20/07/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 37646()	22159	R\$ 177,00	D		
20/07/2022	2.1.1.01.00476	ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA		CONF NF 39108()	22160	R\$ 20.300,00	C		
20/07/2022	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONF NF 39108()	22160	R\$ 20.300,00	D		
20/07/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		CONF NF 88089()	22161	R\$ 102.471,34	C		
20/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 88089()	22161	R\$ 102.471,34	D		
20/07/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 88089()	22162	R\$ 3.225,49	C		
20/07/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 88089()	22162	R\$ 3.225,49	D		
20/07/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		CONF NF 89217()	22163	R\$ 1.346,02	C		
20/07/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		CONF NF 89217()	22163	R\$ 1.346,02	D		
20/07/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 171746()	22164	R\$ 703,20	C		
20/07/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 171746()	22164	R\$ 703,20	D		
20/07/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		CONF NF 227581()	22165	R\$ 7.036,88	C		
20/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 227581()	22165	R\$ 7.036,88	D		
20/07/2022	2.1.1.01.00401	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		CONF NF 315354()	22166	R\$ 6.537,00	C		
20/07/2022	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONF NF 315354()	22166	R\$ 6.537,00	D		
20/07/2022	2.1.1.01.00382	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		CONF NF 4061688()	22167	R\$ 4.313,24	C		
20/07/2022	3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE		CONF NF 4061688()	22167	R\$ 4.313,24	D		
20/07/2022	1.1.2.01.00045	WD CONFECCAO INDUSTRIA E COMERCIO		RECEBIMENTO CONF NF 150()	22168	R\$ 42.400,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	2.1.4.01.00028	ADIAN-WD CONFECÇÕES IND E COM	LTDA	RECEBIMENTO CONF NF 150()	22168	R\$ 42.400,00	D
20/07/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 150 (NF107)()	22169	R\$ 53.000,00	C
20/07/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 150 (NF107)()	22169	R\$ 53.000,00	D
20/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DUPL NF 11634/11643	23916	R\$ 21.739,10	C
20/07/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 11634/11643	23916	R\$ 21.739,09	D
20/07/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 11634/11643	23916	R\$ 0,01	D
20/07/2022	3.2.4.02.00001	AJUSTES SALDO E PROVISÕES		VALOR REF AJUSTE PROVISAO	23921	R\$ 0,04	C
20/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		VALOR REF AJUSTE PROVISAO	23921	R\$ 0,04	D
21/07/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 151(NFe mod(55))	22170	R\$ 220.000,00	C
21/07/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 151(NFe mod(55))	22170	R\$ 220.000,00	D
21/07/2022	1.1.2.01.00039	NEOCON CONSTRUCOES LTDA		RECEBIMENTO CONF NF 89(NEOCOM CONSTRUCOES)	22171	R\$ 285.000,00	C
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF NF 89(NEOCOM CONSTRUCOES)	22171	R\$ 285.000,00	D
21/07/2022	1.1.2.01.00039	NEOCON CONSTRUCOES LTDA		RECEBIMENTO CONF NF 89(NEOCOM CONSTRUCOES)	22172	R\$ 20.000,00	C
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF NF 89(NEOCOM CONSTRUCOES)	22172	R\$ 20.000,00	D
21/07/2022	1.1.1.03.00004	SICOOB-POUPANÇA INTERCREDIS		RESGATE APLICAÇÃO POUPANCA (INTERCREDIS)	22173	R\$ 100.000,00	C
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RESGATE APLICAÇÃO POUPANCA (INTERCREDIS)	22173	R\$ 100.000,00	D
21/07/2022	1.1.1.03.00004	SICOOB-POUPANÇA INTERCREDIS		RESGATE APLICAÇÃO POUPANCA (INTERCREDIS)	22174	R\$ 100.000,00	C
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RESGATE APLICAÇÃO POUPANCA (INTERCREDIS)	22174	R\$ 100.000,00	D
21/07/2022	1.1.1.03.00004	SICOOB-POUPANÇA INTERCREDIS		RESGATE APLICAÇÃO POUPANCA (INTERCREDIS)	22175	R\$ 20.000,00	C
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RESGATE APLICAÇÃO POUPANCA (INTERCREDIS)	22175	R\$ 20.000,00	D
21/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 39108()	22176	R\$ 2.900,00	C
21/07/2022	2.1.1.01.00476	ASSISTENCIA MECANICA		PAGTO CONF NF 39108()	22176	R\$ 2.900,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
HID. DE GOIAS LTDA							
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 9040()	22177	R\$ 1.625,97	C
21/07/2022	2.1.1.01.00534	HIDRACIL COMPONENTES HIDRAULICO		PAGTO DUPL NF 9040()	22177	R\$ 1.625,97	D
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 8492()	22178	R\$ 927,00	C
21/07/2022	2.1.1.01.00348	RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA		PAGTO DUPL NF 8492()	22178	R\$ 927,00	D
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 3428()	22179	R\$ 190,00	C
21/07/2022	2.1.1.01.00144	MADRI LUBRIFICANTES LTDA		PAGTO DUPL NF 3428()	22179	R\$ 190,00	D
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 171932/2()	22180	R\$ 16.839,51	C
21/07/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 171932/2()	22180	R\$ 16.839,51	D
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 24701/1()	22181	R\$ 1.233,96	C
21/07/2022	2.1.1.01.00178	FERRO E ACO SUDOESTE LTDA		PAGTO DUPL NF 24701/1()	22181	R\$ 1.233,96	D
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 111991/2()	22182	R\$ 2.900,00	C
21/07/2022	2.1.1.01.00476	ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA		PAGTO DUPL NF 111991/2()	22182	R\$ 2.900,00	D
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 222429()	22183	R\$ 635,73	C
21/07/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 222429()	22183	R\$ 635,73	D
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 216479/4()	22184	R\$ 1.410,00	C
21/07/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		PAGTO DUPL NF 216479/4()	22184	R\$ 1.410,00	D
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 631109/3()	22185	R\$ 340,28	C
21/07/2022	2.1.1.01.00399	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.		PAGTO DUPL NF 631109/3()	22185	R\$ 340,28	D
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF NF 110()	22186	R\$ 6.187,50	C
21/07/2022	2.1.1.01.00543	GILTEC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		PAGTO DUPL NF NF 110()	22186	R\$ 6.187,50	D
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 9041()	22187	R\$ 1.691,45	C
21/07/2022	2.1.1.01.00534	HIDRACIL COMPONENTES HIDRAULICO		PAGTO DUPL NF 9041()	22187	R\$ 1.691,45	D
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 224586/2()	22188	R\$ 6.261,79	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
21/07/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO DUPL NF 224586/2()	22188	R\$ 6.261,79	D		
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 224640/2()	22189	R\$ 3.406,92	C		
21/07/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO DUPL NF 224640/2()	22189	R\$ 3.406,92	D		
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 24717/5()	22190	R\$ 251,50	C		
21/07/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		PAGTO DUPL NF 24717/5()	22190	R\$ 251,50	D		
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 58243/A()	22191	R\$ 125,00	C		
21/07/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		PAGTO DUPL NF 58243/A()	22191	R\$ 125,00	D		
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 26511()	22192	R\$ 224,66	C		
21/07/2022	2.1.1.01.00494	SOS BORRACHAS		PAGTO DUPL NF 26511()	22192	R\$ 224,66	D		
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 9042()	22193	R\$ 118,53	C		
21/07/2022	2.1.1.01.00534	HIDRACIL COMPONENTES HIDRAULICO		PAGTO DUPL NF 9042()	22193	R\$ 118,53	D		
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 9649()	22194	R\$ 1.000,00	C		
21/07/2022	2.1.1.01.00403	AUTO POSTO DO LEAO LTDA		PAGTO CONF NF 9649()	22194	R\$ 1.000,00	D		
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 170875/2()	22195	R\$ 73.197,34	C		
21/07/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 170875/2()	22195	R\$ 73.197,34	D		
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 449()	22196	R\$ 500,00	C		
21/07/2022	2.1.1.01.00531	ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI		PAGTO CONF NF 449()	22196	R\$ 500,00	D		
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 10507()	22197	R\$ 74,20	C		
21/07/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO DUPL NF 10507()	22197	R\$ 74,20	D		
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ADIANT-GERDAU()	22198	R\$ 42.000,00	C		
21/07/2022	1.1.3.05.0005	ADIANT-GERDAU AÇOS		PAGTO CONF ADIANT-GERDAU()	22198	R\$ 42.000,00	D		
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 36()	22199	R\$ 565,60	C		
21/07/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 36()	22199	R\$ 565,60	D		
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ADIANT-CIAFAL()	22200	R\$ 4.000,00	C		
21/07/2022	1.1.3.05.0004	ADIANT-CIAFAL		PAGTO CONF ADIANT-CIAFAL()	22200	R\$ 4.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:		42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 56962()	22201	R\$ 67.016,64	C		
21/07/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 56962()	22201	R\$ 67.016,64	D		
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 928()	22202	R\$ 2.117,75	C		
21/07/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		PAGTO CONF NF 928()	22202	R\$ 2.117,75	D		
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 3()	22203	R\$ 930,00	C		
21/07/2022	2.1.1.01.00074	MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA 43957714400		PAGTO CONF NF 3()	22203	R\$ 930,00	D		
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	22204	R\$ 2.000,00	C		
21/07/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	22204	R\$ 2.000,00	D		
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 25()	22205	R\$ 9.000,00	C		
21/07/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		PAGTO CONF NF 25()	22205	R\$ 9.000,00	D		
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DACTE 245127()	22206	R\$ 313,75	C		
21/07/2022	2.1.1.01.00392	VICAR TRANSPORTES DE CARGA LTDA		PAGTO CONF DACTE 245127()	22206	R\$ 313,75	D		
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 17625()	22207	R\$ 913,54	C		
21/07/2022	2.1.1.01.00417	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		PAGTO CONF NF 17625()	22207	R\$ 913,54	D		
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 6783()	22208	R\$ 1.500,00	C		
21/07/2022	2.1.1.01.00420	OXICUNHA LOG?STICA DE GASES EIRELI-ME		PAGTO CONF NF 6783()	22208	R\$ 1.500,00	D		
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 19 CHQ 64()	22209	R\$ 6.000,00	C		
21/07/2022	2.1.1.01.00094	R B G BUSINESS LTDA		PAGTO CONF NF 19 CHQ 64()	22209	R\$ 6.000,00	D		
21/07/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		CONF NF 25()	22210	R\$ 9.000,00	C		
21/07/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 25()	22210	R\$ 9.000,00	D		
21/07/2022	2.1.1.01.00509	RAMOS AR CONDICIONADO LTDA - ANTONIO JOSE		CONF NF 378()	22211	R\$ 1.140,00	C		
21/07/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		CONF NF 378()	22211	R\$ 1.140,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
21/07/2022	2.1.1.01.00678	TORN SOLDA TORNEADORA LTDA		CONF NF 440()	22212	R\$ 16.052,00	C		
21/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 440()	22212	R\$ 16.052,00	D		
21/07/2022	2.1.1.01.00531	ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI		CONF NF 449()	22213	R\$ 500,00	C		
21/07/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		CONF NF 449()	22213	R\$ 500,00	D		
21/07/2022	2.1.1.01.00149	LUX COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA		CONF NF 504()	22214	R\$ 550,00	C		
21/07/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 504()	22214	R\$ 550,00	D		
21/07/2022	2.1.1.01.00525	L J COMERCIO E SERVIÇOS EM MAQUINAS DE		CONF NF 6038()	22215	R\$ 790,00	C		
21/07/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 6038()	22215	R\$ 790,00	D		
21/07/2022	2.1.1.01.00403	AUTO POSTO DO LEAO LTDA		CONF NF 9649()	22216	R\$ 1.000,00	C		
21/07/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 9649()	22216	R\$ 1.000,00	D		
21/07/2022	2.1.1.01.00164	INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA		CONF NF 19187()	22217	R\$ 2.135,40	C		
21/07/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 19187()	22217	R\$ 2.135,40	D		
21/07/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		CONF NF 33979()	22218	R\$ 420,38	C		
21/07/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 33979()	22218	R\$ 420,38	D		
21/07/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 56962()	22219	R\$ 67.016,64	C		
21/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 56962()	22219	R\$ 67.016,64	D		
21/07/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 56962()	22220	R\$ 2.243,83	C		
21/07/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 56962()	22220	R\$ 2.243,83	D		
21/07/2022	2.1.1.01.00038	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		CONF NF 131142()	22221	R\$ 530,45	C		
21/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 131142()	22221	R\$ 530,45	D		
21/07/2022	2.1.1.01.00038	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		CONF NF 131142()	22222	R\$ 438,18	C		
21/07/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENCAO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 131142()	22222	R\$ 438,18	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
21/07/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 227331()	22223	R\$ 870,20	C		
21/07/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 227331()	22223	R\$ 870,20	D		
21/07/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		CONF NF 239547()	22224	R\$ 247,53	C		
21/07/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 239547()	22224	R\$ 247,53	D		
21/07/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		CONF NF 239547()	22225	R\$ 69,23	C		
21/07/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 239547()	22225	R\$ 69,23	D		
21/07/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		CONF NF 239547()	22226	R\$ 749,62	C		
21/07/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 239547()	22226	R\$ 749,62	D		
21/07/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		CONF NF 516489()	22227	R\$ 3.372,56	C		
21/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 516489()	22227	R\$ 3.372,56	D		
21/07/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 516489()	22228	R\$ 205,84	C		
21/07/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 516489()	22228	R\$ 205,84	D		
21/07/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 787101()	22229	R\$ 100,50	C		
21/07/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 787101()	22229	R\$ 100,50	D		
21/07/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 787101()	22230	R\$ 239,18	C		
21/07/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 787101()	22230	R\$ 239,18	D		
21/07/2022	1.1.3.05.0005	ADIANT-GERDAU AÇOS		PAGTO CONF NF 88089()	22231	R\$ 102.471,34	C		
21/07/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO CONF NF 88089()	22231	R\$ 102.471,34	D		
22/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR PRE-DEP()	22232	R\$ 6,60	C		
22/07/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR PRE-DEP()	22232	R\$ 6,60	D		
22/07/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 10507()	22233	R\$ 74,20	C		
22/07/2022	2.1.1.01.00416	CHEESELAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO EIRELI		PAGTO CONF NF 10507()	22233	R\$ 74,20	D		
22/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	22234	R\$ 3.500,00	C		



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
22/07/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	22234	R\$ 3.500,00	D		
22/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 3714 CHQ 10()	22235	R\$ 2.600,00	C		
22/07/2022	2.1.1.01.00389	AGINOX METAIS LTDA		PAGTO CONF NF 3714 CHQ 10()	22235	R\$ 2.600,00	D		
22/07/2022	2.1.1.01.00554	NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS		CONF NF 1036()	22236	R\$ 300,00	C		
22/07/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 1036()	22236	R\$ 300,00	D		
22/07/2022	2.1.1.01.00420	OXICUNHA LOG?STICA DE GASES EIRELI-ME		CONF NF 6783()	22237	R\$ 1.500,00	C		
22/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 6783()	22237	R\$ 1.500,00	D		
22/07/2022	2.1.1.01.00416	CHEESELAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO EIRELI		CONF NF 10507()	22238	R\$ 74,20	C		
22/07/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 10507()	22238	R\$ 74,20	D		
22/07/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 22313()	22239	R\$ 240,00	C		
22/07/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 22313()	22239	R\$ 240,00	D		
22/07/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 174118()	22240	R\$ 2.732,87	C		
22/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 174118()	22240	R\$ 2.732,87	D		
25/07/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 153(NFe mod(55))	22241	R\$ 14.000,00	C		
25/07/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 153(NFe mod(55))	22241	R\$ 14.000,00	D		
25/07/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 154(NFe mod(55))	22242	R\$ 28.000,00	C		
25/07/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 154(NFe mod(55))	22242	R\$ 28.000,00	D		
25/07/2022	2.1.4.01.00033	ADIANT-SPE FAIÇALVILLE		RECEBIMENTO CONF NF 129(SPE FAICALVILLE)	22243	R\$ 24.000,00	C		
25/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 129(SPE FAICALVILLE)	22243	R\$ 24.000,00	D		
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANÇA()	22244	R\$ 0,60	C		
25/07/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANÇA()	22244	R\$ 0,60	D		
25/07/2022	2.1.4.01.00022	ADIANT-CONSTRUTORA		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 80/3	22245	R\$ 65.000,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CENTRAL DO BRASIL		(CONSTR CENTRAL DO BRASIL)			
25/07/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEG RECEBIVEIS		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 80/3 (CONSTR CENTRAL DO BRASIL)	22245	R\$ 65.000,00	D
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ADIANT-GERDAU()	22246	R\$ 116.469,00	C
25/07/2022	1.1.3.05.0005	ADIAN-GERDAU AÇOS		PAGTO CONF ADIANT-GERDAU()	22246	R\$ 116.469,00	D
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 37()	22247	R\$ 13.360,50	C
25/07/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 37()	22247	R\$ 13.360,50	D
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 749532/2()	22248	R\$ 1.134,88	C
25/07/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO DUPL NF 749532/2()	22248	R\$ 1.134,88	D
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 17465/2()	22249	R\$ 1.361,00	C
25/07/2022	2.1.1.01.00395	DM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRE		PAGTO DUPL NF 17465/2()	22249	R\$ 1.361,00	D
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 16661-3()	22250	R\$ 433,72	C
25/07/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO DUPL NF 16661-3()	22250	R\$ 433,72	D
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 295127/3()	22251	R\$ 6.214,59	C
25/07/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 295127/3()	22251	R\$ 6.214,59	D
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 167328/2()	22252	R\$ 402,64	C
25/07/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 167328/2()	22252	R\$ 402,64	D
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 942044/3()	22253	R\$ 1.406,30	C
25/07/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 942044/3()	22253	R\$ 1.406,30	D
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 166903/2()	22254	R\$ 422,09	C
25/07/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 166903/2()	22254	R\$ 422,09	D
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 776169()	22255	R\$ 884,71	C
25/07/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 776169()	22255	R\$ 884,71	D
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 5687/1()	22256	R\$ 2.300,00	C
25/07/2022	2.1.1.01.00614	BRASMUNCK LOCACAO DE GUINDASTE LTDA		PAGTO DUPL NF 5687/1()	22256	R\$ 2.300,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 4725841()	22257	R\$ 1.512,96	C
25/07/2022	2.1.1.01.00397	CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA EPP		PAGTO CONF NF 4725841()	22257	R\$ 1.512,96	D
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 26185/2()	22258	R\$ 460,00	C
25/07/2022	2.1.1.01.00329	F MULSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		PAGTO DUPL NF 26185/2()	22258	R\$ 460,00	D
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 224941/1()	22259	R\$ 1.608,27	C
25/07/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO DUPL NF 224941/1()	22259	R\$ 1.608,27	D
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 68()	22260	R\$ 4.500,00	C
25/07/2022	2.1.1.01.00472	OSCAR FERREIRA COELHO NETO		PAGTO DUPL NF 68()	22260	R\$ 4.500,00	D
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1036()	22261	R\$ 300,00	C
25/07/2022	2.1.1.01.00554	NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS		PAGTO CONF NF 1036()	22261	R\$ 300,00	D
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 504()	22262	R\$ 550,00	C
25/07/2022	2.1.1.01.00149	LUX COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA		PAGTO CONF NF 504()	22262	R\$ 550,00	D
25/07/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF LUX COMERCIO(DEVOL PG DUPL)	22263	R\$ 550,00	C
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF LUX COMERCIO(DEVOL PG DUPL)	22263	R\$ 550,00	D
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	22264	R\$ 25.000,00	C
25/07/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	22264	R\$ 25.000,00	D
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 397638()	22265	R\$ 705,00	C
25/07/2022	2.1.1.01.00412	EZER COMERCIAL LTDA		PAGTO DUPL NF 397638()	22265	R\$ 705,00	D
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DACTE 2128797 (RODONAVES)	22266	R\$ 182,11	C
25/07/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF DACTE 2128797 (RODONAVES)	22266	R\$ 182,11	D
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF LEVI BORGES(CHQ 54)	22267	R\$ 14.000,00	C
25/07/2022	1.1.3.05.0013	ADIANT-LEVI SEBASTIAO ARAUJO		PAGTO CONF LEVI BORGES(CHQ 54)	22267	R\$ 14.000,00	D
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 2229 CHQ 61()	22268	R\$ 827,00	C
25/07/2022	2.1.1.01.00391	KBA CORTINAS E		PAGTO CONF NF 2229 CHQ 61()	22268	R\$ 827,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
25/07/2022	1.1.1.02.00001	PERSIANAS LTDA							
		BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1236 CHQ 65()	22269	R\$ 1.080,00	C		
25/07/2022	2.1.1.01.00206	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE GRANITOS EIRELI		PAGTO CONF NF 1236 CHQ 65()	22269	R\$ 1.080,00	D		
25/07/2022	2.1.1.01.00070	DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		CONF NF 16()	22270	R\$ 4.523,07	C		
25/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 16()	22270	R\$ 4.523,07	D		
25/07/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 37()	22271	R\$ 13.360,50	C		
25/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 37()	22271	R\$ 13.360,50	D		
25/07/2022	2.1.1.01.00472	OSCAR FERREIRA COELHO NETO		CONF NF 68()	22272	R\$ 4.500,00	C		
25/07/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		CONF NF 68()	22272	R\$ 4.500,00	D		
25/07/2022	2.1.1.01.00206	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE GRANITOS EIRELI		CONF NF 1236()	22273	R\$ 7.500,00	C		
25/07/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 1236()	22273	R\$ 7.500,00	D		
25/07/2022	2.1.1.01.00020	S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA EPP		CONF NF 15144()	22274	R\$ 287,24	C		
25/07/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 15144()	22274	R\$ 287,24	D		
25/07/2022	2.1.1.01.00356	DMD COMERCIAL DE GAS LTDA - ME		CONF NF 45617()	22275	R\$ 130,00	C		
25/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 45617()	22275	R\$ 130,00	D		
25/07/2022	2.1.1.01.00356	DMD COMERCIAL DE GAS LTDA - ME		CONF NF 45617()	22276	R\$ 300,00	C		
25/07/2022	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		CONF NF 45617()	22276	R\$ 300,00	D		
25/07/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		CONF NF 88203()	22277	R\$ 116.525,95	C		
25/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 88203()	22277	R\$ 116.525,95	D		
25/07/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 88203()	22278	R\$ 3.667,89	C		
25/07/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 88203()	22278	R\$ 3.667,89	D		
25/07/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 16()	22279	R\$ 4.523,07	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
25/07/2022	2.1.1.01.00070	DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		PAGTO CONF NF 16()	22279	R\$ 4.523,07	D		
26/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 155(NFe mod(55))	22280	R\$ 409,14	C		
26/07/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		CONF NF 155-REF DEVOL(NF 171746 DUPL PAGA) ORCA	22280	R\$ 409,14	D		
26/07/2022	1.1.2.01.00036	RONDONOPOLIS 32 INCORPORACOES SPE LTDA		RECEBIMENTO CONF NF 81 (RONDONOPOLIS)	22281	R\$ 167.500,00	C		
26/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 81 (RONDONOPOLIS)	22281	R\$ 167.500,00	D		
26/07/2022	2.1.4.01.00011	ADIANT-COSTA MULTICANAL		RECEBIMENTO CONF NF 119(COSTA MULTICANAL)	22282	R\$ 95.000,00	C		
26/07/2022	2.1.4.01.00030	ADIANT-SALTA PAU LOTEAMENTO		RECEBIMENTO CONF NF 151()	22282	R\$ 55.000,00	C		
26/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF NF 151/119(SALTA PAU/COSTA MULTICANAL)	22282	R\$ 150.000,00	D		
26/07/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 6514()	22283	R\$ 160,00	C		
26/07/2022	2.1.1.01.00565	PADDOCK SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI		PAGTO CONF NF 6514()	22283	R\$ 160,00	D		
26/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 378()	22284	R\$ 1.140,00	C		
26/07/2022	2.1.1.01.00509	RAMOS AR CONDICIONADO LTDA - ANTONIO JOSE		PAGTO CONF 378()	22284	R\$ 1.140,00	D		
26/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	22285	R\$ 15.000,00	C		
26/07/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	22285	R\$ 15.000,00	D		
26/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 560()	22286	R\$ 1.908,80	C		
26/07/2022	2.1.1.01.00013	SALVIANO MENDONCA LTDA		PAGTO CONF NF 560()	22286	R\$ 1.908,80	D		
26/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1591()	22287	R\$ 82,82	C		
26/07/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		PAGTO CONF NF 1591()	22287	R\$ 82,82	D		
26/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 17()	22288	R\$ 100,92	C		
26/07/2022	2.1.1.01.00150	LARA & BORGES LTDA		PAGTO CONF NF 17()	22288	R\$ 100,92	D		
26/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR TED()	22289	R\$ 9,00	C		
26/07/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR TED()	22289	R\$ 9,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
26/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR PRE DEP()	22290	R\$ 15,40	C		
26/07/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR PRE DEP()	22290	R\$ 15,40	D		
26/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 1156()	22291	R\$ 3.700,00	C		
26/07/2022	2.1.1.01.00134	ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE		PAGTO DUPL NF 1156()	22291	R\$ 3.700,00	D		
26/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 97602/3()	22292	R\$ 1.206,93	C		
26/07/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO DUPL NF 97602/3()	22292	R\$ 1.206,93	D		
26/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 14933()	22293	R\$ 813,78	C		
26/07/2022	2.1.1.01.00020	S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA EPP		PAGTO DUPL NF 14933()	22293	R\$ 813,78	D		
26/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 222728()	22294	R\$ 753,28	C		
26/07/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 222728()	22294	R\$ 753,28	D		
26/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 228102()	22295	R\$ 482,42	C		
26/07/2022	2.1.1.01.00020	S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA EPP		PAGTO DUPL NF 228102()	22295	R\$ 482,42	D		
26/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 202513()	22296	R\$ 200,00	C		
26/07/2022	2.1.1.01.00533	WALKER RODRIGUES RIBEIRO		PAGTO DUPL NF 202513()	22296	R\$ 200,00	D		
26/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	22297	R\$ 4,98	C		
26/07/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	22297	R\$ 4,98	D		
26/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF LEVI BORGES(CHQ 66)	22298	R\$ 15.000,00	C		
26/07/2022	1.1.3.05.0013	ADIANT-LEVI SEBASTIAO ARAUJO		PAGTO CONF LEVI BORGES(CHQ 66)	22298	R\$ 15.000,00	D		
26/07/2022	2.1.1.01.00150	LARA & BORGES LTDA		CONF NF 17()	22299	R\$ 100,92	C		
26/07/2022	3.2.3.04.00030	DESPESA COM FARMÁCIA		CONF NF 17()	22299	R\$ 100,92	D		
26/07/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 38()	22300	R\$ 2.117,05	C		
26/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 38()	22300	R\$ 2.117,05	D		
26/07/2022	2.1.1.01.00533	WALKER RODRIGUES RIBEIRO		CONF NF 151()	22301	R\$ 200,00	C		
26/07/2022	3.2.3.04.00024	MONITORAMENTO E		CONF NF 151()	22301	R\$ 200,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2022	2.1.1.01.00407	SEGURANÇA RODOS E VASSOURAS MARTINS EIRELI		CONF NF 749()	22302	R\$ 865,00	C
26/07/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CONF NF 749()	22302	R\$ 865,00	D
26/07/2022	2.1.1.01.00402	COMERCIAL AJEL LTDA.		CONF NF 1070()	22303	R\$ 1.537,32	C
26/07/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO CARDOSO E SILVA		CONF NF 1070()	22303	R\$ 1.537,32	D
26/07/2022	2.1.1.01.00023	COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		CONF NF 1591()	22304	R\$ 82,82	C
26/07/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CONF NF 1591()	22304	R\$ 82,82	D
26/07/2022	2.1.1.01.00565	PADDOCK SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI		CONF NF 6514()	22305	R\$ 160,00	C
26/07/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 6514()	22305	R\$ 160,00	D
26/07/2022	2.1.1.01.00026	UNIÃO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME		CONF NF 7068()	22306	R\$ 7.705,00	C
26/07/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 7068()	22306	R\$ 7.705,00	D
26/07/2022	2.1.1.01.00327	AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		CONF NF 7540()	22307	R\$ 490,00	C
26/07/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 7540()	22307	R\$ 490,00	D
26/07/2022	2.1.1.01.00233	LOJA DA CONSTRUCAO LTDA		CONF NF 16159()	22308	R\$ 374,31	C
26/07/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 16159()	22308	R\$ 374,31	D
26/07/2022	2.1.1.01.00417	EDIFERRO TODO METAL COM. DE FERRO LTDA		CONF NF 17625()	22309	R\$ 913,54	C
26/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 17625()	22309	R\$ 913,54	D
26/07/2022	2.1.1.01.00422	ARUANA GAS LTDA - ME		CONF NF 20152()	22310	R\$ 115,00	C
26/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 20152()	22310	R\$ 115,00	D
26/07/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		CONF NF 26146()	22311	R\$ 2.169,83	C
26/07/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 26146()	22311	R\$ 2.169,83	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
26/07/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CONF NF 39118()	22312	R\$ 1.140,00	C		
26/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 39118()	22312	R\$ 1.140,00	D		
26/07/2022	2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		CONF NF 755424()	22313	R\$ 104,29	C		
26/07/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 755424()	22313	R\$ 104,29	D		
27/07/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 160(NFe mod(55))	22314	R\$ 69.000,00	C		
27/07/2022	1.1.2.01.00050	CASASMAIS SANTA IRIA INCORPORACOES LTDA		CONF NF 160(NFe mod(55))	22314	R\$ 69.000,00	D		
27/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ADIANT-GERDAU()	22315	R\$ 56,95	C		
27/07/2022	1.1.3.05.0005	ADIANT-GERDAU AÇOS		PAGTO CONF ADIANT-GERDAU()	22315	R\$ 56,95	D		
27/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ADIANT-CMV CONS()	22316	R\$ 6.566,40	C		
27/07/2022	1.1.3.05.0010	ADIANT-CMV CONSTRUÇÕES		PAGTO CONF ADIANT-CMV CONS()	22316	R\$ 6.566,40	D		
27/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 38()	22317	R\$ 2.117,05	C		
27/07/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 38()	22317	R\$ 2.117,05	D		
27/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF INTEGRALIZACAO(COTAS CAPITAL-SICOOB)	22318	R\$ 4.000,00	C		
27/07/2022	1.2.3.02.00001	SICOOB - COTAS PARTICIPAÇÕES		PAGTO CONF INTEGRALIZACAO(COTAS CAPITAL-SICOOB)	22318	R\$ 4.000,00	D		
27/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	22319	R\$ 2.000,00	C		
27/07/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	22319	R\$ 2.000,00	D		
27/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 22()	22320	R\$ 2.000,00	C		
27/07/2022	2.1.1.01.00203	MARCILIO ROSA NETO		PAGTO CONF NF 22()	22320	R\$ 2.000,00	D		
27/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR PRE-DEPOSIT()	22321	R\$ 16,50	C		
27/07/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR PRE-DEPOSIT()	22321	R\$ 16,50	D		
27/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF SEGURO SICOOB (PRESTAMISTA)	22322	R\$ 158,66	C		
27/07/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGTO CONF SEGURO SICOOB (PRESTAMISTA)	22322	R\$ 158,66	D		
27/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 225348/3()	22323	R\$ 1.024,97	C		
27/07/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS		PAGTO DUPL NF 225348/3()	22323	R\$ 1.024,97	D		



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SA					
27/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 296224/1()	22324	R\$ 787,24	C
27/07/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 296224/1()	22324	R\$ 787,24	D
27/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 7905/2()	22325	R\$ 620,00	C
27/07/2022	2.1.1.01.00190	MB MUNDIAL BORRACHA LTDA		PAGTO DUPL NF 7905/2()	22325	R\$ 620,00	D
27/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 395695()	22326	R\$ 507,00	C
27/07/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO DUPL NF 395695()	22326	R\$ 507,00	D
27/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 112555/1()	22327	R\$ 340,00	C
27/07/2022	2.1.1.01.00476	ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA		PAGTO DUPL NF 112555/1()	22327	R\$ 340,00	D
27/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 22093/1()	22328	R\$ 320,50	C
27/07/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO DUPL NF 22093/1()	22328	R\$ 320,50	D
27/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 51520()	22329	R\$ 2.135,40	C
27/07/2022	2.1.1.01.00164	INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA		PAGTO DUPL NF 51520()	22329	R\$ 2.135,40	D
27/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 25338()	22330	R\$ 1.212,70	C
27/07/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		PAGTO DUPL NF 25338()	22330	R\$ 1.212,70	D
27/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 781042()	22331	R\$ 771,42	C
27/07/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 781042()	22331	R\$ 771,42	D
27/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 395733()	22332	R\$ 696,90	C
27/07/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO DUPL NF 395733()	22332	R\$ 696,90	D
27/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 3051/1()	22333	R\$ 604,90	C
27/07/2022	2.1.1.01.00144	MADRI LUBRIFICANTES LTDA		PAGTO DUPL NF 3051/1()	22333	R\$ 604,90	D
27/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 167398/2()	22334	R\$ 486,77	C
27/07/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 167398/2()	22334	R\$ 486,77	D
27/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 200()	22335	R\$ 164,95	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
27/07/2022	2.1.1.01.00161	MIRO COMERCIAL LTDA		PAGTO CONF NF 200()	22335	R\$ 164,95	D		
27/07/2022	2.1.1.01.00203	MARCILIO ROSA NETO		CONF NF 22()	22336	R\$ 2.000,00	C		
27/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 22()	22336	R\$ 2.000,00	D		
27/07/2022	2.1.1.01.00173	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		CONF NF 32()	22337	R\$ 353,57	C		
27/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 32()	22337	R\$ 353,57	D		
27/07/2022	2.1.1.01.00089	ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		CONF NF 627()	22338	R\$ 1.250,00	C		
27/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 627()	22338	R\$ 1.250,00	D		
27/07/2022	2.1.1.01.00134	ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE		CONF NF 2524()	22339	R\$ 5.700,00	C		
27/07/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 2524()	22339	R\$ 5.700,00	D		
27/07/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 22345()	22340	R\$ 232,00	C		
27/07/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 22345()	22340	R\$ 232,00	D		
27/07/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 788287()	22341	R\$ 3.209,06	C		
27/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 788287()	22341	R\$ 3.209,06	D		
27/07/2022	1.1.3.05.0005	ADIANT -GERDAU AÇOS		PAGTO CONF NF 88203()	22342	R\$ 116.525,95	C		
27/07/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU AÇOS LONGOS SA		PAGTO CONF NF 88203()	22342	R\$ 116.525,95	D		
28/07/2022	2.1.4.01.00034	ADIANT-SINAGRO PRODS AGROPECUARIOS		RECEBIMENTO CONF NF 69/70(SINAGRO)	22343	R\$ 42.000,00	C		
28/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF NF 69/70(SINAGRO)	22343	R\$ 42.000,00	D		
28/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS BRAD P/ SICOOB()	22344	R\$ 100.000,00	C		
28/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS BRAD P/ SICOOB()	22344	R\$ 100.000,00	D		
28/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	22345	R\$ 4,98	C		
28/07/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	22345	R\$ 4,98	D		
28/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 9660()	22346	R\$ 248,04	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2022	2.1.1.01.00403	AUTO POSTO DO LEAO LTDA		PAGTO CONF NF 9660()	22346	R\$ 248,04	D
28/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DACTE 4061688()	22347	R\$ 4.313,24	C
28/07/2022	2.1.1.01.00382	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		PAGTO CONF DACTE 4061688()	22347	R\$ 4.313,24	D
28/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 89588()	22348	R\$ 159,09	C
28/07/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		PAGTO CONF NF 89588()	22348	R\$ 159,09	D
28/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ART CREA-GO()	22349	R\$ 88,78	C
28/07/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF ART CREA-GO()	22349	R\$ 88,78	D
28/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR TED()	22350	R\$ 9,00	C
28/07/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR TED()	22350	R\$ 9,00	D
28/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CARTAO CREDITO()	22351	R\$ 9.424,24	C
28/07/2022	2.1.1.01.00393	FIT REFRIGERACAO LTDA ME		PAGTO CONF NF 22409 1/3(CARTAO CREDITO)	22351	R\$ 395,00	D
28/07/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF TECH-SOLDA(3/3)	22351	R\$ 600,00	D
28/07/2022	2.1.1.01.00387	MED CAR SERVICE EIRELI		PAGTO CONF NF 141/178 2/5(CARTAO CREDITO)	22351	R\$ 1.065,60	D
28/07/2022	3.2.2.01.00006	CARTAO DE CREDITO		PAGTO CONF CARTAO CREDITO()	22351	R\$ 3,20	D
28/07/2022	2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		PAGTO CONF NF 146541 2/4(CARTAO CREDITO)	22351	R\$ 1.357,00	D
28/07/2022	2.1.1.01.00398	LILIAN DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP		PAGTO CONF NF 73766 1/3(CARTAO CREDITO)	22351	R\$ 720,96	D
28/07/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		PAGTO CONF NF 87990(CARTAO CREDITO)	22351	R\$ 1.038,61	D
28/07/2022	2.1.1.01.00358	IRMA ALVES FERNANDES EIRELI-EPP		PAGTO CONF NF 22014 1/2(CARTAO CREDITO)	22351	R\$ 596,41	D
28/07/2022	2.1.1.01.00160	SOLDAX SOLDAS LTDA		PAGTO CONF NF 49521 2/2(NF 52324 CARTAO CREDITO)	22351	R\$ 1.709,62	D
28/07/2022	2.1.1.01.00011	TOTO COMERCIAL LTDA		PAGTO CONF NF 7320 2/2(NF 8242 1/2 CARTAO CREDITO)	22351	R\$ 924,50	D
28/07/2022	2.1.1.01.00278	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA		PAGTO CONF NF 707335 4/5(NF 4/10)	22351	R\$ 1.013,34	D
28/07/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 39()	22352	R\$ 385,60	C
28/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 39()	22352	R\$ 385,60	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2022	2.1.1.01.00168	PRIME MUNCK LTDA		CONF NF 109()	22353	R\$ 1.500,00	C
28/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 109()	22353	R\$ 1.500,00	D
28/07/2022	2.1.1.01.00161	MIRO COMERCIAL LTDA		CONF NF 200()	22354	R\$ 164,95	C
28/07/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 200()	22354	R\$ 164,95	D
28/07/2022	2.1.1.01.00411	FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA		CONF NF 5967()	22355	R\$ 190,00	C
28/07/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 5967()	22355	R\$ 190,00	D
28/07/2022	2.1.1.01.00403	AUTO POSTO DO LEAO LTDA		CONF NF 9660()	22356	R\$ 248,04	C
28/07/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 9660()	22356	R\$ 248,04	D
28/07/2022	2.1.1.01.00411	FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA		CONF NF 83857()	22357	R\$ 190,00	C
28/07/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 83857()	22357	R\$ 190,00	D
28/07/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		CONF NF 89588()	22358	R\$ 159,09	C
28/07/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 89588()	22358	R\$ 159,09	D
28/07/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		CONF NF 103662()	22359	R\$ 537,70	C
28/07/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 103662()	22359	R\$ 537,70	D
28/07/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 227778()	22360	R\$ 130,69	C
28/07/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 227778()	22360	R\$ 130,69	D
28/07/2022	2.1.1.01.00381	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 309843()	22361	R\$ 1.433,36	C
28/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 309843()	22361	R\$ 1.433,36	D
28/07/2022	2.1.1.01.00397	CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA EPP		CONF NF 4728016()	22362	R\$ 755,79	C
28/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 4728016()	22362	R\$ 755,79	D
28/07/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 4728016()	22363	R\$ 23,79	C
28/07/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 4728016()	22363	R\$ 23,79	D
29/07/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 161(NFe mod(55))	22364	R\$ 112.000,00	C
29/07/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO		CONF NF 161(NFe mod(55))	22364	R\$ 112.000,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
29/07/2022	2.1.4.01.00019	ANTECIPADO ADIANTE-MHEGA ENGENHARIA E SERVIÇOS		RECEBIMENTO CONF NF 87(MHEGA ENGENHARIA)	22365	R\$ 318.646,81	C		
29/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 87(MHEGA ENGENHARIA)	22365	R\$ 318.646,81	D		
29/07/2022	1.1.2.01.00045	WD CONFEECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		RECEBIMENTO CONF NF 107(WD CONFEECAO)	22366	R\$ 10.600,00	C		
29/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 107(WD CONFEECAO)	22366	R\$ 10.600,00	D		
29/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS BRAD P/ SICOOB()	22367	R\$ 300.000,00	C		
29/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS BRAD P/ SICOOB()	22367	R\$ 300.000,00	D		
29/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		APLICAÇÃO POUPANCA(INTERCREDIS)	22368	R\$ 450.000,00	C		
29/07/2022	1.1.1.03.00004	SICOOB-POUPANÇA INTERCREDIS		APLICAÇÃO POUPANCA(INTERCREDIS)	22368	R\$ 450.000,00	D		
29/07/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ADIANT-SOLUCOES()	22369	R\$ 50.000,00	C		
29/07/2022	1.1.3.05.0002	ADIANTE-SOLUÇÃO EM AÇO USIMINAS		PAGTO CONF ADIANT-SOLUCOES()	22369	R\$ 50.000,00	D		
29/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ART CREA-GO()	22370	R\$ 88,78	C		
29/07/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF ART CREA-GO()	22370	R\$ 88,78	D		
29/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 9665()	22371	R\$ 1.200,00	C		
29/07/2022	2.1.1.01.00403	AUTO POSTO DO LEAO LTDA		PAGTO CONF NF 9665()	22371	R\$ 1.200,00	D		
29/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ART CREA-GO()	22372	R\$ 88,78	C		
29/07/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF ART CREA-GO()	22372	R\$ 88,78	D		
29/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 146279()	22373	R\$ 525,05	C		
29/07/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO DUPL NF 146279()	22373	R\$ 525,05	D		
29/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 31089/1()	22374	R\$ 196,08	C		
29/07/2022	2.1.1.01.00295	MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME		PAGTO DUPL NF 31089/1()	22374	R\$ 196,08	D		
29/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 440()	22375	R\$ 4.013,00	C		
29/07/2022	2.1.1.01.00678	TORNSOLDA TORNEADORA LTDA		PAGTO DUPL NF 440()	22375	R\$ 4.013,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 135()	22376	R\$ 2.500,00	C
29/07/2022	2.1.1.01.00475	SERTEMIL LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA		PAGTO DUPL NF 135()	22376	R\$ 2.500,00	D
29/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 237871()	22377	R\$ 1.788,29	C
29/07/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF NF 237871()	22377	R\$ 1.788,29	D
29/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 39()	22378	R\$ 385,60	C
29/07/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 39()	22378	R\$ 385,60	D
29/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 16159()	22379	R\$ 374,31	C
29/07/2022	2.1.1.01.00233	LOJA DA CONSTRUCAO LTDA		PAGTO CONF NF 16159()	22379	R\$ 374,31	D
29/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 109()	22380	R\$ 1.500,00	C
29/07/2022	2.1.1.01.00168	PRIME MUNCK LTDA		PAGTO CONF NF 109()	22380	R\$ 1.500,00	D
29/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 75()	22381	R\$ 4.004,00	C
29/07/2022	2.1.1.01.00546	VANIA FIQUEIRA DE FREITAS		PAGTO CONF NF 75()	22381	R\$ 4.004,00	D
29/07/2022	1.1.3.05.0006	ADIANT-MULTIÇÕES INDE COM		VALOR REF DEV CREDITO()	22382	R\$ 3.523,72	C
29/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF DEV CREDITO()	22382	R\$ 3.523,72	D
29/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	22383	R\$ 30.000,00	C
29/07/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	22383	R\$ 30.000,00	D
29/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 33()	22384	R\$ 3.951,00	C
29/07/2022	2.1.1.01.00404	JOAO EDER GON?ALVES BORBA		PAGTO CONF NF 33()	22384	R\$ 3.951,00	D
29/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 37855()	22385	R\$ 296,00	C
29/07/2022	2.1.1.01.00039	P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		PAGTO CONF NF 37855()	22385	R\$ 296,00	D
29/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ADIANT-AÇOFERCO()	22386	R\$ 16.189,60	C
29/07/2022	1.1.3.05.0007	ADIANT-AÇOFERGO TUBOS E PERF SA		PAGTO CONF ADIANT-AÇOFERCO()	22386	R\$ 16.189,60	D
29/07/2022	2.1.1.01.00404	JOAO EDER GON?ALVES BORBA		CONF NF 33()	22387	R\$ 3.951,00	C
29/07/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 33()	22387	R\$ 3.951,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
29/07/2022	2.1.1.01.00546	VANIA FIQUEIRA DE FREITAS		CONF NF 75()	22388	R\$ 4.004,00	C		
29/07/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 75()	22388	R\$ 4.004,00	D		
29/07/2022	2.1.1.01.00501	TRANSMAC TRANSPORTES E LOCAÇÃO		CONF NF 115()	22389	R\$ 2.500,00	C		
29/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 115()	22389	R\$ 2.500,00	D		
29/07/2022	2.1.1.01.00475	SERTEMIL LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA		CONF NF 3818()	22390	R\$ 2.500,00	C		
29/07/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 3818()	22390	R\$ 2.500,00	D		
29/07/2022	2.1.1.01.00031	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		CONF NF 29382()	22391	R\$ 14.557,50	C		
29/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 29382()	22391	R\$ 14.557,50	D		
29/07/2022	2.1.1.01.00039	P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		CONF NF 37855()	22392	R\$ 296,00	C		
29/07/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 37855()	22392	R\$ 296,00	D		
29/07/2022	2.1.1.01.00566	COMERCIAL ALVORADA PROD LIMP DESC LTDA		CONF NF 808719()	22393	R\$ 1.660,76	C		
29/07/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CONF NF 808719()	22393	R\$ 1.660,76	D		
29/07/2022	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/BRINDES		CONF NF 808720()	22394	R\$ 12,06	C		
29/07/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CONF NF 808720()	22394	R\$ 12,06	D		
30/07/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		CONF NF 36115()	22395	R\$ 1.344,56	C		
30/07/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 36115()	22395	R\$ 1.344,56	D		
30/07/2022	2.1.1.01.00038	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		CONF NF 132551()	22396	R\$ 1.236,77	C		
30/07/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 132551()	22396	R\$ 1.236,77	D		
30/07/2022	2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		CONF NF 756043()	22397	R\$ 451,42	C		
30/07/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 756043()	22397	R\$ 451,42	D		
31/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		CONF FOLHA 07/2022(RCI (PRO-LABORE): 07/2022-Dep:01)	22398	R\$ 1.212,00	C		
31/07/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE		CONF FOLHA 07/2022(RCI (PRO-LABORE):	22398	R\$ 1.212,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/2022-Dep:01)							
31/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 07/2022(RCI (INSS): 07/2022-Dep:01)	22399	R\$ 133,32	C
31/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		CONF FOLHA 07/2022(RCI (INSS): 07/2022-Dep:01)	22399	R\$ 133,32	D
31/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 07/2022(SALARIO FUNCIONARIO-Dep:01)	22400	R\$ 2.573,25	C
31/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		CONF FOLHA 07/2022(SALARIO FUNCIONARIO-Dep:01)	22400	R\$ 2.573,25	D
31/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 07/2022(INSS-Dep:01)	22401	R\$ 248,67	C
31/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 07/2022(INSS-Dep:01)	22401	R\$ 248,67	D
31/07/2022	2.1.2.01.00018	IRRF (0561) S/ SALARIOS A RECOLHER		CONF FOLHA 07/2022(IRRF-Dep:01)	22402	R\$ 50,84	C
31/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 07/2022(IRRF-Dep:01)	22402	R\$ 50,84	D
31/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 07/2022 (ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10%-Dep:01)	22403	R\$ 257,32	C
31/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		CONF FOLHA 07/2022 (ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10%-Dep:01)	22403	R\$ 257,32	D
31/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		CONF FOLHA 07/2022(TRIBUTO (FGTS)-Dep:01)	22404	R\$ 226,45	C
31/07/2022	3.2.3.01.00007	FGTS		CONF FOLHA 07/2022(TRIBUTO (FGTS)-Dep:01)	22404	R\$ 226,45	D
31/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 07/2022(TRIBUTO (INSS)-Dep:01)	22405	R\$ 1.057,60	C
31/07/2022	3.2.3.01.00006	INSS		CONF FOLHA 07/2022(TRIBUTO (INSS)-Dep:01)	22405	R\$ 1.057,60	D
31/07/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		TRANSF SALDO REF APLIC AUT MAIS()	22406	R\$ 225,70	C
31/07/2022	1.1.1.03.00003	ITAU - APLICAÇÃO AUT MAIS		TRANSF SALDO REF APLIC AUT MAIS()	22406	R\$ 225,70	D
31/07/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		CONF NF 141469()	22407	R\$ 4.463,19	C
31/07/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 141469()	22407	R\$ 4.463,19	D
31/07/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 141469()	22408	R\$ 140,49	C
31/07/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 141469()	22408	R\$ 140,49	D
31/07/2022	2.1.2.01.00011	PROTEGE A RECOLHER		PROVISAO REF 07/2022()	22409	R\$ 9.275,00	C



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/07/2022	3.1.2.03.00011	(-) PROTEGE		PROVISAO REF 07/2022()	22409	R\$ 9.275,00	D		
31/07/2022	3.1.3.02.00001	(-) ICMS SOBRE COMPRAS		ICMS S/ COMPRAS 07/2022()	22410	R\$ 176.888,09	C		
31/07/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		ICMS S/ COMPRAS 07/2022()	22410	R\$ 176.888,09	D		
31/07/2022	3.1.3.02.00001	(-) ICMS SOBRE COMPRAS		OUTROS CREDITOS 07/2022()	22411	R\$ 270,14	C		
31/07/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		OUTROS CREDITOS 07/2022()	22411	R\$ 270,14	D		
31/07/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 07/2022()	22412	R\$ 132.604,44	C		
31/07/2022	3.1.2.03.00002	(-) ICMS		ICMS S/ VENDAS 07/2022()	22412	R\$ 132.604,44	D		
31/07/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		DIFAL S/ VENDAS 07/2022()	22413	R\$ 2.306,96	C		
31/07/2022	3.1.2.03.00010	(-) DIFAL S/ VENDAS		DIFAL S/ VENDAS 07/2022()	22413	R\$ 2.306,96	D		
31/07/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		COMPENSAÇAO CREDITO ANTERIOR ICMS 07/2022()	22414	R\$ 134.911,40	C		
31/07/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		COMPENSAÇAO CREDITO ANTERIOR ICMS 07/2022()	22414	R\$ 134.911,40	D		
31/07/2022	3.1.3.02.00002	(-) PIS SOBRE COMPRAS		PIS S/ COMPRAS 07/2022()	22415	R\$ 39.868,86	C		
31/07/2022	1.1.3.08.00004	PIS A RECUPERAR		PIS S/ COMPRAS 07/2022()	22415	R\$ 39.868,86	D		
31/07/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		PIS S/ VENDAS 07/2022()	22416	R\$ 24.935,46	C		
31/07/2022	3.1.2.03.00005	(-) PIS		PIS S/ VENDAS 07/2022()	22416	R\$ 24.935,46	D		
31/07/2022	1.1.3.08.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR PIS 07/2022()	22417	R\$ 24.935,46	C		
31/07/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR PIS 07/2022()	22417	R\$ 24.935,46	D		
31/07/2022	3.1.3.02.00003	(-) COFINS SOBRE COMPRAS		COFINS S/ COMPRAS 07/2022()	22418	R\$ 183.638,32	C		
31/07/2022	1.1.3.08.00005	COFINS A RECUPERAR		COFINS S/ COMPRAS 07/2022()	22418	R\$ 183.638,32	D		
31/07/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ VENDAS 07/2022()	22419	R\$ 114.854,25	C		
31/07/2022	3.1.2.03.00004	(-) COFINS		COFINS S/ VENDAS 07/2022()	22419	R\$ 114.854,25	D		
31/07/2022	1.1.3.08.00005	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR COFINS 07/2022()	22420	R\$ 114.854,25	C		
31/07/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR COFINS 07/2022()	22420	R\$ 114.854,25	D		
31/07/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIACÃO DO PERIODO	28457	R\$ 62,89	C		
31/07/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES		DEPRECIACÃO DO PERIODO	28457	R\$ 62,89	D		
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS SICOOB P/	22421	R\$ 25.000,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Número de Ordem do Livro: 3			
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRAD()			
01/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS SICOOB P/ BRAD()	22421	R\$ 25.000,00	D
01/08/2022	2.1.5.01.00003	(-)ENCARGOS A APROPRIAR-CAPITAL GIRO CONTR.15363663		APROPRIAÇÃO CAP GIRO 06/24()	22422	R\$ 4.568,10	C
01/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		EMPRESTIMO CAP GIRO 06/24()	22422	R\$ 22.901,43	C
01/08/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		APROPRIAÇÃO CAP GIRO 06/24()	22422	R\$ 4.125,83	D
01/08/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		APROPRIAÇÃO CAP GIRO 06/24()	22422	R\$ 145,83	D
01/08/2022	3.2.2.01.00007	IOF		APROPRIAÇÃO CAP GIRO 06/24()	22422	R\$ 296,44	D
01/08/2022	2.1.5.01.00002	BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR.15363663		EMPRESTIMO CAP GIRO 06/24()	22422	R\$ 22.901,43	D
01/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 94 CHQ 19()	22423	R\$ 8.694,00	C
01/08/2022	2.1.1.01.00317	BUFFET E ESPETERIA BATUTAS GRILL LTDA		PAGTO CONF NF 94 CHQ 19()	22423	R\$ 8.694,00	D
01/08/2022	1.1.1.03.00004	SICOOB-POUPANÇA INTERCREDIS		RESGATE APLICAÇÃO POUPANCA (INTERCREDIS)	22424	R\$ 30.000,00	C
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RESGATE APLICAÇÃO POUPANCA (INTERCREDIS)	22424	R\$ 30.000,00	D
01/08/2022	2.1.4.01.00019	ADIANT-MHEGA ENGENHARIA E SERVIÇOS		RECEBIMENTO CONF NF 87()	22425	R\$ 11.353,19	C
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF NF 87()	22425	R\$ 11.353,19	D
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR PCT SERV()	22426	R\$ 49,90	C
01/08/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR PCT SERV()	22426	R\$ 49,90	D
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	22427	R\$ 0,30	C
01/08/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	22427	R\$ 0,30	D
01/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ADIANT-SOLUCOES()	22428	R\$ 59.593,88	C
01/08/2022	1.1.3.05.0002	ADIANT-SOLUÇÃO EM AÇO USIMINAS		PAGTO CONF ADIANT-SOLUCOES()	22428	R\$ 59.593,88	D
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 188()	22429	R\$ 1.358,00	C
01/08/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		PAGTO DUPL NF 188()	22429	R\$ 1.358,00	D
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 11653()	22430	R\$ 7.321,91	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		PAGTO DUPL NF 11653()	22430	R\$ 7.321,91	D
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 169459/1()	22431	R\$ 655,70	C
01/08/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 169459/1()	22431	R\$ 655,70	D
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 395840()	22432	R\$ 180,00	C
01/08/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO DUPL NF 395840()	22432	R\$ 180,00	D
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 101632/1()	22433	R\$ 386,06	C
01/08/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO DUPL NF 101632/1()	22433	R\$ 386,06	D
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 15656()	22434	R\$ 3.412,00	C
01/08/2022	2.1.1.01.00249	PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP		PAGTO DUPL NF 15656()	22434	R\$ 3.412,00	D
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 172669/1()	22435	R\$ 3.615,48	C
01/08/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 172669/1()	22435	R\$ 3.615,48	D
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 172618/1()	22436	R\$ 71.028,63	C
01/08/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 172618/1()	22436	R\$ 71.028,63	D
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 284/1()	22437	R\$ 3.600,00	C
01/08/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		PAGTO DUPL NF 284/1()	22437	R\$ 3.600,00	D
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 279/2()	22438	R\$ 2.400,00	C
01/08/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		PAGTO DUPL NF 279/2()	22438	R\$ 2.400,00	D
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 15730/3()	22439	R\$ 1.695,00	C
01/08/2022	2.1.1.01.00249	PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP		PAGTO DUPL NF 15730/3()	22439	R\$ 1.695,00	D
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 306186/2()	22440	R\$ 272,50	C
01/08/2022	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		PAGTO DUPL NF 306186/2()	22440	R\$ 272,50	D
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 702815/3()	22441	R\$ 1.038,44	C
01/08/2022	2.1.1.01.00359	FUJIOKA ELETRO IMAGEM		PAGTO DUPL NF 702815/3()	22441	R\$ 1.038,44	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		S.A.					
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ENEL 07/2022()	22442	R\$ 115,36	C
01/08/2022	2.1.1.01.00053	CELG-COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS		PAGTO CONF ENEL 07/2022()	22442	R\$ 115,36	D
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 224393/1()	22443	R\$ 1.821,37	C
01/08/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO DUPL NF 224393/1()	22443	R\$ 1.821,37	D
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 139561()	22444	R\$ 1.195,51	C
01/08/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO DUPL NF 139561()	22444	R\$ 1.195,51	D
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 139193()	22445	R\$ 860,16	C
01/08/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO DUPL NF 139193()	22445	R\$ 860,16	D
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 139181()	22446	R\$ 511,56	C
01/08/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO DUPL NF 139181()	22446	R\$ 511,56	D
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 427344()	22447	R\$ 1.132,11	C
01/08/2022	2.1.1.01.00005	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		PAGTO CONF NF 427344()	22447	R\$ 1.132,11	D
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ADIANT-LG MONT()	22448	R\$ 5.000,00	C
01/08/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF ADIANT-LG MONT()	22448	R\$ 5.000,00	D
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	22449	R\$ 10.000,00	C
01/08/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	22449	R\$ 10.000,00	D
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ADIANT-ACOFERGO()	22450	R\$ 4.487,24	C
01/08/2022	1.1.3.05.0007	ADIANT-AÇOFERGO TUBOS E PERF SA		PAGTO CONF ADIANT-ACOFERGO()	22450	R\$ 4.487,24	D
01/08/2022	2.1.1.01.00431	MASTER PAES EIRELI		CONF NF 18()	22451	R\$ 1.410,50	C
01/08/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 18()	22451	R\$ 1.410,50	D
01/08/2022	2.1.1.01.00317	BUFFET E ESPETERIA BATUTAS GRILL LTDA		CONF NF 96()	22452	R\$ 8.330,00	C
01/08/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 96()	22452	R\$ 8.330,00	D
01/08/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		CONF NF 199()	22453	R\$ 3.105,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
01/08/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 199()	22453	R\$ 3.105,00	D		
01/08/2022	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		CONF NF 392()	22454	R\$ 10.788,00	C		
01/08/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		CONF NF 392()	22454	R\$ 10.788,00	D		
01/08/2022	2.1.1.01.00028	GRANDI PAO EIRELI		CONF NF 948()	22455	R\$ 1.457,93	C		
01/08/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 948()	22455	R\$ 1.457,93	D		
01/08/2022	2.1.1.01.00036	PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		CONF NF 1636()	22456	R\$ 1.358,50	C		
01/08/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 1636()	22456	R\$ 1.358,50	D		
01/08/2022	2.1.1.01.00430	DIREST LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		CONF NF 4047()	22457	R\$ 80,00	C		
01/08/2022	3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE		CONF NF 4047()	22457	R\$ 80,00	D		
01/08/2022	2.1.1.01.00403	AUTO POSTO DO LEAO LTDA		CONF NF 9665()	22458	R\$ 1.200,00	C		
01/08/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 9665()	22458	R\$ 1.200,00	D		
01/08/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		CONF NF 11683()	22459	R\$ 20.335,81	C		
01/08/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 11683()	22459	R\$ 20.335,81	D		
01/08/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		CONF NF 11683()	22460	R\$ 5.087,08	C		
01/08/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 11683()	22460	R\$ 5.087,08	D		
01/08/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		CONF NF 19534()	22461	R\$ 21.321,54	C		
01/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 19534()	22461	R\$ 21.321,54	D		
01/08/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 19534()	22462	R\$ 671,14	C		
01/08/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 19534()	22462	R\$ 671,14	D		
01/08/2022	2.1.1.01.00447	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA		CONF NF 25127()	22463	R\$ 1.126,80	C		
01/08/2022	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONF NF 25127()	22463	R\$ 1.126,80	D		
01/08/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		CONF NF 25852()	22464	R\$ 409,32	C		
01/08/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		CONF NF 25852()	22464	R\$ 409,32	D		
01/08/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PAINEIS		CONF NF 25853()	22465	R\$ 1.300,49	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Número de Ordem do Livro: 3			
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
RODOVIARIOS LTDA							
01/08/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		CONF NF 25853()	22465	R\$ 1.300,49	D
01/08/2022	2.1.1.01.00146	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP		CONF NF 42598()	22466	R\$ 898,86	C
01/08/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		CONF NF 42598()	22466	R\$ 898,86	D
01/08/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		CONF NF 102971()	22467	R\$ 218,77	C
01/08/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 102971()	22467	R\$ 218,77	D
01/08/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		CONF NF 141463()	22468	R\$ 9.521,47	C
01/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 141463()	22468	R\$ 9.521,47	D
01/08/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 141463()	22469	R\$ 299,71	C
01/08/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 141463()	22469	R\$ 299,71	D
01/08/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 228096()	22470	R\$ 143,80	C
01/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 228096()	22470	R\$ 143,80	D
01/08/2022	2.1.1.01.00397	CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA EPP		CONF NF 4727489()	22471	R\$ 2.741,29	C
01/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 4727489()	22471	R\$ 2.741,29	D
01/08/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 4727489()	22472	R\$ 86,29	C
01/08/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 4727489()	22472	R\$ 86,29	D
02/08/2022	1.1.2.01.00031	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 13()	22473	R\$ 135.000,00	C
02/08/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 13()	22473	R\$ 135.000,00	D
02/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ART CREA-GO()	22474	R\$ 88,78	C
02/08/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF ART CREA-GO()	22474	R\$ 88,78	D
02/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ART CREA-GO()	22475	R\$ 88,78	C
02/08/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF ART CREA-GO()	22475	R\$ 88,78	D
02/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 512016/2()	22476	R\$ 1.016,47	C
02/08/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		PAGTO DUPL NF 512016/2()	22476	R\$ 1.016,47	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
02/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 24312/A()	22477	R\$ 249,00	C		
02/08/2022	2.1.1.01.00313	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		PAGTO DUPL NF 24312/A()	22477	R\$ 249,00	D		
02/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 612()	22478	R\$ 650,00	C		
02/08/2022	2.1.1.01.00547	VIP TELEFONIA E INFORMATICA EIRELI		PAGTO CONF NF 612()	22478	R\$ 650,00	D		
02/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 15()	22479	R\$ 90,00	C		
02/08/2022	2.1.1.01.00514	MARCUS CICERO DE SA MESQUITA FILHO		PAGTO CONF NF 15()	22479	R\$ 90,00	D		
02/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 23()	22480	R\$ 4.834,98	C		
02/08/2022	2.1.1.01.00203	MARCILIO ROSA NETO		PAGTO CONF NF 23()	22480	R\$ 4.834,98	D		
02/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CAMINHÃO VOLVO PLACA ONA-7858	22481	R\$ 5.000,00	C		
02/08/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CAMINHÃO VOLVO PLACA ONA-7858	22481	R\$ 5.000,00	D		
02/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ADIANT-CARLOS(LEANDRO FIRMINO)	22482	R\$ 235,00	C		
02/08/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF ADIANT-CARLOS(LEANDRO FIRMINO)	22482	R\$ 235,00	D		
02/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ADIANT-POLLO(MOVEIS)	22483	R\$ 1.891,90	C		
02/08/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF ADIANT-POLLO(MOVEIS)	22483	R\$ 1.891,90	D		
02/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 89811()	22484	R\$ 1.013,20	C		
02/08/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		PAGTO CONF NF 89811()	22484	R\$ 1.013,20	D		
02/08/2022	2.1.1.01.00514	MARCUS CICERO DE SA MESQUITA FILHO		CONF NF 15()	22485	R\$ 90,00	C		
02/08/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 15()	22485	R\$ 90,00	D		
02/08/2022	2.1.1.01.00203	MARCILIO ROSA NETO		CONF NF 23()	22486	R\$ 4.834,98	C		
02/08/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO THAWARU		CONF NF 23()	22486	R\$ 4.834,98	D		
02/08/2022	2.1.1.01.00021	INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		CONF NF 286()	22487	R\$ 4.800,00	C		
02/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 286()	22487	R\$ 4.800,00	D		
02/08/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		CONF NF 929()	22488	R\$ 123,75	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		CONF NF 929()	22488	R\$ 8.126,25	C
02/08/2022	3.2.3.04.00009	SERVÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 929()	22488	R\$ 8.250,00	D
02/08/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		CONF NF 89811()	22489	R\$ 1.013,20	C
02/08/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 89811()	22489	R\$ 1.013,20	D
02/08/2022	2.1.1.01.00346	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		CONF NF 121500()	22490	R\$ 19.666,54	C
02/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 121500()	22490	R\$ 19.666,54	D
02/08/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 121500()	22491	R\$ 619,04	C
02/08/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 121500()	22491	R\$ 619,04	D
02/08/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		CONF NF 141506()	22492	R\$ 3.634,28	C
02/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 141506()	22492	R\$ 3.634,28	D
02/08/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		CONF NF 171918()	22493	R\$ 568,00	C
02/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 171918()	22493	R\$ 568,00	D
02/08/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		CONF NF 395145()	22494	R\$ 110,00	C
02/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 395145()	22494	R\$ 110,00	D
02/08/2022	1.1.3.05.0007	ADIANT-AÇOFERGO TUBOS E PERF SA		PAGTO CONF NF121500/11971()	22495	R\$ 19.687,91	C
02/08/2022	2.1.1.01.00346	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		PAGTO CONF NF121500/11971()	22495	R\$ 19.687,91	D
02/08/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		CAMINHÃO VOLVO PLACA ONA-7858	27186	R\$ 499.000,00	C
02/08/2022	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS		CAMINHÃO VOLVO PLACA ONA-7858	27186	R\$ 499.000,00	D
03/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR COM COBR()	22496	R\$ 1,99	C
03/08/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR COM COBR()	22496	R\$ 1,99	D
03/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 1685 CHQ 38()	22497	R\$ 804,68	C
03/08/2022	2.1.1.01.00130	FERRAGISTA URZEDA LTDA		PAGTO CONF NF 1685 CHQ 38()	22497	R\$ 804,68	D
03/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 749()	22498	R\$ 865,00	C
03/08/2022	2.1.1.01.00407	RODOS E VASSOURAS MARTINS EIRELI		PAGTO CONF NF 749()	22498	R\$ 865,00	D



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2022	1.1.1.03.00004	SICOOB-POUPANÇA INTERCREDIS		RESGATE APLICAÇÃO POUPANCA (INTERCREDIS)	22499	R\$ 20.000,00	C
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RESGATE APLICAÇÃO POUPANCA (INTERCREDIS)	22499	R\$ 20.000,00	D
03/08/2022	1.1.1.03.00004	SICOOB-POUPANÇA INTERCREDIS		RESGATE APLICAÇÃO POUPANCA (INTERCREDIS)	22500	R\$ 100.000,00	C
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RESGATE APLICAÇÃO POUPANCA (INTERCREDIS)	22500	R\$ 100.000,00	D
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 153()	22501	R\$ 300,00	C
03/08/2022	2.1.1.01.00555	TSV - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE VAPOR LTDA		PAGTO CONF NF 153()	22501	R\$ 300,00	D
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 514908/1()	22502	R\$ 1.261,41	C
03/08/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		PAGTO DUPL NF 514908/1()	22502	R\$ 1.261,41	D
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 19/1()	22503	R\$ 934,68	C
03/08/2022	2.1.1.01.00171	F F R ANGOLA METALURGICA LTDA		PAGTO DUPL NF 19/1()	22503	R\$ 934,68	D
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 298079/2()	22504	R\$ 5.616,49	C
03/08/2022	2.1.1.01.00381	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 298079/2()	22504	R\$ 5.616,49	D
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 42039/3()	22505	R\$ 440,20	C
03/08/2022	2.1.1.01.00338	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		PAGTO DUPL NF 42039/3()	22505	R\$ 440,20	D
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 169888/1()	22506	R\$ 285,54	C
03/08/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 169888/1()	22506	R\$ 285,54	D
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 140413()	22507	R\$ 773,03	C
03/08/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO DUPL NF 140413()	22507	R\$ 773,03	D
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 296529/1()	22508	R\$ 592,20	C
03/08/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 296529/1()	22508	R\$ 592,20	D
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 3185()	22509	R\$ 1.438,00	C
03/08/2022	2.1.1.01.00127	AUTO PECAS NE EIRELI		PAGTO DUPL NF 3185()	22509	R\$ 1.438,00	D
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 42()	22510	R\$ 450,07	C
03/08/2022	2.1.1.01.00383	AUTONICS IMPORTACAO EXPORT E INDUST LTDA		PAGTO DUPL NF 42()	22510	R\$ 450,07	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 14933/2()	22511	R\$ 813,78	C		
03/08/2022	2.1.1.01.00020	S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA EPP		PAGTO DUPL NF 14933/2()	22511	R\$ 813,78	D		
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1611()	22512	R\$ 52,50	C		
03/08/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		PAGTO CONF NF 1611()	22512	R\$ 52,50	D		
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 7068()	22513	R\$ 7.705,00	C		
03/08/2022	2.1.1.01.00026	UNIÃO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME		PAGTO CONF NF 7068()	22513	R\$ 7.705,00	D		
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF ADVANCE TINT()	22514	R\$ 79.227,86	C		
03/08/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF ADVANCE TINT()	22514	R\$ 79.227,86	D		
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	22515	R\$ 20.000,00	C		
03/08/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	22515	R\$ 20.000,00	D		
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ADIANT-REI DAS(LONAS)	22516	R\$ 1.685,00	C		
03/08/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF ADIANT-REI DAS(LONAS)	22516	R\$ 1.685,00	D		
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 159621()	22517	R\$ 405,00	C		
03/08/2022	2.1.1.01.00113	GOVIDROS COMERCIAL GOANIA DE VIDROS LTDA		PAGTO CONF NF 159621()	22517	R\$ 405,00	D		
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 100744()	22518	R\$ 200,00	C		
03/08/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		PAGTO CONF NF 100744()	22518	R\$ 200,00	D		
03/08/2022	2.1.1.01.00555	TSV - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE VAPOR LTDA		CONF NF 153()	22519	R\$ 300,00	C		
03/08/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 153()	22519	R\$ 300,00	D		
03/08/2022	2.1.1.01.00125	LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME		CONF NF 526()	22520	R\$ 2.371,25	C		
03/08/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 526()	22520	R\$ 2.371,25	D		
03/08/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		CONF NF 1611()	22521	R\$ 52,50	C		
03/08/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CONF NF 1611()	22521	R\$ 52,50	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:		42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
03/08/2022	2.1.1.01.00130	FERRAGISTA URZEDA LTDA		CONF NF 1774()	22522	R\$ 1.912,33	C		
03/08/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 1774()	22522	R\$ 1.912,33	D		
03/08/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		CONF NF 19595()	22523	R\$ 109.593,88	C		
03/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 19595()	22523	R\$ 109.593,88	D		
03/08/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 19595()	22524	R\$ 3.449,68	C		
03/08/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 19595()	22524	R\$ 3.449,68	D		
03/08/2022	2.1.1.01.00494	SOS BORRACHAS		CONF NF 26987()	22525	R\$ 1.825,87	C		
03/08/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 26987()	22525	R\$ 1.825,87	D		
03/08/2022	2.1.1.01.00179	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		CONF NF 27144()	22526	R\$ 3.783,80	C		
03/08/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 27144()	22526	R\$ 3.783,80	D		
03/08/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		CONF NF 59351()	22527	R\$ 806,60	C		
03/08/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 59351()	22527	R\$ 806,60	D		
03/08/2022	1.1.2.04.0001	PERMUTA CELEBRADA		CONF NF 76104()	22528	R\$ 1.972,20	C		
03/08/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 76104()	22528	R\$ 1.972,20	D		
03/08/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		CONF NF 100744()	22529	R\$ 167,29	C		
03/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 100744()	22529	R\$ 167,29	D		
03/08/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		CONF NF 100744()	22530	R\$ 32,71	C		
03/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 100744()	22530	R\$ 32,71	D		
03/08/2022	2.1.1.01.00113	GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA		CONF NF 159621()	22531	R\$ 405,00	C		
03/08/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 159621()	22531	R\$ 405,00	D		
03/08/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		CONF NF 172016()	22532	R\$ 280,00	C		
03/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 172016()	22532	R\$ 280,00	D		
03/08/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 228344()	22533	R\$ 281,00	C		
03/08/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E		CONF NF 228344()	22533	R\$ 281,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		CONSUMO							
03/08/2022	2.1.1.01.00105	CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO		CONF NF 363122()	22534	R\$ 25.382,15	C		
03/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 363122()	22534	R\$ 25.382,15	D		
03/08/2022	2.1.1.01.00496	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA		CONF NF 579599()	22535	R\$ 210,78	C		
03/08/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 579599()	22535	R\$ 210,78	D		
03/08/2022	1.1.3.05.0004	ADIANT-CIAFAL		PAGTO CONF NF 3631222()	22536	R\$ 25.382,15	C		
03/08/2022	2.1.1.01.00105	CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO		PAGTO CONF NF 3631222()	22536	R\$ 25.382,15	D		
03/08/2022	1.1.3.05.0002	ADIANT-SOLUÇÃO EM AÇO USIMINAS		PAGTO CONF NF 19595()	22537	R\$ 109.593,88	C		
03/08/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 19595()	22537	R\$ 109.593,88	D		
03/08/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 27144()	22538	R\$ 1.891,90	C		
03/08/2022	2.1.1.01.00179	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		PAGTO CONF NF 27144()	22538	R\$ 1.891,90	D		
04/08/2022	2.1.4.01.00027	ADIANT-AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA		RECEBIMENTO CONF NF 104()	22539	R\$ 100.000,00	C		
04/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 104()	22539	R\$ 100.000,00	D		
04/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR VLR SUP()	22540	R\$ 40,10	C		
04/08/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR VLR SUP()	22540	R\$ 40,10	D		
04/08/2022	1.1.1.03.00004	SICOOB-POUPANÇA INTERCREDIS		RESGATE APLICAÇÃO POUPANCA (INTERCREDIS)	22541	R\$ 200.000,00	C		
04/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RESGATE APLICAÇÃO POUPANCA (INTERCREDIS)	22541	R\$ 200.000,00	D		
04/08/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 128226()	22542	R\$ 79.227,86	C		
04/08/2022	2.1.1.01.00003	ADVANCE TINTAS E VERNIZES LTDA.		PAGTO CONF NF 128226()	22542	R\$ 79.227,86	D		
04/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF LOCACAO VEICULO (LOCBLACK ALUGUEL CARROS)	22543	R\$ 3.500,00	C		
04/08/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF CAUCAO(LOCBLACK ALUGUEL CARROS)	22543	R\$ 1.000,00	D		
04/08/2022	3.2.3.04.00019	LOCAÇÃO DE VEICULOS		VALOR REF CONF CONTRATO(LOCBLACK ALUGUEL CARROS)	22543	R\$ 2.500,00	D		
04/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 23979()	22544	R\$ 350,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
04/08/2022	2.1.1.01.00440	1 - BARCELOS - ABC AUTOMOTIVO - EIRELI		PAGTO CONF NF 23979()	22544	R\$ 350,00	D		
04/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NFS 10130/7681()	22545	R\$ 122,30	C		
04/08/2022	2.1.1.01.00439	PCA - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME		PAGTO CONF NFS 10130/7681()	22545	R\$ 122,30	D		
04/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 700()	22546	R\$ 710,00	C		
04/08/2022	2.1.1.01.00438	P. A. GONTIJO JR. - DESIGN GYN - EPP		PAGTO CONF NF 700()	22546	R\$ 710,00	D		
04/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 9()	22547	R\$ 180.000,00	C		
04/08/2022	2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		PAGTO CONF NF 9()	22547	R\$ 180.000,00	D		
04/08/2022	2.1.1.01.00068	GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107		CONF NF 5()	22548	R\$ 4.950,00	C		
04/08/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 5()	22548	R\$ 4.950,00	D		
04/08/2022	2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		CONF NF 9()	22549	R\$ 185.000,00	C		
04/08/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 9()	22549	R\$ 185.000,00	D		
04/08/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		CONF NF 26()	22550	R\$ 9.000,00	C		
04/08/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 26()	22550	R\$ 9.000,00	D		
04/08/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 40()	22551	R\$ 3.500,00	C		
04/08/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 40()	22551	R\$ 3.500,00	D		
04/08/2022	2.1.1.01.00438	P. A. GONTIJO JR. - DESIGN GYN - EPP		CONF NF 700()	22552	R\$ 710,00	C		
04/08/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 700()	22552	R\$ 710,00	D		
04/08/2022	2.1.1.01.00439	PCA - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME		CONF NF 7681()	22553	R\$ 40,00	C		
04/08/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 7681()	22553	R\$ 40,00	D		
04/08/2022	2.1.1.01.00439	PCA - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME		CONF NF 10130()	22554	R\$ 82,30	C		
04/08/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 10130()	22554	R\$ 82,30	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade: VALLE METALURGICA LTDA					Número de Ordem do Livro: 3				
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022					CNPJ: 42.401.706/0001-05				
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
04/08/2022	2.1.1.01.00440	1 - BARCELOS - ABC AUTOMOTIVO - EIRELI		CONF NF 23979()	22555	R\$ 350,00	C		
04/08/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 23979()	22555	R\$ 350,00	D		
04/08/2022	2.1.1.01.00435	TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME		CONF NF 106089()	22556	R\$ 365,72	C		
04/08/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 106089()	22556	R\$ 365,72	D		
04/08/2022	2.1.1.01.00003	ADVANCE TINTAS E VERNIZES LTDA.		CONF NF 128226()	22557	R\$ 79.227,86	C		
04/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 128226()	22557	R\$ 79.227,86	D		
04/08/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 128226()	22558	R\$ 2.668,75	C		
04/08/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 128226()	22558	R\$ 2.668,75	D		
04/08/2022	2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		CONF NF 146576()	22559	R\$ 774,00	C		
04/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 146576()	22559	R\$ 774,00	D		
04/08/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		CONF NF 172047()	22560	R\$ 204,00	C		
04/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 172047()	22560	R\$ 204,00	D		
04/08/2022	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		CONF NF 310032()	22561	R\$ 322,54	C		
04/08/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 310032()	22561	R\$ 322,54	D		
05/08/2022	2.1.4.01.00032	ADIANT-IND SERVICE SERV IND		RECEBIMENTO CONF NF 127	22562	R\$ 46.000,00	C		
05/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 127	22562	R\$ 46.000,00	D		
05/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 2170()	22563	R\$ 1.375,00	C		
05/08/2022	2.1.1.01.00391	KBA CORTINAS E PERSIANAS LTDA		PAGTO CONF NF 2170()	22563	R\$ 1.375,00	D		
05/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS BRAD P/ SICOOB()	22564	R\$ 75.000,00	C		
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS BRAD P/ SICOOB()	22564	R\$ 75.000,00	D		
05/08/2022	1.1.1.03.00004	SICOOB-POUPANÇA INTERCREDIS		RESGATE APLICAÇÃO POUPANCA (INTERCRED)	22565	R\$ 100.000,00	C		
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RESGATE APLICAÇÃO POUPANCA (INTERCRED)	22565	R\$ 100.000,00	D		
05/08/2022	1.1.2.01.00039	NEOCON CONSTRUCOES LTDA		RECEBIMENTO CONF NF 89()	22566	R\$ 305.000,00	C		
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF NF 89()	22566	R\$ 305.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		APLICACAO POUPANCA(INTERCREDIS)	22567	R\$ 300.000,00	C
05/08/2022	1.1.1.03.00004	SICOOB-POUPANCA INTERCREDIS		APLICACAO POUPANCA(INTERCREDIS)	22567	R\$ 300.000,00	D
05/08/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 9()	22568	R\$ 5.000,00	C
05/08/2022	2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		PAGTO CONF NF 9()	22568	R\$ 5.000,00	D
05/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 173022/1()	22569	R\$ 31.125,87	C
05/08/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 173022/1()	22569	R\$ 31.125,87	D
05/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 224586/3()	22570	R\$ 6.261,80	C
05/08/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO DUPL NF 224586/3()	22570	R\$ 6.261,80	D
05/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 224640/1()	22571	R\$ 3.406,91	C
05/08/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO DUPL NF 224640/1()	22571	R\$ 3.406,91	D
05/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 1170()	22572	R\$ 2.000,00	C
05/08/2022	2.1.1.01.00134	ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE		PAGTO DUPL NF 1170()	22572	R\$ 2.000,00	D
05/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 948()	22573	R\$ 1.457,93	C
05/08/2022	2.1.1.01.00028	GRANDI PAO EIRELI		PAGTO DUPL NF 948()	22573	R\$ 1.457,93	D
05/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 18()	22574	R\$ 1.410,50	C
05/08/2022	2.1.1.01.00431	MASTER PAES EIRELI		PAGTO DUPL NF 18()	22574	R\$ 1.410,50	D
05/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 19227()	22575	R\$ 583,00	C
05/08/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO DUPL NF 19227()	22575	R\$ 583,00	D
05/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 1327()	22576	R\$ 336,80	C
05/08/2022	2.1.1.01.00142	D.M.DE ABREU LIMA LM COM.DE TINTAS SUPER TINTAS		PAGTO DUPL NF 1327()	22576	R\$ 336,80	D
05/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 643/2()	22577	R\$ 2.666,00	C
05/08/2022	2.1.1.01.00405	MCC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		PAGTO DUPL NF 643/2()	22577	R\$ 2.666,00	D
05/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 726411()	22578	R\$ 470,17	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2022	2.1.1.01.00265	PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		PAGTO DUPL NF 726411()	22578	R\$ 470,17	D
05/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 26()	22579	R\$ 9.000,00	C
05/08/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		PAGTO CONF NF 26()	22579	R\$ 9.000,00	D
05/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 392()	22580	R\$ 10.788,00	C
05/08/2022	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		PAGTO CONF NF 392()	22580	R\$ 10.788,00	D
05/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF FGTS 07/2022()	22581	R\$ 226,44	C
05/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		PAGTO CONF FGTS 07/2022()	22581	R\$ 226,44	D
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF SALARIO 07/2022(THAIS)	22582	R\$ 2.531,06	C
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO CONF SALARIO 07/2022(THAIS)	22582	R\$ 2.531,06	D
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 170875/3()	22583	R\$ 73.197,35	C
05/08/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 170875/3()	22583	R\$ 73.197,35	D
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 5()	22584	R\$ 4.950,00	C
05/08/2022	2.1.1.01.00068	GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107		PAGTO CONF NF 5()	22584	R\$ 4.950,00	D
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 526()	22585	R\$ 2.371,25	C
05/08/2022	2.1.1.01.00125	LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME		PAGTO CONF NF 526()	22585	R\$ 2.371,25	D
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 929()	22586	R\$ 8.126,25	C
05/08/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		PAGTO CONF NF 929()	22586	R\$ 8.126,25	D
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 5()	22587	R\$ 3.380,00	C
05/08/2022	2.1.1.01.00067	ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130		PAGTO CONF NF 5()	22587	R\$ 3.380,00	D
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 42()	22588	R\$ 3.928,27	C
05/08/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 42()	22588	R\$ 3.928,27	D
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 41/43()	22589	R\$ 2.258,14	C
05/08/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 41/43()	22589	R\$ 2.258,14	D
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 17()	22590	R\$ 10.413,92	C
05/08/2022	2.1.1.01.00070	DIENES GARCIA DE		PAGTO CONF NF 17()	22590	R\$ 10.413,92	D



LIVRO DIÁRIO									
Entidade: VALLE METALURGICA LTDA					Número de Ordem do Livro: 3				
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022					CNPJ: 42.401.706/0001-05				
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
05/08/2022	1.1.1.02.00001	ASSUNCAO 94303428191							
		BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 6()	22591	R\$ 4.413,92	C		
05/08/2022	2.1.1.01.00078	GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		PAGTO CONF NF 6()	22591	R\$ 4.413,92	D		
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	22592	R\$ 35.000,00	C		
05/08/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	22592	R\$ 35.000,00	D		
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 07/2022-PRO LAB(GABRIELA BERIGO)	22593	R\$ 1.078,68	C		
05/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO CONF 07/2022-PRO LAB(GABRIELA BERIGO)	22593	R\$ 1.078,68	D		
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF MERCADO LIVRE()	22594	R\$ 1.045,77	C		
05/08/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF MERCADO LIVRE()	22594	R\$ 1.045,77	D		
05/08/2022	2.1.1.01.00067	ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130		CONF NF 5()	22595	R\$ 3.380,00	C		
05/08/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 5()	22595	R\$ 3.380,00	D		
05/08/2022	2.1.1.01.00078	GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		CONF NF 6()	22596	R\$ 4.413,92	C		
05/08/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 6()	22596	R\$ 4.413,92	D		
05/08/2022	2.1.1.01.00070	Dienes Garcia de Assuncao 94303428191		CONF NF 17()	22597	R\$ 10.413,92	C		
05/08/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		CONF NF 17()	22597	R\$ 10.413,92	D		
05/08/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 41()	22598	R\$ 707,00	C		
05/08/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 41()	22598	R\$ 707,00	D		
05/08/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 42()	22599	R\$ 3.928,27	C		
05/08/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 42()	22599	R\$ 3.928,27	D		
05/08/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 43()	22600	R\$ 1.551,14	C		
05/08/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 43()	22600	R\$ 1.551,14	D		
05/08/2022	2.1.1.01.00178	FERRO E ACO SUDOESTE LTDA		CONF NF 24968()	22601	R\$ 1.660,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade: VALLE METALURGICA LTDA					Número de Ordem do Livro: 3				
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022					CNPJ: 42.401.706/0001-05				
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
05/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 24968()	22601	R\$ 1.660,00	D		
05/08/2022	2.1.1.01.00356	DMD COMERCIAL DE GAS LTDA - ME		CONF NF 46211()	22602	R\$ 470,00	C		
05/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 46211()	22602	R\$ 470,00	D		
05/08/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		CONF NF 172173()	22603	R\$ 190,00	C		
05/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 172173()	22603	R\$ 190,00	D		
05/08/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		CONF NF 172175()	22604	R\$ 420,00	C		
05/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 172175()	22604	R\$ 420,00	D		
05/08/2022	3.2.4.02.00001	AJUSTES SALDO E PROVISÕES		VALOR REF AJUSTE PROVISAO	23922	R\$ 0,01	C		
05/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF AJUSTE PROVISAO	23922	R\$ 0,01	D		
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		ADIANTAMENTO DE PAGTO CONF NF 260() Miro Comercial	25699	R\$ 989,70	C		
05/08/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		ADIANTAMENTO DE PAGTO CONF NF 260() Miro Comercial	25699	R\$ 989,70	D		
08/08/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		RECEBIMENTO CONF NF 161()	22605	R\$ 37.000,00	C		
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF NF 161()	22605	R\$ 37.000,00	D		
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 46888()	22606	R\$ 10,50	C		
08/08/2022	2.1.1.01.00185	INOX &AMP; BRONZE LTDA		PAGTO CONF NF 46888()	22606	R\$ 10,50	D		
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	22607	R\$ 2,49	C		
08/08/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	22607	R\$ 2,49	D		
08/08/2022	2.1.4.01.00026	ADIANT-LOCAFACIL LOCADORA DE IMOVEIS		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 113()	22608	R\$ 13.000,00	C		
08/08/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 113()	22608	R\$ 13.000,00	D		
08/08/2022	1.1.2.01.00031	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 15()	22609	R\$ 115.400,74	C		
08/08/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 15()	22609	R\$ 115.400,74	D		
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DACTE 4047()	22610	R\$ 80,00	C		
08/08/2022	2.1.1.01.00430	DIREST LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		PAGTO CONF DACTE 4047()	22610	R\$ 80,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 171932/2()	22611	R\$ 16.839,51	C		
08/08/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 171932/2()	22611	R\$ 16.839,51	D		
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 26280/1()	22612	R\$ 650,00	C		
08/08/2022	2.1.1.01.00327	AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		PAGTO DUPL NF 26280/1()	22612	R\$ 650,00	D		
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 140486()	22613	R\$ 630,26	C		
08/08/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO DUPL NF 140486()	22613	R\$ 630,26	D		
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 140469()	22614	R\$ 251,44	C		
08/08/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO DUPL NF 140469()	22614	R\$ 251,44	D		
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 140468()	22615	R\$ 1.900,74	C		
08/08/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO DUPL NF 140468()	22615	R\$ 1.900,74	D		
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 140465()	22616	R\$ 606,71	C		
08/08/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO DUPL NF 140465()	22616	R\$ 606,71	D		
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 170561()	22617	R\$ 185,00	C		
08/08/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO DUPL NF 170561()	22617	R\$ 185,00	D		
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 967013/1()	22618	R\$ 1.714,30	C		
08/08/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 967013/1()	22618	R\$ 1.714,30	D		
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 30()	22619	R\$ 360,00	C		
08/08/2022	2.1.1.01.00383	AUTONICS IMPORTACAO EXPORT E INDUST LTDA		PAGTO DUPL NF 30()	22619	R\$ 360,00	D		
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 22158()	22620	R\$ 195,00	C		
08/08/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO DUPL NF 22158()	22620	R\$ 195,00	D		
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 8885()	22621	R\$ 1.489,81	C		
08/08/2022	2.1.1.01.00534	HIDRACIL COMPONENTES HIDRAULICO		PAGTO DUPL NF 8885()	22621	R\$ 1.489,81	D		
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 166903/3()	22622	R\$ 422,09	C		
08/08/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 166903/3()	22622	R\$ 422,09	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 776169()	22623	R\$ 884,71	C		
08/08/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 776169()	22623	R\$ 884,71	D		
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 287560/3()	22624	R\$ 3.149,97	C		
08/08/2022	2.1.1.01.00381	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 287560/3()	22624	R\$ 3.149,97	D		
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 772494()	22625	R\$ 1.406,30	C		
08/08/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 772494()	22625	R\$ 1.406,30	D		
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 224941/1()	22626	R\$ 1.608,28	C		
08/08/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO DUPL NF 224941/1()	22626	R\$ 1.608,28	D		
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 5692()	22627	R\$ 4.500,00	C		
08/08/2022	2.1.1.01.00614	BRASMUNCK LOCACAO DE GUINDASTE LTDA		PAGTO DUPL NF 5692()	22627	R\$ 4.500,00	D		
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 87940()	22628	R\$ 8.105,87	C		
08/08/2022	2.1.1.01.00162	CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA.		PAGTO DUPL NF 87940()	22628	R\$ 8.105,87	D		
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 138325()	22629	R\$ 2.189,50	C		
08/08/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO DUPL NF 138325()	22629	R\$ 2.189,50	D		
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 263525/3()	22630	R\$ 895,05	C		
08/08/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO DUPL NF 263525/3()	22630	R\$ 895,05	D		
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 182()	22631	R\$ 1.442,50	C		
08/08/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		PAGTO DUPL NF 182()	22631	R\$ 1.442,50	D		
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 16452/B()	22632	R\$ 446,25	C		
08/08/2022	2.1.1.01.00267	NEW SOLDAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME		PAGTO DUPL NF 16452/B()	22632	R\$ 446,25	D		
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 14933/3()	22633	R\$ 813,78	C		
08/08/2022	2.1.1.01.00020	S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA EPP		PAGTO DUPL NF 14933/3()	22633	R\$ 813,78	D		
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 394442/C()	22634	R\$ 906,66	C		
08/08/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO DUPL NF 394442/C()	22634	R\$ 906,66	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade: VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3				
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022									
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 175509()	22635	R\$ 650,00	C		
08/08/2022	2.1.1.01.00437	2 - MERCADO IMPORTS PECAS AUTOMOTIVAS ACESSORIOS L		PAGTO CONF NF 175509()	22635	R\$ 650,00	D		
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 4725841()	22636	R\$ 1.512,96	C		
08/08/2022	2.1.1.01.00397	CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA EPP		PAGTO CONF NF 4725841()	22636	R\$ 1.512,96	D		
08/08/2022	2.1.1.01.00543	GILTEC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONF NF 129()	22637	R\$ 13.000,00	C		
08/08/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 129()	22637	R\$ 13.000,00	D		
08/08/2022	2.1.1.01.00161	MIRO COMERCIAL LTDA		CONF NF 260() Miro Comercial	22638	R\$ 989,70	C		
08/08/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 260() Miro Comercial	22638	R\$ 989,70	D		
08/08/2022	2.1.1.01.00210	DB DA SILVA JUNIOR - ME		CONF NF 3382()	22639	R\$ 1.480,00	C		
08/08/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 3382()	22639	R\$ 1.480,00	D		
08/08/2022	2.1.1.01.00441	LFJ BARRETO KING MODELS		CONF NF 11083()	22640	R\$ 56,07	C		
08/08/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 11083()	22640	R\$ 56,07	D		
08/08/2022	2.1.1.01.00185	INOX &AMP; BRONZE LTDA		CONF NF 46888()	22641	R\$ 10,50	C		
08/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 46888()	22641	R\$ 10,50	D		
08/08/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		CONF NF 59468()	22642	R\$ 485,28	C		
08/08/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 59468()	22642	R\$ 485,28	D		
08/08/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 175197()	22643	R\$ 2.334,60	C		
08/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 175197()	22643	R\$ 2.334,60	D		
08/08/2022	2.1.1.01.00437	2 - MERCADO IMPORTS PECAS AUTOMOTIVAS ACESSORIOS L		CONF NF 175509()	22644	R\$ 650,00	C		
08/08/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 175509()	22644	R\$ 650,00	D		
09/08/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 166(NFe mod(55))	22645	R\$ 14.000,00	C		
09/08/2022	1.1.2.01.00055	SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A		CONF NF 166(NFe mod(55))	22645	R\$ 14.000,00	D		
09/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 270()	22646	R\$ 1.600,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2022	2.1.1.01.00549	MAIS COMUNICACAO DIGITAL EIRELI		PAGTO CONF NF 270()	22646	R\$ 1.600,00	D
09/08/2022	1.1.1.03.00004	SICOOB-POUPANCA INTERCREDIS		RESGATE APLICACAO POUPANCA (INTERCREDIS)	22647	R\$ 300.000,00	C
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RESGATE APLICACAO POUPANCA (INTERCREDIS)	22647	R\$ 300.000,00	D
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 146576()	22648	R\$ 774,00	C
09/08/2022	2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		PAGTO CONF NF 146576()	22648	R\$ 774,00	D
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	22649	R\$ 10.000,00	C
09/08/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	22649	R\$ 10.000,00	D
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 40()	22650	R\$ 3.500,00	C
09/08/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 40()	22650	R\$ 3.500,00	D
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 93()	22651	R\$ 100,00	C
09/08/2022	2.1.1.01.00556	HUMBERTO EVANGELISTA BARBOSA		PAGTO CONF NF 93()	22651	R\$ 100,00	D
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 45617()	22652	R\$ 430,00	C
09/08/2022	2.1.1.01.00356	DMD COMERCIAL DE GAS LTDA - ME		PAGTO DUPL NF 45617()	22652	R\$ 430,00	D
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 69()	22653	R\$ 700,00	C
09/08/2022	2.1.1.01.00557	VANESSA PIRES DE SOUZA EIRELI		PAGTO CONF NF 69()	22653	R\$ 700,00	D
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ADIANT-MARCILIO()	22654	R\$ 200,00	C
09/08/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF ADIANT-MARCILIO()	22654	R\$ 200,00	D
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		APLICACAO RDC SICOOB()	22655	R\$ 300.000,00	C
09/08/2022	1.1.1.03.00005	SICOOB-APLICACAO RDC		APLICACAO RDC SICOOB()	22655	R\$ 300.000,00	D
09/08/2022	2.1.1.01.00075	CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		CONF NF 15()	22656	R\$ 4.900,00	C
09/08/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 15()	22656	R\$ 4.900,00	D
09/08/2022	2.1.1.01.00094	R B G BUSINESS LTDA		CONF NF 24()	22657	R\$ 6.000,00	C
09/08/2022	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM		CONF NF 24()	22657	R\$ 6.000,00	D
09/08/2022	2.1.1.01.00557	VANESSA PIRES DE SOUZA		CONF NF 69()	22658	R\$ 700,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2022	3.2.3.01.00020	EIRELI SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 69()	22658	R\$ 700,00	D
09/08/2022	2.1.1.01.00434	F E P DIST DE PECAS PARA TRUCKS E CARRETA LTDA		CONF NF 92()	22659	R\$ 1.409,00	C
09/08/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 92()	22659	R\$ 1.409,00	D
09/08/2022	2.1.1.01.00556	HUMBERTO EVANGELISTA BARBOSA		CONF NF 93()	22660	R\$ 100,00	C
09/08/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 93()	22660	R\$ 100,00	D
09/08/2022	2.1.1.01.00558	GERATRIZ ENGENHARIA E PROJETOS		CONF NF 164()	22661	R\$ 3.000,00	C
09/08/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 164()	22661	R\$ 3.000,00	D
09/08/2022	2.1.1.01.00137	ALUCAR GUINDASTES EIRELI ME		CONF NF 289()	22662	R\$ 11.390,00	C
09/08/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 289()	22662	R\$ 11.390,00	D
09/08/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		CONF NF 417()	22663	R\$ 4.692,00	C
09/08/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		CONF NF 417()	22663	R\$ 4.692,00	D
09/08/2022	2.1.1.01.00060	PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		CONF NF 461()	22664	R\$ 1.004,00	C
09/08/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 461()	22664	R\$ 1.004,00	D
09/08/2022	2.1.1.01.00060	PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		CONF NF 736()	22665	R\$ 1.250,00	C
09/08/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 736()	22665	R\$ 1.250,00	D
09/08/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		CONF NF 26526()	22666	R\$ 5.006,90	C
09/08/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 26526()	22666	R\$ 5.006,90	D
09/08/2022	2.1.1.01.00295	MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME		CONF NF 31650()	22667	R\$ 311,68	C
09/08/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 31650()	22667	R\$ 311,68	D
09/08/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CONF NF 39689()	22668	R\$ 2.269,87	C
09/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 39689()	22668	R\$ 2.269,87	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
09/08/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 39689()	22669	R\$ 60,44	C		
09/08/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 39689()	22669	R\$ 60,44	D		
09/08/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 57150()	22670	R\$ 63.341,87	C		
09/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 57150()	22670	R\$ 63.341,87	D		
09/08/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 57150()	22671	R\$ 2.128,16	C		
09/08/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 57150()	22671	R\$ 2.128,16	D		
09/08/2022	2.1.1.01.00119	J L TUBOS E CONEXOES LTDA		CONF NF 68068()	22672	R\$ 400,00	C		
09/08/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 68068()	22672	R\$ 400,00	D		
09/08/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 174110()	22673	R\$ 1.322,69	C		
09/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 174110()	22673	R\$ 1.322,69	D		
09/08/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 174110()	22674	R\$ 99,84	C		
09/08/2022	3.2.3.04.00032	PEQUENAS FERRAMENTAS		CONF NF 174110()	22674	R\$ 99,84	D		
09/08/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		CONF NF 228807()	22675	R\$ 15.808,09	C		
09/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 228807()	22675	R\$ 15.808,09	D		
09/08/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 228865()	22676	R\$ 217,10	C		
09/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 228865()	22676	R\$ 217,10	D		
09/08/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 166 (REF NF 153)	25088	R\$ 14.000,00	C		
09/08/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 166 (REF NF 153)	25088	R\$ 14.000,00	D		
09/08/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		BAIXA DE ADIANTAMENTO CONF NF 260() Miro Comercial	25700	R\$ 989,70	C		
09/08/2022	2.1.1.01.00161	MIRO COMERCIAL LTDA		BAIXA DE ADIANTAMENTO CONF NF 260() Miro Comercial	25700	R\$ 989,70	D		
10/08/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 171(NFe mod(55))	22677	R\$ 51.750,00	C		
10/08/2022	1.1.2.01.00050	CASASMAIS SANTA IRIA INCORPORACOES LTDA		CONF NF 171(NFe mod(55))	22677	R\$ 51.750,00	D		
10/08/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 172(NFe mod(55))	22678	R\$ 114.800,00	C		
10/08/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO		CONF NF 172(NFe mod(55))	22678	R\$ 114.800,00	D		



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
10/08/2022	1.1.1.02.00001	ANTECIPADO BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS SICOOB P/ BRAD()	22679	R\$ 12.000,00	C		
10/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS SICOOB P/ BRAD()	22679	R\$ 12.000,00	D		
10/08/2022	1.1.2.01.00028	MRV PRIME CANTO DOS PASSAROS INCORPORACOES LTDA		RECEBIMENTO CONF NF 14()	22680	R\$ 67.930,25	C		
10/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 14()	22680	R\$ 67.930,25	D		
10/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CARTAO CREDITO()	22681	R\$ 10.286,78	C		
10/08/2022	2.1.1.01.00200	REI DO ZINCO COMERCIO E INDUSTRIA DE CALHAS LTDA		PAGTO CONF NF 451 1/3(CARTAO CREDITO)	22681	R\$ 1.073,97	D		
10/08/2022	2.1.1.01.00400	PROMATICA EQUIP. MOVEIS P/ESC EIRELI		PAGTO CONF NF 10972 2/6(CARTAO CREDITO)	22681	R\$ 2.083,33	D		
10/08/2022	2.1.1.01.00406	VERSATTO III MOVEIS E ESTOFADOS EIRELI		PAGTO CONF NF 95 1/6(CARTAO CREDITO)	22681	R\$ 1.911,70	D		
10/08/2022	2.1.1.01.00409	GLACIAL ELETRODOMESTICOS LTDA ME		PAGTO CONF NF 2993 1/6()	22681	R\$ 500,00	D		
10/08/2022	2.1.1.01.00278	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA		PAGTO CONF NF 19899/703800(4/5 CARTAO CREDITO)	22681	R\$ 266,40	D		
10/08/2022	2.1.1.01.00123	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA		PAGTO CONF NF 91150 5/10(CARTAO CREDITO)	22681	R\$ 1.900,00	D		
10/08/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		PAGTO CONF NF 366656 6/6(CARTAO CREDITO)	22681	R\$ 441,47	D		
10/08/2022	3.2.2.01.00006	CARTAO DE CREDITO		PAGTO CONF CARTAO CREDITO(8/12)	22681	R\$ 32,00	D		
10/08/2022	2.1.1.01.00423	NOVO MUNDO S.A.		PAGTO CONF NF 5580084 1/4(NF 5580085 1/4)	22681	R\$ 995,02	D		
10/08/2022	2.1.1.01.00309	AMERICANAS S.A		PAGTO CONF NF 7210908 6/10(NF 31589394 2/6 - NF 604642 2/6)	22681	R\$ 1.082,89	D		
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1624()	22682	R\$ 150,90	C		
10/08/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		PAGTO CONF NF 1624()	22682	R\$ 150,90	D		
10/08/2022	1.1.1.03.00004	SICOOB-POUPANÇA INTERCREDIS		RESGATE APLICAÇÃO POUPANCA (INTERCREDIS)	22683	R\$ 30.000,00	C		
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RESGATE APLICAÇÃO POUPANCA (INTERCREDIS)	22683	R\$ 30.000,00	D		
10/08/2022	1.1.1.03.00004	SICOOB-POUPANÇA		RESGATE APLICAÇÃO POUPANCA	22684	R\$ 15.000,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INTERCREDIS		(INTERCREDIS)			
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RESGATE APLICAÇÃO POUPANCA (INTERCREDIS)	22684	R\$ 15.000,00	D
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 24 CHQ 70()	22685	R\$ 6.000,00	C
10/08/2022	2.1.1.01.00094	R B G BUSINESS LTDA		PAGTO CONF NF 24 CHQ 70()	22685	R\$ 6.000,00	D
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NEW MASTER()	22686	R\$ 119,90	C
10/08/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE/INTERNET		PAGTO CONF NEW MASTER()	22686	R\$ 119,90	D
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 56785()	22687	R\$ 12.645,67	C
10/08/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 56785()	22687	R\$ 12.645,67	D
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 2620()	22688	R\$ 450,00	C
10/08/2022	2.1.1.01.00466	ARAGUAIA GUINDASTES E CONTAINERES LTDA		PAGTO DUPL NF 2620()	22688	R\$ 450,00	D
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 220784()	22689	R\$ 154,00	C
10/08/2022	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		PAGTO DUPL NF 220784()	22689	R\$ 154,00	D
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 730()	22690	R\$ 866,07	C
10/08/2022	2.1.1.01.00402	COMERCIAL AJEL LTDA.		PAGTO DUPL NF 730()	22690	R\$ 866,07	D
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 32201()	22691	R\$ 1.450,96	C
10/08/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO DUPL NF 32201()	22691	R\$ 1.450,96	D
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 1636()	22692	R\$ 1.358,50	C
10/08/2022	2.1.1.01.00036	PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		PAGTO DUPL NF 1636()	22692	R\$ 1.358,50	D
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 22308/2()	22693	R\$ 1.192,50	C
10/08/2022	2.1.1.01.00377	CANTU PNEUS		PAGTO DUPL NF 22308/2()	22693	R\$ 1.192,50	D
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 296224/2()	22694	R\$ 787,24	C
10/08/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 296224/2()	22694	R\$ 787,24	D
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 305082/1()	22695	R\$ 370,63	C
10/08/2022	2.1.1.01.00381	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 305082/1()	22695	R\$ 370,63	D
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 296774/1()	22696	R\$ 579,99	C
10/08/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 296774/1()	22696	R\$ 579,99	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 33602/1()	22697	R\$ 1.360,00	C		
10/08/2022	2.1.1.01.00251	ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		PAGTO DUPL NF 33602/1()	22697	R\$ 1.360,00	D		
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 6038()	22698	R\$ 790,00	C		
10/08/2022	2.1.1.01.00525	L J COMERCIO E SERVIÇOS EM MAQUINAS DE		PAGTO DUPL NF 6038()	22698	R\$ 790,00	D		
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 164() Geratriz Engenharia	22699	R\$ 1.500,00	C		
10/08/2022	2.1.1.01.00558	GERATRIZ ENGENHARIA E PROJETOS		PAGTO CONF NF 164() Geratriz Engenharia	22699	R\$ 1.500,00	D		
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	22700	R\$ 10.000,00	C		
10/08/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	22700	R\$ 10.000,00	D		
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 627()	22701	R\$ 1.250,00	C		
10/08/2022	2.1.1.01.00089	ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		PAGTO DUPL NF 627()	22701	R\$ 1.250,00	D		
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 44()	22702	R\$ 1.350,00	C		
10/08/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 44()	22702	R\$ 1.350,00	D		
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 2722705()	22703	R\$ 5.500,00	C		
10/08/2022	2.1.1.01.00559	ELOISA CESAR DOS SANTOS		PAGTO CONF NF 2722705()	22703	R\$ 5.500,00	D		
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 925()	22704	R\$ 112,20	C		
10/08/2022	2.1.1.01.00242	ALVES PESSOA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E CONSTRUTO		PAGTO CONF NF 925()	22704	R\$ 112,20	D		
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 4884/1167()	22705	R\$ 260,00	C		
10/08/2022	2.1.1.01.00443	D'AVILA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		PAGTO CONF NF 4884/1167()	22705	R\$ 260,00	D		
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 46937()	22706	R\$ 270,00	C		
10/08/2022	2.1.1.01.00185	INOX &AMP; BRONZE LTDA		PAGTO CONF NF 46937()	22706	R\$ 270,00	D		
10/08/2022	1.1.1.03.00004	SICOOB-POUPANÇA INTERCREDIS		RESGATE APLICAÇÃO POUPANCA (INTERCREDIS)	22707	R\$ 10.000,00	C		
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RESGATE APLICAÇÃO POUPANCA (INTERCREDIS)	22707	R\$ 10.000,00	D		
10/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CONSÓRCIO 09/48	22708	R\$ 1.433,00	C		

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3	
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2022	1.2.3.01.00001	CONSORCIO BRADESCO		PAGTO CONF CONSÓRCIO 09/48	22708	R\$ 1.433,00	D
10/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		CONF NF 17()	22709	R\$ 17.250,00	C
10/08/2022	1.1.2.01.00050	CASASMAIS SANTA IRIA INCORPORACOES LTDA		CONF NF 17()	22709	R\$ 17.250,00	D
10/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER		CONF NF 17()	22710	R\$ 345,00	C
10/08/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS		CONF NF 17()	22710	R\$ 345,00	D
10/08/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 44()	22711	R\$ 1.350,00	C
10/08/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 44()	22711	R\$ 1.350,00	D
10/08/2022	1.1.2.01.00050	CASASMAIS SANTA IRIA INCORPORACOES LTDA		CONF NF 165()	22712	R\$ 69.000,00	C
10/08/2022	3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 165()	22712	R\$ 69.000,00	D
10/08/2022	2.1.1.01.00242	ALVES PESSOA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E CONSTRUTO		CONF NF 925()	22713	R\$ 112,20	C
10/08/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 925()	22713	R\$ 112,20	D
10/08/2022	2.1.1.01.00443	D'AVILA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		CONF NF 1167()	22714	R\$ 60,00	C
10/08/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 1167()	22714	R\$ 60,00	D
10/08/2022	2.1.1.01.00136	PINHEIRO E CAMPOS PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA - ME		CONF NF 1641()	22715	R\$ 950,00	C
10/08/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 1641()	22715	R\$ 950,00	D
10/08/2022	2.1.1.01.00127	AUTO PECAS NE EIRELI		CONF NF 3198()	22716	R\$ 275,00	C
10/08/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 3198()	22716	R\$ 275,00	D
10/08/2022	2.1.1.01.00443	D'AVILA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		CONF NF 4884()	22717	R\$ 200,00	C
10/08/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 4884()	22717	R\$ 200,00	D
10/08/2022	2.1.1.01.00247	DIMA FER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI		CONF NF 7027()	22718	R\$ 1.020,00	C
10/08/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 7027()	22718	R\$ 1.020,00	D
10/08/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		CONF NF 19344()	22719	R\$ 502,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade: VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3				
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022									
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
10/08/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 19344()	22719	R\$ 502,00	D		
10/08/2022	2.1.1.01.00185	INOX &AMP; BRONZE LTDA		CONF NF 46937()	22720	R\$ 270,00	C		
10/08/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 46937()	22720	R\$ 270,00	D		
10/08/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		CONF NF 59552()	22721	R\$ 1.286,60	C		
10/08/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 59552()	22721	R\$ 1.286,60	D		
10/08/2022	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		CONF NF 310411()	22722	R\$ 585,21	C		
10/08/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 310411()	22722	R\$ 585,21	D		
10/08/2022	2.1.1.01.00424	CARREFOUR COM. E IND. LTDA		CONF NF 364245()	22723	R\$ 799,80	C		
10/08/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 364245()	22723	R\$ 799,80	D		
10/08/2022	2.1.1.01.00265	PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		CONF NF 744529()	22724	R\$ 286,41	C		
10/08/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 744529()	22724	R\$ 286,41	D		
10/08/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 791691()	22725	R\$ 8.601,12	C		
10/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 791691()	22725	R\$ 8.601,12	D		
10/08/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 791691()	22726	R\$ 28,36	C		
10/08/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 791691()	22726	R\$ 28,36	D		
10/08/2022	2.1.1.01.00559	ELOISA CESAR DOS SANTOS		CONF NF 2722705()	22727	R\$ 5.500,00	C		
10/08/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 2722705()	22727	R\$ 5.500,00	D		
11/08/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 173(NFe mod(55))	22728	R\$ 80.000,00	C		
11/08/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 173(NFe mod(55))	22728	R\$ 80.000,00	D		
11/08/2022	2.1.4.01.00030	ADIANT-SALTA PAU LOTEAMENTO		RECEBIMENTO CONF NF 151()	22729	R\$ 55.000,00	C		
11/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF NF 151()	22729	R\$ 55.000,00	D		
11/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR PRE-DEP()	22730	R\$ 6,60	C		
11/08/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR PRE-DEP()	22730	R\$ 6,60	D		
11/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR	22731	R\$ 2,49	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
11/08/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS	COBRANCA()	DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	22731	R\$ 2,49	D		
11/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 96386()	22732	R\$ 403,92	C		
11/08/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		PAGTO CONF NF 96386()	22732	R\$ 403,92	D		
11/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 380()	22733	R\$ 222,99	C		
11/08/2022	2.1.1.01.00428	REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PAGTO CONF NF 380()	22733	R\$ 222,99	D		
11/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	22734	R\$ 10.000,00	C		
11/08/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		PAGTO CONF EMPRESTIMO(OSMAR METALURGICA)	22734	R\$ 10.000,00	D		
11/08/2022	2.1.5.04.00001	EMPRESTIMO-OSMAR METALURGICA		VALOR REF DEVOLUCAO(OSMAR METALURGICA)	22735	R\$ 1.820,00	C		
11/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF DEVOLUCAO(OSMAR METALURGICA)	22735	R\$ 1.820,00	D		
11/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 141950()	22736	R\$ 356,07	C		
11/08/2022	2.1.1.01.00173	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 141950()	22736	R\$ 353,57	D		
11/08/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		PAGTO DUPL NF 141950()	22736	R\$ 2,50	D		
11/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 148()	22737	R\$ 1.700,00	C		
11/08/2022	2.1.1.01.00429	CASA DAS PISCINAS E JARDINS EIRELI		PAGTO CONF NF 148()	22737	R\$ 1.700,00	D		
11/08/2022	2.1.1.01.00406	VERSATTO III MOVEIS E ESTOFADOS EIRELI	CONF NF 119()	22738	R\$ 8.200,00	C			
11/08/2022	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	CONF NF 119()	22738	R\$ 8.200,00	D			
11/08/2022	2.1.1.01.00429	CASA DAS PISCINAS E JARDINS EIRELI	CONF NF 148()	22739	R\$ 1.700,00	C			
11/08/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	CONF NF 148()	22739	R\$ 1.700,00	D			
11/08/2022	2.1.1.01.00533	WALKER RODRIGUES RIBEIRO	CONF NF 157()	22740	R\$ 263,33	C			
11/08/2022	3.2.3.04.00024	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	CONF NF 157()	22740	R\$ 263,33	D			
11/08/2022	2.1.1.01.00560	LUISINHO AUTOMOTIVO EIRELI	CONF NF 186()	22741	R\$ 200,00	C			
11/08/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO	CONF NF 186()	22741	R\$ 200,00	D			

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
11/08/2022	2.1.1.01.00428	REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CONF NF 380()	22742	R\$ 222,99	C		
11/08/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 380()	22742	R\$ 222,99	D		
11/08/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		CONF NF 1624()	22743	R\$ 150,90	C		
11/08/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 1624()	22743	R\$ 150,90	D		
11/08/2022	2.1.1.01.00174	NEW MASTER TELECOM OPERADORA DE TELECOMUNICACOES L		CONF NF 2414()	22744	R\$ 71,94	C		
11/08/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 2414()	22744	R\$ 71,94	D		
11/08/2022	2.1.1.01.00466	ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA		CONF NF 2621()	22745	R\$ 450,00	C		
11/08/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 2621()	22745	R\$ 450,00	D		
11/08/2022	2.1.1.01.00433	2 - LM TURBOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIREL		CONF NF 5151()	22746	R\$ 140,00	C		
11/08/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 5151()	22746	R\$ 140,00	D		
11/08/2022	2.1.1.01.00433	2 - LM TURBOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIREL		CONF NF 6511()	22747	R\$ 1.005,00	C		
11/08/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 6511()	22747	R\$ 1.005,00	D		
11/08/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		CONF NF 11708()	22748	R\$ 11.208,35	C		
11/08/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 11708()	22748	R\$ 11.208,35	D		
11/08/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		CONF NF 11708()	22749	R\$ 3.315,64	C		
11/08/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 11708()	22749	R\$ 3.315,64	D		
11/08/2022	2.1.1.01.00164	INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA		CONF NF 19427()	22750	R\$ 2.135,40	C		
11/08/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 19427()	22750	R\$ 2.135,40	D		
11/08/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		CONF NF 96386()	22751	R\$ 403,92	C		
11/08/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 96386()	22751	R\$ 403,92	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
11/08/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		CONF NF 172459()	22752	R\$ 107,00	C		
11/08/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 172459()	22752	R\$ 107,00	D		
11/08/2022	2.1.1.01.00148	RAINHA DA BORRACHA LTDA		CONF NF 204569()	22753	R\$ 728,04	C		
11/08/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 204569()	22753	R\$ 728,04	D		
11/08/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		CONF NF 396696()	22754	R\$ 252,54	C		
11/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 396696()	22754	R\$ 252,54	D		
11/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGTO CONF FATURA NEW MASTER	25026	R\$ 71,94	C		
11/08/2022	2.1.1.01.00174	NEW MASTER TELECOM OPERADORA DE TELECOMUNICACOES L		PAGTO CONF FATURA NEW MASTER	25026	R\$ 71,94	D		
12/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS BRAD P/ SICOOB()	22755	R\$ 15.000,00	C		
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS BRAD P/ SICOOB()	22755	R\$ 15.000,00	D		
12/08/2022	1.1.1.03.00004	SICOOB-POUPANÇA INTERCREDIS		RESGATE APLICAÇÃO POUPANCA (INTERCREDIS)	22756	R\$ 150.000,00	C		
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RESGATE APLICAÇÃO POUPANCA (INTERCREDIS)	22756	R\$ 150.000,00	D		
12/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 18658()	22757	R\$ 49.760,13	C		
12/08/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 18658()	22757	R\$ 49.760,13	D		
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ART CREA-GO()	22758	R\$ 88,78	C		
12/08/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF ART CREA-GO()	22758	R\$ 88,78	D		
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 305644/1()	22759	R\$ 7.984,31	C		
12/08/2022	2.1.1.01.00381	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 305644/1()	22759	R\$ 7.984,31	D		
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 1179()	22760	R\$ 5.700,00	C		
12/08/2022	2.1.1.01.00134	ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE		PAGTO DUPL NF 1179()	22760	R\$ 5.700,00	D		
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 784896()	22761	R\$ 1.451,89	C		
12/08/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 784896()	22761	R\$ 1.451,89	D		



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 784042()	22762	R\$ 771,41	C		
12/08/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 784042()	22762	R\$ 771,41	D		
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 270175()	22763	R\$ 712,49	C		
12/08/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO DUPL NF 270175()	22763	R\$ 712,49	D		
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 170867/1()	22764	R\$ 527,76	C		
12/08/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 170867/1()	22764	R\$ 527,76	D		
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 167398/3()	22765	R\$ 486,76	C		
12/08/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 167398/3()	22765	R\$ 486,76	D		
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 3570/1()	22766	R\$ 402,90	C		
12/08/2022	2.1.1.01.00144	MADRI LUBRIFICANTES LTDA		PAGTO DUPL NF 3570/1()	22766	R\$ 402,90	D		
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 203466()	22767	R\$ 354,00	C		
12/08/2022	2.1.1.01.00148	RAINHA DA BORRACHA LTDA		PAGTO DUPL NF 203466()	22767	R\$ 354,00	D		
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 270511()	22768	R\$ 266,64	C		
12/08/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO DUPL NF 270511()	22768	R\$ 266,64	D		
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR-CAMINHAO VOLVO	22769	R\$ 50.000,00	C		
12/08/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR-CAMINHAO VOLVO	22769	R\$ 50.000,00	D		
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ART CREA-GO()	22770	R\$ 88,78	C		
12/08/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF ART CREA-GO()	22770	R\$ 88,78	D		
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ART CREA-GO()	22771	R\$ 88,78	C		
12/08/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF ART CREA-GO()	22771	R\$ 88,78	D		
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 417()	22772	R\$ 4.692,00	C		
12/08/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		PAGTO CONF NF 417()	22772	R\$ 4.692,00	D		
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 3198()	22773	R\$ 275,00	C		
12/08/2022	2.1.1.01.00127	AUTO PECAS NE EIRELI		PAGTO CONF NF 3198()	22773	R\$ 275,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Entidade:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período da Escrituração:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 45()	22774	R\$ 707,00	C
12/08/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 45()	22774	R\$ 707,00	D
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 18793()	22775	R\$ 42.606,35	C
12/08/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 18793()	22775	R\$ 42.606,35	D
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 29382/A()	22776	R\$ 14.557,50	C
12/08/2022	2.1.1.01.00031	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		PAGTO DUPL NF 29382/A()	22776	R\$ 14.557,50	D
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 397718()	22777	R\$ 705,00	C
12/08/2022	2.1.1.01.00412	EZER COMERCIAL LTDA		PAGTO DUPL NF 397718()	22777	R\$ 705,00	D
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 139561()	22778	R\$ 1.195,54	C
12/08/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO DUPL NF 139561()	22778	R\$ 1.195,54	D
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 56497()	22779	R\$ 10.836,38	C
12/08/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 56497()	22779	R\$ 10.836,38	D
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 22255()	22780	R\$ 1.205,60	C
12/08/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO DUPL NF 22255()	22780	R\$ 1.205,60	D
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 303()	22781	R\$ 770,00	C
12/08/2022	2.1.1.01.00212	RENNES MOREIRA PIMENTEL		PAGTO DUPL NF 303()	22781	R\$ 770,00	D
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF NF 28834()	22782	R\$ 1.265,00	C
12/08/2022	2.1.1.01.00372	ALTERNATIVA NAUTICA LTDA		PAGTO DUPL NF NF 28834()	22782	R\$ 1.265,00	D
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 289064/3()	22783	R\$ 2.911,96	C
12/08/2022	2.1.1.01.00381	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 289064/3()	22783	R\$ 2.911,96	D
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 295583/3()	22784	R\$ 1.031,99	C
12/08/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO DUPL NF 295583/3()	22784	R\$ 1.031,99	D
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 56153()	22785	R\$ 6.310,79	C
12/08/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E		PAGTO CONF NF 56153()	22785	R\$ 6.310,79	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMERCIO LT					
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 56140()	22786	R\$ 8.149,47	C
12/08/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 56140()	22786	R\$ 8.149,47	D
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 25829/2()	22787	R\$ 1.564,61	C
12/08/2022	2.1.1.01.00179	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		PAGTO DUPL NF 25829/2()	22787	R\$ 1.564,61	D
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 26788()	22788	R\$ 880,00	C
12/08/2022	2.1.1.01.00415	ACO ITALIA PERFILADOS EIRELI		PAGTO DUPL NF 26788()	22788	R\$ 880,00	D
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 191()	22789	R\$ 1.097,50	C
12/08/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		PAGTO DUPL NF 191()	22789	R\$ 1.097,50	D
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 324647/1()	22790	R\$ 433,36	C
12/08/2022	2.1.1.01.00418	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		PAGTO DUPL NF 324647/1()	22790	R\$ 433,36	D
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 226880()	22791	R\$ 1.132,48	C
12/08/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 226880()	22791	R\$ 1.132,48	D
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 171352/1()	22792	R\$ 443,19	C
12/08/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 171352/1()	22792	R\$ 443,19	D
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 579599()	22793	R\$ 210,78	C
12/08/2022	2.1.1.01.00496	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA		PAGTO DUPL NF 579599()	22793	R\$ 210,78	D
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ISS RET 07/2022(REF NF 297)	22794	R\$ 36,00	C
12/08/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO CONF ISS RET 07/2022(REF NF 297)	22794	R\$ 36,00	D
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 186()	22795	R\$ 200,00	C
12/08/2022	2.1.1.01.00560	LUISINHO AUTOMOTIVO EIRELI		PAGTO CONF NF 186()	22795	R\$ 200,00	D
12/08/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 45()	22796	R\$ 707,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
12/08/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 45()	22796	R\$ 707,00	D		
12/08/2022	2.1.1.01.00212	RENNES MOREIRA PIMENTEL		CONF NF 303()	22797	R\$ 770,00	C		
12/08/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 303()	22797	R\$ 770,00	D		
12/08/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		CONF NF 241154()	22798	R\$ 296,40	C		
12/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 241154()	22798	R\$ 296,40	D		
12/08/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		CONF NF 241154()	22799	R\$ 136,05	C		
12/08/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 241154()	22799	R\$ 136,05	D		
12/08/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		CONF NF 241154()	22800	R\$ 132,00	C		
12/08/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 241154()	22800	R\$ 132,00	D		
12/08/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		CONF NF 241154()	22801	R\$ 2.131,27	C		
12/08/2022	3.2.3.04.00032	PEQUENAS FERRAMENTAS		CONF NF 241154()	22801	R\$ 2.131,27	D		
12/08/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		CONF NF 518830()	22802	R\$ 3.375,62	C		
12/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 518830()	22802	R\$ 3.375,62	D		
12/08/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 518830()	22803	R\$ 206,02	C		
12/08/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 518830()	22803	R\$ 206,02	D		
13/08/2022	2.1.1.01.00134	ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE		CONF NF 2563()	22804	R\$ 3.700,00	C		
13/08/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 2563()	22804	R\$ 3.700,00	D		
15/08/2022	1.1.2.01.00038	MC LEILAO PARK E SERVICOS EIRELI		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 85()	22805	R\$ 15.500,00	C		
15/08/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEG RECEBIVEIS		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 85()	22805	R\$ 15.500,00	D		
15/08/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 9003/1()	22806	R\$ 1.685,00	C		
15/08/2022	2.1.1.01.00319	REI DAS LONAS COMERCIO LTDA - ME		PAGTO CONF NF 9003/1()	22806	R\$ 1.685,00	D		
15/08/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 24()	22807	R\$ 200,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2022	2.1.1.01.00203	MARCILIO ROSA NETO		PAGTO CONF NF 24()	22807	R\$ 200,00	D
15/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 872 CHQ 15()	22808	R\$ 1.947,00	C
15/08/2022	2.1.1.01.00410	COMERCIAL NOSSA CASA LTDA - ME		PAGTO CONF NF 872 CHQ 15()	22808	R\$ 1.947,00	D
15/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 441()	22809	R\$ 100,00	C
15/08/2022	2.1.1.01.00426	BOMTEMPO LOCACAO DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA		PAGTO CONF NF 441()	22809	R\$ 100,00	D
15/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 24()	22810	R\$ 340,00	C
15/08/2022	2.1.1.01.00203	MARCILIO ROSA NETO		PAGTO CONF NF 24()	22810	R\$ 340,00	D
15/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 36()	22811	R\$ 1.650,00	C
15/08/2022	2.1.1.01.00084	HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO		PAGTO CONF NF 36()	22811	R\$ 1.650,00	D
15/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 15730()	22812	R\$ 1.695,00	C
15/08/2022	2.1.1.01.00249	PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP		PAGTO DUPL NF 15730()	22812	R\$ 1.695,00	D
15/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF NF 20()	22813	R\$ 933,33	C
15/08/2022	2.1.1.01.00383	AUTONICS IMPORTACAO EXPORT E INDUST LTDA		PAGTO DUPL NF NF 20()	22813	R\$ 933,33	D
15/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 853004()	22814	R\$ 1.120,74	C
15/08/2022	2.1.1.01.00110	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		PAGTO DUPL NF 853004()	22814	R\$ 1.120,74	D
15/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 289-ALUCAR()	22815	R\$ 5.695,00	C
15/08/2022	1.1.3.05.0015	ADIANT-ALUCAR GUINDASTES		PAGTO CONF NF 289-ALUCAR()	22815	R\$ 5.695,00	D
15/08/2022	2.1.1.01.00203	MARCILIO ROSA NETO		CONF NF 24()	22816	R\$ 540,00	C
15/08/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 24()	22816	R\$ 540,00	D
15/08/2022	2.1.1.01.00084	HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO		CONF NF 36()	22817	R\$ 1.650,00	C
15/08/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 36()	22817	R\$ 1.650,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
15/08/2022	2.1.1.01.00426	BOMTEMPO LOCACAO DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA		CONF NF 441()	22818	R\$ 100,00	C		
15/08/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 441()	22818	R\$ 100,00	D		
15/08/2022	2.1.1.01.00060	PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		CONF NF 471()	22819	R\$ 1.153,00	C		
15/08/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 471()	22819	R\$ 1.153,00	D		
15/08/2022	2.1.1.01.00444	D S DE MENDONCA - CASA PRONTA MATER P/CONSTRUCAO		CONF NF 514()	22820	R\$ 149,50	C		
15/08/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 514()	22820	R\$ 149,50	D		
15/08/2022	2.1.1.01.00060	PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		CONF NF 737()	22821	R\$ 490,00	C		
15/08/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 737()	22821	R\$ 490,00	D		
15/08/2022	2.1.1.01.00319	REI DAS LONAS COMERCIO LTDA - ME		CONF NF 9003()	22822	R\$ 3.370,00	C		
15/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 9003()	22822	R\$ 3.370,00	D		
15/08/2022	2.1.1.01.00379	QUALITY FIX DO BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTA		CONF NF 188289()	22823	R\$ 3.833,76	C		
15/08/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 188289()	22823	R\$ 3.833,76	D		
15/08/2022	2.1.1.01.00392	VICAR TRANSPORTES DE CARGA LTDA		CONF NF 247001()	22824	R\$ 256,40	C		
15/08/2022	3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE		CONF NF 247001()	22824	R\$ 256,40	D		
16/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 96 CHQ 67()	22825	R\$ 8.330,00	C		
16/08/2022	2.1.1.01.00317	BUFFET E ESPETERIA BATUTAS GRILL LTDA		PAGTO CONF NF 96 CHQ 67()	22825	R\$ 8.330,00	D		
16/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR MAX EMPRES()	22826	R\$ 117,20	C		
16/08/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR MAX EMPRES()	22826	R\$ 117,20	D		
16/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NFS 514/515()	22827	R\$ 239,20	C		
16/08/2022	2.1.1.01.00444	D S DE MENDONCA - CASA PRONTA MATER P/CONSTRUCAO		PAGTO CONF NFS 514/515()	22827	R\$ 239,20	D		
16/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1655()	22828	R\$ 37,50	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
16/08/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		PAGTO CONF NF 1655()	22828	R\$ 37,50	D		
16/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ISS 07/2022()	22829	R\$ 6.387,62	C		
16/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER		PAGTO CONF ISS 07/2022()	22829	R\$ 6.366,62	D		
16/08/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF ISS 07/2022()	22829	R\$ 21,00	D		
16/08/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		CONF NF 287()	22830	R\$ 4.800,00	C		
16/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 287()	22830	R\$ 4.800,00	D		
16/08/2022	2.1.1.01.00444	D S DE MENDONCA - CASA PRONTA MATER P/CONSTRUCAO		CONF NF 515()	22831	R\$ 89,70	C		
16/08/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 515()	22831	R\$ 89,70	D		
16/08/2022	2.1.1.01.00442	PURITEC QUIMICA AMBIENTAL LTDA		CONF NF 1419()	22832	R\$ 2.228,20	C		
16/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 1419()	22832	R\$ 2.228,20	D		
16/08/2022	2.1.1.01.00210	DB DA SILVA JUNIOR - ME		CONF NF 3396()	22833	R\$ 280,00	C		
16/08/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENCAO VEICULOS		CONF NF 3396()	22833	R\$ 280,00	D		
16/08/2022	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		CONF NF 18178()	22834	R\$ 113,61	C		
16/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 18178()	22834	R\$ 113,61	D		
16/08/2022	2.1.1.01.00148	RAINHA DA BORRACHA LTDA		CONF NF 204745()	22835	R\$ 728,04	C		
16/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 204745()	22835	R\$ 728,04	D		
16/08/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		CONF NF 232790()	22836	R\$ 409,91	C		
16/08/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 232790()	22836	R\$ 409,91	D		
16/08/2022	2.1.1.01.00053	CELG-COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS		CONF NF 24122205()	22837	R\$ 33.778,02	C		
16/08/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA		CONF NF 24122205()	22837	R\$ 33.778,02	D		
17/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 101164()	22838	R\$ 166,00	C		
17/08/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		PAGTO CONF NF 101164()	22838	R\$ 166,00	D		
17/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 139942()	22839	R\$ 75,60	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2022	2.1.1.01.00330	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		PAGTO CONF NF 139942()	22839	R\$ 75,60	D
17/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 101171()	22840	R\$ 165,00	C
17/08/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		PAGTO CONF NF 101171()	22840	R\$ 165,00	D
17/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR PRE-DEP()	22841	R\$ 9,16	C
17/08/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR PRE-DEP()	22841	R\$ 9,16	D
17/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 129()	22842	R\$ 13.000,00	C
17/08/2022	2.1.1.01.00543	GILTEC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		PAGTO DUPL NF 129()	22842	R\$ 13.000,00	D
17/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 83857()	22843	R\$ 190,00	C
17/08/2022	2.1.1.01.00411	FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA		PAGTO DUPL NF 83857()	22843	R\$ 190,00	D
17/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 5967()	22844	R\$ 190,00	C
17/08/2022	2.1.1.01.00411	FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA		PAGTO DUPL NF 5967()	22844	R\$ 190,00	D
17/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 227581()	22845	R\$ 2.345,63	C
17/08/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO DUPL NF 227581()	22845	R\$ 2.345,63	D
17/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 25852/25853()	22846	R\$ 1.709,81	C
17/08/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PAINELIS RODOVIARIOS LTDA		PAGTO DUPL NF 25852/25853()	22846	R\$ 1.709,81	D
17/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 190()	22847	R\$ 212,67	C
17/08/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		PAGTO DUPL NF 190()	22847	R\$ 212,67	D
17/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 33979()	22848	R\$ 420,38	C
17/08/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO DUPL NF 33979()	22848	R\$ 420,38	D
17/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 131142()	22849	R\$ 484,31	C
17/08/2022	2.1.1.01.00038	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		PAGTO DUPL NF 131142()	22849	R\$ 484,31	D
17/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 15144()	22850	R\$ 287,24	C
17/08/2022	2.1.1.01.00020	S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA EPP		PAGTO DUPL NF 15144()	22850	R\$ 287,24	D
17/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 516489()	22851	R\$ 1.261,41	C



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
17/08/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		PAGTO DUPL NF 516489()	22851	R\$ 1.261,41	D		
17/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 56897()	22852	R\$ 11.189,09	C		
17/08/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 56897()	22852	R\$ 11.189,09	D		
17/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 56898()	22853	R\$ 328,48	C		
17/08/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 56898()	22853	R\$ 328,48	D		
17/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 239547()	22854	R\$ 533,19	C		
17/08/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF NF 239547()	22854	R\$ 533,19	D		
17/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 4727489()	22855	R\$ 1.370,65	C		
17/08/2022	2.1.1.01.00397	CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA EPP		PAGTO CONF NF 4727489()	22855	R\$ 1.370,65	D		
17/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 8868()	22856	R\$ 739,60	C		
17/08/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO DUPL NF 8868()	22856	R\$ 739,60	D		
17/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF VIVO GO()	22857	R\$ 125,45	C		
17/08/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE/INTERNET		PAGTO CONF VIVO GO()	22857	R\$ 125,45	D		
17/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF AGUAS CLARAS()	22858	R\$ 615,00	C		
17/08/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF AGUAS CLARAS()	22858	R\$ 615,00	D		
17/08/2022	2.1.4.01.00039	ADIANT-RENATO A. OLIVEIRA		RECEBIMENTO CONF RENATO A OLIVEI()	22859	R\$ 113.000,00	C		
17/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF RENATO A OLIVEI()	22859	R\$ 113.000,00	D		
17/08/2022	2.1.1.01.00317	BUFFET E ESPETERIA BATUTAS GRILL LTDA		CONF NF 98()	22860	R\$ 9.184,00	C		
17/08/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 98()	22860	R\$ 9.184,00	D		
17/08/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		CONF NF 422()	22861	R\$ 1.360,00	C		
17/08/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		CONF NF 422()	22861	R\$ 1.360,00	D		
17/08/2022	2.1.1.01.00678	TORN SOLDA TORNEADORA LTDA		CONF NF 444()	22862	R\$ 9.546,00	C		
17/08/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA		CONF NF 444()	22862	R\$ 9.546,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022			Número de Ordem do Livro: 3		
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
INDUSTRIALIZAÇÃO							
17/08/2022	2.1.1.01.00479	GILMAR NEVES DE OLIVEIRA		CONF NF 643()	22863	R\$ 988,00	C
17/08/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 643()	22863	R\$ 988,00	D
17/08/2022	2.1.1.01.00402	COMERCIAL AJEL LTDA.		CONF NF 2146()	22864	R\$ 1.953,51	C
17/08/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 2146()	22864	R\$ 1.953,51	D
17/08/2022	2.1.1.01.00525	L J COMERCIO E SERVIÇOS EM MAQUINAS DE		CONF NF 6149()	22865	R\$ 1.680,00	C
17/08/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 6149()	22865	R\$ 1.680,00	D
17/08/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		CONF NF 39796()	22866	R\$ 767,97	C
17/08/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 39796()	22866	R\$ 767,97	D
17/08/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 57265()	22867	R\$ 37.802,93	C
17/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 57265()	22867	R\$ 37.802,93	D
17/08/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 57265()	22868	R\$ 1.275,41	C
17/08/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 57265()	22868	R\$ 1.275,41	D
17/08/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		CONF NF 101164()	22869	R\$ 166,00	C
17/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 101164()	22869	R\$ 166,00	D
17/08/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		CONF NF 101171()	22870	R\$ 165,00	C
17/08/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 101171()	22870	R\$ 165,00	D
17/08/2022	2.1.1.01.00330	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		CONF NF 139942()	22871	R\$ 75,60	C
17/08/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		CONF NF 139942()	22871	R\$ 75,60	D
17/08/2022	2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		CONF NF 146588()	22872	R\$ 3.779,00	C
17/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 146588()	22872	R\$ 3.779,00	D
17/08/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		CONF NF 160706()	22873	R\$ 1.089,71	C
17/08/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 160706()	22873	R\$ 1.089,71	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
17/08/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		CONF NF 172794()	22874	R\$ 368,00	C		
17/08/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 172794()	22874	R\$ 368,00	D		
18/08/2022	2.1.4.01.00035	ADIANT-CONSTRUTORA HABIL		RECEBIMENTO CONF NF 131()	22875	R\$ 85.000,00	C		
18/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 131()	22875	R\$ 85.000,00	D		
18/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 102971()	22876	R\$ 218,77	C		
18/08/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO CONF NF 102971()	22876	R\$ 218,77	D		
18/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 392()	22877	R\$ 1.185,70	C		
18/08/2022	2.1.1.01.00428	REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PAGTO CONF NF 392()	22877	R\$ 1.185,70	D		
18/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DACTE 247001()	22878	R\$ 256,40	C		
18/08/2022	2.1.1.01.00392	VICAR TRANSPORTES DE CARGA LTDA		PAGTO CONF DACTE 247001()	22878	R\$ 256,40	D		
18/08/2022	2.1.1.01.00074	MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA 43957714400		CONF NF 4()	22879	R\$ 450,00	C		
18/08/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 4()	22879	R\$ 450,00	D		
18/08/2022	2.1.1.01.00514	MARCUS CICERO DE SA MESQUITA FILHO		CONF NF 19()	22880	R\$ 90,00	C		
18/08/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 19()	22880	R\$ 90,00	D		
18/08/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		CONF NF 27()	22881	R\$ 9.000,00	C		
18/08/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 27()	22881	R\$ 9.000,00	D		
18/08/2022	2.1.1.01.00472	OSCAR FERREIRA COELHO NETO		CONF NF 76()	22882	R\$ 4.500,00	C		
18/08/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		CONF NF 76()	22882	R\$ 4.500,00	D		
18/08/2022	2.1.1.01.00428	REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CONF NF 392()	22883	R\$ 185,70	C		
18/08/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 392()	22883	R\$ 185,70	D		
18/08/2022	2.1.1.01.00428	REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CONF NF 392()	22884	R\$ 1.000,00	C		
18/08/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 392()	22884	R\$ 1.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		CONF NF 1655()	22885	R\$ 16,00	C
18/08/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CONF NF 1655()	22885	R\$ 16,00	D
18/08/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		CONF NF 1655()	22886	R\$ 21,50	C
18/08/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 1655()	22886	R\$ 21,50	D
18/08/2022	2.1.1.01.00327	AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		CONF NF 7629()	22887	R\$ 750,00	C
18/08/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 7629()	22887	R\$ 750,00	D
18/08/2022	2.1.1.01.00011	TOTO COMERCIAL LTDA		CONF NF 8868()	22888	R\$ 739,60	C
18/08/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 8868()	22888	R\$ 739,60	D
18/08/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 22528()	22889	R\$ 135,00	C
18/08/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 22528()	22889	R\$ 135,00	D
18/08/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 176019()	22890	R\$ 6.469,50	C
18/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 176019()	22890	R\$ 6.469,50	D
18/08/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 176054()	22891	R\$ 7.918,54	C
18/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 176054()	22891	R\$ 7.918,54	D
18/08/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO DUPL NF 8868()	22892	R\$ 739,60	C
18/08/2022	2.1.1.01.00011	TOTO COMERCIAL LTDA		PAGTO DUPL NF 8868()	22892	R\$ 739,60	D
19/08/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 174(NFe mod(55))	22893	R\$ 42.000,00	C
19/08/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 174(NFe mod(55))	22893	R\$ 42.000,00	D
19/08/2022	2.1.4.01.00040	ADIANT-CONSTRUTORA ROMANO BARBOSA		RECEBIMENTO CONF NF 172()	22894	R\$ 39.000,00	C
19/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF NF 172()	22894	R\$ 39.000,00	D
19/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF NF 778783()	22895	R\$ 3.724,88	C
19/08/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF NF 778783()	22895	R\$ 3.724,88	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 112942/1()	22896	R\$ 2.900,00	C
19/08/2022	2.1.1.01.00476	ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA		PAGTO DUPL NF 112942/1()	22896	R\$ 2.900,00	D
19/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 139699()	22897	R\$ 849,38	C
19/08/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO DUPL NF 139699()	22897	R\$ 849,38	D
19/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 808719()	22898	R\$ 830,38	C
19/08/2022	2.1.1.01.00566	COMERCIAL ALVORADA PROD LIMP DESC LTDA		PAGTO DUPL NF 808719()	22898	R\$ 830,38	D
19/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 171746/1()	22899	R\$ 351,60	C
19/08/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 171746/1()	22899	R\$ 351,60	D
19/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 169888/2()	22900	R\$ 285,53	C
19/08/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 169888/2()	22900	R\$ 285,53	D
19/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF ADIANT-SOLDAX()	22901	R\$ 1.259,75	C
19/08/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO DUPL NF ADIANT-SOLDAX()	22901	R\$ 1.259,75	D
19/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF IRRF RET 07/22()	22902	R\$ 317,16	C
19/08/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		PAGTO CONF IRRF RET 07/22()	22902	R\$ 317,16	D
19/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF IRRF(0561)07/22()	22903	R\$ 50,84	C
19/08/2022	2.1.2.01.00018	IRRF (0561) S/ SALARIOS A RECOLHER		PAGTO CONF IRRF(0561)07/22()	22903	R\$ 50,84	D
19/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF INSS 07/2022()	22904	R\$ 1.508,85	C
19/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		PAGTO CONF INSS 07/2022()	22904	R\$ 1.439,55	D
19/08/2022	3.2.3.01.00006	INSS		PAGTO CONF NF 297()	22904	R\$ 69,30	D
19/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 536()	22905	R\$ 803,76	C
19/08/2022	2.1.1.01.00125	LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME		PAGTO CONF NF 536()	22905	R\$ 803,76	D
19/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 46()	22906	R\$ 707,00	C
19/08/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 46()	22906	R\$ 707,00	D
19/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 27()	22907	R\$ 9.000,00	C
19/08/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		PAGTO CONF NF 27()	22907	R\$ 9.000,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
19/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 15()	22908	R\$ 4.900,00	C		
19/08/2022	2.1.1.01.00075	CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		PAGTO CONF NF 15()	22908	R\$ 4.900,00	D		
19/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 19()	22909	R\$ 90,00	C		
19/08/2022	2.1.1.01.00514	MARCUS CICERO DE SA MESQUITA FILHO		PAGTO CONF NF 19()	22909	R\$ 90,00	D		
19/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF SAQUE()	22910	R\$ 200,00	C		
19/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		VALOR REF SAQUE()	22910	R\$ 200,00	D		
19/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 207()	22911	R\$ 1.845,00	C		
19/08/2022	2.1.1.01.00205	ATACADAO DA MADEIRA EIRELI		PAGTO CONF NF 207()	22911	R\$ 1.845,00	D		
19/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 527()	22912	R\$ 550,00	C		
19/08/2022	2.1.1.01.00149	LUX COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA		PAGTO CONF NF 527()	22912	R\$ 550,00	D		
19/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	22913	R\$ 2,49	C		
19/08/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	22913	R\$ 2,49	D		
19/08/2022	2.1.1.01.00625	EDUARDO ESPINDOLA		VALOR REF VEICULO KAC5J64 (CAMINHAO VOLVO/FH12 380 2005/2005 CHASSI 9BVAN50A4)	22914	R\$ 159.000,00	C		
19/08/2022	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS		VALOR REF VEICULO KAC5J64 (CAMINHAO VOLVO/FH12 380 2005/2005 CHASSI 9BVAN50A4)	22914	R\$ 159.000,00	D		
19/08/2022	2.1.1.01.00561	PAULINHO PEREIRA DE SOUZA		CONF NF 43() Paulinho Pereira Souza	22915	R\$ 200,00	C		
19/08/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 43() Paulinho Pereira Souza	22915	R\$ 200,00	D		
19/08/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 46()	22916	R\$ 707,00	C		
19/08/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 46()	22916	R\$ 707,00	D		
19/08/2022	1.3.6.01.00005	(-) RETORNO		CONF NF 175()	22917	R\$ 81.800,00	C		
19/08/2022	2.4.1.01.00002	REMESSA PC		CONF NF 175()	22917	R\$ 81.800,00	D		
19/08/2022	2.1.1.01.00205	ATACADAO DA MADEIRA EIRELI		CONF NF 207()	22918	R\$ 1.845,00	C		
19/08/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 207()	22918	R\$ 1.845,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
19/08/2022	2.1.1.01.00509	RAMOS AR CONDICIONADO LTDA - ANTONIO JOSE		CONF NF 388()	22919	R\$ 480,00	C		
19/08/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		CONF NF 388()	22919	R\$ 480,00	D		
19/08/2022	2.1.1.01.00149	LUX COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA		CONF NF 527()	22920	R\$ 550,00	C		
19/08/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 527()	22920	R\$ 550,00	D		
19/08/2022	2.1.1.01.00125	LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME		CONF NF 536()	22921	R\$ 803,76	C		
19/08/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 536()	22921	R\$ 803,76	D		
19/08/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		CONF NF 934()	22922	R\$ 2.093,12	C		
19/08/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		CONF NF 934()	22922	R\$ 31,88	C		
19/08/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 934()	22922	R\$ 2.125,00	D		
19/08/2022	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		CONF NF 1235()	22923	R\$ 480,00	C		
19/08/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 1235()	22923	R\$ 480,00	D		
19/08/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		CONF NF 161051()	22924	R\$ 143,15	C		
19/08/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 161051()	22924	R\$ 143,15	D		
19/08/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 176082()	22925	R\$ 11.754,80	C		
19/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 176082()	22925	R\$ 11.754,80	D		
19/08/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 229774()	22926	R\$ 150,00	C		
19/08/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 229774()	22926	R\$ 150,00	D		
19/08/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 298243()	22927	R\$ 3.828,50	C		
19/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 298243()	22927	R\$ 3.828,50	D		
19/08/2022	3.2.4.02.00001	AJUSTES SALDO E PROVISÕES		VALOR REF AJUSTE PROVISAO	23923	R\$ 0,04	C		
19/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		VALOR REF AJUSTE PROVISAO	23923	R\$ 0,04	D		
19/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		CONF NF 43() Paulinho Pereira Souza	25698	R\$ 200,00	C		
19/08/2022	2.1.1.01.00561	PAULINHO PEREIRA DE SOUZA		CONF NF 43() Paulinho Pereira Souza	25698	R\$ 200,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
22/08/2022	2.1.4.01.00033	ADIANT-SPE FAIÇALVILLE		RECEBIMENTO CONF NF 129()	22928	R\$ 48.000,00	C		
22/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 129()	22928	R\$ 48.000,00	D		
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 2229()	22929	R\$ 826,50	C		
22/08/2022	2.1.1.01.00391	KBA CORTINAS E PERSIANAS LTDA		PAGTO CONF NF 2229()	22929	R\$ 826,50	D		
22/08/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 55295()	22930	R\$ 1.259,75	C		
22/08/2022	2.1.1.01.00160	SOLDAX SOLDAS LTDA		PAGTO CONF NF 55295()	22930	R\$ 1.259,75	D		
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 56599()	22931	R\$ 12.622,03	C		
22/08/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 56599()	22931	R\$ 12.622,03	D		
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 111991/3()	22932	R\$ 2.900,00	C		
22/08/2022	2.1.1.01.00476	ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA		PAGTO DUPL NF 111991/3()	22932	R\$ 2.900,00	D		
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF PROTEGE 07/2022()	22933	R\$ 9.275,00	C		
22/08/2022	2.1.2.01.00011	PROTEGE A RECOLHER		PAGTO CONF PROTEGE 07/2022()	22933	R\$ 9.275,00	D		
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 934()	22934	R\$ 2.093,12	C		
22/08/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		PAGTO CONF NF 934()	22934	R\$ 2.093,12	D		
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 2()	22935	R\$ 10.000,00	C		
22/08/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF NF 2()	22935	R\$ 10.000,00	D		
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 393()	22936	R\$ 400,00	C		
22/08/2022	2.1.1.01.00428	REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PAGTO CONF NF 393()	22936	R\$ 400,00	D		
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 422()	22937	R\$ 1.360,00	C		
22/08/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		PAGTO CONF NF 422()	22937	R\$ 1.360,00	D		
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 388()	22938	R\$ 480,00	C		
22/08/2022	2.1.1.01.00509	RAMOS AR CONDICIONADO LTDA - ANTONIO JOSE		PAGTO CONF NF 388()	22938	R\$ 480,00	D		
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		ADIANTAMENTO LUCRO	22939	R\$ 2.955,00	C		



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2022	1.1.3.07.00001	ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		ADIANTAMENTO LUCRO	22939	R\$ 2.955,00	D
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 38380()	22940	R\$ 476,00	C
22/08/2022	2.1.1.01.00039	P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		PAGTO CONF NF 38380()	22940	R\$ 476,00	D
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 619577()	22941	R\$ 460,00	C
22/08/2022	2.1.1.01.00445	TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LT		PAGTO CONF NF 619577()	22941	R\$ 460,00	D
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ELOISA CESAR()	22942	R\$ 698,00	C
22/08/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF ELOISA CESAR()	22942	R\$ 698,00	D
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CAMINHAO(PLACA KAC5J64-VOLVO/FH12 380 4X2T)	22943	R\$ 59.000,00	C
22/08/2022	2.1.1.01.00625	EDUARDO ESPINDOLA		PAGTO CONF CAMINHAO(PLACA KAC5J64-VOLVO/FH12 380 4X2T)	22943	R\$ 59.000,00	D
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 38396()	22944	R\$ 145,00	C
22/08/2022	2.1.1.01.00039	P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		PAGTO CONF NF 38396()	22944	R\$ 145,00	D
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1668()	22945	R\$ 121,10	C
22/08/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		PAGTO CONF NF 1668()	22945	R\$ 121,10	D
22/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 11683()	22946	R\$ 25.422,89	C
22/08/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		PAGTO DUPL NF 11683()	22946	R\$ 25.422,89	D
22/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 9041()	22947	R\$ 1.691,45	C
22/08/2022	2.1.1.01.00534	HIDRACIL COMPONENTES HIDRAULICO		PAGTO DUPL NF 9041()	22947	R\$ 1.691,45	D
22/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 9040()	22948	R\$ 1.625,98	C
22/08/2022	2.1.1.01.00534	HIDRACIL COMPONENTES HIDRAULICO		PAGTO DUPL NF 9040()	22948	R\$ 1.625,98	D
22/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 21()	22949	R\$ 1.150,00	C
22/08/2022	2.1.1.01.00094	R B G BUSINESS LTDA		PAGTO DUPL NF 21()	22949	R\$ 1.150,00	D
22/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DOC N.49396()	22950	R\$ 1.145,84	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2022	3.2.3.04.00016	DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA		PAGTO CONF DOC N.49396()	22950	R\$ 1.145,84	D
22/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 19227/2()	22951	R\$ 583,00	C
22/08/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO DUPL NF 19227/2()	22951	R\$ 583,00	D
22/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 46211()	22952	R\$ 470,00	C
22/08/2022	2.1.1.01.00356	DMD COMERCIAL DE GAS LTDA - ME		PAGTO DUPL NF 46211()	22952	R\$ 470,00	D
22/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 227331()	22953	R\$ 435,10	C
22/08/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 227331()	22953	R\$ 435,10	D
22/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 787101()	22954	R\$ 339,68	C
22/08/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 787101()	22954	R\$ 339,68	D
22/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 24717()	22955	R\$ 251,50	C
22/08/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		PAGTO DUPL NF 24717()	22955	R\$ 251,50	D
22/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 9042()	22956	R\$ 118,54	C
22/08/2022	2.1.1.01.00534	HIDRACIL COMPONENTES HIDRAULICO		PAGTO DUPL NF 9042()	22956	R\$ 118,54	D
22/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 171932()	22957	R\$ 16.839,50	C
22/08/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 171932()	22957	R\$ 16.839,50	D
22/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 284/2()	22958	R\$ 3.600,00	C
22/08/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORACOES & SERVICOS EIRELI		PAGTO DUPL NF 284/2()	22958	R\$ 3.600,00	D
22/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 967013/2()	22959	R\$ 1.714,31	C
22/08/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 967013/2()	22959	R\$ 1.714,31	D
22/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 174118()	22960	R\$ 910,96	C
22/08/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 174118()	22960	R\$ 910,96	D
22/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 22313/1()	22961	R\$ 240,00	C
22/08/2022	2.1.1.01.00042	BANCO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO DUPL NF 22313/1()	22961	R\$ 240,00	D
22/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 115()	22962	R\$ 2.500,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2022	2.1.1.01.00501	TRANSMAC TRANSPORTES E LOCAÇÃO		PAGTO DUPL NF 115()	22962	R\$ 2.500,00	D
22/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 286()	22963	R\$ 2.400,00	C
22/08/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		PAGTO DUPL NF 286()	22963	R\$ 2.400,00	D
22/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 26146()	22964	R\$ 2.169,83	C
22/08/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		PAGTO DUPL NF 26146()	22964	R\$ 2.169,83	D
22/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 1070()	22965	R\$ 512,44	C
22/08/2022	2.1.1.01.00402	COMERCIAL AJEL LTDA.		PAGTO DUPL NF 1070()	22965	R\$ 512,44	D
22/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 755424()	22966	R\$ 104,29	C
22/08/2022	2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PAGTO DUPL NF 755424()	22966	R\$ 104,29	D
22/08/2022	2.1.1.01.00427	BAR E LANCHONETE AGUAS CLARAS LTDA		CONF NF 23()	22967	R\$ 615,00	C
22/08/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 23()	22967	R\$ 615,00	D
22/08/2022	2.1.1.01.00383	AUTONICS IMPORTACAO EXPORT E INDUST LTDA		CONF NF 66()	22968	R\$ 360,14	C
22/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 66()	22968	R\$ 360,14	D
22/08/2022	2.1.1.01.00428	REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CONF NF 393()	22969	R\$ 400,00	C
22/08/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 393()	22969	R\$ 400,00	D
22/08/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		CONF NF 1668()	22970	R\$ 121,10	C
22/08/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CONF NF 1668()	22970	R\$ 121,10	D
22/08/2022	2.1.1.01.00180	PAGAN & FURTADO LTDA - ME		CONF NF 3722()	22971	R\$ 4.414,00	C
22/08/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 3722()	22971	R\$ 4.414,00	D
22/08/2022	2.1.1.01.00280	SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP.		CONF NF 3952()	22972	R\$ 4.550,00	C
22/08/2022	3.2.3.01.00016	DESPESAS COM UNIFORMES		CONF NF 3952()	22972	R\$ 4.550,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
22/08/2022	2.1.1.01.00280	SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP.		CONF NF 3954()	22973	R\$ 3.431,00	C		
22/08/2022	3.2.3.01.00016	DESPESAS COM UNIFORMES		CONF NF 3954()	22973	R\$ 3.431,00	D		
22/08/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		CONF NF 11719()	22974	R\$ 1.942,15	C		
22/08/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 11719()	22974	R\$ 1.942,15	D		
22/08/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		CONF NF 11719()	22975	R\$ 3.810,33	C		
22/08/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 11719()	22975	R\$ 3.810,33	D		
22/08/2022	2.1.1.01.00295	MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME		CONF NF 31909()	22976	R\$ 640,00	C		
22/08/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 31909()	22976	R\$ 640,00	D		
22/08/2022	2.1.1.01.00039	P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		CONF NF 38380()	22977	R\$ 476,00	C		
22/08/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 38380()	22977	R\$ 476,00	D		
22/08/2022	2.1.1.01.00039	P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		CONF NF 38396()	22978	R\$ 145,00	C		
22/08/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 38396()	22978	R\$ 145,00	D		
22/08/2022	2.1.1.01.00476	ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA		CONF NF 39361()	22979	R\$ 490,00	C		
22/08/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 39361()	22979	R\$ 490,00	D		
22/08/2022	2.1.1.01.00160	SOLDAX SOLDAS LTDA		CONF NF 55295()	22980	R\$ 1.259,75	C		
22/08/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 55295()	22980	R\$ 1.259,75	D		
22/08/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		CONF NF 90771()	22981	R\$ 964,60	C		
22/08/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 90771()	22981	R\$ 964,60	D		
22/08/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		CONF NF 90771()	22982	R\$ 295,21	C		
22/08/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CONF NF 90771()	22982	R\$ 295,21	D		
22/08/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 176233()	22983	R\$ 5.877,50	C		
22/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 176233()	22983	R\$ 5.877,50	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
22/08/2022	2.1.1.01.00445	TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LT		CONF NF 619577()	22984	R\$ 460,00	C		
22/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 619577()	22984	R\$ 460,00	D		
22/08/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 23()	22985	R\$ 615,00	C		
22/08/2022	2.1.1.01.00427	BAR E LANCHONETE AGUAS CLARAS LTDA		PAGTO CONF NF 23()	22985	R\$ 615,00	D		
23/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF LEVI BORGES(CHQ 8)	22986	R\$ 15.000,00	C		
23/08/2022	1.1.3.05.0013	ADIANT-LEVI SEBASTIAO ARAUJO		PAGTO CONF LEVI BORGES(CHQ 8)	22986	R\$ 15.000,00	D		
23/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 47095()	22987	R\$ 60,00	C		
23/08/2022	2.1.1.01.00185	INOX &AMP; BRONZE LTDA		PAGTO CONF NF 47095()	22987	R\$ 60,00	D		
23/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR PRE-DEP()	22988	R\$ 64,90	C		
23/08/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR PRE-DEP()	22988	R\$ 64,90	D		
23/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1774()	22989	R\$ 956,16	C		
23/08/2022	2.1.1.01.00130	FERRAGISTA URZEDA LTDA		PAGTO CONF NF 1774()	22989	R\$ 956,16	D		
23/08/2022	2.1.4.01.00011	ADIANT-COSTA MULTICANAL		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 119()	22990	R\$ 95.000,00	C		
23/08/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 119()	22990	R\$ 95.000,00	D		
23/08/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 2738513()	22991	R\$ 698,00	C		
23/08/2022	2.1.1.01.00559	ELOISA CESAR DOS SANTOS		PAGTO CONF NF 2738513()	22991	R\$ 698,00	D		
23/08/2022	2.1.1.01.00188	AVANTE TRANSPORTES LTDA		CONF NF 27204()	22992	R\$ 135,00	C		
23/08/2022	3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE		CONF NF 27204()	22992	R\$ 135,00	D		
23/08/2022	2.1.1.01.00185	INOX &AMP; BRONZE LTDA		CONF NF 47095()	22993	R\$ 60,00	C		
23/08/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 47095()	22993	R\$ 60,00	D		
23/08/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		CONF NF 89312()	22994	R\$ 23.429,13	C		
23/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 89312()	22994	R\$ 23.429,13	D		
23/08/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 89312()	22995	R\$ 737,48	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 89312()	22995	R\$ 737,48	D
23/08/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		CONF NF 89313()	22996	R\$ 97.350,96	C
23/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 89313()	22996	R\$ 97.350,96	D
23/08/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 89313()	22997	R\$ 3.064,32	C
23/08/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 89313()	22997	R\$ 3.064,32	D
23/08/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 298404()	22998	R\$ 7.314,96	C
23/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 298404()	22998	R\$ 7.314,96	D
23/08/2022	2.1.1.01.00559	ELOISA CESAR DOS SANTOS		CONF NF 2738513()	22999	R\$ 698,00	C
23/08/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 2738513()	22999	R\$ 698,00	D
24/08/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 176(NFe mod(55))	23000	R\$ 14.000,00	C
24/08/2022	1.1.2.01.00055	SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A		CONF NF 176(NFe mod(55))	23000	R\$ 14.000,00	D
24/08/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 177(NFe mod(55))	23001	R\$ 75,60	C
24/08/2022	2.1.1.01.00330	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		CONF NF 177()	23001	R\$ 75,60	D
24/08/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 178(NFe mod(55))	23002	R\$ 808.500,00	C
24/08/2022	1.1.2.01.00008	LOG VIANA II INCORPORACOES SPE LTDA		CONF NF 178(NFe mod(55))	23002	R\$ 808.500,00	D
24/08/2022	1.1.2.01.00052	BRK AMBIENTAL REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE GOIA		RECEBIMENTO CONF NF 132()	23003	R\$ 288.000,00	C
24/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF NF 132()	23003	R\$ 288.000,00	D
24/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR-CAMINHAO VOLVO	23004	R\$ 50.000,00	C
24/08/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR-CAMINHAO VOLVO	23004	R\$ 50.000,00	D
24/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF NF 298079/3()	23005	R\$ 5.616,49	C
24/08/2022	2.1.1.01.00381	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF NF 298079/3()	23005	R\$ 5.616,49	D
24/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 227581/1()	23006	R\$ 2.345,63	C
24/08/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO DUPL NF 227581/1()	23006	R\$ 2.345,63	D
24/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 1236()	23007	R\$ 1.070,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
24/08/2022	2.1.1.01.00206	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE GRANITOS EIRELI		PAGTO DUPL NF 1236()	23007	R\$ 1.070,00	D		
24/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 1484085()	23008	R\$ 934,66	C		
24/08/2022	2.1.1.01.00171	F F R ANGOLA METALURGICA LTDA		PAGTO DUPL NF 1484085()	23008	R\$ 934,66	D		
24/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 68068/1()	23009	R\$ 400,00	C		
24/08/2022	2.1.1.01.00119	J L TUBOS E CONEXOES LTDA		PAGTO DUPL NF 68068/1()	23009	R\$ 400,00	D		
24/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 39118/1()	23010	R\$ 570,00	C		
24/08/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGTO DUPL NF 39118/1()	23010	R\$ 570,00	D		
24/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 7540()	23011	R\$ 490,00	C		
24/08/2022	2.1.1.01.00327	AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		PAGTO DUPL NF 7540()	23011	R\$ 490,00	D		
24/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 157()	23012	R\$ 263,33	C		
24/08/2022	2.1.1.01.00533	WALKER RODRIGUES RIBEIRO		PAGTO DUPL NF 157()	23012	R\$ 263,33	D		
24/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 103662()	23013	R\$ 179,23	C		
24/08/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO DUPL NF 103662()	23013	R\$ 179,23	D		
24/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF TX CERTIDAO (SIMPLIFICADA)	23014	R\$ 63,00	C		
24/08/2022	3.2.3.03.00006	TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS		PAGTO CONF TX CERTIDAO (SIMPLIFICADA)	23014	R\$ 63,00	D		
24/08/2022	2.1.1.01.00436	TINTEL PINTURA ELETROSTATICA EIRELI		CONF NF 5294()	23015	R\$ 880,00	C		
24/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 5294()	23015	R\$ 880,00	D		
24/08/2022	2.1.1.01.00412	EZER COMERCIAL LTDA		CONF NF 6980()	23016	R\$ 4.548,76	C		
24/08/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 6980()	23016	R\$ 4.548,76	D		
24/08/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		CONF NF 20304()	23017	R\$ 70.529,46	C		
24/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 20304()	23017	R\$ 70.529,46	D		
24/08/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 20304()	23018	R\$ 2.220,06	C		
24/08/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 20304()	23018	R\$ 2.220,06	D		
24/08/2022	2.1.1.01.00039	P & S PRODUTOS		CONF NF 38451()	23019	R\$ 78,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:			VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:			01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:			01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
AGROPECUARIOS LTDA-ME									
24/08/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 38451()	23019	R\$ 78,00	D		
24/08/2022	2.1.1.01.00476	ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA		CONF NF 39378()	23020	R\$ 200,00	C		
24/08/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 39378()	23020	R\$ 200,00	D		
24/08/2022	2.1.1.01.00330	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		CONF NF 140016()	23021	R\$ 75,60	C		
24/08/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 140016()	23021	R\$ 75,60	D		
24/08/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 176000()	23022	R\$ 1.667,47	C		
24/08/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 176000()	23022	R\$ 1.667,47	D		
24/08/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 176000()	23023	R\$ 86,81	C		
24/08/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 176000()	23023	R\$ 86,81	D		
24/08/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 176000()	23024	R\$ 444,78	C		
24/08/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 176000()	23024	R\$ 444,78	D		
24/08/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 176393()	23025	R\$ 3.009,60	C		
24/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 176393()	23025	R\$ 3.009,60	D		
24/08/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 176449()	23026	R\$ 5.444,00	C		
24/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 176449()	23026	R\$ 5.444,00	D		
24/08/2022	2.1.1.01.00110	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		CONF NF 869460()	23027	R\$ 2.738,34	C		
24/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 869460()	23027	R\$ 2.738,34	D		
24/08/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 178 (REF NF2)	25087	R\$ 808.500,00	C		
24/08/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 178 (REF NF2)	25087	R\$ 808.500,00	D		
24/08/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 176 (REF NF 154)	25089	R\$ 14.000,00	C		
24/08/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 176 (REF NF 154)	25089	R\$ 14.000,00	D		



LIVRO DIÁRIO									
Entidade: VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05			Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022									
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
24/08/2022	1.1.2.01.00008	LOG VIANA II INCORPORACOES SPE LTDA		VALOR REF NF 178	28089	R\$ 808.500,00	C		
24/08/2022	2.1.4.01.00029	ADIANT-LOG VIANA II INCORPORACOES		VALOR REF NF 178	28089	R\$ 808.500,00	D		
25/08/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 179(NFe mod(55))	23028	R\$ 41.000,00	C		
25/08/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 179(NFe mod(55))	23028	R\$ 41.000,00	D		
25/08/2022	2.1.4.01.00037	ADIANT-CONTAGEM IV SPE		RECEBIMENTO CONF NF 148()	23029	R\$ 611.135,00	C		
25/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 148()	23029	R\$ 611.135,00	D		
25/08/2022	2.1.4.01.00041	ADIANT-SPE VEGA 319		RECEBIMENTO CONF NF 173()	23030	R\$ 16.000,00	C		
25/08/2022	3.2.2.02.00002	JUROS RECEBIDOS		COMPRAS CONF NF NF 173	23030	R\$ 560,00	C		
25/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF NF 173()	23030	R\$ 16.560,00	D		
25/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	23031	R\$ 2,49	C		
25/08/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	23031	R\$ 2,49	D		
25/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF BAR E LANCH(AGUAS CLARAS)	23032	R\$ 1.765,00	C		
25/08/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF BAR E LANCH(AGUAS CLARAS)	23032	R\$ 1.765,00	D		
25/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ART CREA-GO()	23033	R\$ 88,78	C		
25/08/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF ART CREA-GO()	23033	R\$ 88,78	D		
25/08/2022	2.1.1.01.00687	FABIO FERREIRA SILVA 95367080197		CONF NF 18()	23034	R\$ 900,00	C		
25/08/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 18()	23034	R\$ 900,00	D		
25/08/2022	2.1.1.01.00134	ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE		CONF NF 2591()	23035	R\$ 2.000,00	C		
25/08/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 2591()	23035	R\$ 2.000,00	D		
25/08/2022	2.1.1.01.00144	MADRI LUBRIFICANTES LTDA		CONF NF 3892()	23036	R\$ 247,00	C		
25/08/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 3892()	23036	R\$ 247,00	D		
25/08/2022	2.1.1.01.00343	GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA		CONF NF 13786()	23037	R\$ 740,14	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 13786()	23037	R\$ 740,14	D
25/08/2022	2.1.1.01.00146	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP		CONF NF 42899()	23038	R\$ 973,35	C
25/08/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		CONF NF 42899()	23038	R\$ 973,35	D
25/08/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		CONF NF 105834()	23039	R\$ 1.303,96	C
25/08/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		CONF NF 105834()	23039	R\$ 1.303,96	D
25/08/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		CONF NF 275001()	23040	R\$ 778,19	C
25/08/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		CONF NF 275001()	23040	R\$ 778,19	D
25/08/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 795781()	23041	R\$ 3.942,00	C
25/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 795781()	23041	R\$ 3.942,00	D
25/08/2022	2.1.1.01.00566	COMERCIAL ALVORADA PROD LIMP DESC LTDA		CONF NF 820098()	23042	R\$ 1.213,76	C
25/08/2022	3.2.5.01.00006	GRATIS/BONIFICAÇÃO/BRI NDES		CONF NF 820098()	23042	R\$ 11,70	C
25/08/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CONF NF 820098()	23042	R\$ 1.225,46	D
26/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS BRAD P/ SICOOB()	23043	R\$ 300.000,00	C
26/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS BRAD P/ SICOOB()	23043	R\$ 300.000,00	D
26/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		APLICAÇÃO POUPANCA(INTERCREDIS)	23044	R\$ 355.000,00	C
26/08/2022	1.1.1.03.00004	SICOOB-POUPANÇA INTERCREDIS		APLICAÇÃO POUPANCA(INTERCREDIS)	23044	R\$ 355.000,00	D
26/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF INTEGRALIZACAO(COTAS)	23045	R\$ 4.000,00	C
26/08/2022	1.2.3.02.00001	SICOOB - COTAS PARTICIPAÇÕES		VALOR REF INTEGRALIZACAO(COTAS)	23045	R\$ 4.000,00	D
26/08/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 24()	23046	R\$ 1.765,00	C
26/08/2022	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS		PAGTO CONF NF 24()	23046	R\$ 11,00	C
26/08/2022	2.1.1.01.00427	BAR E LANCHONETE AGUAS CLARAS LTDA		PAGTO CONF NF 24()	23046	R\$ 1.776,00	D
26/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF DACTE 27204()	23047	R\$ 135,00	C
26/08/2022	2.1.1.01.00188	AVANTE TRANSPORTES LTDA		PAGTO DUPL NF DACTE 27204()	23047	R\$ 135,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
26/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 45()	23048	R\$ 750,00	C		
26/08/2022	2.1.1.01.00563	A B DE ALMEIDA - ALEXANDRE BATISTA		PAGTO CONF NF 45()	23048	R\$ 750,00	D		
26/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 643()	23049	R\$ 988,00	C		
26/08/2022	2.1.1.01.00479	GILMAR NEVES DE OLIVEIRA		PAGTO CONF NF 643()	23049	R\$ 988,00	D		
26/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 18()	23050	R\$ 900,00	C		
26/08/2022	2.1.1.01.00687	FABIO FERREIRA SILVA 95367080197		PAGTO CONF NF 18()	23050	R\$ 900,00	D		
26/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 296224()	23051	R\$ 787,24	C		
26/08/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 296224()	23051	R\$ 787,24	D		
26/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 13343()	23052	R\$ 510,20	C		
26/08/2022	2.1.1.01.00432	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME		PAGTO CONF NF 13343()	23052	R\$ 510,20	D		
26/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 47()	23053	R\$ 707,00	C		
26/08/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 47()	23053	R\$ 707,00	D		
26/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF MERCADO PAGO(CAPA P/COBRIR CARRETA)	23054	R\$ 499,99	C		
26/08/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO DUPL NF MERCADO PAGO(CAPA P/COBRIR CARRETA)	23054	R\$ 499,99	D		
26/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 395()	23055	R\$ 1.203,44	C		
26/08/2022	2.1.1.01.00428	REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PAGTO CONF NF 395()	23055	R\$ 1.203,44	D		
26/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 440()	23056	R\$ 4.013,00	C		
26/08/2022	2.1.1.01.00678	TORNSOLDA TORNEADORA LTDA		PAGTO DUPL NF 440()	23056	R\$ 4.013,00	D		
26/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 237871()	23057	R\$ 1.788,29	C		
26/08/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF NF 237871()	23057	R\$ 1.788,29	D		
26/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 788287()	23058	R\$ 1.604,53	C		
26/08/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 788287()	23058	R\$ 1.604,53	D		
26/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 22093()	23059	R\$ 320,50	C		
26/08/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO DUPL NF 22093()	23059	R\$ 320,50	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
26/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 22345()	23060	R\$ 232,00	C		
26/08/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO DUPL NF 22345()	23060	R\$ 232,00	D		
26/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ADIANT-GERDAU()	23061	R\$ 187.404,00	C		
26/08/2022	1.1.3.05.0005	ADIANT-GERDAU AÇOS		PAGTO CONF ADIANT-GERDAU()	23061	R\$ 187.404,00	D		
26/08/2022	2.1.1.01.00427	BAR E LANCHONETE AGUAS CLARAS LTDA		CONF NF 24()	23062	R\$ 1.776,00	C		
26/08/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 24()	23062	R\$ 1.776,00	D		
26/08/2022	2.1.1.01.00563	A B DE ALMEIDA - ALEXANDRE BATISTA		CONF NF 45()	23063	R\$ 750,00	C		
26/08/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 45()	23063	R\$ 750,00	D		
26/08/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 47()	23064	R\$ 707,00	C		
26/08/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 47()	23064	R\$ 707,00	D		
26/08/2022	2.1.1.01.00567	MAGNI ENGENHARIA LTDA		CONF NF 67()	23065	R\$ 72.692,79	C		
26/08/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 67()	23065	R\$ 72.692,79	D		
26/08/2022	2.1.1.01.00428	REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CONF NF 395()	23066	R\$ 1.000,00	C		
26/08/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 395()	23066	R\$ 1.000,00	D		
26/08/2022	2.1.1.01.00428	REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CONF NF 395()	23067	R\$ 203,44	C		
26/08/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 395()	23067	R\$ 203,44	D		
26/08/2022	2.1.1.01.00149	LUX COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA		CONF NF 531()	23068	R\$ 500,00	C		
26/08/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 531()	23068	R\$ 500,00	D		
26/08/2022	2.1.1.01.00432	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME		CONF NF 13343()	23069	R\$ 510,20	C		
26/08/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 13343()	23069	R\$ 510,20	D		
26/08/2022	2.1.1.01.00397	CONFELAN COMERCIO DE FLANGES LTDA EPP		CONF NF 4729275()	23070	R\$ 1.057,28	C		
26/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 4729275()	23070	R\$ 1.057,28	D		
26/08/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 4729275()	23071	R\$ 33,28	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 4729275()	23071	R\$ 33,28	D
27/08/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER		CONF NF 317()	23072	R\$ 165,61	C
27/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF NF 317()	23072	R\$ 401,26	C
27/08/2022	2.1.1.01.00163	SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI		CONF NF 317()	23072	R\$ 3.080,98	C
27/08/2022	3.2.3.04.00012	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		CONF NF 317()	23072	R\$ 3.647,85	D
27/08/2022	2.1.1.01.00026	UNIÃO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME		CONF NF 7142()	23073	R\$ 4.020,00	C
27/08/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 7142()	23073	R\$ 4.020,00	D
29/08/2022	3.1.1.01.00001	VENDE DE PRODUTOS		CONF NF 181(NFe mod(55))	23074	R\$ 14.000,00	C
29/08/2022	1.1.2.01.00055	SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A		CONF NF 181(NFe mod(55))	23074	R\$ 14.000,00	D
29/08/2022	1.1.2.01.00055	SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A		RECEBIMENTO CONF NF 166/176/181()	23075	R\$ 42.000,00	C
29/08/2022	2.1.4.01.00034	ADIANT-SINAGRO PRODS AGROPECUARIOS		RECEBIMENTO CONF NF 166/176/181()	23075	R\$ 42.000,00	D
29/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 97587 CENTRAL PISOS	23076	R\$ 1.183,66	C
29/08/2022	2.1.1.01.00123	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA		PAGTO CONF NF 97587 CENTRAL PISOS	23076	R\$ 1.183,66	D
29/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1687()	23077	R\$ 68,99	C
29/08/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		PAGTO CONF NF 1687()	23077	R\$ 68,99	D
29/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 18658()	23078	R\$ 49.760,13	C
29/08/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 18658()	23078	R\$ 49.760,13	D
29/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 172618/2()	23079	R\$ 71.028,63	C
29/08/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 172618/2()	23079	R\$ 71.028,63	D
29/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 18793()	23080	R\$ 42.606,35	C
29/08/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 18793()	23080	R\$ 42.606,35	D
29/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 4()	23081	R\$ 450,00	C
29/08/2022	2.1.1.01.00074	MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA 43957714400		PAGTO CONF NF 4()	23081	R\$ 450,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF INTEGRALIZACAO(COTAS CAPITAL SICOOB)	23082	R\$ 2.500,00	C
29/08/2022	1.2.3.02.00001	SICOOB - COTAS PARTICIPAÇÕES		VALOR REF INTEGRALIZACAO(COTAS CAPITAL SICOOB)	23082	R\$ 2.500,00	D
29/08/2022	2.1.5.01.00006	BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR.262410		EMPRESTIMO CONTR 262410(SICOOB CCB)	23083	R\$ 219.542,82	C
29/08/2022	2.2.1.05.00003	BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR.262410		EMPRESTIMO CONTR 262410(SICOOB CCB)	23083	R\$ 689.991,72	C
29/08/2022	2.2.1.05.00004	(-)ENCARGOS A APROPRIAR-EMPRESTIMO SICOOB CONTR 262410		EMPRESTIMO CONTR 262410(SICOOB CCB)	23083	R\$ 233.992,83	D
29/08/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		EMPRESTIMO CONTR 262410(SICOOB CCB)	23083	R\$ 11.089,43	D
29/08/2022	2.1.5.01.00007	(-)ENCARGOS A APROPRIAR-SICOOB CONTR.262410		EMPRESTIMO CONTR 262410(SICOOB CCB)	23083	R\$ 74.452,28	D
29/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		EMPRESTIMO CONTR 262410(SICOOB CCB)	23083	R\$ 590.000,00	D
29/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 784896/2()	23084	R\$ 1.451,89	C
29/08/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 784896/2()	23084	R\$ 1.451,89	D
29/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 781042/3()	23085	R\$ 771,41	C
29/08/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 781042/3()	23085	R\$ 771,41	D
29/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 309843()	23086	R\$ 477,90	C
29/08/2022	2.1.1.01.00381	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 309843()	23086	R\$ 477,90	D
29/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 756043()	23087	R\$ 451,42	C
29/08/2022	2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PAGTO DUPL NF 756043()	23087	R\$ 451,42	D
29/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 36115()	23088	R\$ 448,18	C
29/08/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO DUPL NF 36115()	23088	R\$ 448,18	D
29/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 132551()	23089	R\$ 412,25	C
29/08/2022	2.1.1.01.00038	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		PAGTO DUPL NF 132551()	23089	R\$ 412,25	D
29/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 227778/1()	23090	R\$ 130,69	C
29/08/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 227778/1()	23090	R\$ 130,69	D

LIVRO DIÁRIO							
VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Entidade:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período da Escrituração:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 1208()	23091	R\$ 3.700,00	C
29/08/2022	2.1.1.01.00134	ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE		PAGTO DUPL NF 1208()	23091	R\$ 3.700,00	D
29/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 19427()	23092	R\$ 2.135,40	C
29/08/2022	2.1.1.01.00164	INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA		PAGTO DUPL NF 19427()	23092	R\$ 2.135,40	D
29/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 87940()	23093	R\$ 8.105,87	C
29/08/2022	2.1.1.01.00162	CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA.		PAGTO DUPL NF 87940()	23093	R\$ 8.105,87	D
29/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 172669/2()	23094	R\$ 3.615,48	C
29/08/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 172669/2()	23094	R\$ 3.615,48	D
29/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 141463()	23095	R\$ 1.586,85	C
29/08/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO DUPL NF 141463()	23095	R\$ 1.586,85	D
29/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 139193()	23096	R\$ 860,16	C
29/08/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO DUPL NF 139193()	23096	R\$ 860,16	D
29/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 169459/2()	23097	R\$ 655,71	C
29/08/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 169459/2()	23097	R\$ 655,71	D
29/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 170867/2()	23098	R\$ 527,76	C
29/08/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 170867/2()	23098	R\$ 527,76	D
29/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 139181()	23099	R\$ 511,56	C
29/08/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO DUPL NF 139181()	23099	R\$ 511,56	D
29/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 174110()	23100	R\$ 474,18	C
29/08/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 174110()	23100	R\$ 474,18	D
29/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 101632/2()	23101	R\$ 386,06	C
29/08/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO DUPL NF 101632/2()	23101	R\$ 386,06	D
29/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 4728016()	23102	R\$ 377,90	C
29/08/2022	2.1.1.01.00397	CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA EPP		PAGTO CONF NF 4728016()	23102	R\$ 377,90	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
29/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 141469()	23103	R\$ 1.487,72	C		
29/08/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF NF 141469()	23103	R\$ 1.487,72	D		
29/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 11708()	23104	R\$ 14.523,99	C		
29/08/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		PAGTO DUPL NF 11708()	23104	R\$ 14.523,99	D		
29/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 512016/3()	23105	R\$ 1.016,46	C		
29/08/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		PAGTO DUPL NF 512016/3()	23105	R\$ 1.016,46	D		
29/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 7027()	23106	R\$ 510,00	C		
29/08/2022	2.1.1.01.00247	DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI		PAGTO DUPL NF 7027()	23106	R\$ 510,00	D		
29/08/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		CONF NF 1687()	23107	R\$ 68,99	C		
29/08/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		CONF NF 1687()	23107	R\$ 68,99	D		
29/08/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 22622()	23108	R\$ 299,00	C		
29/08/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 22622()	23108	R\$ 299,00	D		
29/08/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		CONF NF 27068()	23109	R\$ 853,65	C		
29/08/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 27068()	23109	R\$ 853,65	D		
29/08/2022	1.1.2.04.0001	PERMUTA CELEBRADA		CONF NF 76468()	23110	R\$ 2.528,80	C		
29/08/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 76468()	23110	R\$ 2.528,80	D		
29/08/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		CONF NF 101507()	23111	R\$ 30,90	C		
29/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 101507()	23111	R\$ 30,90	D		
29/08/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		CONF NF 101507()	23112	R\$ 249,10	C		
29/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 101507()	23112	R\$ 249,10	D		
29/08/2022	2.1.1.01.00392	VICAR TRANSPORTES DE CARGA LTDA		CONF NF 247953()	23113	R\$ 158,27	C		
29/08/2022	3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE		CONF NF 247953()	23113	R\$ 158,27	D		



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2022	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		CONF NF 311633()	23114	R\$ 636,80	C
29/08/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 311633()	23114	R\$ 636,80	D
29/08/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 181 (REF NF 154)	25090	R\$ 14.000,00	C
29/08/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 181 (REF NF 154)	25090	R\$ 14.000,00	D
30/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR EMPRESTIMO()	23115	R\$ 2.950,00	C
30/08/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR EMPRESTIMO()	23115	R\$ 2.950,00	D
30/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 4542(SIMPLES FATURAMENTO)	23116	R\$ 517.307,26	C
30/08/2022	1.1.3.05.0012	ADIANT-HORUS SA DISTR DE SOL TECNOLOGICAS		PAGTO CONF NF 4542(SIMPLES FATURAMENTO)	23116	R\$ 517.307,26	D
30/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 67()	23117	R\$ 32.692,79	C
30/08/2022	2.1.1.01.00567	MAGNI ENGENHARIA LTDA		PAGTO CONF NF 67()	23117	R\$ 32.692,79	D
30/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF TRANSF VEICULO(PLACA KAC5J64-VOLVO/FH12 380 4X2T)	23118	R\$ 591,21	C
30/08/2022	3.2.3.03.00006	TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS		PAGTO CONF TRANSF VEICULO(PLACA KAC5J64-VOLVO/FH12 380 4X2T)	23118	R\$ 591,21	D
30/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 2292()	23119	R\$ 165,00	C
30/08/2022	2.1.1.01.00474	HONORATO E TELES LTDA		PAGTO CONF NF 2292()	23119	R\$ 165,00	D
30/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 76()	23120	R\$ 4.500,00	C
30/08/2022	2.1.1.01.00472	OSCAR FERREIRA COELHO NETO		PAGTO DUPL NF 76()	23120	R\$ 4.500,00	D
30/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CAMINHAO(Volkswagen (Placa ONC-9595))	23121	R\$ 10.000,00	C
30/08/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF CAMINHAO(Volkswagen (Placa ONC-9595))	23121	R\$ 10.000,00	D
30/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 531()	23122	R\$ 500,00	C
30/08/2022	2.1.1.01.00149	LUX COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA		PAGTO CONF NF 531()	23122	R\$ 500,00	D
30/08/2022	2.1.1.01.00553	FABIO CESAR DA SILVA		CONF NF 3()	23123	R\$ 1.500,00	C
30/08/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 3()	23123	R\$ 1.500,00	D
30/08/2022	2.1.1.01.00474	HONORATO E TELES LTDA		CONF NF 2292()	23124	R\$ 165,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/08/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 2292()	23124	R\$ 165,00	D		
30/08/2022	2.1.1.01.00210	DB DA SILVA JUNIOR - ME		CONF NF 3415()	23125	R\$ 440,00	C		
30/08/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 3415()	23125	R\$ 440,00	D		
31/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		CONF FOLHA 08/2022(RCI (PRO-LABORE): 08/2022-Dep:01)	23126	R\$ 1.212,00	C		
31/08/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE		CONF FOLHA 08/2022(RCI (PRO-LABORE): 08/2022-Dep:01)	23126	R\$ 1.212,00	D		
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 08/2022(RCI (INSS): 08/2022-Dep:01)	23127	R\$ 133,32	C		
31/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		CONF FOLHA 08/2022(RCI (INSS): 08/2022-Dep:01)	23127	R\$ 133,32	D		
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 08/2022(SALARIO FUNCIONARIO-Dep:01)	23128	R\$ 2.573,25	C		
31/08/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		CONF FOLHA 08/2022(SALARIO FUNCIONARIO-Dep:01)	23128	R\$ 2.573,25	D		
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 08/2022(INSS-Dep:01)	23129	R\$ 248,67	C		
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 08/2022(INSS-Dep:01)	23129	R\$ 248,67	D		
31/08/2022	2.1.2.01.00018	IRRF (0561) S/ SALARIOS A RECOLHER		CONF FOLHA 08/2022(IRRF-Dep:01)	23130	R\$ 50,84	C		
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 08/2022(IRRF-Dep:01)	23130	R\$ 50,84	D		
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 08/2022 (ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10%-Dep:01)	23131	R\$ 257,32	C		
31/08/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		CONF FOLHA 08/2022 (ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10%-Dep:01)	23131	R\$ 257,32	D		
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 08/2022(TRIBUTO (INSS)-Dep:01)	23132	R\$ 1.057,60	C		
31/08/2022	3.2.3.01.00006	INSS		CONF FOLHA 08/2022(TRIBUTO (INSS)-Dep:01)	23132	R\$ 1.057,60	D		
31/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		CONF FOLHA 08/2022(TRIBUTO (FGTS)-Dep:01)	23133	R\$ 226,45	C		
31/08/2022	3.2.3.01.00007	FGTS		CONF FOLHA 08/2022(TRIBUTO (FGTS)-Dep:01)	23133	R\$ 226,45	D		
31/08/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 183(NFe mod(55))	23134	R\$ 14.000,00	C		
31/08/2022	1.1.2.01.00055	SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A		CONF NF 183(NFe mod(55))	23134	R\$ 14.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 184(NFe mod(55))	23135	R\$ 14.000,00	C
31/08/2022	1.1.2.01.00055	SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A		CONF NF 184(NFe mod(55))	23135	R\$ 14.000,00	D
31/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DEBITO SEGURO (EMPRESTIMO)	23136	R\$ 483,76	C
31/08/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGTO CONF DEBITO SEGURO (EMPRESTIMO)	23136	R\$ 483,76	D
31/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 70037()	23137	R\$ 144,00	C
31/08/2022	2.1.1.01.00324	JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME		PAGTO CONF NF 70037()	23137	R\$ 144,00	D
31/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CAMINHAO(Volkswagen (Placa ONC-9595))	23138	R\$ 25.000,00	C
31/08/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF CAMINHAO(Volkswagen (Placa ONC-9595))	23138	R\$ 25.000,00	D
31/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 3()	23139	R\$ 1.500,00	C
31/08/2022	2.1.1.01.00553	FABIO CESAR DA SILVA		PAGTO CONF NF 3()	23139	R\$ 1.500,00	D
31/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 227581/1()	23140	R\$ 2.345,62	C
31/08/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO DUPL NF 227581/1()	23140	R\$ 2.345,62	D
31/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 149082()	23141	R\$ 1.055,57	C
31/08/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		PAGTO DUPL NF 149082()	23141	R\$ 1.055,57	D
31/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 702815/4()	23142	R\$ 1.038,44	C
31/08/2022	2.1.1.01.00359	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		PAGTO DUPL NF 702815/4()	23142	R\$ 1.038,44	D
31/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 199()	23143	R\$ 1.035,00	C
31/08/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		PAGTO DUPL NF 199()	23143	R\$ 1.035,00	D
31/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 25127()	23144	R\$ 563,80	C
31/08/2022	2.1.1.01.00447	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA		PAGTO DUPL NF 25127()	23144	R\$ 563,80	D
31/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 228096()	23145	R\$ 143,80	C
31/08/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 228096()	23145	R\$ 143,80	D
31/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 55909/3()	23146	R\$ 7.819,47	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/08/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 55909/3()	23146	R\$ 7.819,47	D		
31/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 19534()	23147	R\$ 7.107,18	C		
31/08/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 19534()	23147	R\$ 7.107,18	D		
31/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 26987()	23148	R\$ 912,93	C		
31/08/2022	2.1.1.01.00494	SOS BORRACHAS		PAGTO CONF NF 26987()	23148	R\$ 912,93	D		
31/08/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ADIANT-GERDAU()	23149	R\$ 65.175,20	C		
31/08/2022	1.1.3.05.0005	ADIANT-GERDAU AÇOS		PAGTO CONF ADIANT-GERDAU()	23149	R\$ 65.175,20	D		
31/08/2022	2.1.2.01.00011	PROTEGE A RECOLHER		PROVISAO REF 08/2022()	23150	R\$ 6.224,75	C		
31/08/2022	3.1.2.03.00011	(-) PROTEGE		PROVISAO REF 08/2022()	23150	R\$ 6.224,75	D		
31/08/2022	2.1.1.01.00431	MASTER PAES EIRELI		CONF NF 19()	23151	R\$ 5.211,00	C		
31/08/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 19()	23151	R\$ 5.211,00	D		
31/08/2022	2.1.1.01.00125	LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME		CONF NF 540()	23152	R\$ 869,65	C		
31/08/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 540()	23152	R\$ 869,65	D		
31/08/2022	2.1.1.01.00425	COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		CONF NF 1565()	23153	R\$ 420,00	C		
31/08/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 1565()	23153	R\$ 420,00	D		
31/08/2022	2.1.1.01.00134	ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE		CONF NF 2607()	23154	R\$ 1.700,00	C		
31/08/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 2607()	23154	R\$ 1.700,00	D		
31/08/2022	2.1.1.01.00417	EDIFERRO TODO METAL COM. DE FERRO LTDA		CONF NF 17744()	23155	R\$ 548,00	C		
31/08/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 17744()	23155	R\$ 548,00	D		
31/08/2022	2.1.1.01.00031	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		CONF NF 29628()	23156	R\$ 12.964,50	C		
31/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 29628()	23156	R\$ 12.964,50	D		
31/08/2022	2.1.1.01.00446	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI		CONF NF 41579()	23157	R\$ 950,50	C		
31/08/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 41579()	23157	R\$ 950,50	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.1.01.00324	JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME		CONF NF 70037()	23158	R\$ 144,00	C
31/08/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 70037()	23158	R\$ 144,00	D
31/08/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		CONF NF 89725()	23159	R\$ 77.691,25	C
31/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 89725()	23159	R\$ 77.691,25	D
31/08/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 89725()	23160	R\$ 2.445,49	C
31/08/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 89725()	23160	R\$ 2.445,49	D
31/08/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		CONF NF 89777()	23161	R\$ 52.407,25	C
31/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 89777()	23161	R\$ 52.407,25	D
31/08/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 89777()	23162	R\$ 1.649,62	C
31/08/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 89777()	23162	R\$ 1.649,62	D
31/08/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		CONF NF 101593()	23163	R\$ 29,87	C
31/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 101593()	23163	R\$ 29,87	D
31/08/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		CONF NF 101593()	23164	R\$ 166,13	C
31/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 101593()	23164	R\$ 166,13	D
31/08/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 177025()	23165	R\$ 3.964,45	C
31/08/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 177025()	23165	R\$ 3.964,45	D
31/08/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		CONF NF 399825()	23166	R\$ 778,80	C
31/08/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		CONF NF 399825()	23166	R\$ 778,80	D
31/08/2022	3.1.3.02.00001	(-) ICMS SOBRE COMPRAS		ICMS S/ COMPRAS 08/2022()	23167	R\$ 83.059,41	C
31/08/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		ICMS S/ COMPRAS 08/2022()	23167	R\$ 83.059,41	D
31/08/2022	3.1.3.02.00001	(-) ICMS SOBRE COMPRAS		OUTROS CREDITOS 08/2022()	23168	R\$ 227,55	C
31/08/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		OUTROS CREDITOS 08/2022()	23168	R\$ 227,55	D
31/08/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 08/2022()	23169	R\$ 91.077,85	C
31/08/2022	3.1.2.03.00002	(-) ICMS		ICMS S/ VENDAS 08/2022()	23169	R\$ 91.077,85	D
31/08/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		DIFAL S/ VENDAS 08/2022()	23170	R\$ 1.685,92	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/08/2022	3.1.2.03.00010	(-) DIFAL S/ VENDAS		DIFAL S/ VENDAS 08/2022()	23170	R\$ 1.685,92	D		
31/08/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR ICMS 08/2022()	23171	R\$ 92.763,77	C		
31/08/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR ICMS 08/2022()	23171	R\$ 92.763,77	D		
31/08/2022	3.1.3.02.00002	(-) PIS SOBRE COMPRAS		PIS S/ COMPRAS 08/2022()	23172	R\$ 20.970,82	C		
31/08/2022	1.1.3.08.00004	PIS A RECUPERAR		PIS S/ COMPRAS 08/2022()	23172	R\$ 20.970,82	D		
31/08/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		PIS S/ VENDAS 08/2022()	23173	R\$ 14.131,18	C		
31/08/2022	3.1.2.03.00005	(-) PIS		PIS S/ VENDAS 08/2022()	23173	R\$ 14.131,18	D		
31/08/2022	1.1.3.08.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR PIS 08/2022()	23174	R\$ 14.131,18	C		
31/08/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR PIS 08/2022()	23174	R\$ 14.131,18	D		
31/08/2022	3.1.3.02.00003	(-) COFINS SOBRE COMPRAS		COFINS S/ COMPRAS 08/2022()	23175	R\$ 96.592,89	C		
31/08/2022	1.1.3.08.00005	COFINS A RECUPERAR		COFINS S/ COMPRAS 08/2022()	23175	R\$ 96.592,89	D		
31/08/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ VENDAS 08/2022()	23176	R\$ 65.089,06	C		
31/08/2022	3.1.2.03.00004	(-) COFINS		COFINS S/ VENDAS 08/2022()	23176	R\$ 65.089,06	D		
31/08/2022	1.1.3.08.00005	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR COFINS 08/2022()	23177	R\$ 65.089,06	C		
31/08/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR COFINS 08/2022()	23177	R\$ 65.089,06	D		
31/08/2022	1.1.3.05.0005	ADIANT-GERDAU AÇOS		PAGTO CONF NF 89312/89313 (/89725/89777)	23178	R\$ 250.878,59	C		
31/08/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU AÇOS LONGOS SA		PAGTO CONF NF 89312/89313 (/89725/89777)	23178	R\$ 250.878,59	D		
31/08/2022	3.2.2.02.00001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		RENDIMENTO APLICAÇÃO RDC	25073	R\$ 2.103,41	C		
31/08/2022	1.1.1.03.00005	SICOOB-APLICAÇÃO RDC		RENDIMENTO APLICAÇÃO RDC	25073	R\$ 2.103,41	D		
31/08/2022	3.2.2.02.00001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		RENDIMENTO APLICAÇÃO POUPANÇA INTERNCREDIS	25074	R\$ 1.676,80	C		
31/08/2022	1.1.1.03.00004	SICOOB-POUPANÇA INTERCREDIS		RENDIMENTO APLICAÇÃO POUPANÇA INTERNCREDIS	25074	R\$ 1.676,80	D		
31/08/2022	1.1.1.03.00004	SICOOB-POUPANÇA INTERCREDIS		IRRF APLICAÇÃO POUPANÇA INTERNCREDIS	25075	R\$ 377,29	C		
31/08/2022	1.1.3.08.00014	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		IRRF APLICAÇÃO POUPANÇA INTERNCREDIS	25075	R\$ 377,29	D		
31/08/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIÇÕES DE		DEPRECIÇÃO DO PERIODO	28458	R\$ 62,89	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MÁQUINAS, EQUIP. FER							
31/08/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIações		DEPRECIação DO PERIODO	28458	R\$ 62,89	D
31/08/2022	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS		DEPRECIação DO PERIODO	28459	R\$ 1.111,29	C
31/08/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIações		DEPRECIação DO PERIODO	28459	R\$ 1.111,29	D
01/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CAMINHAO(Volkswagen (Placa ONC-9595))	23179	R\$ 25.000,00	C
01/09/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF CAMINHAO(Volkswagen (Placa ONC-9595))	23179	R\$ 25.000,00	D
01/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF MERCADO PAGO()	23180	R\$ 380,90	C
01/09/2022	2.1.1.01.00347	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		PAGTO CONF NF 247622()	23180	R\$ 137,70	D
01/09/2022	2.1.1.01.00344	ARDAIA & CIA LTDA		PAGTO CONF NF 5026()	23180	R\$ 243,20	D
01/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 188()	23181	R\$ 1.358,00	C
01/09/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		PAGTO DUPL NF 188()	23181	R\$ 1.358,00	D
01/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 42598()	23182	R\$ 898,86	C
01/09/2022	2.1.1.01.00146	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP		PAGTO DUPL NF 42598()	23182	R\$ 898,86	D
01/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 141506()	23183	R\$ 1.211,41	C
01/09/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO DUPL NF 141506()	23183	R\$ 1.211,41	D
01/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 171918()	23184	R\$ 568,00	C
01/09/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO DUPL NF 171918()	23184	R\$ 568,00	D
01/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 395145()	23185	R\$ 110,00	C
01/09/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		PAGTO DUPL NF 395145()	23185	R\$ 110,00	D
01/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 4727489()	23186	R\$ 1.370,64	C
01/09/2022	2.1.1.01.00397	CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA EPP		PAGTO CONF NF 4727489()	23186	R\$ 1.370,64	D
01/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 106089()	23187	R\$ 365,72	C
01/09/2022	2.1.1.01.00435	TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME		PAGTO DUPL NF 106089()	23187	R\$ 365,72	D
01/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DETRAN NFH1J40	23188	R\$ 239,22	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		(LICENCIAMENTO 2022)			
01/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DETRAN NFH1J40 (LICENCIAMENTO 2022)	23188	R\$ 239,22	D
01/09/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO DUPL NF 172016()	23189	R\$ 280,00	C
01/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 172016()	23189	R\$ 280,00	D
01/09/2022	1.1.1.02.00001	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 228344()	23190	R\$ 281,00	C
01/09/2022	2.1.1.01.00052			PAGTO DUPL NF 228344()	23190	R\$ 281,00	D
01/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 59351()	23191	R\$ 403,30	C
01/09/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		PAGTO DUPL NF 59351()	23191	R\$ 403,30	D
01/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DACTE N.247953()	23192	R\$ 158,27	C
01/09/2022	2.1.1.01.00392	VICAR TRANSPORTES DE CARGA LTDA		PAGTO CONF DACTE N.247953()	23192	R\$ 158,27	D
01/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ADIANT-GERDAU()	23193	R\$ 101.023,99	C
01/09/2022	1.1.3.05.0005	ADIANT-GERDAU AÇOS		PAGTO CONF ADIANT-GERDAU()	23193	R\$ 101.023,99	D
01/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ENEL 08/2022()	23194	R\$ 33.778,02	C
01/09/2022	2.1.1.01.00053	CELG-COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS		PAGTO CONF ENEL 08/2022()	23194	R\$ 33.778,02	D
01/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS SICOOB P/ BRAD()	23195	R\$ 6.000,00	C
01/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS SICOOB P/ BRAD()	23195	R\$ 6.000,00	D
01/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS SICOOB P/ BRAD()	23196	R\$ 5.000,00	C
01/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS SICOOB P/ BRAD()	23196	R\$ 5.000,00	D
01/09/2022	1.1.1.03.00004	SICOOB-POUPANÇA INTERCREDIS		RESGATE APLICAÇÃO POUPANCA (INTERCREDIS)	23197	R\$ 100.000,00	C
01/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RESGATE APLICAÇÃO POUPANCA (INTERCREDIS)	23197	R\$ 100.000,00	D
01/09/2022	1.1.1.03.00004	SICOOB-POUPANÇA INTERCREDIS		RESGATE APLICAÇÃO POUPANÇA (INTERCREDIS)	23198	R\$ 150.000,00	C
01/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RESGATE APLICAÇÃO POUPANÇA (INTERCREDIS)	23198	R\$ 150.000,00	D
01/09/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		CONF NF 28()	23199	R\$ 9.000,00	C
01/09/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E		CONF NF 28()	23199	R\$ 9.000,00	D



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		REFORMAS							
01/09/2022	2.1.1.01.00028	GRANDI PAO EIRELI		CONF NF 964()	23200	R\$ 1.139,50	C		
01/09/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 964()	23200	R\$ 1.139,50	D		
01/09/2022	2.1.1.01.00130	FERRAGISTA URZEDA LTDA		CONF NF 1811()	23201	R\$ 1.654,97	C		
01/09/2022	3.2.3.04.00032	PEQUENAS FERRAMENTAS		CONF NF 1811()	23201	R\$ 1.654,97	D		
01/09/2022	2.1.1.01.00402	COMERCIAL AJEL LTDA.		CONF NF 3229()	23202	R\$ 2.863,07	C		
01/09/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 3229()	23202	R\$ 2.863,07	D		
01/09/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		CONF NF 11732()	23203	R\$ 1.993,57	C		
01/09/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 11732()	23203	R\$ 1.993,57	D		
01/09/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		CONF NF 11732()	23204	R\$ 2.657,97	C		
01/09/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 11732()	23204	R\$ 2.657,97	D		
01/09/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		CONF NF 20589()	23205	R\$ 18.184,39	C		
01/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 20589()	23205	R\$ 18.184,39	D		
01/09/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 20589()	23206	R\$ 572,39	C		
01/09/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 20589()	23206	R\$ 572,39	D		
01/09/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		CONF NF 26104()	23207	R\$ 409,32	C		
01/09/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		CONF NF 26104()	23207	R\$ 409,32	D		
01/09/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		CONF NF 26105()	23208	R\$ 1.300,49	C		
01/09/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		CONF NF 26105()	23208	R\$ 1.300,49	D		
01/09/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 26242()	23209	R\$ 2.300,00	C		
01/09/2022	3.2.3.04.00032	PEQUENAS FERRAMENTAS		CONF NF 26242()	23209	R\$ 2.300,00	D		
01/09/2022	2.1.1.01.00456	MEGA FLUX INDUSTRIA E COM DE EQUIPAMENTOS		CONF NF 26435()	23210	R\$ 5.250,00	C		
01/09/2022	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONF NF 26435()	23210	R\$ 5.250,00	D		
01/09/2022	2.1.1.01.00146	JVC DISTRIBUIDORA		CONF NF 43033()	23211	R\$ 256,50	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EIRELI-EPP							
01/09/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		CONF NF 43033()	23211	R\$ 256,50	D
01/09/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		CONF NF 43072()	23212	R\$ 1.468,00	C
01/09/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 43072()	23212	R\$ 1.468,00	D
01/09/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		CONF NF 89664()	23213	R\$ 65.197,21	C
01/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 89664()	23213	R\$ 65.197,21	D
01/09/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 89664()	23214	R\$ 2.052,21	C
01/09/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 89664()	23214	R\$ 2.052,21	D
01/09/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		CONF NF 101648()	23215	R\$ 29,87	C
01/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 101648()	23215	R\$ 29,87	D
01/09/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		CONF NF 101648()	23216	R\$ 166,13	C
01/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 101648()	23216	R\$ 166,13	D
01/09/2022	2.1.1.01.00113	GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA		CONF NF 160194()	23217	R\$ 32,00	C
01/09/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 160194()	23217	R\$ 32,00	D
01/09/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 176918()	23218	R\$ 802,29	C
01/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 176918()	23218	R\$ 802,29	D
01/09/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		CONF NF 520828()	23219	R\$ 3.375,62	C
01/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 520828()	23219	R\$ 3.375,62	D
01/09/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 520828()	23220	R\$ 206,02	C
01/09/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 520828()	23220	R\$ 206,02	D
01/09/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 186(NFe mod(55))	23221	R\$ 307.500,00	C
01/09/2022	1.1.2.01.00068	R1 ENGENHARIA LTDA ME		CONF NF 186(NFe mod(55))	23221	R\$ 307.500,00	D
01/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR PCT SERV()	23222	R\$ 49,90	C
01/09/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR PCT SERV()	23222	R\$ 49,90	D
01/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 160194()	23223	R\$ 32,00	C
01/09/2022	2.1.1.01.00113	GOVIDROS COMERCIAL		PAGTO CONF NF 160194()	23223	R\$ 32,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
GOIANIA DE VIDROS LTDA									
01/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1697(CARDOSO E SILVA)	23224	R\$ 25,90	C		
01/09/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 1697(CARDOSO E SILVA)	23224	R\$ 25,90	D		
01/09/2022	2.1.5.01.00003	(-)ENCARGOS A APROPRIAR-CAPITAL GIRO CONTR.15363663		APROPRIAÇÃO CAP GIRO 07/24()	23225	R\$ 4.568,10	C		
01/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		EMPRESTIMO CAP GIRO 07/24()	23225	R\$ 22.901,43	C		
01/09/2022	2.1.5.01.00002	BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR.15363663		EMPRESTIMO CAP GIRO 07/24()	23225	R\$ 22.901,43	D		
01/09/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		APROPRIAÇÃO CAP GIRO 07/24()	23225	R\$ 145,83	D		
01/09/2022	3.2.2.01.00007	IOF		APROPRIAÇÃO CAP GIRO 07/24()	23225	R\$ 296,44	D		
01/09/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		APROPRIAÇÃO CAP GIRO 07/24()	23225	R\$ 4.125,83	D		
01/09/2022	1.1.1.03.00003	ITAU - APLICAÇÃO AUT MAIS		VALOR REF APLIC AUT MAIS()	23226	R\$ 225,70	C		
01/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		VALOR REF APLIC AUT MAIS()	23226	R\$ 225,70	D		
02/09/2022	2.1.4.01.00022	ADIANT-CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 80 (CONSTR CENTRAL DO BRASIL)	23227	R\$ 65.000,00	C		
02/09/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NF 80 (CONSTR CENTRAL DO BRASIL)	23227	R\$ 65.000,00	D		
02/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 49()	23228	R\$ 565,60	C		
02/09/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 49()	23228	R\$ 565,60	D		
02/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 28()	23229	R\$ 9.000,00	C		
02/09/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		PAGTO CONF NF 28()	23229	R\$ 9.000,00	D		
02/09/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 49()	23230	R\$ 565,60	C		
02/09/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 49()	23230	R\$ 565,60	D		
02/09/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		CONF NF 218()	23231	R\$ 350,00	C		
02/09/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 218()	23231	R\$ 350,00	D		
02/09/2022	2.1.1.01.00036	PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		CONF NF 1669()	23232	R\$ 26,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
02/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 1669()	23232	R\$ 26,00	D		
02/09/2022	2.1.1.01.00036	PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		CONF NF 1669()	23233	R\$ 98,00	C		
02/09/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		CONF NF 1669()	23233	R\$ 98,00	D		
02/09/2022	2.1.1.01.00280	SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP.		CONF NF 3968()	23234	R\$ 3.510,00	C		
02/09/2022	3.2.3.01.00016	DESPESAS COM UNIFORMES		CONF NF 3968()	23234	R\$ 3.510,00	D		
02/09/2022	2.1.1.01.00344	ARDAIA & CIA LTDA		CONF NF 5026()	23235	R\$ 243,20	C		
02/09/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		CONF NF 5026()	23235	R\$ 243,20	D		
02/09/2022	2.1.1.01.00454	RABI ELETRONICA LTDA		CONF NF 10089()	23236	R\$ 27,00	C		
02/09/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 10089()	23236	R\$ 27,00	D		
02/09/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 12814()	23237	R\$ 40,00	C		
02/09/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 12814()	23237	R\$ 40,00	D		
02/09/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 12815()	23238	R\$ 20,00	C		
02/09/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 12815()	23238	R\$ 20,00	D		
02/09/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		CONF NF 19442()	23239	R\$ 1.314,00	C		
02/09/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 19442()	23239	R\$ 1.314,00	D		
02/09/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		CONF NF 20633()	23240	R\$ 6.039,82	C		
02/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 20633()	23240	R\$ 6.039,82	D		
02/09/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 20633()	23241	R\$ 190,12	C		
02/09/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 20633()	23241	R\$ 190,12	D		
02/09/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 26259()	23242	R\$ 3,65	C		
02/09/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 26259()	23242	R\$ 3,65	D		
02/09/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		CONF NF 26260()	23243	R\$ 27,79	C		
02/09/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 26260()	23243	R\$ 27,79	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
02/09/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CONF NF 40822()	23244	R\$ 358,96	C		
02/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 40822()	23244	R\$ 358,96	D		
02/09/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CONF NF 40846()	23245	R\$ 359,89	C		
02/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 40846()	23245	R\$ 359,89	D		
02/09/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 40846()	23246	R\$ 11,33	C		
02/09/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 40846()	23246	R\$ 11,33	D		
02/09/2022	1.1.2.04.0001	PERMUTA CELEBRADA		CONF NF 76545()	23247	R\$ 3.542,00	C		
02/09/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 76545()	23247	R\$ 3.542,00	D		
02/09/2022	1.1.2.04.0001	PERMUTA CELEBRADA		CONF NF 76559()	23248	R\$ 3.542,00	C		
02/09/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 76559()	23248	R\$ 3.542,00	D		
02/09/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		CONF NF 101682()	23249	R\$ 98,87	C		
02/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 101682()	23249	R\$ 98,87	D		
02/09/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		CONF NF 101682()	23250	R\$ 331,13	C		
02/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 101682()	23250	R\$ 331,13	D		
02/09/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 231022()	23251	R\$ 72,00	C		
02/09/2022	3.2.3.04.00032	PEQUENAS FERRAMENTAS		CONF NF 231022()	23251	R\$ 72,00	D		
02/09/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 231079()	23252	R\$ 153,00	C		
02/09/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 231079()	23252	R\$ 153,00	D		
02/09/2022	2.1.1.01.00347	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		CONF NF 247622()	23253	R\$ 137,70	C		
02/09/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		CONF NF 247622()	23253	R\$ 137,70	D		
02/09/2022	2.1.1.01.00392	VICAR TRANSPORTES DE CARGA LTDA		CONF NF 248381()	23254	R\$ 32,66	C		
02/09/2022	3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE		CONF NF 248381()	23254	R\$ 32,66	D		
02/09/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 187(NFe mod(55))	23255	R\$ 45.750,00	C		
02/09/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 187(NFe mod(55))	23255	R\$ 45.750,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	23256	R\$ 2,79	C
02/09/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	23256	R\$ 2,79	D
02/09/2022	2.1.4.01.00042	ADIANT-SAO SALVADOR ALIMENTOS		RECEBIMENTO CONF NF 174()	23257	R\$ 14.000,00	C
02/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF NF 174()	23257	R\$ 14.000,00	D
02/09/2022	2.1.4.01.00043	ADIANT-IRMAOS BORGES E BORGES		RECEBIMENTO CONF NF 179()	23258	R\$ 14.000,00	C
02/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF NF 179()	23258	R\$ 14.000,00	D
02/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 10089()	23259	R\$ 27,00	C
02/09/2022	2.1.1.01.00454	RABI ELETRONICA LTDA		PAGTO CONF NF 10089()	23259	R\$ 27,00	D
02/09/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF DACTE 2128797(ESTORNO PG INDEVIDO 25/07/22)	23260	R\$ 182,11	C
02/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF DACTE 2128797(ESTORNO PG INDEVIDO 25/07/22)	23260	R\$ 182,11	D
02/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 98 CHQ 071()	23261	R\$ 9.184,00	C
02/09/2022	2.1.1.01.00317	BUFFET E ESPETERIA BATUTAS GRILL LTDA		PAGTO CONF NF 98 CHQ 071()	23261	R\$ 9.184,00	D
03/09/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 798015()	23262	R\$ 675,00	C
03/09/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 798015()	23262	R\$ 675,00	D
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CAMINHAO(Volkswagen (Placa ONC-9595))	23263	R\$ 25.000,00	C
05/09/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF CAMINHAO(Volkswagen (Placa ONC-9595))	23263	R\$ 25.000,00	D
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 08/22-GABRIELA(PRO-LABORE)	23264	R\$ 1.078,68	C
05/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO CONF 08/22-GABRIELA(PRO-LABORE)	23264	R\$ 1.078,68	D
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 964()	23265	R\$ 1.139,50	C
05/09/2022	2.1.1.01.00028	GRANDI PAO EIRELI		PAGTO DUPL NF 964()	23265	R\$ 1.139,50	D
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 736/461/92	23266	R\$ 915,75	C
05/09/2022	2.1.1.01.00060	PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		PAGTO DUPL NF 736/461	23266	R\$ 563,50	D
05/09/2022	2.1.1.01.00434	F E P DIST DE PECAS PARA TRUCKS E CARRETA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 92	23266	R\$ 352,25	D
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 726411()	23267	R\$ 470,19	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	2.1.1.01.00265	PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		PAGTO CONF NF 726411()	23267	R\$ 470,19	D
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 540()	23268	R\$ 869,65	C
05/09/2022	2.1.1.01.00125	LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME		PAGTO CONF NF 540()	23268	R\$ 869,65	D
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 7142()	23269	R\$ 4.020,00	C
05/09/2022	2.1.1.01.00026	UNIÃO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME		PAGTO CONF NF 7142()	23269	R\$ 4.020,00	D
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 172047()	23270	R\$ 204,00	C
05/09/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO DUPL NF 172047()	23270	R\$ 204,00	D
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 310032()	23271	R\$ 322,54	C
05/09/2022	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		PAGTO DUPL NF 310032()	23271	R\$ 322,54	D
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 27144()	23272	R\$ 945,95	C
05/09/2022	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS		PAGTO CONF DUPL NF 27144	23272	R\$ 0,08	C
05/09/2022	2.1.1.01.00179	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		PAGTO DUPL NF 27144()	23272	R\$ 946,03	D
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 3185/2()	23273	R\$ 1.438,00	C
05/09/2022	2.1.1.01.00127	AUTO PECAS NE EIRELI		PAGTO DUPL NF 3185/2()	23273	R\$ 1.438,00	D
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 317()	23274	R\$ 3.080,97	C
05/09/2022	2.1.1.01.00163	SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI		PAGTO DUPL NF 317()	23274	R\$ 3.080,97	D
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 24968()	23275	R\$ 830,00	C
05/09/2022	2.1.1.01.00178	FERRO E ACO SUDOESTE LTDA		PAGTO DUPL NF 24968()	23275	R\$ 830,00	D
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 172175()	23276	R\$ 420,00	C
05/09/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO DUPL NF 172175()	23276	R\$ 420,00	D
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 172173()	23277	R\$ 190,00	C
05/09/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO DUPL NF 172173()	23277	R\$ 190,00	D
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 19()	23278	R\$ 934,66	C
05/09/2022	2.1.1.01.00171	F F R ANGOLA METALURGICA LTDA		PAGTO DUPL NF 19()	23278	R\$ 934,66	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 287()	23279	R\$ 2.400,00	C
05/09/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		PAGTO DUPL NF 287()	23279	R\$ 2.400,00	D
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 140466()	23280	R\$ 630,26	C
05/09/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO DUPL NF 140466()	23280	R\$ 630,26	D
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 140465()	23281	R\$ 606,71	C
05/09/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO DUPL NF 140465()	23281	R\$ 606,71	D
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 140469()	23282	R\$ 251,44	C
05/09/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO DUPL NF 140469()	23282	R\$ 251,44	D
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 140468()	23283	R\$ 1.900,74	C
05/09/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO DUPL NF 140468()	23283	R\$ 1.900,74	D
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 783585()	23284	R\$ 1.714,31	C
05/09/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 783585()	23284	R\$ 1.714,31	D
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 173022()	23285	R\$ 31.125,87	C
05/09/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 173022()	23285	R\$ 31.125,87	D
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 228807()	23286	R\$ 7.904,05	C
05/09/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO DUPL NF 228807()	23286	R\$ 7.904,05	D
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 26526()	23287	R\$ 1.668,96	C
05/09/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		PAGTO DUPL NF 26526()	23287	R\$ 1.668,96	D
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 171746()	23288	R\$ 351,60	C
05/09/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 171746()	23288	R\$ 351,60	D
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 140413()	23289	R\$ 773,03	C
05/09/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO DUPL NF 140413()	23289	R\$ 773,03	D
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 19()	23290	R\$ 5.211,00	C



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
05/09/2022	2.1.1.01.00431	MASTER PAES EIRELI		PAGTO DUPL NF 19()	23290	R\$ 5.211,00	D		
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 174118()	23291	R\$ 910,96	C		
05/09/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 174118()	23291	R\$ 910,96	D		
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF NF 643()	23292	R\$ 2.666,00	C		
05/09/2022	2.1.1.01.00405	MCC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		PAGTO DUPL NF NF 643()	23292	R\$ 2.666,00	D		
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF NF 19227()	23293	R\$ 583,00	C		
05/09/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO DUPL NF NF 19227()	23293	R\$ 583,00	D		
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF LG MONTAGENS()	23294	R\$ 160.000,00	C		
05/09/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF LG MONTAGENS()	23294	R\$ 160.000,00	D		
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ART CREA-GO()	23295	R\$ 88,78	C		
05/09/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF ART CREA-GO()	23295	R\$ 88,78	D		
05/09/2022	1.1.1.03.00004	SICOOB-POUPANÇA INTERCREDIS		RESGATE APLICAÇÃO POUPANÇA	23296	R\$ 131.450,77	C		
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RESGATE APLICAÇÃO POUPANÇA	23296	R\$ 131.450,77	D		
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF FGTS 08/2022()	23297	R\$ 226,44	C		
05/09/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		PAGTO CONF FGTS 08/2022()	23297	R\$ 226,44	D		
05/09/2022	2.1.1.01.00067	ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130		CONF NF 6()	23298	R\$ 3.579,00	C		
05/09/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 6()	23298	R\$ 3.579,00	D		
05/09/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 50()	23299	R\$ 4.045,92	C		
05/09/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 50()	23299	R\$ 4.045,92	D		
05/09/2022	2.1.1.01.00060	PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		CONF NF 749()	23300	R\$ 250,00	C		
05/09/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 749()	23300	R\$ 250,00	D		
05/09/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		CONF NF 1706()	23301	R\$ 55,58	C		
05/09/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CONF NF 1706()	23301	R\$ 55,58	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade: VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	2.1.1.01.00325	KL TUBOS E CONEXOES LTDA		CONF NF 22300()	23302	R\$ 3.700,00	C
05/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 22300()	23302	R\$ 3.700,00	D
05/09/2022	1.1.2.04.0001	PERMUTA CELEBRADA		CONF NF 76569()	23303	R\$ 3.289,00	C
05/09/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 76569()	23303	R\$ 3.289,00	D
05/09/2022	1.1.2.04.0001	PERMUTA CELEBRADA		CONF NF 76580()	23304	R\$ 3.289,00	C
05/09/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 76580()	23304	R\$ 3.289,00	D
05/09/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		CONF NF 91477()	23305	R\$ 1.097,92	C
05/09/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 91477()	23305	R\$ 1.097,92	D
05/09/2022	2.1.1.01.00123	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA		CONF NF 97587()	23306	R\$ 9.183,66	C
05/09/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 97587()	23306	R\$ 9.183,66	D
05/09/2022	2.1.1.01.00496	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA		CONF NF 585496()	23307	R\$ 357,83	C
05/09/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 585496()	23307	R\$ 357,83	D
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CARTAO CREDITO()	23308	R\$ 7.963,56	C
05/09/2022	2.1.1.01.00136	PINHEIRO E CAMPOS PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA - ME		PAGTO CONF NF 1641()	23308	R\$ 950,00	D
05/09/2022	2.1.1.01.00424	CARREFOUR COM. E IND. LTDA		PAGTO CONF NF 364245()	23308	R\$ 799,80	D
05/09/2022	3.2.2.01.00006	CARTAO DE CREDITO		PAGTO CONF CARTAO CREDITO()	23308	R\$ 3,20	D
05/09/2022	2.1.1.01.00278	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA		PAGTO CONF NF 707335 5/5(NF 5/10)	23308	R\$ 1.013,34	D
05/09/2022	2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		PAGTO CONF NF 146541 3/4()	23308	R\$ 1.357,00	D
05/09/2022	2.1.1.01.00401	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		PAGTO CONF NF 315354 1/10()	23308	R\$ 600,00	D
05/09/2022	2.1.1.01.00387	MED CAR SERVICE EIRELI		PAGTO CONF NF 141/178 3/5()	23308	R\$ 1.065,60	D
05/09/2022	2.1.1.01.00393	FIT REFRIGERACAO LTDA ME		PAGTO CONF NF 22409 2/3()	23308	R\$ 395,00	D
05/09/2022	2.1.1.01.00398	LILIAN DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP		PAGTO CONF NF 73766 2/3()	23308	R\$ 720,96	D
05/09/2022	2.1.1.01.00011	TOTO COMERCIAL LTDA		PAGTO CONF NF 7320 2/2()	23308	R\$ 462,25	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	2.1.1.01.00358	IRMA ALVES FERNANDES EIRELI-EPP		PAGTO CONF NF 22014 2/2()	23308	R\$ 596,41	D
05/09/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		RECEBIMENTO CONF NF 161()	23309	R\$ 37.000,00	C
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF NF 161()	23309	R\$ 37.000,00	D
05/09/2022	2.1.4.01.00019	ADIANT-MHEGA ENGENHARIA E SERVIÇOS		RECEBIMENTO CONF NF 87()	23310	R\$ 150.000,00	C
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF NF 87()	23310	R\$ 150.000,00	D
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1706()	23311	R\$ 55,58	C
05/09/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		PAGTO CONF NF 1706()	23311	R\$ 55,58	D
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR PRE-DEP()	23312	R\$ 10,10	C
05/09/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR PRE-DEP()	23312	R\$ 10,10	D
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	23313	R\$ 2,49	C
05/09/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	23313	R\$ 2,49	D
05/09/2022	2.1.4.01.00027	ADIANT-AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA		RECEBIMENTO CONF NF 104()	23314	R\$ 58.000,00	C
05/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 104()	23314	R\$ 58.000,00	D
05/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 2170 CHQ 2()	23315	R\$ 1.375,00	C
05/09/2022	2.1.1.01.00391	KBA CORTINAS E PERSIANAS LTDA		PAGTO CONF NF 2170 CHQ 2()	23315	R\$ 1.375,00	D
05/09/2022	3.2.4.02.00001	AJUSTES SALDO E PROVISÕES		VALOR REF AJUSTE PROVISAO	23924	R\$ 0,01	C
05/09/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF AJUSTE PROVISAO	23924	R\$ 0,01	D
05/09/2022	3.2.2.02.00001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		RENDIMENTO APLICAÇÃO POUPANÇA INTERNCREDIS	25076	R\$ 195,17	C
05/09/2022	1.1.1.03.00004	SICOOB-POUPANÇA INTERCREDIS		RENDIMENTO APLICAÇÃO POUPANÇA INTERNCREDIS	25076	R\$ 195,17	D
05/09/2022	1.1.1.03.00004	SICOOB-POUPANÇA INTERCREDIS		IRRF APLICAÇÃO POUPANÇA INTERNCREDIS	25077	R\$ 43,91	C
05/09/2022	1.1.3.08.00014	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		IRRF APLICAÇÃO POUPANÇA INTERNCREDIS	25077	R\$ 43,91	D
06/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CAMINHAAO(Volkswagen (Placa ONC-9595))	23316	R\$ 25.000,00	C
06/09/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF CAMINHAAO(Volkswagen (Placa ONC-9595))	23316	R\$ 25.000,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
06/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 7()	23317	R\$ 8.590,10	C		
06/09/2022	2.1.1.01.00078	GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		PAGTO CONF NF 7()	23317	R\$ 8.590,10	D		
06/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 57531()	23318	R\$ 4.395,91	C		
06/09/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 57531()	23318	R\$ 4.395,91	D		
06/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF LG MONTAGENS()	23319	R\$ 60.000,00	C		
06/09/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF LG MONTAGENS()	23319	R\$ 60.000,00	D		
06/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 6()	23320	R\$ 5.085,00	C		
06/09/2022	2.1.1.01.00068	GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107		PAGTO CONF NF 6()	23320	R\$ 5.085,00	D		
06/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 50()	23321	R\$ 4.045,92	C		
06/09/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 50()	23321	R\$ 4.045,92	D		
06/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 6()	23322	R\$ 3.579,00	C		
06/09/2022	2.1.1.01.00067	ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130		PAGTO CONF NF 6()	23322	R\$ 3.579,00	D		
06/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 18()	23323	R\$ 7.322,76	C		
06/09/2022	2.1.1.01.00070	DIONES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		PAGTO CONF NF 18()	23323	R\$ 7.322,76	D		
06/09/2022	2.1.1.01.00068	GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107		CONF NF 6()	23324	R\$ 5.085,00	C		
06/09/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 6()	23324	R\$ 5.085,00	D		
06/09/2022	2.1.1.01.00070	DIONES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		CONF NF 18()	23325	R\$ 7.322,76	C		
06/09/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 18()	23325	R\$ 7.322,76	D		
06/09/2022	2.1.1.01.00317	BUFFET E ESPETERIA BATUTAS GRILL LTDA		CONF NF 101()	23326	R\$ 11.270,00	C		
06/09/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES RAMOS AR CONDICIONADO LTDA - ANTONIO JOSE		CONF NF 101()	23326	R\$ 11.270,00	D		
06/09/2022	2.1.1.01.00509			CONF NF 390()	23327	R\$ 800,00	C		
06/09/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 390()	23327	R\$ 800,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
06/09/2022	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		CONF NF 393()	23328	R\$ 10.788,00	C		
06/09/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		CONF NF 393()	23328	R\$ 10.788,00	D		
06/09/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		CONF NF 436()	23329	R\$ 4.221,00	C		
06/09/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		CONF NF 436()	23329	R\$ 4.221,00	D		
06/09/2022	2.1.1.01.00182	CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		CONF NF 1172()	23330	R\$ 220,00	C		
06/09/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 1172()	23330	R\$ 220,00	D		
06/09/2022	2.1.1.01.00327	AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		CONF NF 7677()	23331	R\$ 190,00	C		
06/09/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 7677()	23331	R\$ 190,00	D		
06/09/2022	2.1.1.01.00392	VICAR TRANSPORTES DE CARGA LTDA		CONF NF 248599()	23332	R\$ 237,23	C		
06/09/2022	3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE		CONF NF 248599()	23332	R\$ 237,23	D		
06/09/2022	2.1.1.01.00110	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		CONF NF 962562()	23333	R\$ 1.697,43	C		
06/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 962562()	23333	R\$ 1.697,43	D		
06/09/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 962562()	23334	R\$ 53,43	C		
06/09/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 962562()	23334	R\$ 53,43	D		
06/09/2022	2.1.1.01.00397	CONFELAN COMERCIO DE FLANGES LTDA EPP		CONF NF 4729624()	23335	R\$ 1.696,23	C		
06/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 4729624()	23335	R\$ 1.696,23	D		
06/09/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 4729624()	23336	R\$ 53,39	C		
06/09/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 4729624()	23336	R\$ 53,39	D		
06/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF SALARIO 08/2022(THAIS)	23337	R\$ 2.531,06	C		
06/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO CONF SALARIO 08/2022(THAIS)	23337	R\$ 2.531,06	D		
06/09/2022	2.1.4.01.00032	ADIANT-IND SERVICE SERV IND		RECEBIMENTO CONF NF 127()	23338	R\$ 46.000,00	C		
06/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 127()	23338	R\$ 46.000,00	D		
06/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR COM	23339	R\$ 1,99	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
				COBR()					
06/09/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR COM COBR()	23339	R\$ 1,99	D		
06/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR COM COBR()	23340	R\$ 1,99	C		
06/09/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR COM COBR()	23340	R\$ 1,99	D		
08/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 393()	23341	R\$ 10.788,00	C		
08/09/2022	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		PAGTO CONF NF 393()	23341	R\$ 10.788,00	D		
08/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 138325()	23342	R\$ 2.189,50	C		
08/09/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO DUPL NF 138325()	23342	R\$ 2.189,50	D		
08/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 39689/1()	23343	R\$ 1.134,94	C		
08/09/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGTO DUPL NF 39689/1()	23343	R\$ 1.134,94	D		
08/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 263525()	23344	R\$ 895,05	C		
08/09/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO DUPL NF 263525()	23344	R\$ 895,05	D		
08/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 3382()	23345	R\$ 740,00	C		
08/09/2022	2.1.1.01.00210	DB DA SILVA JUNIOR - ME		PAGTO DUPL NF 3382()	23345	R\$ 740,00	D		
08/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 31650()	23346	R\$ 311,68	C		
08/09/2022	2.1.1.01.00295	MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME		PAGTO DUPL NF 31650()	23346	R\$ 311,68	D		
08/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 228865()	23347	R\$ 217,10	C		
08/09/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 228865()	23347	R\$ 217,10	D		
08/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 57150()	23348	R\$ 22.532,73	C		
08/09/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 57150()	23348	R\$ 22.532,73	D		
08/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF NF 59468()	23349	R\$ 485,28	C		
08/09/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		PAGTO DUPL NF NF 59468()	23349	R\$ 485,28	D		
08/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 7629()	23350	R\$ 375,00	C		
08/09/2022	2.1.1.01.00327	AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		PAGTO DUPL NF 7629()	23350	R\$ 375,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
08/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 19344()	23351	R\$ 502,00	C		
08/09/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO DUPL NF 19344()	23351	R\$ 502,00	D		
08/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 175197()	23352	R\$ 778,20	C		
08/09/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 175197()	23352	R\$ 778,20	D		
08/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 6149()	23353	R\$ 840,00	C		
08/09/2022	2.1.1.01.00525	L J COMERCIO E SERVIÇOS EM MAQUINAS DE		PAGTO DUPL NF 6149()	23353	R\$ 840,00	D		
08/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 730()	23354	R\$ 866,08	C		
08/09/2022	2.1.1.01.00402	COMERCIAL AJEL LTDA.		PAGTO DUPL NF 730()	23354	R\$ 866,08	D		
08/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 32201()	23355	R\$ 1.450,95	C		
08/09/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO DUPL NF 32201()	23355	R\$ 1.450,95	D		
08/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 1419()	23356	R\$ 2.228,20	C		
08/09/2022	2.1.1.01.00442	PURITEC QUIMICA AMBIENTAL LTDA		PAGTO DUPL NF 1419()	23356	R\$ 2.228,20	D		
08/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 38451()	23357	R\$ 78,00	C		
08/09/2022	2.1.1.01.00039	P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		PAGTO DUPL NF 38451()	23357	R\$ 78,00	D		
08/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS BRAD P/ SICOOB()	23358	R\$ 70.000,00	C		
08/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS BRAD P/ SICOOB()	23358	R\$ 70.000,00	D		
08/09/2022	2.1.1.01.00075	CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		CONF NF 17()	23359	R\$ 15.200,00	C		
08/09/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 17()	23359	R\$ 15.200,00	D		
08/09/2022	2.1.1.01.00210	DB DA SILVA JUNIOR - ME		CONF NF 3427()	23360	R\$ 570,00	C		
08/09/2022	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONF NF 3427()	23360	R\$ 570,00	D		
08/09/2022	2.1.1.01.00026	UNIÃO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME		CONF NF 7177()	23361	R\$ 4.020,00	C		
08/09/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 7177()	23361	R\$ 4.020,00	D		
08/09/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		CONF NF 44307()	23362	R\$ 355,59	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 44307()	23362	R\$ 355,59	D
08/09/2022	2.1.1.01.00307	LOJAS ENE ESSE LTDA		CONF NF 52704()	23363	R\$ 950,00	C
08/09/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 52704()	23363	R\$ 950,00	D
08/09/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 57531()	23364	R\$ 4.395,91	C
08/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 57531()	23364	R\$ 4.395,91	D
08/09/2022	1.1.2.04.0001	PERMUTA CELEBRADA		CONF NF 76625()	23365	R\$ 6.325,00	C
08/09/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 76625()	23365	R\$ 6.325,00	D
08/09/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 177590()	23366	R\$ 988,87	C
08/09/2022	3.2.3.04.00032	PEQUENAS FERRAMENTAS		CONF NF 177590()	23366	R\$ 988,87	D
08/09/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 192(NFe mod(55))	23367	R\$ 113.000,00	C
08/09/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 192(NFe mod(55))	23367	R\$ 113.000,00	D
08/09/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 193(NFe mod(55))	23368	R\$ 450.000,00	C
08/09/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 193(NFe mod(55))	23368	R\$ 450.000,00	D
08/09/2022	1.1.2.01.00068	R1 ENGENHARIA LTDA ME		RECEBIMENTO CONF NF 186()	23369	R\$ 58.425,00	C
08/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF NF 186()	23369	R\$ 58.425,00	D
08/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ADIANT - GABRIELA BERIGO	23370	R\$ 10.000,00	C
08/09/2022	1.1.3.07.00001	ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		PAGTO CONF ADIANT - GABRIELA BERIGO	23370	R\$ 10.000,00	D
09/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 51()	23371	R\$ 565,60	C
09/09/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 51()	23371	R\$ 565,60	D
09/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF MERCADO PAGO()	23372	R\$ 100,00	C
09/09/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF MERCADO PAGO()	23372	R\$ 100,00	D
09/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 4951()	23373	R\$ 890,00	C
09/09/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 4951()	23373	R\$ 890,00	D



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 3704()	23374	R\$ 400,00	C
09/09/2022	2.1.1.01.00568	MECANICA ESPLANADA LTDA		PAGTO CONF NF 3704()	23374	R\$ 400,00	D
09/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	23375	R\$ 50.000,00	C
09/09/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	23375	R\$ 50.000,00	D
09/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 27()	23376	R\$ 6.000,00	C
09/09/2022	2.1.1.01.00094	R B G BUSINESS LTDA		PAGTO DUPL NF 27()	23376	R\$ 6.000,00	D
09/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 11719()	23377	R\$ 5.752,48	C
09/09/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		PAGTO DUPL NF 11719()	23377	R\$ 5.752,48	D
09/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 241154()	23378	R\$ 1.347,86	C
09/09/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF NF 241154()	23378	R\$ 1.347,86	D
09/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 59552()	23379	R\$ 643,30	C
09/09/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		PAGTO DUPL NF 59552()	23379	R\$ 643,30	D
09/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 744529()	23380	R\$ 286,41	C
09/09/2022	2.1.1.01.00265	PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		PAGTO CONF NF 744529()	23380	R\$ 286,41	D
09/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 791691()	23381	R\$ 2.150,28	C
09/09/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 791691()	23381	R\$ 2.150,28	D
09/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 518830()	23382	R\$ 1.262,55	C
09/09/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		PAGTO DUPL NF 518830()	23382	R\$ 1.262,55	D
09/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 310411()	23383	R\$ 195,07	C
09/09/2022	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		PAGTO DUPL NF 310411()	23383	R\$ 195,07	D
09/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 808719()	23384	R\$ 830,38	C
09/09/2022	2.1.1.01.00566	COMERCIAL ALVORADA PROD LIMP DESC LTDA		PAGTO DUPL NF 808719()	23384	R\$ 830,38	D
09/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 270511()	23385	R\$ 266,64	C
09/09/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO DUPL NF 270511()	23385	R\$ 266,64	D
09/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 56785()	23386	R\$ 11.453,32	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
09/09/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 56785()	23386	R\$ 11.453,32	D		
09/09/2022	2.1.1.01.00078	GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		CONF NF 7()	23387	R\$ 8.590,10	C		
09/09/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 7()	23387	R\$ 8.590,10	D		
09/09/2022	2.1.1.01.00236	TRANSPESO LOCAÇÕES		CONF NF 7()	23388	R\$ 1.700,00	C		
09/09/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 7()	23388	R\$ 1.700,00	D		
09/09/2022	2.1.1.01.00094	R B G BUSINESS LTDA		CONF NF 27()	23389	R\$ 6.000,00	C		
09/09/2022	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM		CONF NF 27()	23389	R\$ 6.000,00	D		
09/09/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 51()	23390	R\$ 565,60	C		
09/09/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 51()	23390	R\$ 565,60	D		
09/09/2022	2.1.1.01.00236	TRANSPESO LOCAÇÕES		CONF NF 55()	23391	R\$ 1.125,00	C		
09/09/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 55()	23391	R\$ 1.125,00	D		
09/09/2022	2.1.1.01.00518	M. A. MARCOS DA SILVA		CONF NF 740()	23392	R\$ 940,00	C		
09/09/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 740()	23392	R\$ 940,00	D		
09/09/2022	2.1.1.01.00134	ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE		CONF NF 2631()	23393	R\$ 4.000,00	C		
09/09/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 2631()	23393	R\$ 4.000,00	D		
09/09/2022	2.1.1.01.00568	MECANICA ESPLANADA LTDA		CONF NF 3704()	23394	R\$ 400,00	C		
09/09/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 3704()	23394	R\$ 400,00	D		
09/09/2022	2.1.1.01.00164	INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA		CONF NF 19687()	23395	R\$ 2.135,40	C		
09/09/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 19687()	23395	R\$ 2.135,40	D		
09/09/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 22684()	23396	R\$ 1.089,00	C		
09/09/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 22684()	23396	R\$ 1.089,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
09/09/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		CONF NF 27437()	23397	R\$ 2.645,25	C		
09/09/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 27437()	23397	R\$ 2.645,25	D		
09/09/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		CONF NF 60554()	23398	R\$ 1.287,00	C		
09/09/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 60554()	23398	R\$ 1.287,00	D		
09/09/2022	2.1.1.01.00112	INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA		CONF NF 76653()	23399	R\$ 8.583,30	C		
09/09/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 76653()	23399	R\$ 8.583,30	D		
09/09/2022	2.1.1.01.00123	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA		CONF NF 97811()	23400	R\$ 3.086,00	C		
09/09/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 97811()	23400	R\$ 3.086,00	D		
09/09/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		CONF NF 142828()	23401	R\$ 3.948,64	C		
09/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 142828()	23401	R\$ 3.948,64	D		
09/09/2022	2.1.1.01.00118	CARRETEIRO CENTER LTDA		CONF NF 361254()	23402	R\$ 95,00	C		
09/09/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 361254()	23402	R\$ 95,00	D		
09/09/2022	2.1.1.01.00455	TRACTORTEM DIST E IMP DE PECAS PARA TRATORES LTDA		CONF NF 624037()	23403	R\$ 418,00	C		
09/09/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 624037()	23403	R\$ 418,00	D		
09/09/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 799370()	23404	R\$ 4.367,50	C		
09/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 799370()	23404	R\$ 4.367,50	D		
09/09/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 799370()	23405	R\$ 29,20	C		
09/09/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 799370()	23405	R\$ 29,20	D		
09/09/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 799370()	23406	R\$ 2.953,07	C		
09/09/2022	3.2.3.04.00032	PEQUENAS FERRAMENTAS		CONF NF 799370()	23406	R\$ 2.953,07	D		
09/09/2022	2.1.4.01.00040	ADIANT-CONSTRUTORA ROMANO BARBOSA		RECEBIMENTO CONF NF 172()	23407	R\$ 39.000,00	C		
09/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF NF 172()	23407	R\$ 39.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Entidade:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período da Escrituração:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 361254()	23408	R\$ 95,00	C
09/09/2022	2.1.1.01.00118	CARRETEIRO CENTER LTDA		PAGTO CONF NF 361254()	23408	R\$ 95,00	D
09/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 624037()	23409	R\$ 418,00	C
09/09/2022	2.1.1.01.00455	TRACTORTEM DIST E IMP DE PECAS PARA TRATORES LTDA		PAGTO CONF NF 624037()	23409	R\$ 418,00	D
09/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	23410	R\$ 2,49	C
09/09/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	23410	R\$ 2,49	D
10/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CARTAO CREDITO()	23411	R\$ 11.545,30	C
10/09/2022	2.1.1.01.00278	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA		PAGTO CONF NF 19899/703800(5/5)	23411	R\$ 266,40	D
10/09/2022	2.1.1.01.00123	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA		PAGTO CONF NF 91150 6/10(NF 1/6)	23411	R\$ 2.233,35	D
10/09/2022	2.1.1.01.00400	PROMATICA EQUIP. MOVEIS P/ESC EIRELI		PAGTO CONF NF 10972 3/6()	23411	R\$ 2.083,33	D
10/09/2022	2.1.1.01.00423	NOVO MUNDO S.A.		PAGTO CONF NF 5580084 2/4()	23411	R\$ 995,01	D
10/09/2022	2.1.1.01.00200	REI DO ZINCO COMERCIO E INDUSTRIA DE CALHAS LTDA		PAGTO CONF NF 451 2/3()	23411	R\$ 1.073,96	D
10/09/2022	2.1.1.01.00406	VERSATTO III MOVEIS E ESTOFADOS EIRELI		PAGTO CONF NF95 2/6(NF119 1/6)	23411	R\$ 3.278,36	D
10/09/2022	2.1.1.01.00409	GLACIAL ELETRODOMESTICOS LTDA ME		PAGTO CONF NF 2993 2/6()	23411	R\$ 500,00	D
10/09/2022	3.2.2.01.00006	CARTAO DE CREDITO		PAGTO CONF CARTAO CREDITO()	23411	R\$ 32,00	D
10/09/2022	2.1.1.01.00309	AMERICANAS S.A		PAGTO CONF NF7210908 7/10(NF31589394 3/6 - NF604642 3/6)	23411	R\$ 1.082,89	D
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 147()	23412	R\$ 8.500,00	C
12/09/2022	2.1.1.01.00569	WILSON ALVES DE OLIVEIRA		PAGTO CONF NF 147()	23412	R\$ 8.500,00	D
12/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 223080/3()	23413	R\$ 1.192,50	C
12/09/2022	2.1.1.01.00377	CANTU PNEUS		PAGTO DUPL NF 223080/3()	23413	R\$ 1.192,50	D
12/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 5151/6511()	23414	R\$ 572,50	C
12/09/2022	2.1.1.01.00433	2 - LM TURBOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS		PAGTO DUPL NF 5151/6511()	23414	R\$ 572,50	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
EIREL									
12/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 204569()	23415	R\$ 728,04	C		
12/09/2022	2.1.1.01.00148	RAINHA DA BORRACHA LTDA		PAGTO DUPL NF 204569()	23415	R\$ 728,04	D		
12/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 2621()	23416	R\$ 450,00	C		
12/09/2022	2.1.1.01.00466	ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA		PAGTO DUPL NF 2621()	23416	R\$ 450,00	D		
12/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 305082/2()	23417	R\$ 370,49	C		
12/09/2022	2.1.1.01.00381	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 305082/2()	23417	R\$ 370,49	D		
12/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 396696()	23418	R\$ 252,54	C		
12/09/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		PAGTO DUPL NF 396696()	23418	R\$ 252,54	D		
12/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF CONTRATO()	23419	R\$ 119,90	C		
12/09/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE/INTERNET		PAGTO DUPL NF CONTRATO()	23419	R\$ 119,90	D		
12/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 172459()	23420	R\$ 107,00	C		
12/09/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO DUPL NF 172459()	23420	R\$ 107,00	D		
12/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 286()	23421	R\$ 2.400,00	C		
12/09/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		PAGTO DUPL NF 286()	23421	R\$ 2.400,00	D		
12/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 2591()	23422	R\$ 2.000,00	C		
12/09/2022	2.1.1.01.00134	ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE		PAGTO DUPL NF 2591()	23422	R\$ 2.000,00	D		
12/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 3952/3954()	23423	R\$ 1.995,25	C		
12/09/2022	2.1.1.01.00280	SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP.		PAGTO DUPL NF 3952/3954()	23423	R\$ 1.995,25	D		
12/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 3722()	23424	R\$ 1.471,33	C		
12/09/2022	2.1.1.01.00180	PAGAN & FURTADO LTDA - ME		PAGTO DUPL NF 3722()	23424	R\$ 1.471,33	D		
12/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 784896()	23425	R\$ 1.451,89	C		
12/09/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 784896()	23425	R\$ 1.451,89	D		
12/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 270175()	23426	R\$ 712,49	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO DUPL NF 270175()	23426	R\$ 712,49	D
12/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 35701()	23427	R\$ 402,90	C
12/09/2022	2.1.1.01.00144	MADRI LUBRIFICANTES LTDA		PAGTO DUPL NF 35701()	23427	R\$ 402,90	D
12/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 305644/2()	23428	R\$ 7.981,91	C
12/09/2022	2.1.1.01.00381	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 305644/2()	23428	R\$ 7.981,91	D
12/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 471737()	23429	R\$ 821,50	C
12/09/2022	2.1.1.01.00060	PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		PAGTO DUPL NF 471737()	23429	R\$ 821,50	D
12/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 170867/3()	23430	R\$ 527,76	C
12/09/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 170867/3()	23430	R\$ 527,76	D
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 18658()	23431	R\$ 49.760,14	C
12/09/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 18658()	23431	R\$ 49.760,14	D
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 4728016()	23432	R\$ 377,89	C
12/09/2022	2.1.1.01.00397	CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA EPP		PAGTO CONF NF 4728016()	23432	R\$ 377,89	D
12/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 1669()	23433	R\$ 127,50	C
12/09/2022	2.1.1.01.00036	PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		PAGTO DUPL NF 1669()	23433	R\$ 124,00	D
12/09/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		PAGTO DUPL NF 1669()	23433	R\$ 3,50	D
12/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 324647/2()	23434	R\$ 433,36	C
12/09/2022	2.1.1.01.00418	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		PAGTO DUPL NF 324647/2()	23434	R\$ 433,36	D
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF()	23435	R\$ 750,00	C
12/09/2022	2.1.1.01.00564	ADRIANO ALVES DE SOUZA LTDA-JOTA RADIADORES		PAGTO CONF NF()	23435	R\$ 750,00	D
12/09/2022	1.1.1.03.00005	SICOOB-APLICAÇÃO RDC		RESGATE APLICAÇÃO POUPANÇA RDC()	23436	R\$ 150.000,00	C
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RESGATE APLICAÇÃO POUPANÇA RDC()	23436	R\$ 150.000,00	D
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS SICOOB P/ BRAD()	23437	R\$ 35.000,00	C
12/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS SICOOB P/ BRAD()	23437	R\$ 35.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3	
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF()	23438	R\$ 21.540,02	C
12/09/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF()	23438	R\$ 21.540,02	D
12/09/2022	2.1.1.01.00569	WILSON ALVES DE OLIVEIRA		CONF NF 147()	23439	R\$ 8.500,00	C
12/09/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 147()	23439	R\$ 8.500,00	D
12/09/2022	2.1.1.01.00564	ADRIANO ALVES DE SOUZA LTDA-JOTA RADIADORES		CONF NF 211()	23440	R\$ 750,00	C
12/09/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 211()	23440	R\$ 750,00	D
12/09/2022	2.1.1.01.00466	ARAGUAIA GUINDASTES E CONTAINERES LTDA		CONF NF 2622()	23441	R\$ 450,00	C
12/09/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 2622()	23441	R\$ 450,00	D
12/09/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		CONF NF 4951()	23442	R\$ 890,00	C
12/09/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 4951()	23442	R\$ 890,00	D
12/09/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		CONF NF 11747()	23443	R\$ 2.072,51	C
12/09/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 11747()	23443	R\$ 2.072,51	D
12/09/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		CONF NF 11747()	23444	R\$ 5.385,03	C
12/09/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 11747()	23444	R\$ 5.385,03	D
12/09/2022	2.1.1.01.00178	FERRO E ACO SUDOESTE LTDA		CONF NF 25190()	23445	R\$ 4.280,00	C
12/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 25190()	23445	R\$ 4.280,00	D
12/09/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		CONF NF 44890()	23446	R\$ 334,79	C
12/09/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 44890()	23446	R\$ 334,79	D
12/09/2022	2.1.1.01.00265	PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		CONF NF 753315()	23447	R\$ 3.190,00	C
12/09/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 753315()	23447	R\$ 3.190,00	D
12/09/2022	2.1.1.01.00053	CELG-COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS		CONF NF 26855848()	23448	R\$ 11.344,36	C
12/09/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA		CONF NF 26855848()	23448	R\$ 11.344,36	D
12/09/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 196(DEVOLUÇÃO)	23449	R\$ 4.249,49	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 196(DEVOLUÇÃO)	23449	R\$ 4.249,49	D
12/09/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 197(NFe mod(55))	23450	R\$ 148.000,00	C
12/09/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 197(NFe mod(55))	23450	R\$ 148.000,00	D
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1606 CHQ 048()	23451	R\$ 682,28	C
12/09/2022	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS		PAGTO CONF NF 1606 CHQ 048	23451	R\$ 0,52	C
12/09/2022	2.1.1.01.00130	FERRAGISTA URZEDA LTDA		PAGTO CONF NF 1606 CHQ 048()	23451	R\$ 682,80	D
12/09/2022	1.1.2.01.00050	CASASMAIS SANTA IRIA INCORPORACOES LTDA		RECEBIMENTO CONF NF 171()	23452	R\$ 51.750,00	C
12/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 171()	23452	R\$ 51.750,00	D
12/09/2022	1.1.2.01.00050	CASASMAIS SANTA IRIA INCORPORACOES LTDA		RECEBIMENTO CONF NF 17()	23453	R\$ 17.250,00	C
12/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 17()	23453	R\$ 17.250,00	D
12/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CONSÓRCIO 10/48	23454	R\$ 1.433,00	C
12/09/2022	1.2.3.01.00001	CONSORCIO BRADESCO		PAGTO CONF CONSÓRCIO 10/48	23454	R\$ 1.433,00	D
12/09/2022	3.2.2.02.00001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		RENDIMENTO APLICAÇÃO RDC	25069	R\$ 924,87	C
12/09/2022	1.1.1.03.00005	SICOOB-APLICAÇÃO RDC		RENDIMENTO APLICAÇÃO RDC	25069	R\$ 924,87	D
12/09/2022	1.1.1.03.00005	SICOOB-APLICAÇÃO RDC		IRRF RENDIMENTO APLICAÇÃO RDC	25070	R\$ 338,04	C
12/09/2022	1.1.3.08.00014	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		IRRF RENDIMENTO APLICAÇÃO RDC	25070	R\$ 338,04	D
13/09/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		VALOR REF VEICULO ONC9595 (CAMINHAO VW/8.160 2014/2014 CHASSI 9531M52P9ER4421)	23455	R\$ 110.000,00	C
13/09/2022	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS		VALOR REF VEICULO ONC9595 (CAMINHAO VW/8.160 2014/2014 CHASSI 9531M52P9ER4421)	23455	R\$ 110.000,00	D
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 6980()	23456	R\$ 2.274,53	C
13/09/2022	2.1.1.01.00412	EZER COMERCIAL LTDA		PAGTO DUPL NF 6980()	23456	R\$ 2.274,38	D
13/09/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 6980	23456	R\$ 0,15	D
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ART CREA-GO()	23457	R\$ 88,78	C
13/09/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF ART CREA-GO()	23457	R\$ 88,78	D



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CARTORIO ABADIA()	23458	R\$ 1.473,29	C
13/09/2022	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORIOS		PAGTO CONF CARTORIO ABADIA()	23458	R\$ 1.473,29	D
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 740()	23459	R\$ 940,00	C
13/09/2022	2.1.1.01.00518	M. A. MARCOS DA SILVA		PAGTO CONF NF 740()	23459	R\$ 940,00	D
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 17()	23460	R\$ 15.200,00	C
13/09/2022	2.1.1.01.00075	CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		PAGTO CONF NF 17()	23460	R\$ 15.200,00	D
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ISS RET 08/2022()	23461	R\$ 2.768,01	C
13/09/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO CONF ISS RET 08/2022()	23461	R\$ 2.768,01	D
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ISS REF 08/2022()	23462	R\$ 345,00	C
13/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER		PAGTO CONF ISS REF 08/2022()	23462	R\$ 345,00	D
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 56497()	23463	R\$ 10.836,37	C
13/09/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 56497()	23463	R\$ 10.836,37	D
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 18793()	23464	R\$ 42.606,36	C
13/09/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 18793()	23464	R\$ 42.606,36	D
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 141469()	23465	R\$ 1.487,72	C
13/09/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF NF 141469()	23465	R\$ 1.487,72	D
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 26526()	23466	R\$ 1.668,97	C
13/09/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		PAGTO DUPL NF 26526()	23466	R\$ 1.668,97	D
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 20()	23467	R\$ 933,34	C
13/09/2022	2.1.1.01.00383	AUTONICS IMPORTACAO EXPORT E INDUST LTDA		PAGTO DUPL NF 20()	23467	R\$ 933,34	D
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 298079/4()	23468	R\$ 5.616,49	C
13/09/2022	2.1.1.01.00381	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 298079/4()	23468	R\$ 5.616,49	D
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 172669/3()	23469	R\$ 3.615,48	C
13/09/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 172669/3()	23469	R\$ 3.615,48	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 172618/3()	23470	R\$ 71.028,64	C		
13/09/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 172618/3()	23470	R\$ 71.028,64	D		
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 853004()	23471	R\$ 1.120,74	C		
13/09/2022	2.1.1.01.00110	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		PAGTO DUPL NF 853004()	23471	R\$ 1.120,74	D		
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 2146()	23472	R\$ 651,17	C		
13/09/2022	2.1.1.01.00402	COMERCIAL AJEL LTDA.		PAGTO DUPL NF 2146()	23472	R\$ 651,17	D		
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 39796()	23473	R\$ 383,98	C		
13/09/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO DUPL NF 39796()	23473	R\$ 383,98	D		
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 191()	23474	R\$ 1.097,50	C		
13/09/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		PAGTO DUPL NF 191()	23474	R\$ 1.097,50	D		
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 26987()	23475	R\$ 912,94	C		
13/09/2022	2.1.1.01.00494	SOS BORRACHAS		PAGTO DUPL NF 26987()	23475	R\$ 912,94	D		
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 390()	23476	R\$ 800,00	C		
13/09/2022	2.1.1.01.00509	RAMOS AR CONDICIONADO LTDA - ANTONIO JOSE		PAGTO CONF NF 390()	23476	R\$ 800,00	D		
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 436()	23477	R\$ 4.221,00	C		
13/09/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		PAGTO CONF NF 436()	23477	R\$ 4.221,00	D		
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 07/55()	23478	R\$ 2.825,00	C		
13/09/2022	2.1.1.01.00236	TRANSPESO LOCAÇÕES		PAGTO CONF NF 07/55()	23478	R\$ 2.825,00	D		
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 35039()	23479	R\$ 280,00	C		
13/09/2022	2.1.1.01.00251	ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		PAGTO CONF NF 35039()	23479	R\$ 280,00	D		
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 188289()	23480	R\$ 1.277,92	C		
13/09/2022	2.1.1.01.00379	QUALITY FIX DO BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTA		PAGTO CONF NF 188289()	23480	R\$ 1.277,92	D		
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 24407()	23481	R\$ 495,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2022	2.1.1.01.00281	BAZAR VIENENSE LTDA-EPP		PAGTO CONF NF 24407()	23481	R\$ 495,00	D
13/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS BRAD P/ SICOOB()	23482	R\$ 45.000,00	C
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS BRAD P/ SICOOB()	23482	R\$ 45.000,00	D
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ADIANT-CIAFAL()	23483	R\$ 18.000,00	C
13/09/2022	1.1.3.05.0004	ADIANT-CIAFAL		PAGTO CONF ADIANT-CIAFAL()	23483	R\$ 18.000,00	D
13/09/2022	2.1.1.01.00327	AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		CONF NF 7688()	23484	R\$ 490,00	C
13/09/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 7688()	23484	R\$ 490,00	D
13/09/2022	2.1.1.01.00233	LOJA DA CONSTRUCAO LTDA		CONF NF 16405()	23485	R\$ 291,00	C
13/09/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 16405()	23485	R\$ 291,00	D
13/09/2022	2.1.1.01.00281	BAZAR VIENENSE LTDA-EPP		CONF NF 24407()	23486	R\$ 495,00	C
13/09/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 24407()	23486	R\$ 495,00	D
13/09/2022	2.1.1.01.00251	ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		CONF NF 35039()	23487	R\$ 280,00	C
13/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 35039()	23487	R\$ 280,00	D
13/09/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CONF NF 41159()	23488	R\$ 1.087,09	C
13/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 41159()	23488	R\$ 1.087,09	D
13/09/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 41159()	23489	R\$ 27,27	C
13/09/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 41159()	23489	R\$ 27,27	D
13/09/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 57575()	23490	R\$ 66.180,17	C
13/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 57575()	23490	R\$ 66.180,17	D
13/09/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 57575()	23491	R\$ 2.205,29	C
13/09/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 57575()	23491	R\$ 2.205,29	D
13/09/2022	1.1.2.04.0001	PERMUTA CELEBRADA		CONF NF 76685()	23492	R\$ 966,00	C
13/09/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 76685()	23492	R\$ 966,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
13/09/2022	2.1.1.01.00124	SAFRA AGRICOLA E PECUARIA LTDA - EIRELE		CONF NF 101188()	23493	R\$ 3.742,95	C		
13/09/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 101188()	23493	R\$ 3.742,95	D		
13/09/2022	2.1.1.01.00132	DANTAS MINERIOS LTDA		CONF NF 107883()	23494	R\$ 1.734,26	C		
13/09/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 107883()	23494	R\$ 1.734,26	D		
13/09/2022	2.1.1.01.00132	DANTAS MINERIOS LTDA		CONF NF 107937()	23495	R\$ 1.107,40	C		
13/09/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 107937()	23495	R\$ 1.107,40	D		
13/09/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 231784()	23496	R\$ 539,13	C		
13/09/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 231784()	23496	R\$ 539,13	D		
13/09/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		CONF NF 401504()	23497	R\$ 455,70	C		
13/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 401504()	23497	R\$ 455,70	D		
13/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 872 CHQ 16()	23498	R\$ 1.946,50	C		
13/09/2022	2.1.1.01.00410	COMERCIAL NOSSA CASA LTDA - ME		PAGTO CONF NF 872 CHQ 16()	23498	R\$ 1.946,50	D		
13/09/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER		CONF NF 67	26568	R\$ 2.602,40	C		
13/09/2022	3.1.3.02.00004	(-) ISS SOBRE SERVIÇOS TOMADOS		CONF NF 67	26568	R\$ 2.602,40	D		
14/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 52()	23499	R\$ 2.660,00	C		
14/09/2022	2.1.1.01.00571	CARLOS EDUARDO ALMEIDA DA SILVA EIRELI		PAGTO CONF NF 52()	23499	R\$ 2.660,00	D		
14/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1172()	23500	R\$ 220,00	C		
14/09/2022	2.1.1.01.00182	CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		PAGTO CONF NF 1172()	23500	R\$ 220,00	D		
14/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 62()	23501	R\$ 108,00	C		
14/09/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 62()	23501	R\$ 108,00	D		
14/09/2022	1.1.1.03.00005	SICOOB-APLICAÇÃO RDC		RESGATE APLICAÇÃO RDC	23502	R\$ 152.450,31	C		
14/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RESGATE APLICAÇÃO RDC	23502	R\$ 152.450,31	D		
14/09/2022	2.1.1.01.00570	FENIX IÇAMENTOS PRESTADORA DE SERVIÇOS		CONF NF 2()	23503	R\$ 2.000,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
14/09/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 2()	23503	R\$ 2.000,00	D		
14/09/2022	2.1.1.01.00571	CARLOS EDUARDO ALMEIDA DA SILVA EIRELI		CONF NF 52()	23504	R\$ 2.660,00	C		
14/09/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 52()	23504	R\$ 2.660,00	D		
14/09/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 22707()	23505	R\$ 260,00	C		
14/09/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 22707()	23505	R\$ 260,00	D		
14/09/2022	2.1.1.01.00356	DMD COMERCIAL DE GAS LTDA - ME		CONF NF 47236()	23506	R\$ 940,00	C		
14/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 47236()	23506	R\$ 940,00	D		
14/09/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		CONF NF 142985()	23507	R\$ 2.348,71	C		
14/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 142985()	23507	R\$ 2.348,71	D		
14/09/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 178378()	23508	R\$ 1.628,30	C		
14/09/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 178378()	23508	R\$ 1.628,30	D		
14/09/2022	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		CONF NF 312636()	23509	R\$ 197,91	C		
14/09/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 312636()	23509	R\$ 197,91	D		
14/09/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 800284()	23510	R\$ 2.058,32	C		
14/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 800284()	23510	R\$ 2.058,32	D		
14/09/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 198(NFe mod(55))	23511	R\$ 182.000,00	C		
14/09/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 198(NFe mod(55))	23511	R\$ 182.000,00	D		
14/09/2022	3.2.2.02.00001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		RENDIMENTO APLICACAO RDC	25071	R\$ 133,41	C		
14/09/2022	1.1.1.03.00005	SICOOB-APLICAÇÃO RDC		RENDIMENTO APLICACAO RDC	25071	R\$ 133,41	D		
14/09/2022	1.1.1.03.00005	SICOOB-APLICAÇÃO RDC		IRRF RENDIMENTO APLICACAO RDC	25072	R\$ 373,34	C		
14/09/2022	1.1.3.08.00014	IRRF APLICACAO FINANCEIRA		IRRF RENDIMENTO APLICACAO RDC	25072	R\$ 373,34	D		
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 586496()	23512	R\$ 357,83	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	2.1.1.01.00496	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA		PAGTO DUPL NF 586496()	23512	R\$ 357,83	D
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 29628()	23513	R\$ 12.964,50	C
15/09/2022	2.1.1.01.00031	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		PAGTO DUPL NF 29628()	23513	R\$ 12.964,50	D
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 2607()	23514	R\$ 1.700,00	C
15/09/2022	2.1.1.01.00134	ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE		PAGTO DUPL NF 2607()	23514	R\$ 1.700,00	D
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 232790()	23515	R\$ 409,91	C
15/09/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO DUPL NF 232790()	23515	R\$ 409,91	D
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 9003()	23516	R\$ 842,50	C
15/09/2022	2.1.1.01.00319	REI DAS LONAS COMERCIO LTDA - ME		PAGTO DUPL NF 9003()	23516	R\$ 842,50	D
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 18178()	23517	R\$ 113,61	C
15/09/2022	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		PAGTO DUPL NF 18178()	23517	R\$ 113,61	D
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 131142/2()	23518	R\$ 484,32	C
15/09/2022	2.1.1.01.00038	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		PAGTO DUPL NF 131142/2()	23518	R\$ 484,32	D
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 204745()	23519	R\$ 728,04	C
15/09/2022	2.1.1.01.00148	RAINHA DA BORRACHA LTDA		PAGTO DUPL NF 204745()	23519	R\$ 728,04	D
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 164892()	23520	R\$ 1.055,57	C
15/09/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		PAGTO DUPL NF 164892()	23520	R\$ 1.055,57	D
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 28834()	23521	R\$ 1.265,00	C
15/09/2022	2.1.1.01.00372	ALTERNATIVA NAUTICA LTDA		PAGTO CONF NF 28834()	23521	R\$ 1.265,00	D
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 25829/3()	23522	R\$ 1.564,61	C
15/09/2022	2.1.1.01.00179	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		PAGTO DUPL NF 25829/3()	23522	R\$ 1.564,61	D
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 289-ALUCAR()	23523	R\$ 5.695,00	C
15/09/2022	1.1.3.05.0015	ADIANT-ALUCAR GUINDASTES		PAGTO DUPL NF 289-ALUCAR()	23523	R\$ 5.695,00	D
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 444()	23524	R\$ 2.386,50	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	2.1.1.01.00678	TORN SOLDA TORNEADORA LTDA		PAGTO DUPL NF 444()	23524	R\$ 2.386,50	D
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 160706()	23525	R\$ 544,85	C
15/09/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO DUPL NF 160706()	23525	R\$ 544,85	D
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 141506()	23526	R\$ 1.211,41	C
15/09/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO DUPL NF 141506()	23526	R\$ 1.211,41	D
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 3396()	23527	R\$ 280,00	C
15/09/2022	2.1.1.01.00210	DB DA SILVA JUNIOR - ME		PAGTO DUPL NF 3396()	23527	R\$ 280,00	D
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 172794()	23528	R\$ 368,00	C
15/09/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO DUPL NF 172794()	23528	R\$ 368,00	D
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 239547()	23529	R\$ 533,19	C
15/09/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF NF 239547()	23529	R\$ 533,19	D
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 19534()	23530	R\$ 7.107,18	C
15/09/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 19534()	23530	R\$ 7.107,18	D
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 56897()	23531	R\$ 10.137,62	C
15/09/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 56897()	23531	R\$ 10.137,62	D
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 57265()	23532	R\$ 13.451,25	C
15/09/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 57265()	23532	R\$ 13.451,25	D
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 209()	23533	R\$ 68,00	C
15/09/2022	2.1.1.01.00205	ATACADAO DA MADEIRA EIRELI		PAGTO CONF NF 209()	23533	R\$ 68,00	D
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF RENNES MOREIRA()	23534	R\$ 770,00	C
15/09/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO DUPL NF RENNES MOREIRA()	23534	R\$ 770,00	D
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 169()	23535	R\$ 190,00	C
15/09/2022	2.1.1.01.00533	WALKER RODRIGUES RIBEIRO		PAGTO DUPL NF 169()	23535	R\$ 190,00	D
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 7177()	23536	R\$ 4.020,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
15/09/2022	2.1.1.01.00026	UNIÃO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME		PAGTO CONF NF 7177()	23536	R\$ 4.020,00	D		
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 29()	23537	R\$ 13.000,00	C		
15/09/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		PAGTO CONF NF 29()	23537	R\$ 13.000,00	D		
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 16405()	23538	R\$ 290,98	C		
15/09/2022	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS		PAGTO CONF NF 16405	23538	R\$ 0,02	C		
15/09/2022	2.1.1.01.00233	LOJA DA CONSTRUCAO LTDA		PAGTO CONF NF 16405()	23538	R\$ 291,00	D		
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS SICOOB P/ BRAD()	23539	R\$ 12.500,00	C		
15/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS SICOOB P/ BRAD()	23539	R\$ 12.500,00	D		
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ADIANT-GERDAU()	23540	R\$ 20.799,35	C		
15/09/2022	1.1.3.05.0005	ADIANT-GERDAU AÇOS		PAGTO CONF ADIANT-GERDAU()	23540	R\$ 20.799,35	D		
15/09/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		CONF NF 29()	23541	R\$ 13.000,00	C		
15/09/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 29()	23541	R\$ 13.000,00	D		
15/09/2022	2.1.1.01.00572	MAXIMA VISION VISTORIA VEICULAR LTDA		CONF NF 62()	23542	R\$ 108,00	C		
15/09/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 62()	23542	R\$ 108,00	D		
15/09/2022	2.1.1.01.00533	WALKER RODRIGUES RIBEIRO		CONF NF 169()	23543	R\$ 190,00	C		
15/09/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 169()	23543	R\$ 190,00	D		
15/09/2022	2.1.1.01.00533	WALKER RODRIGUES RIBEIRO		CONF NF 170()	23544	R\$ 318,33	C		
15/09/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 170()	23544	R\$ 318,33	D		
15/09/2022	2.1.1.01.00205	ATACADAO DA MADEIRA EIRELI		CONF NF 209()	23545	R\$ 68,00	C		
15/09/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 209()	23545	R\$ 68,00	D		
15/09/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		CONF NF 296()	23546	R\$ 4.900,00	C		
15/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 296()	23546	R\$ 4.900,00	D		



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
15/09/2022	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		CONF NF 592()	23547	R\$ 163.571,13	C		
15/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 592()	23547	R\$ 163.571,13	D		
15/09/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 592()	23548	R\$ 5.148,73	C		
15/09/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 592()	23548	R\$ 5.148,73	D		
15/09/2022	2.1.1.01.00156	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS		CONF NF 4706()	23549	R\$ 348.914,00	C		
15/09/2022	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONF NF 4706()	23549	R\$ 348.914,00	D		
15/09/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		CONF NF 19513()	23550	R\$ 535,00	C		
15/09/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 19513()	23550	R\$ 535,00	D		
15/09/2022	2.1.1.01.00178	FERRO E ACO SUDOESTE LTDA		CONF NF 25210()	23551	R\$ 127,00	C		
15/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 25210()	23551	R\$ 127,00	D		
15/09/2022	2.1.1.01.00179	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		CONF NF 28274()	23552	R\$ 920,70	C		
15/09/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 28274()	23552	R\$ 920,70	D		
15/09/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		CONF NF 89455()	23553	R\$ 187.379,48	C		
15/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 89455()	23553	R\$ 187.379,48	D		
15/09/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 89455()	23554	R\$ 5.898,15	C		
15/09/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 89455()	23554	R\$ 5.898,15	D		
15/09/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		CONF NF 89776()	23555	R\$ 23.332,74	C		
15/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 89776()	23555	R\$ 23.332,74	D		
15/09/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 89776()	23556	R\$ 734,44	C		
15/09/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 89776()	23556	R\$ 734,44	D		
15/09/2022	2.1.1.01.00148	RAINHA DA BORRACHA LTDA		CONF NF 205956()	23557	R\$ 1.257,50	C		
15/09/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 205956()	23557	R\$ 1.257,50	D		
15/09/2022	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO		CONF NF 312734()	23558	R\$ 1.586,66	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
15/09/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS	EIRELI	CONF NF 312734()	23558	R\$ 1.586,66	D		
15/09/2022	2.1.1.01.00566	COMERCIAL ALVORADA PROD LIMP DESC LTDA		CONF NF 828995()	23559	R\$ 830,87	C		
15/09/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CONF NF 828995()	23559	R\$ 830,87	D		
15/09/2022	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/BRI NDES		CONF NF 828996()	23560	R\$ 9,27	C		
15/09/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CONF NF 828996()	23560	R\$ 9,27	D		
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1774 CHQ 069()	23561	R\$ 956,16	C		
15/09/2022	2.1.1.01.00130	FERRAGISTA URZEDA LTDA		PAGTO CONF NF 1774 CHQ 069()	23561	R\$ 956,16	D		
15/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR MAX EMPR()	23562	R\$ 117,20	C		
15/09/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR MAX EMPR()	23562	R\$ 117,20	D		
15/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 101 CHQ 47()	23563	R\$ 11.270,00	C		
15/09/2022	2.1.1.01.00317	BUFFET E ESPETERIA BATUTAS GRILL LTDA		PAGTO CONF NF 101 CHQ 47()	23563	R\$ 11.270,00	D		
15/09/2022	1.1.3.05.0012	ADIANT-HORUS SA DISTR DE SOL TECNOLOGICAS		PAGTO CONF NF 4706()	23564	R\$ 348.914,00	C		
15/09/2022	2.1.1.01.00156	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS		PAGTO CONF NF 4706()	23564	R\$ 348.914,00	D		
15/09/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 62()	23565	R\$ 108,00	C		
15/09/2022	2.1.1.01.00572	MAXIMA VISION VISTORIA VEICULAR LTDA		PAGTO CONF NF 62()	23565	R\$ 108,00	D		
16/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 52()	23566	R\$ 565,60	C		
16/09/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 52()	23566	R\$ 565,60	D		
16/09/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 52()	23567	R\$ 565,60	C		
16/09/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 52()	23567	R\$ 565,60	D		
16/09/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS		CONF NF 226()	23568	R\$ 2.195,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2022	3.1.3.01.00003	DE SOLDA LTDA					
		SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 226()	23568	R\$ 2.195,00	D
16/09/2022	2.1.1.01.00247	DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI		CONF NF 7253()	23569	R\$ 402,50	C
16/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 7253()	23569	R\$ 402,50	D
16/09/2022	2.1.1.01.00020	S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA EPP		CONF NF 15500()	23570	R\$ 924,00	C
16/09/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 15500()	23570	R\$ 924,00	D
16/09/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		CONF NF 81992()	23571	R\$ 30.294,58	C
16/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 81992()	23571	R\$ 30.294,58	D
16/09/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 81992()	23572	R\$ 953,58	C
16/09/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 81992()	23572	R\$ 953,58	D
16/09/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		CONF NF 81994()	23573	R\$ 21.603,00	C
16/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 81994()	23573	R\$ 21.603,00	D
16/09/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 81994()	23574	R\$ 680,00	C
16/09/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 81994()	23574	R\$ 680,00	D
16/09/2022	2.1.1.01.00113	GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA		CONF NF 160468()	23575	R\$ 270,00	C
16/09/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 160468()	23575	R\$ 270,00	D
16/09/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 800946()	23576	R\$ 1.153,00	C
16/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 800946()	23576	R\$ 1.153,00	D
16/09/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 800946()	23577	R\$ 9,40	C
16/09/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 800946()	23577	R\$ 9,40	D
16/09/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 199(NFe mod(55))	23578	R\$ 199.500,00	C
16/09/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 199(NFe mod(55))	23578	R\$ 199.500,00	D
16/09/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF DEV CAUCAO(LOCKBLACK)	23579	R\$ 1.000,00	C
16/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF DEV CAUCAO(LOCKBLACK)	23579	R\$ 830,00	D
16/09/2022	3.2.3.04.00019	LOCAÇÃO DE VEICULOS		VALOR REF CAUCAO LOCACAO	23579	R\$ 170,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
(LOCKBLACK)									
16/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 160468()	23580	R\$ 270,00	C		
16/09/2022	2.1.1.01.00113	GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA		PAGTO CONF NF 160468()	23580	R\$ 270,00	D		
17/09/2022	2.1.1.01.00450	MAGAZINE LUIZA S/A		CONF NF 59490()	23581	R\$ 1.999,00	C		
17/09/2022	1.2.4.03.00002	COMPUTADORES E PERIFERICOS		CONF NF 59490()	23581	R\$ 1.999,00	D		
17/09/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		CONF NF 82080()	23582	R\$ 62.856,54	C		
17/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 82080()	23582	R\$ 62.856,54	D		
17/09/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 82080()	23583	R\$ 1.978,54	C		
17/09/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 82080()	23583	R\$ 1.978,54	D		
17/09/2022	2.1.1.01.00132	DANTAS MINERIOS LTDA		CONF NF 108177()	23584	R\$ 1.596,40	C		
17/09/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 108177()	23584	R\$ 1.596,40	D		
19/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	23585	R\$ 10.000,00	C		
19/09/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	23585	R\$ 10.000,00	D		
19/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 7012733()	23586	R\$ 62,98	C		
19/09/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 7012733()	23586	R\$ 62,98	D		
19/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 825626/2()	23587	R\$ 20.109,97	C		
19/09/2022	2.1.1.01.00003	ADVANCE TINTAS E VERNIZES LTDA.		PAGTO CONF NF 825626/2()	23587	R\$ 20.109,97	D		
19/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 59351()	23588	R\$ 403,30	C		
19/09/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		PAGTO DUPL NF 59351()	23588	R\$ 403,30	D		
19/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 190/4()	23589	R\$ 212,67	C		
19/09/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		PAGTO DUPL NF 190/4()	23589	R\$ 212,67	D		
19/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 22528()	23590	R\$ 135,00	C		
19/09/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO DUPL NF 22528()	23590	R\$ 135,00	D		
19/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 778783()	23591	R\$ 3.724,87	C		
19/09/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF		PAGTO DUPL NF 778783()	23591	R\$ 3.724,87	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FERR MAQ LTDA					
19/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 112942/2()	23592	R\$ 2.900,00	C
19/09/2022	2.1.1.01.00476	ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA		PAGTO DUPL NF 112942/2()	23592	R\$ 2.900,00	D
19/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 26104/26105()	23593	R\$ 1.709,81	C
19/09/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		PAGTO DUPL NF 26104/26105()	23593	R\$ 1.709,81	D
19/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF NF 139699()	23594	R\$ 849,38	C
19/09/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO DUPL NF NF 139699()	23594	R\$ 849,38	D
19/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 1235()	23595	R\$ 480,00	C
19/09/2022	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		PAGTO DUPL NF 1235()	23595	R\$ 480,00	D
19/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 229774()	23596	R\$ 150,00	C
19/09/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 229774()	23596	R\$ 150,00	D
19/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 161051()	23597	R\$ 143,15	C
19/09/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO DUPL NF 161051()	23597	R\$ 143,15	D
19/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 173022/3()	23598	R\$ 31.125,86	C
19/09/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 173022/3()	23598	R\$ 31.125,86	D
19/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 39279()	23599	R\$ 1.742,70	C
19/09/2022	2.1.1.01.00534	HIDRACIL COMPONENTES HIDRAULICO		PAGTO DUPL NF 39279()	23599	R\$ 1.742,70	D
19/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 39273()	23600	R\$ 1.675,25	C
19/09/2022	2.1.1.01.00534	HIDRACIL COMPONENTES HIDRAULICO		PAGTO DUPL NF 39273()	23600	R\$ 1.675,25	D
19/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 7027()	23601	R\$ 510,00	C
19/09/2022	2.1.1.01.00247	DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI		PAGTO DUPL NF 7027()	23601	R\$ 510,00	D
19/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 174110()	23602	R\$ 474,18	C
19/09/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 174110()	23602	R\$ 474,18	D
19/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 227331()	23603	R\$ 435,10	C
19/09/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 227331()	23603	R\$ 435,10	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
19/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 39276()	23604	R\$ 122,13	C		
19/09/2022	2.1.1.01.00534	HIDRACIL COMPONENTES HIDRAULICO		PAGTO DUPL NF 39276()	23604	R\$ 122,13	D		
19/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF VIVO GO()	23605	R\$ 76,75	C		
19/09/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE/INTERNET		PAGTO CONF VIVO GO()	23605	R\$ 76,75	D		
19/09/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		CONF NF 441()	23606	R\$ 1.340,00	C		
19/09/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		CONF NF 441()	23606	R\$ 1.340,00	D		
19/09/2022	2.1.1.01.00156	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS		CONF NF 4736()	23607	R\$ 120.288,24	C		
19/09/2022	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONF NF 4736()	23607	R\$ 120.288,24	D		
19/09/2022	2.1.1.01.00233	LOJA DA CONSTRUCAO LTDA		CONF NF 16438()	23608	R\$ 287,00	C		
19/09/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 16438()	23608	R\$ 287,00	D		
19/09/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		CONF NF 46467()	23609	R\$ 257,91	C		
19/09/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 46467()	23609	R\$ 257,91	D		
19/09/2022	2.1.1.01.00003	ADVANCE TINTAS E VERNIZES LTDA.		CONF NF 129518()	23610	R\$ 20.109,97	C		
19/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 129518()	23610	R\$ 20.109,97	D		
19/09/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 129518()	23611	R\$ 680,29	C		
19/09/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 129518()	23611	R\$ 680,29	D		
19/09/2022	2.1.1.01.00038	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		CONF NF 140417()	23612	R\$ 530,47	C		
19/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 140417()	23612	R\$ 530,47	D		
19/09/2022	2.1.1.01.00038	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		CONF NF 140417()	23613	R\$ 22,00	C		
19/09/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 140417()	23613	R\$ 22,00	D		
19/09/2022	2.1.1.01.00145	FEDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		CONF NF 167417()	23614	R\$ 2.192,00	C		
19/09/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 167417()	23614	R\$ 2.192,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 178858()	23615	R\$ 241,97	C
19/09/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 178858()	23615	R\$ 241,97	D
19/09/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 232192()	23616	R\$ 1.565,00	C
19/09/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 232192()	23616	R\$ 1.565,00	D
19/09/2022	2.1.4.01.00041	ADIANT-SPE VEGA 319		RECEBIMENTO CONF NF 173()	23617	R\$ 16.000,00	C
19/09/2022	3.2.2.02.00002	JUROS RECEBIDOS		COMPRAS CONF NF NF 173	23617	R\$ 800,00	C
19/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF NF 173()	23617	R\$ 16.800,00	D
19/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	23618	R\$ 2,49	C
19/09/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	23618	R\$ 2,49	D
19/09/2022	2.1.4.01.00035	ADIANT-CONSTRUTORA HABIL		RECEBIMENTO CONF NF 131()	23619	R\$ 85.000,00	C
19/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 131()	23619	R\$ 85.000,00	D
19/09/2022	1.1.3.05.0012	ADIANT-HORUS SA DISTR DE SOL TECNOLOGICAS		PAGTO CONF NF 4736()	23620	R\$ 120.288,24	C
19/09/2022	2.1.1.01.00156	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS		PAGTO CONF NF 4736()	23620	R\$ 120.288,24	D
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 938()	23621	R\$ 2.093,12	C
20/09/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		PAGTO CONF NF 938()	23621	R\$ 2.093,12	D
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 783585()	23622	R\$ 1.174,05	C
20/09/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 783585()	23622	R\$ 1.174,05	D
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF PROTEGE 08/2022()	23623	R\$ 6.224,75	C
20/09/2022	2.1.2.01.00011	PROTEGE A RECOLHER		PAGTO CONF PROTEGE 08/2022()	23623	R\$ 6.224,75	D
20/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 228807()	23624	R\$ 7.904,04	C
20/09/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO DUPL NF 228807()	23624	R\$ 7.904,04	D
20/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 11732()	23625	R\$ 4.651,54	C
20/09/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		PAGTO DUPL NF 11732()	23625	R\$ 4.651,54	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 111991/4()	23626	R\$ 2.900,00	C
20/09/2022	2.1.1.01.00476	ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA		PAGTO DUPL NF 111991/4()	23626	R\$ 2.900,00	D
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF INTEGRA-CONTRAT()	23627	R\$ 1.145,84	C
20/09/2022	3.2.3.04.00016	DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA		PAGTO CONF INTEGRA-CONTRAT()	23627	R\$ 1.145,84	D
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 21/2()	23628	R\$ 1.150,00	C
20/09/2022	2.1.1.01.00094	R B G BUSINESS LTDA		PAGTO DUPL NF 21/2()	23628	R\$ 1.150,00	D
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 174118()	23629	R\$ 910,95	C
20/09/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 174118()	23629	R\$ 910,95	D
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 1070()	23630	R\$ 512,44	C
20/09/2022	2.1.1.01.00402	COMERCIAL AJEL LTDA.		PAGTO DUPL NF 1070()	23630	R\$ 512,44	D
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 26526()	23631	R\$ 1.668,97	C
20/09/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		PAGTO DUPL NF 26526()	23631	R\$ 1.668,97	D
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 749()	23632	R\$ 250,00	C
20/09/2022	2.1.1.01.00060	PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		PAGTO DUPL NF 749()	23632	R\$ 250,00	D
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 565993()	23633	R\$ 12.622,04	C
20/09/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 565993()	23633	R\$ 12.622,04	D
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 39361()	23634	R\$ 490,00	C
20/09/2022	2.1.1.01.00476	ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA		PAGTO DUPL NF 39361()	23634	R\$ 490,00	D
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 31909()	23635	R\$ 640,00	C
20/09/2022	2.1.1.01.00295	MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME		PAGTO DUPL NF 31909()	23635	R\$ 640,00	D
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 176918()	23636	R\$ 267,43	C
20/09/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 176918()	23636	R\$ 267,43	D
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 160075/1()	23637	R\$ 420,00	C
20/09/2022	2.1.1.01.00425	COSTA COMERCIO DE		PAGTO DUPL NF 160075/1()	23637	R\$ 420,00	D



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Número de Ordem do Livro: 3			
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EMBALAGENS LTDA							
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 66()	23638	R\$ 360,14	C
20/09/2022	2.1.1.01.00383	AUTONICS IMPORTACAO EXPORT E INDUST LTDA		PAGTO DUPL NF 66()	23638	R\$ 360,14	D
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 7677()	23639	R\$ 190,00	C
20/09/2022	2.1.1.01.00327	AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		PAGTO DUPL NF 7677()	23639	R\$ 190,00	D
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURG (CAMINHAO VOLVO)	23640	R\$ 10.000,00	C
20/09/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG (CAMINHAO VOLVO)	23640	R\$ 10.000,00	D
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURG (CAMINHAO VOLVO)	23641	R\$ 10.000,00	C
20/09/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG (CAMINHAO VOLVO)	23641	R\$ 10.000,00	D
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ADIANT-GERDAU()	23642	R\$ 33.099,33	C
20/09/2022	1.1.3.05.0005	ADIANT-GERDAU AÇOS		PAGTO CONF ADIANT-GERDAU()	23642	R\$ 33.099,33	D
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ADIANT-GERDAU()	23643	R\$ 7.809,71	C
20/09/2022	1.1.3.05.0005	ADIANT-GERDAU AÇOS		PAGTO CONF ADIANT-GERDAU()	23643	R\$ 7.809,71	D
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF IRRF NF929/934(SANEAR)	23644	R\$ 155,63	C
20/09/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		PAGTO CONF IRRF NF929/934(SANEAR)	23644	R\$ 155,63	D
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF IRRF 08/2022()	23645	R\$ 50,84	C
20/09/2022	2.1.2.01.00018	IRRF (0561) S/ SALARIOS A RECOLHER		PAGTO CONF IRRF 08/2022()	23645	R\$ 50,84	D
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF INSS 08/2021()	23646	R\$ 1.840,81	C
20/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		PAGTO CONF INSS 08/2021()	23646	R\$ 1.840,81	D
20/09/2022	2.1.1.01.00163	SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI		CONF NF 328()	23647	R\$ 3.080,98	C
20/09/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER		CONF NF 328()	23647	R\$ 165,61	C
20/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF NF 328	23647	R\$ 401,26	C
20/09/2022	3.2.3.04.00012	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		CONF NF 328()	23647	R\$ 3.647,85	D
20/09/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		CONF NF 938()	23648	R\$ 2.093,12	C
20/09/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		CONF NF 938()	23648	R\$ 31,88	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
20/09/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 938()	23648	R\$ 2.125,00	D		
20/09/2022	2.1.1.01.00576	GABRIEL ALCINO SILVA MIRANDA		CONF NF 1289()	23649	R\$ 350,00	C		
20/09/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 1289()	23649	R\$ 350,00	D		
20/09/2022	2.1.1.01.00573	C A B - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		CONF NF 2034()	23650	R\$ 300,00	C		
20/09/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		CONF NF 2034()	23650	R\$ 300,00	D		
20/09/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		CONF NF 27725()	23651	R\$ 2.120,86	C		
20/09/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 27725()	23651	R\$ 2.120,86	D		
20/09/2022	2.1.1.01.00476	ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA		CONF NF 39554()	23652	R\$ 535,00	C		
20/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 39554()	23652	R\$ 535,00	D		
20/09/2022	2.1.1.01.00119	J L TUBOS E CONEXOES LTDA		CONF NF 69037()	23653	R\$ 93,00	C		
20/09/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 69037()	23653	R\$ 93,00	D		
20/09/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		CONF NF 143267()	23654	R\$ 1.636,89	C		
20/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 143267()	23654	R\$ 1.636,89	D		
20/09/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		CONF NF 143268()	23655	R\$ 10.736,96	C		
20/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 143268()	23655	R\$ 10.736,96	D		
20/09/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		CONF NF 522486()	23656	R\$ 3.375,62	C		
20/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 522486()	23656	R\$ 3.375,62	D		
20/09/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 522486()	23657	R\$ 206,02	C		
20/09/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 522486()	23657	R\$ 206,02	D		
20/09/2022	2.1.4.01.00044	ADIANT-VARANDAS PRIME		RECEBIMENTO CONF NF 198()	23658	R\$ 46.000,00	C		
20/09/2022	2.1.4.01.00042	ADIANT-SAO SALVADOR ALIMENTOS		RECEBIMENTO CONF NF 174()	23658	R\$ 14.000,00	C		
20/09/2022	2.1.4.01.00030	ADIANT-SALTA PAU LOTEAMENTO		RECEBIMENTO CONF NF 151()	23658	R\$ 55.000,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF NFS 174/198/151()	23658	R\$ 115.000,00	D		
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	23659	R\$ 7,47	C		
20/09/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	23659	R\$ 7,47	D		
20/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DESPESA BANCARIA REF TAR CHQ SUP()	23660	R\$ 40,10	C		
20/09/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR CHQ SUP()	23660	R\$ 40,10	D		
20/09/2022	3.2.4.02.00001	AJUSTES SALDO E PROVISÕES		VALOR REF AJUSTE PROVISAO	23925	R\$ 0,04	C		
20/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		VALOR REF AJUSTE PROVISAO	23925	R\$ 0,04	D		
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		APLICACAO POUPANCA CAMPANHA	25604	R\$ 1.000,00	C		
20/09/2022	1.1.1.03.00004	SICOOB-POUPANCA INTERCREDIS		APLICACAO POUPANCA CAMPANHA	25604	R\$ 1.000,00	D		
21/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1289()	23661	R\$ 350,00	C		
21/09/2022	2.1.1.01.00576	GABRIEL ALCINO SILVA MIRANDA		PAGTO CONF NF 1289()	23661	R\$ 350,00	D		
21/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ADIANT-AÇOFERGO()	23662	R\$ 18.000,00	C		
21/09/2022	1.1.3.05.0007	ADIANT-AÇOFERGO TUBOS E PERF SA		PAGTO CONF ADIANT-AÇOFERGO()	23662	R\$ 18.000,00	D		
21/09/2022	2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		CONF NF 2()	23663	R\$ 10.000,00	C		
21/09/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 2()	23663	R\$ 10.000,00	D		
21/09/2022	2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		CONF NF 3()	23664	R\$ 160.000,00	C		
21/09/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 3()	23664	R\$ 160.000,00	D		
21/09/2022	2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		CONF NF 4()	23665	R\$ 60.000,00	C		
21/09/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 4()	23665	R\$ 60.000,00	D		
21/09/2022	2.1.1.01.00563	A B DE ALMEIDA - ALEXANDRE BATISTA		CONF NF 47()	23666	R\$ 365,00	C		
21/09/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 47()	23666	R\$ 365,00	D		
21/09/2022	1.1.2.01.00055	SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A		CONF NF 202()	23667	R\$ 14.000,00	C		
21/09/2022	3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 202()	23667	R\$ 14.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
21/09/2022	1.1.2.01.00055	SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A		CONF NF 204()	23668	R\$ 14.000,00	C		
21/09/2022	3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 204()	23668	R\$ 14.000,00	D		
21/09/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		CONF NF 1753()	23669	R\$ 70,84	C		
21/09/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CONF NF 1753()	23669	R\$ 70,84	D		
21/09/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		CONF NF 11752()	23670	R\$ 1.764,44	C		
21/09/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 11752()	23670	R\$ 1.764,44	D		
21/09/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		CONF NF 11752()	23671	R\$ 3.505,84	C		
21/09/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 11752()	23671	R\$ 3.505,84	D		
21/09/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		CONF NF 92542()	23672	R\$ 1.119,64	C		
21/09/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 92542()	23672	R\$ 1.119,64	D		
21/09/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		CONF NF 102263()	23673	R\$ 180,00	C		
21/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 102263()	23673	R\$ 180,00	D		
21/09/2022	2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		CONF NF 146613()	23674	R\$ 3.779,00	C		
21/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 146613()	23674	R\$ 3.779,00	D		
21/09/2022	2.1.1.01.00145	REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		CONF NF 167627()	23675	R\$ 310,00	C		
21/09/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 167627()	23675	R\$ 310,00	D		
21/09/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		CONF NF 243992()	23676	R\$ 16.559,14	C		
21/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 243992()	23676	R\$ 16.559,14	D		
21/09/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 243992()	23677	R\$ 479,80	C		
21/09/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 243992()	23677	R\$ 479,80	D		
21/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1753()	23678	R\$ 70,84	C		
21/09/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		PAGTO CONF NF 1753()	23678	R\$ 70,84	D		
21/09/2022	2.1.4.01.00033	ADIANT-SPE FAIÇALVILLE		RECEBIMENTO CONF NF 129()	23679	R\$ 48.000,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
21/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CONF NF 129()	23679	R\$ 48.000,00	D		
21/09/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF NFS 2/3/4()	23680	R\$ 230.000,00	C		
21/09/2022	2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		PAGTO CONF NFS 2/3/4()	23680	R\$ 230.000,00	D		
22/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 16438()	23681	R\$ 287,00	C		
22/09/2022	2.1.1.01.00233	LOJA DA CONSTRUCAO LTDA		PAGTO CONF NF 16438()	23681	R\$ 287,00	D		
22/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 47()	23682	R\$ 365,00	C		
22/09/2022	2.1.1.01.00563	A B DE ALMEIDA - ALEXANDRE BATISTA		PAGTO CONF NF 47()	23682	R\$ 365,00	D		
22/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 53()	23683	R\$ 565,60	C		
22/09/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 53()	23683	R\$ 565,60	D		
22/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 20304()	23684	R\$ 23.509,82	C		
22/09/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 20304()	23684	R\$ 23.509,82	D		
22/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 113560/1()	23685	R\$ 200,00	C		
22/09/2022	2.1.1.01.00476	ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA		PAGTO DUPL NF 113560/1()	23685	R\$ 200,00	D		
22/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 869460()	23686	R\$ 912,69	C		
22/09/2022	2.1.1.01.00110	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		PAGTO DUPL NF 869460()	23686	R\$ 912,69	D		
22/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 176000/1()	23687	R\$ 733,02	C		
22/09/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 176000/1()	23687	R\$ 733,02	D		
22/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 5294()	23688	R\$ 880,00	C		
22/09/2022	2.1.1.01.00436	TINTEL PINTURA ELETROSTATICA EIRELI		PAGTO DUPL NF 5294()	23688	R\$ 880,00	D		
22/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 298404()	23689	R\$ 2.438,32	C		
22/09/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 298404()	23689	R\$ 2.438,32	D		
22/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 175197/2()	23690	R\$ 778,20	C		
22/09/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 175197/2()	23690	R\$ 778,20	D		
22/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 3968()	23691	R\$ 877,50	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
22/09/2022	2.1.1.01.00280	SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP.		PAGTO DUPL NF 3968()	23691	R\$ 877,50	D		
22/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 820098()	23692	R\$ 404,60	C		
22/09/2022	2.1.1.01.00566	COMERCIAL ALVORADA PROD LIMP DESC LTDA		PAGTO DUPL NF 820098()	23692	R\$ 404,60	D		
22/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 218()	23693	R\$ 350,00	C		
22/09/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		PAGTO DUPL NF 218()	23693	R\$ 350,00	D		
22/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 105834()	23694	R\$ 325,99	C		
22/09/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO DUPL NF 105834()	23694	R\$ 325,99	D		
22/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 0118881-0-VICAR (ENCOMENDAS E LOGISTICA)	23695	R\$ 269,89	C		
22/09/2022	2.1.1.01.00392	VICAR TRANSPORTES DE CARGA LTDA		PAGTO DUPL NF 0118881-0-VICAR (ENCOMENDAS E LOGISTICA)	23695	R\$ 269,89	D		
22/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 275001()	23696	R\$ 259,40	C		
22/09/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO DUPL NF 275001()	23696	R\$ 259,40	D		
22/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 103662()	23697	R\$ 179,23	C		
22/09/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO DUPL NF 103662()	23697	R\$ 179,23	D		
22/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 25210()	23698	R\$ 127,00	C		
22/09/2022	2.1.1.01.00178	FERRO E ACO SUDOESTE LTDA		PAGTO DUPL NF 25210()	23698	R\$ 127,00	D		
22/09/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 53()	23699	R\$ 565,60	C		
22/09/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 53()	23699	R\$ 565,60	D		
22/09/2022	1.1.2.01.00055	SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A		CONF NF 207()	23700	R\$ 28.000,00	C		
22/09/2022	3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 207()	23700	R\$ 28.000,00	D		
22/09/2022	1.1.2.01.00055	SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A		CONF NF 209()	23701	R\$ 14.000,00	C		
22/09/2022	3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 209()	23701	R\$ 14.000,00	D		
22/09/2022	2.1.1.01.00149	LUX COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA		CONF NF 547()	23702	R\$ 950,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
22/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 547()	23702	R\$ 950,00	D		
22/09/2022	2.1.1.01.00351	JOSE CESAR ORTIZ COM VAREJE REPRES DE ACESS PARA		CONF NF 5053()	23703	R\$ 890,00	C		
22/09/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 5053()	23703	R\$ 890,00	D		
22/09/2022	2.1.1.01.00452	CONSTRUEQUIP COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS		CONF NF 18094()	23704	R\$ 370,82	C		
22/09/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 18094()	23704	R\$ 370,82	D		
22/09/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CONF NF 22746()	23705	R\$ 640,00	C		
22/09/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 22746()	23705	R\$ 640,00	D		
22/09/2022	1.1.2.04.0001	PERMUTA CELEBRADA		CONF NF 76848()	23706	R\$ 2.521,00	C		
22/09/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 76848()	23706	R\$ 2.521,00	D		
22/09/2022	2.1.1.01.00397	CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA EPP		CONF NF 4730287()	23707	R\$ 12.655,56	C		
22/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 4730287()	23707	R\$ 12.655,56	D		
22/09/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 4730287()	23708	R\$ 398,36	C		
22/09/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 4730287()	23708	R\$ 398,36	D		
22/09/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 210(NFe mod(55))	23709	R\$ 14.000,00	C		
22/09/2022	1.1.2.01.00055	SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A		CONF NF 210(NFe mod(55))	23709	R\$ 14.000,00	D		
22/09/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 211(NFe mod(55))	23710	R\$ 28.000,00	C		
22/09/2022	1.1.2.01.00055	SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A		CONF NF 211(NFe mod(55))	23710	R\$ 28.000,00	D		
22/09/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 212(NFe mod(55))	23711	R\$ 60.400,00	C		
22/09/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 212(NFe mod(55))	23711	R\$ 60.400,00	D		
22/09/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 213(NFe mod(55))	23712	R\$ 225.000,00	C		
22/09/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 213(NFe mod(55))	23712	R\$ 225.000,00	D		
22/09/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 214(NFe mod(55))	23713	R\$ 628.600,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022				CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
22/09/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 214(NFe mod(55))	23713	R\$ 628.600,00	D		
22/09/2022	2.1.4.01.00043	ADIANT-IRMAOS BORGES E BORGES		RECEBIMENTO CONF NF 179()	23714	R\$ 14.000,00	C		
22/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF NF 179()	23714	R\$ 14.000,00	D		
22/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 2229 CHQ 063()	23715	R\$ 826,50	C		
22/09/2022	2.1.1.01.00391	KBA CORTINAS E PERSIANAS LTDA		PAGTO CONF NF 2229 CHQ 063()	23715	R\$ 826,50	D		
22/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF Caminhão Volvo(Placa KAC5J64 CHQ 073)	23716	R\$ 25.000,00	C		
22/09/2022	2.1.1.01.00625	EDUARDO ESPINDOLA		PAGTO CONF Caminhão Volvo(Placa KAC5J64 CHQ 073)	23716	R\$ 25.000,00	D		
22/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF146588 CHQ 77()	23717	R\$ 1.260,00	C		
22/09/2022	2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		PAGTO CONF NF146588 CHQ 77()	23717	R\$ 1.260,00	D		
22/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	23718	R\$ 2,49	C		
22/09/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	23718	R\$ 2,49	D		
23/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF AUTOBEM BRASIL(PARC 1/12)	23719	R\$ 2.172,29	C		
23/09/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGTO CONF AUTOBEM BRASIL(PARC 1/12)	23719	R\$ 2.172,29	D		
23/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 547()	23720	R\$ 950,00	C		
23/09/2022	2.1.1.01.00149	LUX COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA		PAGTO CONF NF 547()	23720	R\$ 950,00	D		
23/09/2022	2.1.1.01.00451	MATHEUS R DA SILVA - RESTAURANTE TEMPERO E SABOR E		CONF NF 555()	23721	R\$ 1.462,00	C		
23/09/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 555()	23721	R\$ 1.462,00	D		
23/09/2022	2.1.1.01.00547	VIP TELEFONIA E INFORMATICA EIRELI		CONF NF 626()	23722	R\$ 220,00	C		
23/09/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 626()	23722	R\$ 220,00	D		
23/09/2022	2.1.1.01.00574	L. A. GOMES GONÇALVES - EIRELI		CONF NF 1888()	23723	R\$ 2.000,00	C		
23/09/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 1888()	23723	R\$ 2.000,00	D		
23/09/2022	2.1.1.01.00525	L J COMERCIO E SERVIÇOS EM MAQUINAS		CONF NF 6298()	23724	R\$ 1.670,00	C		



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2022	3.1.3.01.00004	DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 6298()	23724	R\$ 1.670,00	D
23/09/2022	2.1.1.01.00247	DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI		CONF NF 7292()	23725	R\$ 250,00	C
23/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 7292()	23725	R\$ 250,00	D
23/09/2022	2.1.1.01.00233	LOJA DA CONSTRUCAO LTDA		CONF NF 16471()	23726	R\$ 864,00	C
23/09/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 16471()	23726	R\$ 864,00	D
23/09/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		CONF NF 47548()	23727	R\$ 81,75	C
23/09/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 47548()	23727	R\$ 81,75	D
23/09/2022	2.1.1.01.00038	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		CONF NF 141249()	23728	R\$ 104,58	C
23/09/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 141249()	23728	R\$ 104,58	D
23/09/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 232663()	23729	R\$ 1.178,70	C
23/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 232663()	23729	R\$ 1.178,70	D
23/09/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 232663()	23730	R\$ 48,48	C
23/09/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 232663()	23730	R\$ 48,48	D
23/09/2022	2.1.1.01.00392	VICAR TRANSPORTES DE CARGA LTDA		CONF NF 249834()	23731	R\$ 322,41	C
23/09/2022	3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE		CONF NF 249834()	23731	R\$ 322,41	D
23/09/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		CONF NF 403090()	23732	R\$ 845,25	C
23/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 403090()	23732	R\$ 845,25	D
23/09/2022	2.1.1.01.00110	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		CONF NF 882889()	23733	R\$ 2.390,68	C
23/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 882889()	23733	R\$ 2.390,68	D
23/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR PRE-DEP()	23734	R\$ 27,50	C
23/09/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR PRE-DEP()	23734	R\$ 27,50	D
24/09/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS		CONF NF 231588()	23735	R\$ 20.593,39	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
SA									
24/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 231588()	23735	R\$ 20.593,39	D		
26/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 2631()	23736	R\$ 4.000,00	C		
26/09/2022	2.1.1.01.00134	ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE		PAGTO DUPL NF 2631()	23736	R\$ 4.000,00	D		
26/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 791691()	23737	R\$ 2.150,28	C		
26/09/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 791691()	23737	R\$ 2.150,28	D		
26/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 1236()	23738	R\$ 1.070,00	C		
26/09/2022	2.1.1.01.00206	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE GRANITOS EIRELI		PAGTO DUPL NF 1236()	23738	R\$ 1.070,00	D		
26/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 795781()	23739	R\$ 985,50	C		
26/09/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 795781()	23739	R\$ 985,50	D		
26/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 13786()	23740	R\$ 740,14	C		
26/09/2022	2.1.1.01.00343	GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA		PAGTO DUPL NF 13786()	23740	R\$ 740,14	D		
26/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 59552()	23741	R\$ 643,30	C		
26/09/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		PAGTO DUPL NF 59552()	23741	R\$ 643,30	D		
26/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 788287()	23742	R\$ 1.604,53	C		
26/09/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 788287()	23742	R\$ 1.604,53	D		
26/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 22300()	23743	R\$ 1.850,00	C		
26/09/2022	2.1.1.01.00325	KL TUBOS E CONEXOES LTDA		PAGTO DUPL NF 22300()	23743	R\$ 1.850,00	D		
26/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 287()	23744	R\$ 2.400,00	C		
26/09/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORACOES & SERVIÇOS EIRELI		PAGTO DUPL NF 287()	23744	R\$ 2.400,00	D		
26/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 3892()	23745	R\$ 247,00	C		
26/09/2022	2.1.1.01.00144	MADRI LUBRIFICANTES LTDA		PAGTO DUPL NF 3892()	23745	R\$ 247,00	D		
26/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 42899()	23746	R\$ 324,45	C		
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped				Versão 10.1.7 do Visualizador			Página 538 de 805		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2022	2.1.1.01.00146	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP		PAGTO DUPL NF 42899()	23746	R\$ 324,45	D
26/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 132551()	23747	R\$ 412,26	C
26/09/2022	2.1.1.01.00038	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		PAGTO DUPL NF 132551()	23747	R\$ 412,26	D
26/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 36115()	23748	R\$ 448,19	C
26/09/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO DUPL NF 36115()	23748	R\$ 448,19	D
26/09/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO DUPL NF 39118()	23749	R\$ 570,00	C
26/09/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGTO DUPL NF 39118()	23749	R\$ 570,00	D
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	23750	R\$ 27.000,00	C
26/09/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	23750	R\$ 27.000,00	D
26/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 27068()	23751	R\$ 853,65	C
26/09/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		PAGTO DUPL NF 27068()	23751	R\$ 853,65	D
26/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO CONF NF 4729275/1()	23752	R\$ 528,64	C
26/09/2022	2.1.1.01.00397	CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA EPP		PAGTO CONF NF 4729275/1()	23752	R\$ 528,64	D
26/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 3722()	23753	R\$ 1.471,33	C
26/09/2022	2.1.1.01.00180	PAGAN & FURTADO LTDA - ME		PAGTO DUPL NF 3722()	23753	R\$ 1.471,33	D
26/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 309843()	23754	R\$ 477,73	C
26/09/2022	2.1.1.01.00381	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 309843()	23754	R\$ 477,73	D
26/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 440()	23755	R\$ 4.013,00	C
26/09/2022	2.1.1.01.00678	TORNSOLDA TORNEADORA LTDA		PAGTO DUPL NF 440()	23755	R\$ 4.013,00	D
26/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 784896()	23756	R\$ 1.451,89	C
26/09/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO DUPL NF 784896()	23756	R\$ 1.451,89	D
26/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 170()	23757	R\$ 318,33	C
26/09/2022	2.1.1.01.00533	WALKER RODRIGUES RIBEIRO		PAGTO DUPL NF 170()	23757	R\$ 318,33	D
26/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 170867/4()	23758	R\$ 527,77	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
26/09/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 170867/4()	23758	R\$ 527,77	D		
26/09/2022	2.1.1.01.00317	BUFFET E ESPETERIA BATUTAS GRILL LTDA		CONF NF 104()	23759	R\$ 13.496,00	C		
26/09/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 104()	23759	R\$ 13.496,00	D		
26/09/2022	2.1.1.01.00453	CENTRO OESTE PECAS E ACESSORIOS EIRELI		CONF NF 201()	23760	R\$ 2.000,00	C		
26/09/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		CONF NF 201()	23760	R\$ 2.000,00	D		
26/09/2022	2.1.1.01.00178	FERRO E ACO SUDOESTE LTDA		CONF NF 25277()	23761	R\$ 930,00	C		
26/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 25277()	23761	R\$ 930,00	D		
26/09/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		CONF NF 61091()	23762	R\$ 290,00	C		
26/09/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 61091()	23762	R\$ 290,00	D		
26/09/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		CONF NF 107839()	23763	R\$ 980,64	C		
26/09/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		CONF NF 107839()	23763	R\$ 980,64	D		
26/09/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 179904()	23764	R\$ 416,22	C		
26/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 179904()	23764	R\$ 416,22	D		
26/09/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 299643()	23765	R\$ 1.032,26	C		
26/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 299643()	23765	R\$ 1.032,26	D		
26/09/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 299644()	23766	R\$ 1.630,24	C		
26/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 299644()	23766	R\$ 1.630,24	D		
26/09/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		CONF NF 403434()	23767	R\$ 327,06	C		
26/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 403434()	23767	R\$ 327,06	D		
26/09/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 215(NFe mod(55))	23768	R\$ 148.000,00	C		
26/09/2022	1.1.2.01.00066	BELA VISTA RESIDENCIAL INCORPORACOES SPE LTDA		CONF NF 215(NFe mod(55))	23768	R\$ 148.000,00	D		
26/09/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 217(NFe mod(55))	23769	R\$ 315.000,00	C		
26/09/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 217(NFe mod(55))	23769	R\$ 315.000,00	D		
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF INTEGRALIZACAO(COTAS)	23770	R\$ 4.000,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
26/09/2022	1.2.3.02.00001	SICOOB - COTAS PARTICIPAÇÕES		PAGTO CONF INTEGRALIZACAO(COTAS)	23770	R\$ 4.000,00	D		
26/09/2022	3.2.2.02.00001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS()	23771	R\$ 1,31	C		
26/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS()	23771	R\$ 1,31	D		
26/09/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF NF 215-BELA VIS(REF NF 197)	23772	R\$ 148.000,00	C		
26/09/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF NF 215-BELA VIS(REF NF 197)	23772	R\$ 148.000,00	D		
27/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ADIANT-GERDAU()	23773	R\$ 17.818,47	C		
27/09/2022	1.1.3.05.0005	ADIANT-GERDAU AÇOS		PAGTO CONF ADIANT-GERDAU()	23773	R\$ 17.818,47	D		
27/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 441()	23774	R\$ 1.340,00	C		
27/09/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		PAGTO CONF NF 441()	23774	R\$ 1.340,00	D		
27/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 626()	23775	R\$ 220,00	C		
27/09/2022	2.1.1.01.00547	VIP TELEFONIA E INFORMATICA EIRELI		PAGTO CONF NF 626()	23775	R\$ 220,00	D		
27/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURG (CAMINHAO VOLVO)	23776	R\$ 3.000,00	C		
27/09/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG (CAMINHAO VOLVO)	23776	R\$ 3.000,00	D		
27/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DETRAN/GO (TRANSFERENCIA PLACA ONC9F95)	23777	R\$ 799,19	C		
27/09/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		PAGTO CONF DETRAN/GO (TRANSFERENCIA PLACA ONC9F95)	23777	R\$ 799,19	D		
27/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF BELLAS PLACAS(ONC9F95)	23778	R\$ 250,00	C		
27/09/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		PAGTO CONF BELLAS PLACAS(ONC9F95)	23778	R\$ 250,00	D		
27/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 7629()	23779	R\$ 375,00	C		
27/09/2022	2.1.1.01.00327	AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		PAGTO DUPL NF 7629()	23779	R\$ 375,00	D		
27/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS SICOOB P/ ITAU()	23780	R\$ 10.000,00	C		
27/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		TRANSF ENTRE BANCOS SICOOB P/ ITAU()	23780	R\$ 10.000,00	D		
27/09/2022	2.1.1.01.00084	HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO		CONF NF 41()	23781	R\$ 2.000,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
27/09/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 41()	23781	R\$ 2.000,00	D		
27/09/2022	2.1.1.01.00365	INFO SERVICE LTDA		CONF NF 432()	23782	R\$ 795,00	C		
27/09/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 432()	23782	R\$ 795,00	D		
27/09/2022	2.1.1.01.00346	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		CONF NF 123204()	23783	R\$ 14.544,62	C		
27/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 123204()	23783	R\$ 14.544,62	D		
27/09/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 123204()	23784	R\$ 457,82	C		
27/09/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 123204()	23784	R\$ 457,82	D		
27/09/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		CONF NF 175014()	23785	R\$ 180,00	C		
27/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 175014()	23785	R\$ 180,00	D		
27/09/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 232952()	23786	R\$ 234,00	C		
27/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 232952()	23786	R\$ 234,00	D		
27/09/2022	1.1.2.01.00066	BELA VISTA RESIDENCIAL INCORPORACOES SPE LTDA		RECEBIMENTO CONF NF 197()	23787	R\$ 37.000,00	C		
27/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF NF 197()	23787	R\$ 37.000,00	D		
27/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	23788	R\$ 2,49	C		
27/09/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	23788	R\$ 2,49	D		
27/09/2022	1.1.3.05.0007	ADIANT-AÇOFERGO TUBOS E PERF SA		PAGTO CONF NF 123204()	23789	R\$ 14.544,62	C		
27/09/2022	2.1.1.01.00346	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		PAGTO CONF NF 123204()	23789	R\$ 14.544,62	D		
28/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 2()	23790	R\$ 2.000,00	C		
28/09/2022	2.1.1.01.00570	FENIX IÇAMENTOS PRESTADORA DE SERVIÇOS		PAGTO CONF NF 2()	23790	R\$ 2.000,00	D		
28/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 16471()	23791	R\$ 864,00	C		
28/09/2022	2.1.1.01.00233	LOJA DA CONSTRUCAO LTDA		PAGTO CONF NF 16471()	23791	R\$ 864,00	D		
28/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF AUTO POSTO NC()	23792	R\$ 827,11	C		
28/09/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 43175 AUTO POSTO NC()	23792	R\$ 827,11	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
28/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO CONF WR LOCACOES()	23793	R\$ 4.006,32	C		
28/09/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF WR LOCACOES()	23793	R\$ 4.006,32	D		
28/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 514908()	23794	R\$ 1.055,58	C		
28/09/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		PAGTO DUPL NF 514908()	23794	R\$ 1.055,58	D		
28/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 736/461/92	23795	R\$ 915,75	C		
28/09/2022	2.1.1.01.00060	PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		PAGTO DUPL NF 736/461	23795	R\$ 563,50	D		
28/09/2022	2.1.1.01.00434	F E P DIST DE PECAS PARA TRUCKS E CARRETA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 92	23795	R\$ 352,25	D		
28/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 141469()	23796	R\$ 1.487,75	C		
28/09/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO DUPL NF 141469()	23796	R\$ 1.487,75	D		
28/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 19687()	23797	R\$ 2.135,40	C		
28/09/2022	2.1.1.01.00164	INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA		PAGTO DUPL NF 19687()	23797	R\$ 2.135,40	D		
28/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 22622()	23798	R\$ 299,00	C		
28/09/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO DUPL NF 22622()	23798	R\$ 299,00	D		
28/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 101507()	23799	R\$ 280,00	C		
28/09/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		PAGTO DUPL NF 101507()	23799	R\$ 280,00	D		
28/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 177590()	23800	R\$ 329,62	C		
28/09/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO DUPL NF 177590()	23800	R\$ 329,62	D		
28/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 311633()	23801	R\$ 318,40	C		
28/09/2022	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		PAGTO DUPL NF 311633()	23801	R\$ 318,40	D		
28/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 6149()	23802	R\$ 840,00	C		
28/09/2022	2.1.1.01.00525	L J COMERCIO E SERVIÇOS EM MAQUINAS DE		PAGTO DUPL NF 6149()	23802	R\$ 840,00	D		
28/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 141463()	23803	R\$ 1.586,85	C		
28/09/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL		PAGTO DUPL NF 141463()	23803	R\$ 1.586,85	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		S/A							
28/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 101632()	23804	R\$ 386,05	C		
28/09/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO DUPL NF 101632()	23804	R\$ 386,05	D		
28/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 139193()	23805	R\$ 860,16	C		
28/09/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO DUPL NF 139193()	23805	R\$ 860,16	D		
28/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO DUPL NF 139181()	23806	R\$ 511,56	C		
28/09/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO DUPL NF 139181()	23806	R\$ 511,56	D		
28/09/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		CONF NF 229()	23807	R\$ 1.214,00	C		
28/09/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 229()	23807	R\$ 1.214,00	D		
28/09/2022	2.1.1.01.00026	UNIÃO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME		CONF NF 7245()	23808	R\$ 3.350,00	C		
28/09/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 7245()	23808	R\$ 3.350,00	D		
28/09/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		CONF NF 175094()	23809	R\$ 1.655,00	C		
28/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 175094()	23809	R\$ 1.655,00	D		
28/09/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		CONF NF 179016()	23810	R\$ 20.427,65	C		
28/09/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 179016()	23810	R\$ 20.427,65	D		
28/09/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 803842()	23811	R\$ 10.691,00	C		
28/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 803842()	23811	R\$ 10.691,00	D		
28/09/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 218(NFe mod(55))	23812	R\$ 70.000,00	C		
28/09/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 218(NFe mod(55))	23812	R\$ 70.000,00	D		
28/09/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 219-DEVOLÇÃO NF 289)	23813	R\$ 11.390,00	C		
28/09/2022	2.1.1.01.00137	ALUCAR GUINDASTES EIRELI ME		CONF NF 219-DEVOLÇÃO NF 289)	23813	R\$ 11.390,00	D		
28/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1888 CHQ 084()	23814	R\$ 2.000,00	C		
28/09/2022	2.1.1.01.00574	L. A. GOMES GONÇALVES -		PAGTO CONF NF 1888 CHQ 084()	23814	R\$ 2.000,00	D		



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EIRELI					
28/09/2022	2.1.4.01.00046	ADIANT-CMM CONSTRUTORA		RECEBIMENTO CONF NF 212()	23815	R\$ 15.100,00	C
28/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		RECEBIMENTO CONF NF 212()	23815	R\$ 15.100,00	D
29/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	23816	R\$ 25.000,00	C
29/09/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	23816	R\$ 25.000,00	D
29/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 520828()	23817	R\$ 1.262,55	C
29/09/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		PAGTO DUPL NF 520828()	23817	R\$ 1.262,55	D
29/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 820098()	23818	R\$ 404,58	C
29/09/2022	2.1.1.01.00566	COMERCIAL ALVORADA PROD LIMP DESC LTDA		PAGTO DUPL NF 820098()	23818	R\$ 404,58	D
29/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF()	23819	R\$ 1.750,00	C
29/09/2022	2.1.1.01.00456	MEGA FLUX INDUSTRIA E COM DE EQUIPAMENTOS INDUSTRI		PAGTO CONF NF()	23819	R\$ 1.750,00	D
29/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 188289/1()	23820	R\$ 1.277,92	C
29/09/2022	2.1.1.01.00379	QUALITY FIX DO BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTA		PAGTO CONF NF 188289/1()	23820	R\$ 1.277,92	D
29/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 11747()	23821	R\$ 7.457,56	C
29/09/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		PAGTO DUPL NF 11747()	23821	R\$ 7.457,56	D
29/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 399825()	23822	R\$ 389,40	C
29/09/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		PAGTO DUPL NF 399825()	23822	R\$ 389,40	D
29/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 177025()	23823	R\$ 1.321,48	C
29/09/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO DUPL NF 177025()	23823	R\$ 1.321,48	D
29/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 41579()	23824	R\$ 950,50	C
29/09/2022	2.1.1.01.00446	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI		PAGTO DUPL NF 41579()	23824	R\$ 950,50	D
29/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 3415()	23825	R\$ 440,00	C
29/09/2022	2.1.1.01.00210	DB DA SILVA JUNIOR - ME		PAGTO DUPL NF 3415()	23825	R\$ 440,00	D
29/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 25127()	23826	R\$ 563,00	C
29/09/2022	2.1.1.01.00447	UNITINTAS COMERCIO DE		PAGTO DUPL NF 25127()	23826	R\$ 563,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
29/09/2022	1.1.1.02.00001	TINTAS LTDA							
29/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 19534()	23827	R\$ 7.107,18	C		
29/09/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 19534()	23827	R\$ 7.107,18	D		
29/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 199()	23828	R\$ 1.035,00	C		
29/09/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		PAGTO DUPL NF 199()	23828	R\$ 1.035,00	D		
29/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 17744()	23829	R\$ 548,00	C		
29/09/2022	2.1.1.01.00417	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		PAGTO DUPL NF 17744()	23829	R\$ 548,00	D		
29/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO DUPL NF 101593()	23830	R\$ 196,00	C		
29/09/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		PAGTO DUPL NF 101593()	23830	R\$ 196,00	D		
29/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 47236()	23831	R\$ 940,00	C		
29/09/2022	2.1.1.01.00356	DMD COMERCIAL DE GAS LTDA - ME		PAGTO CONF NF 47236()	23831	R\$ 940,00	D		
29/09/2022	2.1.1.01.00499	IRENE MARTINS DE OLIVEIRA		CONF NF 26()	23832	R\$ 15.000,00	C		
29/09/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 26()	23832	R\$ 15.000,00	D		
29/09/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		CONF NF 30()	23833	R\$ 13.000,00	C		
29/09/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 30()	23833	R\$ 13.000,00	D		
29/09/2022	2.1.1.01.00084	HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO		CONF NF 42()	23834	R\$ 1.400,00	C		
29/09/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 42()	23834	R\$ 1.400,00	D		
29/09/2022	2.1.1.01.00561	PAULINHO PEREIRA DE SOUZA		CONF NF 44()	23835	R\$ 200,00	C		
29/09/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		CONF NF 44()	23835	R\$ 200,00	D		
29/09/2022	2.1.1.01.00233	LOJA DA CONSTRUCAO LTDA		CONF NF 16509()	23836	R\$ 194,00	C		
29/09/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 16509()	23836	R\$ 194,00	D		
29/09/2022	2.1.1.01.00313	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		CONF NF 24884()	23837	R\$ 498,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		CONF NF 24884()	23837	R\$ 498,00	D
29/09/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		CONF NF 48912()	23838	R\$ 636,15	C
29/09/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 48912()	23838	R\$ 636,15	D
29/09/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		CONF NF 83151()	23839	R\$ 80.389,99	C
29/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 83151()	23839	R\$ 80.389,99	D
29/09/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 83151()	23840	R\$ 2.530,44	C
29/09/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 83151()	23840	R\$ 2.530,44	D
29/09/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		CONF NF 180439()	23841	R\$ 2.250,98	C
29/09/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 180439()	23841	R\$ 2.250,98	D
29/09/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		CONF NF 231976()	23842	R\$ 43.926,83	C
29/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 231976()	23842	R\$ 43.926,83	D
29/09/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		CONF NF 244734()	23843	R\$ 1.862,24	C
29/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 244734()	23843	R\$ 1.862,24	D
29/09/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 244734()	23844	R\$ 82,18	C
29/09/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 244734()	23844	R\$ 82,18	D
29/09/2022	2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		CONF NF 762023()	23845	R\$ 292,94	C
29/09/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		CONF NF 762023()	23845	R\$ 292,94	D
29/09/2022	2.1.4.01.00045	ADIANT-ASTECA PRODUÇÕES ARTISTICAS		RECEBIMENTO CONF NF 217()	23846	R\$ 105.000,00	C
29/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO CONF NF 217()	23846	R\$ 105.000,00	D
29/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF INTEGRALIZACAO(COTAS)	23847	R\$ 2.500,00	C
29/09/2022	1.2.3.02.00001	SICOOB - COTAS PARTICIPAÇÕES		PAGTO CONF INTEGRALIZACAO(COTAS)	23847	R\$ 2.500,00	D
29/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	23848	R\$ 2,49	C
29/09/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	23848	R\$ 2,49	D
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF()	23849	R\$ 3.683,28	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.1.1.01.00449	AUTO POSTO REI DA CASTELO 3 LTDA		PAGTO CONF NF()	23849	R\$ 3.683,28	D
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DOC N º 020 GOOGLE INTERNET()	23850	R\$ 3.000,00	C
30/09/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE/INTERNET		PAGTO CONF DOC N º 020 GOOGLE INTERNET()	23850	R\$ 3.000,00	D
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 44()	23851	R\$ 200,00	C
30/09/2022	2.1.1.01.00561	PAULINHO PEREIRA DE SOUZA		PAGTO CONF NF 44()	23851	R\$ 200,00	D
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF()	23852	R\$ 15.000,00	C
30/09/2022	2.1.1.01.00499	IRENE MARTINS DE OLIVEIRA		PAGTO CONF NF()	23852	R\$ 15.000,00	D
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 54()	23853	R\$ 565,60	C
30/09/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 54()	23853	R\$ 565,60	D
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 30()	23854	R\$ 13.000,00	C
30/09/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		PAGTO CONF NF 30()	23854	R\$ 13.000,00	D
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	23855	R\$ 10.000,00	C
30/09/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURG()	23855	R\$ 10.000,00	D
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF LG MONTAGENS()	23856	R\$ 6.000,00	C
30/09/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF LG MONTAGENS()	23856	R\$ 6.000,00	D
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1578()	23857	R\$ 789,25	C
30/09/2022	2.1.1.01.00575	WR LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI		PAGTO CONF NF 1578()	23857	R\$ 789,25	D
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ADIANT-MULTIACO()	23858	R\$ 270.308,50	C
30/09/2022	1.1.3.05.0006	ADIANT-MULTIAÇOS IND E COM		PAGTO CONF ADIANT-MULTIACO()	23858	R\$ 270.308,50	D
30/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		CONF FOLHA 09/2022(RCI (PRO-LABORE): 09/2022-Dep:01)	23859	R\$ 1.212,00	C
30/09/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE		CONF FOLHA 09/2022(RCI (PRO-LABORE): 09/2022-Dep:01)	23859	R\$ 1.212,00	D
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 09/2022(RCI (INSS): 09/2022-Dep:01)	23860	R\$ 133,32	C
30/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		CONF FOLHA 09/2022(RCI (INSS): 09/2022-Dep:01)	23860	R\$ 133,32	D
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		CONF FOLHA 09/2022(SALARIO	23861	R\$ 2.573,25	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/09/2022	3.2.3.01.00001	A PAGAR		FUNCIONARIO-Dep:01)					
		SALÁRIOS E ORDENADOS		CONF FOLHA 09/2022(SALARIO FUNCIONARIO-Dep:01)	23861	R\$ 2.573,25	D		
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 09/2022(INSS-Dep:01)	23862	R\$ 296,84	C		
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 09/2022(INSS-Dep:01)	23862	R\$ 296,84	D		
30/09/2022	2.1.2.01.00018	IRRF (0561) S/ SALARIOS A RECOLHER		CONF FOLHA 09/2022(IRRF-Dep:01)	23863	R\$ 85,47	C		
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 09/2022(IRRF-Dep:01)	23863	R\$ 85,47	D		
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 09/2022 (ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10%-Dep: 01)	23864	R\$ 257,32	C		
30/09/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		CONF FOLHA 09/2022 (ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10%-Dep: 01)	23864	R\$ 257,32	D		
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 09/2022(GRATIFICAÇÃO POR META-Dep:01)	23865	R\$ 334,52	C		
30/09/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		CONF FOLHA 09/2022(GRATIFICAÇÃO POR META-Dep:01)	23865	R\$ 334,52	D		
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		CONF FOLHA 09/2022(DSR S/ GRATIFICAÇÃO META-Dep:01)	23866	R\$ 66,90	C		
30/09/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		CONF FOLHA 09/2022(DSR S/ GRATIFICAÇÃO META-Dep:01)	23866	R\$ 66,90	D		
30/09/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		CONF FOLHA 09/2022(TRIBUTO (FGTS)-Dep:01)	23867	R\$ 258,55	C		
30/09/2022	3.2.3.01.00007	FGTS		CONF FOLHA 09/2022(TRIBUTO (FGTS)-Dep:01)	23867	R\$ 258,55	D		
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		CONF FOLHA 09/2022(TRIBUTO (INSS)-Dep:01)	23868	R\$ 1.173,22	C		
30/09/2022	3.2.3.01.00006	INSS		CONF FOLHA 09/2022(TRIBUTO (INSS)-Dep:01)	23868	R\$ 1.173,22	D		
30/09/2022	2.1.1.01.00431	MASTER PAES EIRELI		CONF NF 20()	23869	R\$ 5.099,37	C		
30/09/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 20()	23869	R\$ 5.099,37	D		
30/09/2022	2.1.1.01.00153	RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA		CONF NF 38()	23870	R\$ 9.464,00	C		
30/09/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		CONF NF 38()	23870	R\$ 9.464,00	D		
30/09/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		CONF NF 54()	23871	R\$ 565,60	C		
30/09/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA		CONF NF 54()	23871	R\$ 565,60	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
INDUSTRIALIZAÇÃO							
30/09/2022	2.1.1.01.00575	WR LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI		CONF NF 1573()	23872	R\$ 4.006,32	C
30/09/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 1573()	23872	R\$ 4.006,32	D
30/09/2022	2.1.1.01.00575	WR LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI		CONF NF 1578()	23873	R\$ 1.041,64	C
30/09/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		CONF NF 1578()	23873	R\$ 1.041,64	D
30/09/2022	2.1.1.01.00093	DESTAC ASSESSORIA EM TRANSPORTES EIRELI		CONF NF 3591()	23874	R\$ 400,00	C
30/09/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 3591()	23874	R\$ 400,00	D
30/09/2022	2.1.1.01.00020	S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA EPP		CONF NF 15589()	23875	R\$ 572,76	C
30/09/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		CONF NF 15589()	23875	R\$ 572,76	D
30/09/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		CONF NF 57807()	23876	R\$ 67.016,64	C
30/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 57807()	23876	R\$ 67.016,64	D
30/09/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 57807()	23877	R\$ 2.243,83	C
30/09/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 57807()	23877	R\$ 2.243,83	D
30/09/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 233288()	23878	R\$ 651,98	C
30/09/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		CONF NF 233288()	23878	R\$ 651,98	D
30/09/2022	2.1.1.01.00449	AUTO POSTO REI DA CASTELO 3 LTDA		CONF NF 286279()	23879	R\$ 3.683,28	C
30/09/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CONF NF 286279()	23879	R\$ 3.683,28	D
30/09/2022	2.1.1.01.00105	CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO		CONF NF 367312()	23880	R\$ 23.854,48	C
30/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 367312()	23880	R\$ 23.854,48	D
30/09/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		CONF NF 804665()	23881	R\$ 2.994,00	C
30/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		CONF NF 804665()	23881	R\$ 2.994,00	D
30/09/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		CONF NF 804665()	23882	R\$ 2,75	C
30/09/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		CONF NF 804665()	23882	R\$ 2,75	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/09/2022	2.1.1.01.00566	COMERCIAL ALVORADA PROD LIMP DESC LTDA		CONF NF 835286()	23883	R\$ 724,78	C		
30/09/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CONF NF 835286()	23883	R\$ 724,78	D		
30/09/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 220(NFe mod(55))	23884	R\$ 75.000,00	C		
30/09/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 220(NFe mod(55))	23884	R\$ 75.000,00	D		
30/09/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF 221(NFe mod(55))	23885	R\$ 95.000,00	C		
30/09/2022	1.1.2.01.00070	RENATO ALVES DE OLIVEIRA		CONF NF 221(NFe mod(55))	23885	R\$ 95.000,00	D		
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF SEGURO EMPREST()	23886	R\$ 490,48	C		
30/09/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGTO CONF SEGURO EMPREST()	23886	R\$ 490,48	D		
30/09/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NFS193 RN1 VEJA/151 SALTA PAU/217 ASTECA/ 218 SERRA	23887	R\$ 320.000,00	C		
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECBTO DESCONTO DUPLICATA NFS193 RN1 VEJA/151 SALTA PAU/217 ASTECA/ 218 SERRA	23887	R\$ 320.000,00	D		
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF JUROS DESC DUPL()	23888	R\$ 2.809,00	C		
30/09/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		VALOR REF JUROS DESC DUPL()	23888	R\$ 2.809,00	D		
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF IOF DESC DUPL()	23889	R\$ 1.420,16	C		
30/09/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		VALOR REF IOF DESC DUPL()	23889	R\$ 1.420,16	D		
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 104 CHQ 085()	23890	R\$ 13.496,00	C		
30/09/2022	2.1.1.01.00317	BUFFET E ESPETERIA BATUTAS GRILL LTDA		PAGTO CONF NF 104 CHQ 085()	23890	R\$ 13.496,00	D		
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	23891	R\$ 9,96	C		
30/09/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESA BANCARIA REF TAR COBRANCA()	23891	R\$ 9,96	D		
30/09/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 1573/1578()	23892	R\$ 4.006,32	C		
30/09/2022	2.1.1.01.00575	WR LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI		PAGTO CONF NF 1573/1578()	23892	R\$ 4.006,32	D		
30/09/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		VALOR REF APLIC AUT MAIS()	23893	R\$ 615,79	C		
30/09/2022	1.1.1.03.00003	ITAU - APLICAÇÃO AUT MAIS		VALOR REF APLIC AUT MAIS()	23893	R\$ 615,79	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	3.1.3.02.00002	(-) PIS SOBRE COMPRAS		PIS S/ COMPRAS 09/2022()	23894	R\$ 22.710,46	C
30/09/2022	1.1.3.08.00004	PIS A RECUPERAR		PIS S/ COMPRAS 09/2022()	23894	R\$ 22.710,46	D
30/09/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		PIS S/ VENDAS 09/2022()	23895	R\$ 8.380,76	C
30/09/2022	3.1.2.03.00005	(-) PIS		PIS S/ VENDAS 09/2022()	23895	R\$ 8.380,76	D
30/09/2022	1.1.3.08.00004	PIS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR PIS 09/2022()	23896	R\$ 8.380,76	C
30/09/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR PIS 09/2022()	23896	R\$ 8.380,76	D
30/09/2022	3.1.3.02.00003	(-) COFINS SOBRE COMPRAS		COFINS S/ COMPRAS 09/2022()	23897	R\$ 104.605,77	C
30/09/2022	1.1.3.08.00005	COFINS A RECUPERAR		COFINS S/ COMPRAS 09/2022()	23897	R\$ 104.605,77	D
30/09/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ VENDAS 09/2022()	23898	R\$ 38.602,30	C
30/09/2022	3.1.2.03.00004	(-) COFINS		COFINS S/ VENDAS 09/2022()	23898	R\$ 38.602,30	D
30/09/2022	1.1.3.08.00005	COFINS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR COFINS 09/2022()	23899	R\$ 38.602,30	C
30/09/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR COFINS 09/2022()	23899	R\$ 38.602,30	D
30/09/2022	3.1.3.02.00001	(-) ICMS SOBRE COMPRAS		ICMS S/ COMPRAS 09/2022()	23900	R\$ 96.072,72	C
30/09/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		ICMS S/ COMPRAS 09/2022()	23900	R\$ 96.072,72	D
30/09/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 09/2022()	23901	R\$ 85.297,42	C
30/09/2022	3.1.2.03.00002	(-) ICMS		ICMS S/ VENDAS 09/2022()	23901	R\$ 85.297,42	D
30/09/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR ICMS 09/2022()	23902	R\$ 86.519,04	C
30/09/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO CREDITO ANTERIOR ICMS 09/2022()	23902	R\$ 86.519,04	D
30/09/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		DIFAL S/ VENDAS 09/2022()	23903	R\$ 1.221,62	C
30/09/2022	3.1.2.03.00010	(-) DIFAL S/ VENDAS		DIFAL S/ VENDAS 09/2022()	23903	R\$ 1.221,62	D
30/09/2022	3.1.3.02.00001	(-) ICMS SOBRE COMPRAS		OUTROS CREDITOS 09/2022()	23904	R\$ 941,49	C
30/09/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		OUTROS CREDITOS 09/2022()	23904	R\$ 941,49	D
30/09/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF NF 221-RENATO(REF NF 192)	23905	R\$ 95.000,00	C
30/09/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF NF 221-RENATO(REF NF 192)	23905	R\$ 95.000,00	D
30/09/2022	1.1.3.05.00004	ADIANT-CIAFAL		PAGTO CONF NF 367312()	23906	R\$ 20.217,85	C



LIVRO DIÁRIO							
VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Entidade:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período da Escrituração:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.1.1.01.00105	CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO		PAGTO CONF NF 367312()	23906	R\$ 20.217,85	D
30/09/2022	1.1.3.05.0005	ADIANT-GERDAU AÇOS		PAGTO CONF ADIANT-NFS DIVS()	23907	R\$ 182.252,01	C
30/09/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU AÇOS LONGOS SA		PAGTO CONF ADIANT-NFS DIVS()	23907	R\$ 182.252,01	D
30/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		VALOR REF CMV(Apurado em 30/09/2022)	23908	R\$ 3.984.528,87	C
30/09/2022	3.1.3.01.00001	MATÉRIA-PRIMA		VALOR REF CMV(Apurado em 30/09/2022)	23908	R\$ 3.984.528,87	D
30/09/2022	3.1.3.01.00001	MATÉRIA-PRIMA		VALOR REF CMV(Apurado em 30/09/2022)	23909	R\$ 570,84	C
30/09/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		VALOR REF CMV(Apurado em 30/09/2022)	23909	R\$ 570,84	D
30/09/2022	1.1.5.01.00003	ESTOQUE MATERIA PRIMA/INSUMOS		APURAÇÃO DO CPV DE COMP 09/2022	23910	R\$ 3.491.332,00	C
30/09/2022	3.1.3.01.00001	MATÉRIA-PRIMA		APURAÇÃO DO CPV DE COMP 09/2022	23910	R\$ 3.491.332,00	D
30/09/2022	3.1.3.01.00001	MATÉRIA-PRIMA		APURAÇÃO DO CPV DE COMP 09/2022-ESTOQUE FINAL	23911	R\$ 5.850.203,69	C
30/09/2022	1.1.5.01.00003	ESTOQUE MATERIA PRIMA/INSUMOS		APURAÇÃO DO CPV DE COMP 09/2022-ESTOQUE FINAL	23911	R\$ 5.850.203,69	D
30/09/2022	1.1.2.01.00070	RENATO ALVES DE OLIVEIRA		RECEBIMENTO REF NF 221 RENATO ALVES	25080	R\$ 95.000,00	C
30/09/2022	2.1.4.01.00039	ADIANT-RENATO A. OLIVEIRA		RECEBIMENTO REF NF 221 RENATO ALVES	25080	R\$ 95.000,00	D
30/09/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER		CONF NF 1573/1578	26569	R\$ 252,39	C
30/09/2022	2.1.1.01.00575	WR LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI		CONF NF 1573/1578	26569	R\$ 252,39	D
30/09/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIACÃO DO PERIODO	28460	R\$ 62,89	C
30/09/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES		DEPRECIACÃO DO PERIODO	28460	R\$ 62,89	D
30/09/2022	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		DEPRECIACÃO DO PERIODO	28461	R\$ 2.650,00	C
30/09/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES		DEPRECIACÃO DO PERIODO	28461	R\$ 2.650,00	D
30/09/2022	3.1.3.01.00001	MATÉRIA-PRIMA		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29629	R\$ 1.625.086,34	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29629	R\$ 1.625.086,34	D
30/09/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29630	R\$ 8.893,13	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29630	R\$ 8.893,13	D
30/09/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE		APURAÇÃO DO RESULTADO DO	29631	R\$ 3.636,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		EXERCÍCIO EM 09/2022					
30/09/2022	3.2.3.01.00006	INSS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29631	R\$ 3.636,00	D		
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29632	R\$ 3.357,72	C		
30/09/2022	3.2.3.01.00007	FGTS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29632	R\$ 3.357,72	D		
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29633	R\$ 711,45	C		
30/09/2022	3.2.3.03.00006	TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29633	R\$ 711,45	D		
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29634	R\$ 1.233,88	C		
30/09/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29634	R\$ 1.233,88	D		
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29635	R\$ 45.237,74	C		
30/09/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE/INTERNET		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29635	R\$ 45.237,74	D		
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29636	R\$ 3.631,89	C		
30/09/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29636	R\$ 3.631,89	D		
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29637	R\$ 3.305,19	C		
30/09/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29637	R\$ 3.305,19	D		
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29638	R\$ 5.613,15	C		
30/09/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29638	R\$ 5.613,15	D		
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29639	R\$ 6.022,25	C		
30/09/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29639	R\$ 6.022,25	D		
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29640	R\$ 75.031,36	C		
30/09/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29640	R\$ 75.031,36	D		
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29641	R\$ 55.611,91	C		
30/09/2022				APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29641	R\$ 55.611,91	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	3.2.3.04.00010	EXERCÍCIO		EXERCÍCIO EM 09/2022			
30/09/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEÍCULOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29642	R\$ 45.045,78	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29642	R\$ 45.045,78	D
30/09/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29643	R\$ 102.737,17	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29643	R\$ 102.737,17	D
30/09/2022	3.2.3.04.00012	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29644	R\$ 7.295,70	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29644	R\$ 7.295,70	D
30/09/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29645	R\$ 23.991,02	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29645	R\$ 23.991,02	D
30/09/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29646	R\$ 4.290,62	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29646	R\$ 4.290,62	D
30/09/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29647	R\$ 11.018,37	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29647	R\$ 11.018,37	D
30/09/2022	3.2.2.01.00006	CARTAO DE CREDITO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29648	R\$ 402,10	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29648	R\$ 402,10	D
30/09/2022	3.2.2.01.00007	IOF		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29649	R\$ 1.491,58	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29649	R\$ 1.491,58	D
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29650	R\$ 2.847.750,00	C
30/09/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29650	R\$ 2.847.750,00	D
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29651	R\$ 335.580,99	C
30/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29651	R\$ 335.580,99	D
30/09/2022	3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29652	R\$ 139.000,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE PRODUTOS		EXERCÍCIO EM 09/2022			
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29652	R\$ 139.000,00	D
30/09/2022	3.1.2.03.00002	(-) ICMS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29653	R\$ 308.979,71	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29653	R\$ 308.979,71	D
30/09/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29654	R\$ 6.711,62	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29654	R\$ 6.711,62	D
30/09/2022	3.1.2.03.00004	(-) COFINS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29655	R\$ 218.545,61	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29655	R\$ 218.545,61	D
30/09/2022	3.1.2.03.00005	(-) PIS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29656	R\$ 47.447,40	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29656	R\$ 47.447,40	D
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29657	R\$ 5.034,97	C
30/09/2022	3.2.2.02.00001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29657	R\$ 5.034,97	D
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29658	R\$ 1.360,00	C
30/09/2022	3.2.2.02.00002	JUROS RECEBIDOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29658	R\$ 1.360,00	D
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29659	R\$ 12,22	C
30/09/2022	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29659	R\$ 12,22	D
30/09/2022	3.1.2.03.00010	(-) DIFAL S/ VENDAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29660	R\$ 15.611,83	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29660	R\$ 15.611,83	D
30/09/2022	3.1.2.03.00011	(-) PROTEGE		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29661	R\$ 15.499,75	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29661	R\$ 15.499,75	D
30/09/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29662	R\$ 3.063,44	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO	29662	R\$ 3.063,44	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	EXERCÍCIO		EXERCÍCIO EM 09/2022			
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29663	R\$ 33,03	C
30/09/2022	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/BRI NDES		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29663	R\$ 33,03	D
30/09/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29664	R\$ 1.154,14	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29664	R\$ 1.154,14	D
30/09/2022	3.2.3.04.00016	DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29665	R\$ 3.437,52	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29665	R\$ 3.437,52	D
30/09/2022	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORIOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29666	R\$ 1.473,29	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29666	R\$ 1.473,29	D
30/09/2022	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29667	R\$ 102.621,10	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29667	R\$ 102.621,10	D
30/09/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29668	R\$ 8.565,00	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29668	R\$ 8.565,00	D
30/09/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29669	R\$ 3.949,96	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29669	R\$ 3.949,96	D
30/09/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29670	R\$ 931.504,14	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29670	R\$ 931.504,14	D
30/09/2022	3.2.3.04.00024	MONITORAMENTO E SEGURANÇA		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29671	R\$ 463,33	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29671	R\$ 463,33	D
30/09/2022	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29672	R\$ 20.300,00	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29672	R\$ 20.300,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	3.2.3.01.00016	DESPESAS COM UNIFORMES		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29673	R\$ 11.491,00	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29673	R\$ 11.491,00	D
30/09/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29674	R\$ 256.327,91	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29674	R\$ 256.327,91	D
30/09/2022	3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29675	R\$ 6.020,16	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29675	R\$ 6.020,16	D
30/09/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29676	R\$ 74.421,66	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29676	R\$ 74.421,66	D
30/09/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29677	R\$ 34.956,40	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29677	R\$ 34.956,40	D
30/09/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29678	R\$ 19.666,67	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29678	R\$ 19.666,67	D
30/09/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29679	R\$ 22.932,06	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29679	R\$ 22.932,06	D
30/09/2022	3.2.3.04.00030	DESPESA COM FARMÁCIA		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29680	R\$ 967,64	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29680	R\$ 967,64	D
30/09/2022	3.2.3.04.00032	PEQUENAS FERRAMENTAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29681	R\$ 10.200,02	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29681	R\$ 10.200,02	D
30/09/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29682	R\$ 26.143,35	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29682	R\$ 26.143,35	D
30/09/2022	3.2.3.04.00019	LOCAÇÃO DE VEICULOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29683	R\$ 2.670,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29683	R\$ 2.670,00	D
30/09/2022	3.2.3.01.00020	SEGURANÇA DO TRABALHO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29684	R\$ 26.401,33	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29684	R\$ 26.401,33	D
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29685	R\$ 357.459,40	C
30/09/2022	3.1.3.02.00001	(-) ICMS SOBRE COMPRAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29685	R\$ 357.459,40	D
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29686	R\$ 83.550,14	C
30/09/2022	3.1.3.02.00002	(-) PIS SOBRE COMPRAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29686	R\$ 83.550,14	D
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29687	R\$ 384.836,98	C
30/09/2022	3.1.3.02.00003	(-) COFINS SOBRE COMPRAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29687	R\$ 384.836,98	D
30/09/2022	3.1.3.02.00004	(-) ISS SOBRE SERVIÇOS TOMADOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29688	R\$ 2.602,40	C
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29688	R\$ 2.602,40	D
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29689	R\$ 98.319,99	C
30/09/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29689	R\$ 98.319,99	D
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29690	R\$ 0,12	C
30/09/2022	3.2.4.02.00001	AJUSTES SALDO E PROVISÕES		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29690	R\$ 0,12	D
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29691	R\$ 242.834,95	C
30/09/2022	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29691	R\$ 242.834,95	D
30/09/2022	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29692	R\$ 242.834,95	C
30/09/2022	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2022	29692	R\$ 242.834,95	D
30/09/2022	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		Compensação Lucro/Prejuízo	29693	R\$ 242.834,95	C
30/09/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS		Compensação Lucro/Prejuízo	29693	R\$ 242.834,95	D
01/10/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO		COMPRA CONF NF 511995	23926	R\$ 8.355,63	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT					
01/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF 511995	23926	R\$ 8.355,63	D
01/10/2022	1.1.1.03.00003	ITAU - APLICAÇÃO AUT MAIS		VALOR REF TRANSF APLIC AUT MAIS	24442	R\$ 615,79	C
01/10/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		VALOR REF TRANSF APLIC AUT MAIS	24442	R\$ 615,79	D
01/10/2022	1.1.3.05.0010	ADIANT-CMV CONSTRUÇÕES		PAGTO CONF NF 89320	25004	R\$ 6.566,40	C
01/10/2022	2.1.1.01.00162	GMV - CONSTRUÇOES MECANICAS LTDA.		PAGTO CONF NF 89320	25004	R\$ 6.566,40	D
01/10/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 43175	25009	R\$ 827,11	C
01/10/2022	2.1.1.01.00159	AUTO POSTO NC LTDA		PAGTO CONF NF 43175	25009	R\$ 827,11	D
01/10/2022	2.1.1.01.00060	PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 755	25739	R\$ 200,00	C
01/10/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 755	25739	R\$ 200,00	D
01/10/2022	2.1.1.01.00061	RP GUINDASTES E CONSTRUÇOES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 327	25740	R\$ 6.131,25	C
01/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 327	25740	R\$ 6.131,25	D
01/10/2022	2.1.1.01.00075	CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 18	25741	R\$ 38.000,00	C
01/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 18	25741	R\$ 38.000,00	D
01/10/2022	2.1.1.01.00160	SOLDAX SOLDAS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 57809	25742	R\$ 1.259,75	C
01/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 57809	25742	R\$ 1.259,75	D
01/10/2022	2.1.1.01.00159	AUTO POSTO NC LTDA		COMPRA CONF NF Nº 43175	25743	R\$ 827,11	C
01/10/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 43175	25743	R\$ 827,11	D
01/10/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		COMPRA CONF NF Nº 143417	25744	R\$ 2.675,19	C
01/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 143417	25744	R\$ 2.675,19	D
01/10/2022	2.1.1.01.00132	DANTAS MINERIOS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 107675	25745	R\$ 1.615,38	C
01/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 107675	25745	R\$ 1.615,38	D
01/10/2022	2.1.1.01.00011	TOTO COMERCIAL LTDA		COMPRA CONF NF Nº 9658	25746	R\$ 924,50	C
01/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE		COMPRA CONF NF Nº 9658	25746	R\$ 924,50	D



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MÁQUINAS DA PRODUÇÃO							
01/10/2022	2.1.1.01.00161	MIRO COMERCIAL LTDA		COMPRA CONF NF Nº 557	25747	R\$ 824,75	C
01/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 557	25747	R\$ 824,75	D
01/10/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		COMPRA CONF NF Nº 511994	25748	R\$ 37.789,66	C
01/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 511994	25748	R\$ 37.789,66	D
01/10/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 511994	25749	R\$ 1.376,69	C
01/10/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 511994	25749	R\$ 1.376,69	D
01/10/2022	2.1.1.01.00162	GMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA.		COMPRA CONF NF Nº 89319	25750	R\$ 18.099,60	C
01/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 89319	25750	R\$ 18.099,60	D
01/10/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 89319	25751	R\$ 592,22	C
01/10/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 89319	25751	R\$ 592,22	D
01/10/2022	2.1.1.01.00162	GMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA.		COMPRA CONF NF Nº 89320	25752	R\$ 16.416,00	C
01/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 89320	25752	R\$ 16.416,00	D
01/10/2022	2.1.1.01.00031	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		COMPRA CONF NF Nº 29834	25753	R\$ 15.655,50	C
01/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 29834	25753	R\$ 15.655,50	D
01/10/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		COMPRA CONF NF Nº 83450	25754	R\$ 10.673,16	C
01/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 83450	25754	R\$ 10.673,16	D
01/10/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 83450	25755	R\$ 335,96	C
01/10/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 83450	25755	R\$ 335,96	D
01/10/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		COMPRA CONF NF Nº 511995	25756	R\$ 8.355,63	C
01/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 511995	25756	R\$ 8.355,63	D
01/10/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 511995	25757	R\$ 263,01	C
01/10/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 511995	25757	R\$ 263,01	D
01/10/2022	2.1.1.01.00582	TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		FRETE CONF DACTE Nº 498628	25758	R\$ 2.700,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2022	3.1.3.01.00005	FRETE UTILIZADO NA INDUSTRIALIZACAO		FRETE CONF DACTE Nº 498628	25758	R\$ 2.700,00	D
02/10/2022	2.1.1.01.00062	BRUTU'S LOCACOES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 326	25759	R\$ 800,00	C
02/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 326	25759	R\$ 800,00	D
03/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DEBITO CONF CAPITAL GIRO 8/24	23927	R\$ 22.901,43	C
03/10/2022	2.1.5.01.00002	BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR.15363663		DEBITO CONF CAPITAL GIRO 8/24	23927	R\$ 22.901,43	D
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA TED	23979	R\$ 9,00	C
03/10/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA TED	23979	R\$ 9,00	D
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DEBITO PACOTE SERVIÇOS	23980	R\$ 49,90	C
03/10/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO PACOTE SERVIÇOS	23980	R\$ 49,90	D
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CARTAO CREDITO	23990	R\$ 10.789,16	C
03/10/2022	2.1.1.01.00278	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA		PAGTO CONF NF 6/10	23990	R\$ 650,00	D
03/10/2022	2.1.1.01.00278	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA		PAGTO CONF NF 707335 5/5	23990	R\$ 363,35	D
03/10/2022	2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		PAGTO CONF NF 146541 4/4	23990	R\$ 1.357,00	D
03/10/2022	2.1.1.01.00387	MED CAR SERVICE EIRELI		PAGTO CONF NF 141/178 4/5	23990	R\$ 1.065,60	D
03/10/2022	2.1.1.01.00398	LILIAN DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP		PAGTO CONF NF 73766 3/3	23990	R\$ 720,96	D
03/10/2022	2.1.1.01.00393	FIT REFRIGERACAO LTDA ME		PAGTO CONF NF 22409 3/3	23990	R\$ 395,00	D
03/10/2022	2.1.1.01.00401	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		PAGTO CONF NF 315354 2/10	23990	R\$ 600,00	D
03/10/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		PAGTO CONF NF 90771	23990	R\$ 1.259,81	D
03/10/2022	2.1.1.01.00123	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA		PAGTO CONF NF 97587 1/6	23990	R\$ 1.000,00	D
03/10/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		PAGTO CONF NF 91477	23990	R\$ 1.097,92	D
03/10/2022	2.1.1.01.00123	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA		PAGTO CONF NF 97811 1/3	23990	R\$ 1.028,67	D
03/10/2022	2.1.1.01.00124	SAFRA AGRICOLA E PECUARIA LTDA - EIRELE		PAGTO CONF NF 101188 1/3	23990	R\$ 1.247,65	D
03/10/2022	3.2.2.01.00006	CARTAO DE CREDITO		PAGTO CONF CARTAO CREDITO	23990	R\$ 3,20	D
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA DESC DUPLICATAS	23991	R\$ 800,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO Duplicatas		DÉBITO TARIFA DESC Duplicatas	23991	R\$ 800,00	D
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 421	23992	R\$ 189,80	C
03/10/2022	2.1.1.01.00135	ALL INDUSTRIA METALURGICA LTDA		PAGTO CONF NF 421	23992	R\$ 189,80	D
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 34744	23993	R\$ 12.000,00	C
03/10/2022	2.1.1.01.00583	BANDEIRANTE TRANSPORTES LTDA ME		PAGTO CONF NF 34744	23993	R\$ 12.000,00	D
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 43072	23994	R\$ 489,34	C
03/10/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 43072	23994	R\$ 489,34	D
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 3229	23995	R\$ 954,35	C
03/10/2022	2.1.1.01.00402	COMERCIAL AJEL LTDA.		PAGTO CONF DUPL NF 3229	23995	R\$ 954,35	D
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 188/3	23996	R\$ 1.358,00	C
03/10/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 188/3	23996	R\$ 1.358,00	D
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 43033	23997	R\$ 256,50	C
03/10/2022	2.1.1.01.00146	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP		PAGTO CONF DUPL NF 43033	23997	R\$ 256,50	D
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 231079	23998	R\$ 153,00	C
03/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 231079	23998	R\$ 153,00	D
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 101682	23999	R\$ 430,00	C
03/10/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 101682	23999	R\$ 430,00	D
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 12815	24000	R\$ 23,65	C
03/10/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		PAGTO CONF DUPL NF 12815	24000	R\$ 23,65	D
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 26260	24001	R\$ 67,79	C
03/10/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		PAGTO CONF DUPL NF 26260	24001	R\$ 67,79	D
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 231022	24002	R\$ 72,00	C
03/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 231022	24002	R\$ 72,00	D
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 19442	24003	R\$ 657,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022			Número de Ordem do Livro: 3		
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO CONF DUPL NF 19442	24003	R\$ 657,00	D
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 40846	24004	R\$ 359,89	C
03/10/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 40846	24004	R\$ 359,89	D
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 798015	24005	R\$ 337,50	C
03/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 798015	24005	R\$ 337,50	D
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 40822	24006	R\$ 358,96	C
03/10/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 40822	24006	R\$ 358,96	D
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 27144	24007	R\$ 945,95	C
03/10/2022	2.1.1.01.00179	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 27144	24007	R\$ 945,95	D
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 140413	24008	R\$ 773,03	C
03/10/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF DUPL NF 140413	24008	R\$ 773,03	D
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 141506	24009	R\$ 1.211,46	C
03/10/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF DUPL NF 141506	24009	R\$ 1.211,46	D
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 6980	24010	R\$ 2.274,38	C
03/10/2022	2.1.1.01.00412	EZER COMERCIAL LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 6980	24010	R\$ 2.274,38	D
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ENEL 09/2022	24011	R\$ 11.344,36	C
03/10/2022	2.1.1.01.00053	CELG-COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS		PAGTO CONF ENEL 09/2022	24011	R\$ 11.344,36	D
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR - CAMINHAO VOLVO	24012	R\$ 15.000,00	C
03/10/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR - CAMINHAO VOLVO	24012	R\$ 15.000,00	D
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 326	24013	R\$ 800,00	C
03/10/2022	2.1.1.01.00062	BRUTU'S LOCACOES LTDA		PAGTO CONF NF 326	24013	R\$ 800,00	D
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA PRE-DEPOSITO	24014	R\$ 14,85	C
03/10/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA PRE-DEPOSITO	24014	R\$ 14,85	D
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 146588	24015	R\$ 1.259,50	C
03/10/2022	2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		PAGTO CONF NF 146588	24015	R\$ 1.259,50	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO IOF	24016	R\$ 0,06	C		
03/10/2022	3.2.2.01.00007	IOF		DÉBITO IOF	24016	R\$ 0,06	D		
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO IOF	24017	R\$ 5,79	C		
03/10/2022	3.2.2.01.00007	IOF		DÉBITO IOF	24017	R\$ 5,79	D		
03/10/2022	3.2.2.02.00001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		RENDIMENTO APLICACAO AUT MAIS	24435	R\$ 0,01	C		
03/10/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		RENDIMENTO APLICACAO AUT MAIS	24435	R\$ 0,01	D		
03/10/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		PAGTO CONF DUPL NF DIVS	24441	R\$ 10.649,33	C		
03/10/2022	2.1.1.01.00280	SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP.		PAGTO CONF DUPL NF 3952/3954	24441	R\$ 1.995,25	D		
03/10/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF DUPL NF 20633	24441	R\$ 2.013,27	D		
03/10/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF DUPL NF 20589	24441	R\$ 6.061,46	D		
03/10/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 101648	24441	R\$ 196,00	D		
03/10/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		PAGTO CONF DUPL NF 26242	24441	R\$ 383,35	D		
03/10/2022	2.1.5.01.00003	(-)ENCARGOS A APROPRIAR-CAPITAL GIRO CONTR.15363663		APROPRIACAO CAPITAL GIRO PARC 008/024	25030	R\$ 4.568,10	C		
03/10/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		APROPRIACAO CAPITAL GIRO PARC 008/024	25030	R\$ 145,83	D		
03/10/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		APROPRIACAO CAPITAL GIRO PARC 008/024	25030	R\$ 4.125,83	D		
03/10/2022	3.2.2.01.00007	IOF		APROPRIACAO CAPITAL GIRO PARC 008/024	25030	R\$ 296,44	D		
03/10/2022	2.1.1.01.00063	QUALYEND TESTES, CONTROLES E TREINAMENTOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 940	25760	R\$ 3.350,00	C		
03/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 940	25760	R\$ 3.350,00	D		
03/10/2022	2.1.1.01.00064	NEW SEG SOLAR E SEGURANCA ELETRONICA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 634	25761	R\$ 3.337,36	C		
03/10/2022	3.2.3.04.00024	MONITORAMENTO E SEGURANÇA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 634	25761	R\$ 3.337,36	D		
03/10/2022	2.1.1.01.00109	AKZO NOBEL LTDA		COMPRA CONF NF Nº 161963	25762	R\$ 74.801,29	C		
03/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 161963	25762	R\$ 74.801,29	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
03/10/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 161963	25763	R\$ 2.597,69	C		
03/10/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 161963	25763	R\$ 2.597,69	D		
03/10/2022	2.1.1.01.00112	INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMAº 76983	25764	R\$ 3.920,40	C		
03/10/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMAº 76983	25764	R\$ 3.920,40	D		
03/10/2022	2.1.1.01.00112	INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMAº 76994	25765	R\$ 1.425,60	C		
03/10/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMAº 76994	25765	R\$ 1.425,60	D		
03/10/2022	2.1.1.01.00112	INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMAº 76995	25766	R\$ 866,70	C		
03/10/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMAº 76995	25766	R\$ 866,70	D		
03/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF Nº 233367	25767	R\$ 159,00	C		
03/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 233367	25767	R\$ 159,00	D		
03/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF Nº 233401	25768	R\$ 154,00	C		
03/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 233401	25768	R\$ 154,00	D		
03/10/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMAº 179382	25769	R\$ 13.658,35	C		
03/10/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMAº 179382	25769	R\$ 13.658,35	D		
03/10/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		COMPRAS CONF NFNº 11772	25770	R\$ 9.492,30	C		
03/10/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRAS CONF NFNº 11772	25770	R\$ 9.492,30	D		
03/10/2022	2.1.1.01.00121	CAPITAL - GUINDASTES E MAQUINAS LTDA ME		DESPESA COM VEÍCULOSNº 1822	25771	R\$ 1.160,00	C		
03/10/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		DESPESA COM VEÍCULOSNº 1822	25771	R\$ 1.160,00	D		
03/10/2022	2.1.1.01.00125	LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME		COMPRA CONF NF Nº 568	25772	R\$ 2.291,00	C		
03/10/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 568	25772	R\$ 2.291,00	D		
03/10/2022	2.1.1.01.00127	AUTO PECAS NE EIRELI		DESPESA COM VEÍCULOSNº 3242	25773	R\$ 2.375,60	C		
03/10/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		DESPESA COM VEÍCULOSNº 3242	25773	R\$ 2.375,60	D		
03/10/2022	2.1.1.01.00036	PLOART COPIADORA E		COMPRA CONF NF Nº 1701	25774	R\$ 330,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
IMPRESSAO DIGITAL LTDA							
03/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 1701	25774	R\$ 330,00	D
03/10/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 449	25775	R\$ 4.824,00	C
03/10/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 449	25775	R\$ 4.824,00	D
03/10/2022	2.1.1.01.00028	GRANDI PAO EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 976	25776	R\$ 873,53	C
03/10/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 976	25776	R\$ 873,53	D
03/10/2022	2.1.1.01.00146	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP		COMPRA CONF NF Nº 43392	25777	R\$ 560,65	C
03/10/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		COMPRA CONF NF Nº 43392	25777	R\$ 560,65	D
03/10/2022	2.1.1.01.00036	PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		COMPRA CONF NF Nº 1701	25778	R\$ 175,00	C
03/10/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		COMPRA CONF NF Nº 1701	25778	R\$ 175,00	D
03/10/2022	2.1.1.01.00583	BANDEIRANTE TRANSPORTES LTDA ME		FRETE CONF DACTE Nº 34744	25779	R\$ 25.000,00	C
03/10/2022	3.1.3.01.00005	FRETE UTILIZADO NA INDUSTRIALIZACAO		FRETE CONF DACTE Nº 34744	25779	R\$ 25.000,00	D
04/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF 18	19634	R\$ 100.000,00	C
04/10/2022	1.1.2.01.00006	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF 18	19634	R\$ 100.000,00	D
04/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 67	23928	R\$ 20.000,00	C
04/10/2022	2.1.1.01.00567	MAGNI ENGENHARIA LTDA		PAGTO CONF NF 67	23928	R\$ 20.000,00	D
04/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF - GUILHERME SANTANA NF 7	24018	R\$ 600,00	C
04/10/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF - GUILHERME SANTANA NF 7	24018	R\$ 600,00	D
04/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 328	24019	R\$ 3.080,98	C
04/10/2022	2.1.1.01.00163	SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 328	24019	R\$ 3.080,98	D
04/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 178858	24020	R\$ 241,97	C
04/10/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 178858	24020	R\$ 241,97	D
04/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 178378	24021	R\$ 542,77	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 178378	24021	R\$ 542,77	D
04/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 24968	24022	R\$ 830,00	C
04/10/2022	2.1.1.01.00178	FERRO E ACO SUDOESTE LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 24968	24022	R\$ 830,00	D
04/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF SAQUE	24023	R\$ 274,00	C
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		VALOR REF SAQUE	24023	R\$ 274,00	D
04/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF - CARLOS LEANDRO (BRINDES)	24024	R\$ 235,00	C
04/10/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF - CARLOS LEANDRO (BRINDES)	24024	R\$ 235,00	D
04/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 755	24025	R\$ 204,99	C
04/10/2022	2.1.1.01.00060	PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 755	24025	R\$ 200,00	D
04/10/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 755	24025	R\$ 4,99	D
04/10/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		DÉBITO IOF	24436	R\$ 36,00	C
04/10/2022	3.2.2.01.00007	IOF		DÉBITO IOF	24436	R\$ 36,00	D
04/10/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		DÉBITO TARIFA ADAPT	24437	R\$ 1,50	C
04/10/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA ADAPT	24437	R\$ 1,50	D
04/10/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 26386	25780	R\$ 409,22	C
04/10/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 26386	25780	R\$ 409,22	D
04/10/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 26387	25781	R\$ 1.300,49	C
04/10/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 26387	25781	R\$ 1.300,49	D
04/10/2022	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 399	25782	R\$ 10.788,00	C
04/10/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 399	25782	R\$ 10.788,00	D
04/10/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 523892	25783	R\$ 1.687,84	C
04/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 523892	25783	R\$ 1.687,84	D
04/10/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 523892	25784	R\$ 103,01	C
04/10/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 523892	25784	R\$ 103,01	D
04/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF		COMPRA CONF NF Nº 805513	25785	R\$ 7.081,00	C



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FERR MAQ LTDA					
04/10/2022	3.2.3.04.00032	PEQUENAS FERRAMENTAS		COMPRA CONF NF Nº 805513	25785	R\$ 7.081,00	D
04/10/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		COMPRA CONF NF Nº 19595	25786	R\$ 1.084,00	C
04/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 19595	25786	R\$ 1.084,00	D
04/10/2022	2.1.1.01.00118	CARRETEIRO CENTER LTDA		DESPESA COM VEÍCULOSNº 363279	25787	R\$ 272,00	C
04/10/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		DESPESA COM VEÍCULOSNº 363279	25787	R\$ 272,00	D
04/10/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		COMPRA CONF NF Nº 93172	25788	R\$ 1.044,74	C
04/10/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 93172	25788	R\$ 1.044,74	D
04/10/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		COMPRA CONF NF Nº 22845	25789	R\$ 669,00	C
04/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 22845	25789	R\$ 669,00	D
04/10/2022	2.1.1.01.00127	AUTO PECAS NE EIRELI		DESPESA COM VEÍCULOSNº 3243	25790	R\$ 108,00	C
04/10/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		DESPESA COM VEÍCULOSNº 3243	25790	R\$ 108,00	D
04/10/2022	2.1.1.01.00032	S O S BORRACHAS		COMPRA CONF NF Nº 27866	25791	R\$ 616,00	C
04/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 27866	25791	R\$ 616,00	D
04/10/2022	2.1.1.01.00135	ALL INDUSTRIA METALURGICA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 421	25792	R\$ 189,80	C
04/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 421	25792	R\$ 189,80	D
04/10/2022	2.1.1.01.00142	D.M. DE ABREU LIMA LM COM.DE TINTAS SUPER TINTAS		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 1357	25793	R\$ 715,90	C
04/10/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 1357	25793	R\$ 715,90	D
04/10/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		COMPRA CONF NF Nº 42205	25794	R\$ 950,00	C
04/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 42205	25794	R\$ 950,00	D
05/10/2022	2.1.4.01.00032	ADIANT-IND SERVICE SERV IND		RECEBIMENTO REF NF 127	23929	R\$ 46.000,00	C
05/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REF NF 127	23929	R\$ 46.000,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ:		42.401.706/0001-05		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			Número de Ordem do Livro: 3				
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
05/10/2022	2.1.4.01.00019	ADIANT-MHEGA ENGENHARIA E SERVIÇOS		RECEBIMENTO REF NF 87	23930	R\$ 170.000,00	C		
05/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REF NF 87	23930	R\$ 170.000,00	D		
05/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS	23931	R\$ 170.000,00	C		
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS	23931	R\$ 170.000,00	D		
05/10/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		RECEBIMENTO REF NF 161	24026	R\$ 38.000,00	C		
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF 161	24026	R\$ 38.000,00	D		
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 19	24027	R\$ 22,98	C		
05/10/2022	2.1.1.01.00150	LARA & BORGES LTDA		PAGTO CONF NF 19	24027	R\$ 22,98	D		
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 3388 AUTO POSTO MAXX	24028	R\$ 1.441,00	C		
05/10/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 3388 AUTO POSTO MAXX	24028	R\$ 1.441,00	D		
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 327	24029	R\$ 6.131,25	C		
05/10/2022	2.1.1.01.00061	RP GUINDASTES E CONSTRUCOES LTDA		PAGTO CONF NF 327	24029	R\$ 6.131,25	D		
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 160841	24030	R\$ 30,00	C		
05/10/2022	2.1.1.01.00113	GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA		PAGTO CONF NF 160841	24030	R\$ 30,00	D		
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR - CAMINHAO VOLVO	24031	R\$ 5.000,00	C		
05/10/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR - CAMINHAO VOLVO	24031	R\$ 5.000,00	D		
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 2034	24032	R\$ 300,00	C		
05/10/2022	2.1.1.01.00573	C A B - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		PAGTO CONF DUPL NF 2034	24032	R\$ 300,00	D		
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 69037	24033	R\$ 93,00	C		
05/10/2022	2.1.1.01.00119	J L TUBOS E CONEXOES LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 69037	24033	R\$ 93,00	D		
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 296	24034	R\$ 2.450,00	C		
05/10/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 296	24034	R\$ 2.450,00	D		
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 32201/3	24035	R\$ 1.450,95	C		
05/10/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 32201/3	24035	R\$ 1.450,95	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 730	24036	R\$ 866,08	C
05/10/2022	2.1.1.01.00402	COMERCIAL AJEL LTDA.		PAGTO CONF DUPL NF 730	24036	R\$ 866,08	D
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 140466	24037	R\$ 630,26	C
05/10/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF DUPL NF 140466	24037	R\$ 630,26	D
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 140465	24038	R\$ 606,74	C
05/10/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF DUPL NF 140465	24038	R\$ 606,74	D
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 140469	24039	R\$ 251,44	C
05/10/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF DUPL NF 140469	24039	R\$ 251,44	D
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 140468	24040	R\$ 1.900,74	C
05/10/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF DUPL NF 140468	24040	R\$ 1.900,74	D
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	24041	R\$ 1.641,21	C
05/10/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGTO CONF PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	24041	R\$ 1.641,21	D
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 21442 CARLOS ALBERTO	24042	R\$ 1.165,00	C
05/10/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 21442 CARLOS ALBERTO	24042	R\$ 1.165,00	D
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 175491 COE COELHO	24043	R\$ 28,50	C
05/10/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 175491 COE COELHO	24043	R\$ 28,50	D
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF TAXAS CARTORIO	24044	R\$ 58,63	C
05/10/2022	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORIOS		PAGTO CONF TAXAS CARTORIO	24044	R\$ 58,63	D
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 7245	24045	R\$ 3.350,00	C
05/10/2022	2.1.1.01.00026	UNIÃO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME		PAGTO CONF NF 7245	24045	R\$ 3.350,00	D
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA COBRANCA	24046	R\$ 2,49	C
05/10/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA COBRANCA	24046	R\$ 2,49	D
05/10/2022	2.1.4.01.00056	ADIANT-SERRA COM E HOTELARIA		BX CONF DESC DUPL REF NF 218 SERRA COM	25061	R\$ 70.000,00	C
05/10/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC		BX CONF DESC DUPL REF NF 218 SERRA COM	25061	R\$ 70.000,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECEBÍVEIS					
05/10/2022	2.1.2.01.00016	DIFAL-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ICMS DIFAL REF NF 229	25130	R\$ 720,00	C
05/10/2022	3.1.2.03.00010	(-) DIFAL S/ VENDAS		VALOR A RECOLHER ICMS DIFAL REF NF 229	25130	R\$ 720,00	D
05/10/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 231	25635	R\$ 434.000,00	C
05/10/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 231	25635	R\$ 434.000,00	D
05/10/2022	2.1.1.01.00067	ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 7	25795	R\$ 3.579,00	C
05/10/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 7	25795	R\$ 3.579,00	D
05/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF Nº 805870	25796	R\$ 1.795,00	C
05/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 805870	25796	R\$ 1.795,00	D
05/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF Nº 233638	25797	R\$ 62,62	C
05/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 233638	25797	R\$ 62,62	D
05/10/2022	2.1.1.01.00113	GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA		DESPESA COM VEÍCULOSNº 160841	25798	R\$ 30,00	C
05/10/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		DESPESA COM VEÍCULOSNº 160841	25798	R\$ 30,00	D
05/10/2022	2.1.1.01.00124	SAFRA AGRICOLA E PECUARIA LTDA - EIRELE		COMPRA CONF NF Nº 102821	25799	R\$ 810,51	C
05/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENCAO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 102821	25799	R\$ 810,51	D
05/10/2022	2.1.1.01.00032	S O S BORRACHAS		COMPRA CONF NF Nº 27875	25800	R\$ 136,52	C
05/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 27875	25800	R\$ 136,52	D
05/10/2022	2.1.1.01.00134	ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 2700	25801	R\$ 1.700,00	C
05/10/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 2700	25801	R\$ 1.700,00	D
05/10/2022	2.1.1.01.00150	LARA & BORGES LTDA		COMPRA CONF NF Nº 19	25802	R\$ 22,98	C
05/10/2022	3.2.3.04.00030	DESPESA COM FARMÁCIA		COMPRA CONF NF Nº 19	25802	R\$ 22,98	D
06/10/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC		RECOTO CONF DESC DUPL REF NF 213 MRV PRIME	23932	R\$ 225.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	VALLE METALURGICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.401.706/0001-05
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	Número de Ordem do Livro: 3	

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECEBIVEIS					
06/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECBTO CONF DESC DUPL REF NF 213 MRV PRIME	23932	R\$ 221.094,25	D
06/10/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		RECBTO CONF DESC DUPL REF NF 213 MRV PRIME	23932	R\$ 3.905,75	D
06/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS	23933	R\$ 53.000,00	C
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS	23933	R\$ 53.000,00	D
06/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS	23934	R\$ 50.000,00	C
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS	23934	R\$ 50.000,00	D
06/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ADIANTAMENTO-MULTIACOES	23935	R\$ 160.784,41	C
06/10/2022	1.1.3.05.0006	ADIANT-MULTIACOES IND E COM		PAGTO CONF ADIANTAMENTO-MULTIACOES	23935	R\$ 160.784,41	D
06/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 1811	23936	R\$ 827,48	C
06/10/2022	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS		PAGTO CONF NF 1811	23936	R\$ 0,01	C
06/10/2022	2.1.1.01.00130	FERRAGISTA URZEDA LTDA		PAGTO CONF NF 1811	23936	R\$ 827,49	D
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 3722	24047	R\$ 1.471,34	C
06/10/2022	2.1.1.01.00180	PAGAN & FURTADO LTDA - ME		PAGTO CONF DUPL NF 3722	24047	R\$ 1.471,34	D
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 820098	24048	R\$ 404,58	C
06/10/2022	2.1.1.01.00566	COMERCIAL ALVORADA PROD LIMP DESC LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 820098	24048	R\$ 404,58	D
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 26435	24049	R\$ 1.750,00	C
06/10/2022	2.1.1.01.00456	MEGA FLUX INDUSTRIA E COM DE EQUIPAMENTOS INDUSTRI		PAGTO CONF NF 26435	24049	R\$ 1.750,00	D
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 962562	24050	R\$ 1.697,43	C
06/10/2022	2.1.1.01.00110	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		PAGTO CONF NF 962562	24050	R\$ 1.697,43	D
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 4729624	24051	R\$ 1.696,23	C
06/10/2022	2.1.1.01.00397	CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA EPP		PAGTO CONF NF 4729624	24051	R\$ 1.696,23	D
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 555	24052	R\$ 1.462,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
06/10/2022	2.1.1.01.00451	MATHEUS R DA SILVA - RESTAURANTE TEMPERO E SABOR E		PAGTO CONF DUPL NF 555	24052	R\$ 1.462,00	D		
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 201	24053	R\$ 2.000,00	C		
06/10/2022	2.1.1.01.00453	CENTRO OESTE PECAS E ACESSORIOS EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 201	24053	R\$ 2.000,00	D		
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF PRO-LABORE REF 09/2022- GABRIELA	24054	R\$ 1.078,68	C		
06/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO CONF PRO-LABORE REF 09/2022- GABRIELA	24054	R\$ 1.078,68	D		
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 16509	24055	R\$ 194,00	C		
06/10/2022	2.1.1.01.00233	LOJA DA CONSTRUCAO LTDA		PAGTO CONF NF 16509	24055	R\$ 194,00	D		
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 7	24056	R\$ 4.485,00	C		
06/10/2022	2.1.1.01.00068	GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107		PAGTO CONF NF 7	24056	R\$ 4.485,00	D		
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 399	24057	R\$ 10.788,00	C		
06/10/2022	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		PAGTO CONF NF 399	24057	R\$ 10.788,00	D		
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 7	24058	R\$ 3.579,00	C		
06/10/2022	2.1.1.01.00067	ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130		PAGTO CONF NF 7	24058	R\$ 3.579,00	D		
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 5	24059	R\$ 190.000,00	C		
06/10/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF NF 5	24059	R\$ 190.000,00	D		
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF SALARIO MES 09/2022 - THAIS THAMARA	24060	R\$ 2.849,68	C		
06/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO CONF SALARIO MES 09/2022 - THAIS THAMARA	24060	R\$ 2.849,68	D		
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 19	24061	R\$ 5.131,99	C		
06/10/2022	2.1.1.01.00070	DIONES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		PAGTO CONF NF 19	24061	R\$ 5.131,99	D		
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 8	24062	R\$ 3.444,00	C		
06/10/2022	2.1.1.01.00078	GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		PAGTO CONF NF 8	24062	R\$ 3.444,00	D		
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF - WEINES APARECIDO	24063	R\$ 3.685,58	C		
06/10/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF - WEINES APARECIDO	24063	R\$ 3.685,58	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR - CAMINHAO VOLVO	24064	R\$ 5.000,00	C
06/10/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR - CAMINHAO VOLVO	24064	R\$ 5.000,00	D
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ICMS AÇÃO FISCAL REF NF 229	24065	R\$ 1.152,00	C
06/10/2022	2.1.2.01.00016	DIFAL-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER		PAGTO CONF ICMS AÇÃO FISCAL REF NF 229	24065	R\$ 720,00	D
06/10/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF ICMS AÇÃO FISCAL REF NF 229	24065	R\$ 432,00	D
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 15303	24066	R\$ 47,92	C
06/10/2022	2.1.1.01.00115	MATEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PAGTO CONF NF 15303	24066	R\$ 47,92	D
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 8223	24067	R\$ 882,93	C
06/10/2022	2.1.1.01.00107	WS NINI AUTO POSTO LTDA		PAGTO CONF NF 8223	24067	R\$ 882,93	D
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 803 RIO REAL	24068	R\$ 1.288,02	C
06/10/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 803 RIO REAL	24068	R\$ 1.288,02	D
06/10/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 7	25010	R\$ 600,00	C
06/10/2022	2.1.1.01.00068	GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107		PAGTO CONF NF 7	25010	R\$ 600,00	D
06/10/2022	2.1.1.01.00068	GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 7	25803	R\$ 5.085,00	C
06/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 7	25803	R\$ 5.085,00	D
06/10/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 55	25804	R\$ 5.906,73	C
06/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 55	25804	R\$ 5.906,73	D
06/10/2022	2.1.1.01.00070	DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 19	25805	R\$ 5.131,99	C
06/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 19	25805	R\$ 5.131,99	D
06/10/2022	2.1.1.01.00107	WS NINI AUTO POSTO LTDA		COMPRA CONF NF N° 8223	25806	R\$ 882,93	C
06/10/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF N° 8223	25806	R\$ 882,93	D
06/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF N° 233658	25807	R\$ 210,40	C
06/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE		COMPRA CONF NF N° 233658	25807	R\$ 210,40	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MÁQUINAS DA PRODUÇÃO							
06/10/2022	2.1.1.01.00115	MATEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 15303	25808	R\$ 47,92	C
06/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 15303	25808	R\$ 47,92	D
06/10/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 61518	25809	R\$ 952,06	C
06/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 61518	25809	R\$ 952,06	D
06/10/2022	2.1.1.01.00130	FERRAGISTA URZEDA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 1840	25810	R\$ 2.698,97	C
06/10/2022	3.2.3.04.00032	PEQUENAS FERRAMENTAS		COMPRA CONF NF Nº 1840	25810	R\$ 2.698,97	D
06/10/2022	2.1.1.01.00130	FERRAGISTA URZEDA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 1840	25811	R\$ 30,40	C
06/10/2022	3.2.3.04.00032	PEQUENAS FERRAMENTAS		COMPRA CONF NF Nº 1840	25811	R\$ 30,40	D
06/10/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 166618	25812	R\$ 1.020,82	C
06/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 166618	25812	R\$ 1.020,82	D
06/10/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		COMPRA CONF NF Nº 42291	25813	R\$ 4.500,80	C
06/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 42291	25813	R\$ 4.500,80	D
07/10/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECIBTO CONF DESC DUPL REF NF 199 MRV PRIME	23937	R\$ 199.500,00	C
07/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECIBTO CONF DESC DUPL REF NF 199 MRV PRIME	23937	R\$ 196.111,03	D
07/10/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		RECIBTO CONF DESC DUPL REF NF 199 MRV PRIME	23937	R\$ 3.388,97	D
07/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 89313	23938	R\$ 32.125,82	C
07/10/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO CONF NF 89313	23938	R\$ 32.125,82	D
07/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 89312	23939	R\$ 7.809,71	C
07/10/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO CONF NF 89312	23939	R\$ 7.809,71	D
07/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DUPL NF 20	23940	R\$ 5.099,37	C
07/10/2022	2.1.1.01.00431	MASTER PAES EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 20	23940	R\$ 5.099,37	D
07/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DUPL NF 298404	23941	R\$ 2.438,32	C



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 298404	23941	R\$ 2.438,32	D
07/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DUPL NF 41	23942	R\$ 2.000,00	C
07/10/2022	2.1.1.01.00084	HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO		PAGTO CONF DUPL NF 41	23942	R\$ 2.000,00	D
07/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 241154	23943	R\$ 1.347,86	C
07/10/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF NF 241154	23943	R\$ 1.347,86	D
07/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DUPL NF 27437	23944	R\$ 1.322,62	C
07/10/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 27437	23944	R\$ 1.322,62	D
07/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DUPL NF 518830	23945	R\$ 1.056,53	C
07/10/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 518830	23945	R\$ 1.056,53	D
07/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DUPL NF 175197	23946	R\$ 778,20	C
07/10/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 175197	23946	R\$ 778,20	D
07/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF TAXA CONTROLE E FISC. AMBIENTAL	23947	R\$ 579,67	C
07/10/2022	3.2.3.03.00007	TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS		PAGTO CONF TAXA CONTROLE E FISC. AMBIENTAL	23947	R\$ 579,67	D
07/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DUPL NF 270511	23948	R\$ 266,64	C
07/10/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO CONF DUPL NF 270511	23948	R\$ 266,64	D
07/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS	23949	R\$ 85.000,00	C
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS	23949	R\$ 85.000,00	D
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 55	23981	R\$ 5.906,73	C
07/10/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 55	23981	R\$ 5.906,73	D
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 8	23982	R\$ 2.535,00	C
07/10/2022	2.1.1.01.00078	GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		PAGTO CONF NF 8	23982	R\$ 2.535,00	D
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 843	23983	R\$ 200,00	C
07/10/2022	2.1.1.01.00071	SIX'S HOTEL LTDA.		PAGTO CONF NF 843	23983	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 52	24069	R\$ 4.440,00	C
07/10/2022	2.1.1.01.00101	A.L.ANDRADE DA SILVA RESTAURANTE LTDA		PAGTO CONF NF 52	24069	R\$ 4.440,00	D
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 4186	24070	R\$ 7.500,00	C
07/10/2022	2.1.1.01.00072	AVL POUSADA LTDA		PAGTO CONF NF 4186	24070	R\$ 7.500,00	D
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 3279 - CARDOSO E SILVA	24071	R\$ 12,00	C
07/10/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGTO CONF NF 3279 - CARDOSO E SILVA	24071	R\$ 12,00	D
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 3775	24072	R\$ 100,00	C
07/10/2022	2.1.1.01.00151	RS TRATORES PECAS AGRICOLAS INDUSTRIAIS LTDA		PAGTO CONF NF 3775	24072	R\$ 100,00	D
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 56	24073	R\$ 707,00	C
07/10/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 56	24073	R\$ 707,00	D
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF FGTS REF 09/2022	24074	R\$ 258,55	C
07/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		PAGTO CONF FGTS REF 09/2022	24074	R\$ 258,55	D
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 9507	24075	R\$ 1.500,00	C
07/10/2022	2.1.1.01.00095	AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA		PAGTO CONF NF 9507	24075	R\$ 1.500,00	D
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ADIANT - GABRIELA BERIGO	24076	R\$ 10.000,00	C
07/10/2022	1.1.3.07.00001	ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		PAGTO CONF ADIANT - GABRIELA BERIGO	24076	R\$ 10.000,00	D
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 976	24077	R\$ 873,53	C
07/10/2022	2.1.1.01.00028	GRANDI PAO EIRELI		PAGTO CONF NF 976	24077	R\$ 873,53	D
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 5	24078	R\$ 20.000,00	C
07/10/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF NF 5	24078	R\$ 20.000,00	D
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS	24079	R\$ 10.000,00	C
07/10/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		TRANSF ENTRE BANCOS	24079	R\$ 10.000,00	D
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 107675	24080	R\$ 1.615,38	C
07/10/2022	2.1.1.01.00132	DANTAS MINERIOS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 107675	24080	R\$ 1.615,38	D
07/10/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		DÉBITO TARIFA ADAPT	24438	R\$ 105,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA ADAPT	24438	R\$ 105,00	D
07/10/2022	1.1.3.05.0006	ADIAN-MULTIÇOS IND E COM		PAGTO CONF NFS 86336/204864	25000	R\$ 256.270,88	C
07/10/2022	2.1.1.01.00106	MULTIACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNICOS LTDA - B		PAGTO CONF NFS 86336/204864	25000	R\$ 256.270,88	D
07/10/2022	2.1.1.01.00071	SIX'S HOTEL LTDA.		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 843	25814	R\$ 200,00	C
07/10/2022	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 843	25814	R\$ 200,00	D
07/10/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 56	25815	R\$ 707,00	C
07/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 56	25815	R\$ 707,00	D
07/10/2022	2.1.1.01.00072	AVL POUSADA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 4186	25816	R\$ 7.500,00	C
07/10/2022	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 4186	25816	R\$ 7.500,00	D
07/10/2022	2.1.1.01.00076	KATIUCE TEIXEIRA LIMA 01988060192		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 1	25817	R\$ 14.390,00	C
07/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 1	25817	R\$ 14.390,00	D
07/10/2022	2.1.1.01.00077	RADAMESIO MOREIRA CALIXTO 88237397134		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 1	25818	R\$ 12.460,00	C
07/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 1	25818	R\$ 12.460,00	D
07/10/2022	2.1.1.01.00076	KATIUCE TEIXEIRA LIMA 01988060192		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 2	25819	R\$ 25.558,01	C
07/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 2	25819	R\$ 25.558,01	D
07/10/2022	2.1.1.01.00077	RADAMESIO MOREIRA CALIXTO 88237397134		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 2	25820	R\$ 27.107,64	C
07/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 2	25820	R\$ 27.107,64	D
07/10/2022	2.1.1.01.00095	AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA		COMPRA CONF NF Nº 9507	25821	R\$ 1.500,00	C
07/10/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 9507	25821	R\$ 1.500,00	D
07/10/2022	2.1.1.01.00101	A.L.ANDRADE DA SILVA RESTAURANTE LTDA		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃOº 52	25822	R\$ 4.440,00	C
07/10/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃOº 52	25822	R\$ 4.440,00	D
07/10/2022	2.1.1.01.00106	MULTIACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		COMPRA CONF NF Nº 86336	25823	R\$ 179.878,01	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
TECNICOS LTDA - B							
07/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 86336	25823	R\$ 179.878,01	D
07/10/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 86336	25824	R\$ 5.662,01	C
07/10/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 86336	25824	R\$ 5.662,01	D
07/10/2022	2.1.1.01.00106	MULTIACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNICOS LTDA - B		COMPRA CONF NF Nº 204864	25825	R\$ 76.392,87	C
07/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 204864	25825	R\$ 76.392,87	D
07/10/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 204864	25826	R\$ 2.404,62	C
07/10/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 204864	25826	R\$ 2.404,62	D
07/10/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 175605	25827	R\$ 427,00	C
07/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 175605	25827	R\$ 427,00	D
07/10/2022	2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 762803	25828	R\$ 578,90	C
07/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 762803	25828	R\$ 578,90	D
07/10/2022	2.1.1.01.00134	ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 2711	25829	R\$ 2.000,00	C
07/10/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 2711	25829	R\$ 2.000,00	D
07/10/2022	2.1.1.01.00151	RS TRATORES PECAS AGRICOLAS INDUSTRIAIS LTDA		DESPESA COM VEÍCULOSNº 3775	25830	R\$ 100,00	C
07/10/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		DESPESA COM VEÍCULOSNº 3775	25830	R\$ 100,00	D
07/10/2022	2.1.1.01.00164	INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 19952	25831	R\$ 6.875,04	C
07/10/2022	3.2.3.04.00016	DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 19952	25831	R\$ 6.875,04	D
07/10/2022	2.1.1.01.00164	INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 19953	25832	R\$ 2.135,40	C
07/10/2022	3.2.3.04.00016	DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 19953	25832	R\$ 2.135,40	D
08/10/2022	2.1.4.01.00055	ADIANT-RNI VEGA INCORP IMOB		BX DUPL CONF DESCONTO NF 193 RNI VEJA	25066	R\$ 90.000,00	C
08/10/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC		BX DUPL CONF DESCONTO NF 193 RNI VEJA	25066	R\$ 90.000,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
RECEBIVEIS							
08/10/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		COMPRA CONF NF Nº 318806	25833	R\$ 12.306,06	C
08/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 318806	25833	R\$ 12.306,06	D
08/10/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 318806	25834	R\$ 387,36	C
08/10/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 318806	25834	R\$ 387,36	D
08/10/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 167016	25835	R\$ 12.004,20	C
08/10/2022	3.2.3.04.00032	PEQUENAS FERRAMENTAS		COMPRA CONF NF Nº 167016	25835	R\$ 12.004,20	D
08/10/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 167016	25836	R\$ 234,56	C
08/10/2022	3.2.3.04.00032	PEQUENAS FERRAMENTAS		COMPRA CONF NF Nº 167016	25836	R\$ 234,56	D
10/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CONSORCIO 11/48	23950	R\$ 1.433,00	C
10/10/2022	1.2.3.01.00001	CONSORCIO BRADESCO		PAGTO CONF CONSORCIO 11/48	23950	R\$ 1.433,00	D
10/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CARTAO CREDITO	23951	R\$ 11.278,84	C
10/10/2022	2.1.1.01.00309	AMERICANAS S.A		PAGTO CONF NF 7210908 8/10	23951	R\$ 227,90	D
10/10/2022	2.1.1.01.00309	AMERICANAS S.A		PAGTO CONF NF 31589394 4/6	23951	R\$ 833,33	D
10/10/2022	2.1.1.01.00309	AMERICANAS S.A		PAGTO CONF NF 604642 4/6	23951	R\$ 21,66	D
10/10/2022	2.1.1.01.00123	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA		PAGTO CONF NF 91150 7/10	23951	R\$ 1.900,00	D
10/10/2022	2.1.1.01.00400	PROMATICA EQUIP. MOVEIS P/ESC EIRELI		PAGTO CONF NF 10972 4/6	23951	R\$ 2.083,33	D
10/10/2022	2.1.1.01.00423	NOVO MUNDO S.A.		PAGTO CONF NF 5580084 3/4	23951	R\$ 995,01	D
10/10/2022	2.1.1.01.00200	REI DO ZINCO COMERCIO E INDUSTRIA DE CALHAS LTDA		PAGTO CONF NF 451 3/3	23951	R\$ 1.073,96	D
10/10/2022	2.1.1.01.00406	VERSATTO III MOVEIS E ESTOFADOS EIRELI		PAGTO CONF NF 95 3/6	23951	R\$ 1.911,66	D
10/10/2022	2.1.1.01.00409	GLACIAL ELETRODOMESTICOS LTDA ME		PAGTO CONF NF 2993 3/6	23951	R\$ 500,00	D
10/10/2022	2.1.1.01.00406	VERSATTO III MOVEIS E ESTOFADOS EIRELI		PAGTO CONF NF 119 2/6	23951	R\$ 1.366,66	D
10/10/2022	2.1.1.01.00123	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA		PAGTO CONF NF PARC 2/6	23951	R\$ 333,33	D
10/10/2022	3.2.2.01.00006	CARTAO DE CREDITO		PAGTO CONF ANUIDADE 10/12	23951	R\$ 32,00	D

LIVRO DIÁRIO							
VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Entidade:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período da Escrituração:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2022	2.1.4.01.00048	ADIANT-ANKARA ENGENHARIA LTDA		RECEBIMENTO REF NF 231 ANKARA	24081	R\$ 145.000,00	C
10/10/2022	2.1.4.01.00058	ADIANT-IGREJA VIDEIRA		RECEBIMENTO REF NF 220 IGREJA VIDEIRA	24081	R\$ 38.000,00	C
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF	24081	R\$ 183.000,00	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 2622	24082	R\$ 450,00	C
10/10/2022	2.1.1.01.00466	ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 2622	24082	R\$ 450,00	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 22308	24083	R\$ 1.192,50	C
10/10/2022	2.1.1.01.00377	CANTU PNEUS		PAGTO CONF DUPL NF 22308	24083	R\$ 1.192,50	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CONTRATO 1132918	24084	R\$ 119,90	C
10/10/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE/INTERNET		PAGTO CONF CONTRATO 1132918	24084	R\$ 119,90	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 305082	24085	R\$ 370,49	C
10/10/2022	2.1.1.01.00381	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 305082	24085	R\$ 370,49	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 310411	24086	R\$ 195,07	C
10/10/2022	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 310411	24086	R\$ 195,07	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 5151/6511	24087	R\$ 572,50	C
10/10/2022	2.1.1.01.00433	2 - LM TURBOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIREL		PAGTO CONF DUPL NF 5151/6511	24087	R\$ 572,50	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 471/737	24088	R\$ 821,50	C
10/10/2022	2.1.1.01.00060	PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 471/737	24088	R\$ 821,50	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 76653	24089	R\$ 4.291,65	C
10/10/2022	2.1.1.01.00112	INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 76653	24089	R\$ 4.291,65	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 11752	24090	R\$ 5.270,26	C
10/10/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 11752	24090	R\$ 5.270,26	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 39554	24091	R\$ 267,50	C
10/10/2022	2.1.1.01.00476	ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 39554	24091	R\$ 267,50	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 1701	24092	R\$ 505,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2022	2.1.1.01.00036	PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 1701	24092	R\$ 505,00	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 791691	24093	R\$ 2.150,28	C
10/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 791691	24093	R\$ 2.150,28	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 42899	24094	R\$ 324,45	C
10/10/2022	2.1.1.01.00146	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP		PAGTO CONF DUPL NF 42899	24094	R\$ 324,45	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 795781	24095	R\$ 985,50	C
10/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 795781	24095	R\$ 985,50	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 22684	24096	R\$ 544,50	C
10/10/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF DUPL NF 22684	24096	R\$ 544,50	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 799370	24097	R\$ 1.837,45	C
10/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 799370	24097	R\$ 1.837,45	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 142828	24098	R\$ 658,08	C
10/10/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF DUPL NF 142828	24098	R\$ 658,08	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 42	24099	R\$ 1.400,00	C
10/10/2022	2.1.1.01.00084	HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO		PAGTO CONF DUPL NF 42	24099	R\$ 1.400,00	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 52704	24100	R\$ 475,00	C
10/10/2022	2.1.1.01.00307	LOJAS ENE ESSE LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 52704	24100	R\$ 475,00	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 263525	24101	R\$ 895,05	C
10/10/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO CONF DUPL NF 263525	24101	R\$ 895,05	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 3382	24102	R\$ 740,00	C
10/10/2022	2.1.1.01.00210	DB DA SILVA JUNIOR - ME		PAGTO CONF DUPL NF 3382	24102	R\$ 740,00	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 39689	24103	R\$ 1.134,93	C
10/10/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 39689	24103	R\$ 1.134,93	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 174110	24104	R\$ 474,17	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 174110	24104	R\$ 474,17	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 176000	24105	R\$ 733,02	C
10/10/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 176000	24105	R\$ 733,02	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 3427	24106	R\$ 570,00	C
10/10/2022	2.1.1.01.00210	DB DA SILVA JUNIOR - ME		PAGTO CONF DUPL NF 3427	24106	R\$ 570,00	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 44307	24107	R\$ 355,59	C
10/10/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 44307	24107	R\$ 355,59	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 3591	24108	R\$ 400,00	C
10/10/2022	2.1.1.01.00093	DESTAC ASSESSORIA EM TRANSPORTES EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 3591	24108	R\$ 400,00	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 57150	24109	R\$ 20.404,57	C
10/10/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 57150	24109	R\$ 20.404,57	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 20304	24110	R\$ 23.509,82	C
10/10/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 20304	24110	R\$ 23.509,82	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 56785	24111	R\$ 11.453,32	C
10/10/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 56785	24111	R\$ 11.453,32	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 4729275	24112	R\$ 528,64	C
10/10/2022	2.1.1.01.00397	CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA EPP		PAGTO CONF NF 4729275	24112	R\$ 528,64	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 753315	24113	R\$ 1.063,33	C
10/10/2022	2.1.1.01.00265	PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		PAGTO CONF NF 753315	24113	R\$ 1.063,33	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ISS RETIDO REF 09/2022	24114	R\$ 165,61	C
10/10/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO CONF ISS RETIDO REF 09/2022	24114	R\$ 165,61	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 568	24115	R\$ 2.291,00	C
10/10/2022	2.1.1.01.00125	LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME		PAGTO CONF NF 568	24115	R\$ 2.291,00	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR - CAMINHAO VOLVO	24116	R\$ 15.000,00	C



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR - CAMINHAO VOLVO	24116	R\$ 15.000,00	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 3	24117	R\$ 1.800,00	C
10/10/2022	2.1.1.01.00165	JORDANIEL FERREIRA ALVES 72784695115		PAGTO CONF NF 3	24117	R\$ 1.800,00	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 634	24118	R\$ 3.337,36	C
10/10/2022	2.1.1.01.00064	NEW SEG SOLAR E SEGURANCA ELETRONICA LTDA		PAGTO CONF NF 634	24118	R\$ 3.337,36	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS	24119	R\$ 100,00	C
10/10/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		TRANSF ENTRE BANCOS	24119	R\$ 100,00	D
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA COBRANCA	24120	R\$ 4,98	C
10/10/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA COBRANCA	24120	R\$ 4,98	D
10/10/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		DEBITO CONF JUROS LIMITE DA CONTA	24439	R\$ 343,68	C
10/10/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		DEBITO CONF JUROS LIMITE DA CONTA	24439	R\$ 343,68	D
10/10/2022	2.1.1.01.00073	REFORMADORA MOREIRA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 242	25837	R\$ 780,00	C
10/10/2022	3.2.3.04.00016	DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 242	25837	R\$ 780,00	D
10/10/2022	2.1.1.01.00074	MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA 43957714400		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 5	25838	R\$ 320,00	C
10/10/2022	3.2.3.01.00016	DESPESAS COM UNIFORMES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 5	25838	R\$ 320,00	D
10/10/2022	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 1240	25839	R\$ 422,00	C
10/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 1240	25839	R\$ 422,00	D
10/10/2022	2.1.1.01.00093	DESTAC ASSESSORIA EM TRANSPORTES EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 3607	25840	R\$ 400,00	C
10/10/2022	3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 3607	25840	R\$ 400,00	D
10/10/2022	2.1.1.01.00109	AKZO NOBEL LTDA		COMPRA CONF NF Nº 162235	25841	R\$ 52.872,19	C
10/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 162235	25841	R\$ 52.872,19	D
10/10/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 162235	25842	R\$ 1.664,26	C
10/10/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 162235	25842	R\$ 1.664,26	D
10/10/2022	2.1.1.01.00118	CARRETEIRO CENTER LTDA		DESPESA COM VEÍCULOSNº 363775	25843	R\$ 760,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		DESPESA COM VEÍCULOSNº 363775	25843	R\$ 760,00	D
10/10/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		COMPRA CONF NF Nº 42461	25844	R\$ 2.068,19	C
10/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 42461	25844	R\$ 2.068,19	D
10/10/2022	2.1.1.01.00148	RAINHA DA BORRACHA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 206951	25845	R\$ 250,00	C
10/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 206951	25845	R\$ 250,00	D
10/10/2022	2.1.1.01.00073	REFORMADORA MOREIRA LTDA		DESPESA COM VEÍCULOSNº 345	25846	R\$ 4.950,00	C
10/10/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		DESPESA COM VEÍCULOSNº 345	25846	R\$ 4.950,00	D
11/10/2022	2.1.4.01.00040	ADIANT-CONSTRUTORA ROMANO BARBOSA		RECEBIMENTO REF NF 172 ROMANO BARBOSA	24121	R\$ 36.800,00	C
11/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF 172 ROMANO BARBOSA	24121	R\$ 36.800,00	D
11/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 270175/3	24122	R\$ 712,49	C
11/10/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO CONF DUPL NF 270175/3	24122	R\$ 712,49	D
11/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 305644	24123	R\$ 7.981,91	C
11/10/2022	2.1.1.01.00381	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 305644	24123	R\$ 7.981,91	D
11/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 176918	24124	R\$ 267,43	C
11/10/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 176918	24124	R\$ 267,43	D
11/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 107883	24125	R\$ 1.734,26	C
11/10/2022	2.1.1.01.00132	DANTAS MINERIOS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 107883	24125	R\$ 1.734,26	D
11/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 107937	24126	R\$ 1.107,40	C
11/10/2022	2.1.1.01.00132	DANTAS MINERIOS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 107937	24126	R\$ 1.107,40	D
11/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 60554	24127	R\$ 1.287,00	C
11/10/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 60554	24127	R\$ 1.287,00	D
11/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 592	24128	R\$ 54.523,71	C
11/10/2022	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		PAGTO CONF NF 592	24128	R\$ 54.523,71	D
11/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1656	24129	R\$ 4.000,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2022	2.1.1.01.00080	SPAGNOLY TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA		PAGTO CONF NF 1656	24129	R\$ 4.000,00	D
11/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 945	24130	R\$ 7.880,00	C
11/10/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		PAGTO CONF NF 945	24130	R\$ 7.880,00	D
11/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1	24131	R\$ 4.390,00	C
11/10/2022	2.1.1.01.00076	KATIUCE TEIXEIRA LIMA 01988060192		PAGTO CONF NF 1	24131	R\$ 4.390,00	D
11/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 562	24132	R\$ 1.600,00	C
11/10/2022	2.1.1.01.00079	LOKEI LOCACOES LTDA		PAGTO CONF NF 562	24132	R\$ 1.600,00	D
11/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 25768 HOLANDA COM	24133	R\$ 100,00	C
11/10/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 25768 HOLANDA COM	24133	R\$ 100,00	D
11/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 146613	24134	R\$ 1.259,67	C
11/10/2022	2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		PAGTO CONF NF 146613	24134	R\$ 1.259,67	D
11/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA COBRANCA	24135	R\$ 2,49	C
11/10/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA COBRANCA	24135	R\$ 2,49	D
11/10/2022	2.1.1.01.00078	GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 8	25847	R\$ 5.979,00	C
11/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 8	25847	R\$ 5.979,00	D
11/10/2022	2.1.1.01.00079	LOKEI LOCACOES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 562	25848	R\$ 1.600,00	C
11/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 562	25848	R\$ 1.600,00	D
11/10/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 945	25849	R\$ 7.880,00	C
11/10/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF NF 945	25849	R\$ 120,00	C
11/10/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 945	25849	R\$ 8.000,00	D
11/10/2022	2.1.1.01.00080	SPAGNOLY TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 1656	25850	R\$ 4.000,00	C
11/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 1656	25850	R\$ 4.000,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 235	25851	R\$ 5.865,00	C
11/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 235	25851	R\$ 5.865,00	D
11/10/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		COMPRA CONF NF Nº 84292	25852	R\$ 29.723,51	C
11/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 84292	25852	R\$ 29.723,51	D
11/10/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 84292	25853	R\$ 935,61	C
11/10/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 84292	25853	R\$ 935,61	D
11/10/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		COMPRAS CONF NFNº 11777	25854	R\$ 12.154,47	C
11/10/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRAS CONF NFNº 11777	25854	R\$ 12.154,47	D
11/10/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 61659	25855	R\$ 1.709,30	C
11/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 61659	25855	R\$ 1.709,30	D
11/10/2022	2.1.1.01.00128	HB UTILIDADES E PRESENTES - EIRELI - ME		COMPRA CONF NF Nº 22744	25856	R\$ 1.378,26	C
11/10/2022	3.2.3.04.00031	BRINQUEDOS PARA DOAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 22744	25856	R\$ 1.378,26	D
11/10/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		COMPRA CONF NF Nº 28324	25857	R\$ 6.258,36	C
11/10/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		COMPRA CONF NF Nº 28324	25857	R\$ 6.258,36	D
12/10/2022	2.1.1.01.00053	CELG-COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS		VALOR REF Nº 30537746	25858	R\$ 12.337,42	C
12/10/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR REF Nº 30537746	25858	R\$ 12.337,42	D
13/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DUPL NF 516489	23952	R\$ 1.055,58	C
13/10/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 516489	23952	R\$ 1.055,58	D
13/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DUPL NF 231784	23953	R\$ 269,56	C
13/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 231784	23953	R\$ 269,56	D
13/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 872	23954	R\$ 1.946,50	C
13/10/2022	2.1.1.01.00410	COMERCIAL NOSSA CASA LTDA - ME		PAGTO CONF NF 872	23954	R\$ 1.946,50	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 315984	24136	R\$ 85,72	C
13/10/2022	2.1.1.01.00154	LOJA DO BORRACHEIRO LTDA		PAGTO CONF NF 315984	24136	R\$ 85,72	D
13/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 2146	24137	R\$ 651,17	C
13/10/2022	2.1.1.01.00402	COMERCIAL AJEL LTDA.		PAGTO CONF DUPL NF 2146	24137	R\$ 651,17	D
13/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 3968	24138	R\$ 877,50	C
13/10/2022	2.1.1.01.00280	SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP.		PAGTO CONF DUPL NF 3968	24138	R\$ 877,50	D
13/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 25190	24139	R\$ 2.140,00	C
13/10/2022	2.1.1.01.00178	FERRO E ACO SUDOESTE LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 25190	24139	R\$ 2.140,00	D
13/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 44890	24140	R\$ 334,79	C
13/10/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 44890	24140	R\$ 334,79	D
13/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 7688	24141	R\$ 490,00	C
13/10/2022	2.1.1.01.00327	AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		PAGTO CONF DUPL NF 7688	24141	R\$ 490,00	D
13/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 401504	24142	R\$ 455,70	C
13/10/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 401504	24142	R\$ 455,70	D
13/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 39796	24143	R\$ 383,99	C
13/10/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 39796	24143	R\$ 383,99	D
13/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 41159	24144	R\$ 1.087,09	C
13/10/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 41159	24144	R\$ 1.087,09	D
13/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 7292	24145	R\$ 250,00	C
13/10/2022	2.1.1.01.00247	DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI		PAGTO CONF NF 7292	24145	R\$ 250,00	D
13/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 26435	24146	R\$ 1.750,00	C
13/10/2022	2.1.1.01.00456	MEGA FLUX INDUSTRIA E COM DE EQUIPAMENTOS INDUSTRI		PAGTO CONF NF 26435	24146	R\$ 1.750,00	D
13/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 57575	24147	R\$ 23.530,25	C
13/10/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 57575	24147	R\$ 23.530,25	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
13/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 449	24148	R\$ 4.824,00	C		
13/10/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		PAGTO CONF NF 449	24148	R\$ 4.824,00	D		
13/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR - CAMINHAO VOLVO	24149	R\$ 2.000,00	C		
13/10/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR - CAMINHAO VOLVO	24149	R\$ 2.000,00	D		
13/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 3243	24150	R\$ 108,00	C		
13/10/2022	2.1.1.01.00127	AUTO PECAS NE EIRELI		PAGTO CONF NF 3243	24150	R\$ 108,00	D		
13/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR - CAMINHAO VOLVO	24151	R\$ 2.000,00	C		
13/10/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR - CAMINHAO VOLVO	24151	R\$ 2.000,00	D		
13/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 30	24152	R\$ 6.000,00	C		
13/10/2022	2.1.1.01.00094	R B G BUSINESS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 30	24152	R\$ 6.000,00	D		
13/10/2022	1.1.3.05.0006	ADIANT-MULTIÇÕES IND E COM		PAGTO CONF NF 86414	25001	R\$ 56.089,01	C		
13/10/2022	2.1.1.01.00106	MULTIACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNICOS LTDA - B		PAGTO CONF NF 86414	25001	R\$ 56.089,01	D		
13/10/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 232	25636	R\$ 292.000,00	C		
13/10/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 232	25636	R\$ 292.000,00	D		
13/10/2022	1.1.3.05.0012	ADIANT-HORUS SA DISTR DE SOL TECNOLOGICAS		PAGTO CONF NF 4968	25682	R\$ 48.105,02	C		
13/10/2022	2.1.1.01.00156	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS		PAGTO CONF NF 4968	25682	R\$ 48.105,02	D		
13/10/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 31	25859	R\$ 13.000,00	C		
13/10/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 31	25859	R\$ 13.000,00	D		
13/10/2022	2.1.1.01.00083	PEDRO FELIPE FERREIRA 01694412105		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 1	25860	R\$ 4.000,00	C		
13/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 1	25860	R\$ 4.000,00	D		
13/10/2022	2.1.1.01.00084	HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 46	25861	R\$ 5.190,00	C		

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				CNPJ:		42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022									
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C				
13/10/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 46	25861	R\$ 5.190,00	D				
13/10/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 57	25862	R\$ 707,00	C				
13/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 57	25862	R\$ 707,00	D				
13/10/2022	2.1.1.01.00062	BRUTU'S LOCACOES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 334	25863	R\$ 800,00	C				
13/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 334	25863	R\$ 800,00	D				
13/10/2022	2.1.1.01.00094	R B G BUSINESS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 30	25864	R\$ 6.000,00	C				
13/10/2022	3.2.3.04.00035	ASSESSORIAS E CONSULTORIAS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 30	25864	R\$ 6.000,00	D				
13/10/2022	2.1.1.01.00106	MULTIACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNICOS LTDA - B		COMPRA CONF NF Nº 86414	25865	R\$ 56.089,01	C				
13/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 86414	25865	R\$ 56.089,01	D				
13/10/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 86414	25866	R\$ 1.765,51	C				
13/10/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 86414	25866	R\$ 1.765,51	D				
13/10/2022	2.1.1.01.00108	TECHGEL COMERCIAL LTDA		COMPRA CONF NF Nº 37665	25867	R\$ 1.180,00	C				
13/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 37665	25867	R\$ 1.180,00	D				
13/10/2022	2.1.1.01.00110			COMPRA CONF NF Nº 2092907	25868	R\$ 13.503,86	C				
13/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 2092907	25868	R\$ 13.503,86	D				
13/10/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 2092907	25869	R\$ 425,06	C				
13/10/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 2092907	25869	R\$ 425,06	D				
13/10/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 524725	25870	R\$ 1.621,04	C				
13/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 524725	25870	R\$ 1.621,04	D				
13/10/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 524725	25871	R\$ 98,94	C				
13/10/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 524725	25871	R\$ 98,94	D				
13/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF Nº 807777	25872	R\$ 1.010,32	C				
13/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 807777	25872	R\$ 1.010,32	D				

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2022	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 19178	25873	R\$ 2.757,80	C
13/10/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 19178	25873	R\$ 2.757,80	D
13/10/2022	2.1.1.01.00119	J L TUBOS E CONEXOES LTDA		COMPRA CONF NF Nº 69595	25874	R\$ 141,00	C
13/10/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		COMPRA CONF NF Nº 69595	25874	R\$ 141,00	D
13/10/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 245727	25875	R\$ 3.247,38	C
13/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 245727	25875	R\$ 3.247,38	D
13/10/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 245727	25876	R\$ 106,30	C
13/10/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 245727	25876	R\$ 106,30	D
13/10/2022	2.1.1.01.00156	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS		COMPRA CONF NF Nº 4968	25877	R\$ 48.105,02	C
13/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 4968	25877	R\$ 48.105,02	D
13/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF Nº 807777	25878	R\$ 585,95	C
13/10/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		COMPRA CONF NF Nº 807777	25878	R\$ 585,95	D
13/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF Nº 807777	25879	R\$ 1.429,73	C
13/10/2022	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		COMPRA CONF NF Nº 807777	25879	R\$ 1.429,73	D
13/10/2022	2.1.1.01.00165	JORDANIEL FERREIRA ALVES 72784695115		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 3	25880	R\$ 1.800,00	C
13/10/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 3	25880	R\$ 1.800,00	D
13/10/2022	2.1.1.01.00154	LOJA DO BORRACHEIRO LTDA		DESPESA COM VEÍCULOSNº 315984	25881	R\$ 61,50	C
13/10/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		DESPESA COM VEÍCULOSNº 315984	25881	R\$ 61,50	D
13/10/2022	2.1.1.01.00154	LOJA DO BORRACHEIRO LTDA		COMPRA CONF NF Nº 315984	25882	R\$ 24,22	C
13/10/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		COMPRA CONF NF Nº 315984	25882	R\$ 24,22	D
14/10/2022	2.1.4.01.00041	ADIANT-SPE VEGA 319		RECEBIMENTO REF NF 173	24153	R\$ 16.000,00	C
14/10/2022	2.1.4.01.00044	ADIANT-VARANDAS PRIME		RECEBIMENTO REF NF 198	24153	R\$ 46.000,00	C
14/10/2022	3.2.2.02.00002	JUROS RECEBIDOS		RECEBIMENTO REF NF 173	24153	R\$ 560,00	C



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF 173 SPE VEJA 319 / NF 198 VARANDAS	24153	R\$ 62.560,00	D
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 405285	24154	R\$ 176,16	C
14/10/2022	2.1.1.01.00138	CENTAUROS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		PAGTO CONF NF 405285	24154	R\$ 176,16	D
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 46016	24155	R\$ 30,00	C
14/10/2022	2.1.1.01.00117	ATLAS PARAFUSOS LTDA - ME		PAGTO CONF NF 46016	24155	R\$ 30,00	D
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 57	24156	R\$ 707,00	C
14/10/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 57	24156	R\$ 707,00	D
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 188289	24157	R\$ 1.277,92	C
14/10/2022	2.1.1.01.00379	QUALITY FIX DO BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTA		PAGTO CONF NF 188289	24157	R\$ 1.277,92	D
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 27437	24158	R\$ 1.322,63	C
14/10/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 27437	24158	R\$ 1.322,63	D
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 142985	24159	R\$ 391,44	C
14/10/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF DUPL NF 142985	24159	R\$ 391,44	D
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 312636	24160	R\$ 197,91	C
14/10/2022	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 312636	24160	R\$ 197,91	D
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 800284	24161	R\$ 686,10	C
14/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 800284	24161	R\$ 686,10	D
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 15500	24162	R\$ 924,00	C
14/10/2022	2.1.1.01.00020	S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA EPP		PAGTO CONF DUPL NF 15500	24162	R\$ 924,00	D
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 22707	24163	R\$ 260,00	C
14/10/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF DUPL NF 22707	24163	R\$ 260,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 6298/1 LJ COMERCIO	24164	R\$ 835,00	C
14/10/2022	2.1.1.01.00525	L J COMERCIO E SERVIÇOS EM MAQUINAS DE		PAGTO CONF DUPL NF 6298/1 LJ COMERCIO	24164	R\$ 835,00	D
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1	24165	R\$ 2.460,00	C
14/10/2022	2.1.1.01.00077	RADAMESIO MOREIRA CALIXTO 88237397134		PAGTO CONF NF 1	24165	R\$ 2.460,00	D
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 334	24166	R\$ 800,00	C
14/10/2022	2.1.1.01.00062	BRUTU'S LOCACOES LTDA		PAGTO CONF NF 334	24166	R\$ 800,00	D
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 560	24167	R\$ 1.000,00	C
14/10/2022	2.1.1.01.00149	LUX COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA		PAGTO CONF NF 560	24167	R\$ 1.000,00	D
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 31	24168	R\$ 13.000,00	C
14/10/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		PAGTO CONF NF 31	24168	R\$ 13.000,00	D
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1	24169	R\$ 4.000,00	C
14/10/2022	2.1.1.01.00083	PEDRO FELIPE FERREIRA 01694412105		PAGTO CONF NF 1	24169	R\$ 4.000,00	D
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 348	24170	R\$ 1.500,00	C
14/10/2022	2.1.1.01.00086	MOVIMENTAR SOLUCOES TECNICAS EIRELI		PAGTO CONF NF 348	24170	R\$ 1.500,00	D
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 249834	24171	R\$ 329,50	C
14/10/2022	2.1.1.01.00392	VICAR TRANSPORTES DE CARGA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 249834	24171	R\$ 322,41	D
14/10/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 249834	24171	R\$ 7,09	D
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 16559	24172	R\$ 650,00	C
14/10/2022	2.1.1.01.00087	JAELSON FARIAS BIANA EIRELI		PAGTO CONF NF 16559	24172	R\$ 650,00	D
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 240	24173	R\$ 1.350,00	C
14/10/2022	2.1.1.01.00085	COMETA LOCACOES LTDA		PAGTO CONF NF 240	24173	R\$ 1.350,00	D
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 38	24174	R\$ 9.464,00	C
14/10/2022	2.1.1.01.00153	RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA		PAGTO CONF NF 38	24174	R\$ 9.464,00	D
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA COBRANCA	24175	R\$ 4,98	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
14/10/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA COBRANCA	24175	R\$ 4,98	D		
14/10/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 233	25637	R\$ 140.000,00	C		
14/10/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 233	25637	R\$ 140.000,00	D		
14/10/2022	2.1.1.01.00086	MOVIMENTAR SOLUCOES TECNICAS EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 348	25883	R\$ 1.500,00	C		
14/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 348	25883	R\$ 1.500,00	D		
14/10/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 300395	25884	R\$ 1.267,15	C		
14/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 300395	25884	R\$ 1.267,15	D		
14/10/2022	2.1.1.01.00117	ATLAS PARAFUSOS LTDA - ME		DESPESA COM VEÍCULOSNº 46016	25885	R\$ 30,00	C		
14/10/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		DESPESA COM VEÍCULOSNº 46016	25885	R\$ 30,00	D		
14/10/2022	2.1.1.01.00132	DANTAS MINERIOS LTDA		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 109798	25886	R\$ 1.615,38	C		
14/10/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS CENTAUROS		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 109798	25886	R\$ 1.615,38	D		
14/10/2022	2.1.1.01.00138	DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 405285	25887	R\$ 176,16	C		
14/10/2022	3.2.3.04.00032	PEQUENAS FERRAMENTAS		COMPRA CONF NF Nº 405285	25887	R\$ 176,16	D		
14/10/2022	2.1.1.01.00144	MADRI LUBRIFICANTES LTDA		DESPESA COM VEÍCULOSNº 4271	25888	R\$ 897,00	C		
14/10/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		DESPESA COM VEÍCULOSNº 4271	25888	R\$ 897,00	D		
14/10/2022	2.1.1.01.00149	LUX COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 560	25889	R\$ 1.000,00	C		
14/10/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		COMPRA CONF NF Nº 560	25889	R\$ 1.000,00	D		
14/10/2022	2.1.1.01.00085	COMETA LOCACOES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 240	25890	R\$ 1.350,00	C		
14/10/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 240	25890	R\$ 1.350,00	D		
15/10/2022	2.1.1.01.00140	INDUZIDOS GINO LTDA - ME		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 14828	25891	R\$ 10,00	C		
15/10/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 14828	25891	R\$ 10,00	D		
15/10/2022	2.1.1.01.00153	RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 40	25892	R\$ 10.122,00	C		
15/10/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM		COMPRA CONF NF Nº 40	25892	R\$ 10.122,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ALIMENTAÇÃO					
17/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DÉBITO TARIFAMAX EMPRESARIAL	23955	R\$ 117,20	C
17/10/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFAMAX EMPRESARIAL	23955	R\$ 117,20	D
17/10/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECEBIMENTO DESCONTO DUPLICATAS REF NF 231 ANKARA ENGENHARIA	23984	R\$ 145.000,00	C
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO DESCONTO DUPLICATAS REF NF 231 ANKARA ENGENHARIA	23984	R\$ 145.000,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	23985	R\$ 1.383,30	C
17/10/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	23985	R\$ 1.383,30	D
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS	23986	R\$ 651,73	C
17/10/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS	23986	R\$ 651,73	D
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF TAXA CREA-GO	24176	R\$ 88,78	C
17/10/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF TAXA CREA-GO	24176	R\$ 88,78	D
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 3496	24177	R\$ 1.080,00	C
17/10/2022	2.1.1.01.00099	GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA		PAGTO CONF NF 3496	24177	R\$ 1.080,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 28834	24178	R\$ 1.265,00	C
17/10/2022	2.1.1.01.00372	ALTERNATIVA NAUTICA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 28834	24178	R\$ 1.265,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 25829	24179	R\$ 1.564,61	C
17/10/2022	2.1.1.01.00179	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 25829	24179	R\$ 1.564,61	D
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 9003	24180	R\$ 842,50	C
17/10/2022	2.1.1.01.00319	REI DAS LONAS COMERCIO LTDA - ME		PAGTO CONF DUPL NF 9003	24180	R\$ 842,50	D
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 89777	24181	R\$ 17.294,39	C
17/10/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO CONF NF 89777	24181	R\$ 17.294,39	D
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 177025	24182	R\$ 1.321,48	C
17/10/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 177025	24182	R\$ 1.321,48	D
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 22300	24183	R\$ 1.850,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
17/10/2022	2.1.1.01.00325	KL TUBOS E CONEXOES LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 22300	24183	R\$ 1.850,00	D		
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 19513	24184	R\$ 267,50	C		
17/10/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO CONF DUPL NF 19513	24184	R\$ 267,50	D		
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 312734	24185	R\$ 528,90	C		
17/10/2022	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 312734	24185	R\$ 528,90	D		
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 28274	24186	R\$ 920,70	C		
17/10/2022	2.1.1.01.00179	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 28274	24186	R\$ 920,70	D		
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 108177	24187	R\$ 1.596,40	C		
17/10/2022	2.1.1.01.00132	DANTAS MINERIOS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 108177	24187	R\$ 1.596,40	D		
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 205956	24188	R\$ 628,75	C		
17/10/2022	2.1.1.01.00148	RAINHA DA BORRACHA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 205956	24188	R\$ 628,75	D		
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 598935 CDL	24189	R\$ 437,77	C		
17/10/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF DUPL NF 598935 CDL	24189	R\$ 437,77	D		
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 56897	24190	R\$ 10.137,61	C		
17/10/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 56897	24190	R\$ 10.137,61	D		
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 444	24191	R\$ 2.386,50	C		
17/10/2022	2.1.1.01.00678	TORNSOLDA TORNEADORA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 444	24191	R\$ 2.386,50	D		
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 160706	24192	R\$ 544,86	C		
17/10/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 160706	24192	R\$ 544,86	D		
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 800946	24193	R\$ 576,50	C		
17/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 800946	24193	R\$ 576,50	D		
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 12374	24194	R\$ 212,67	C		
17/10/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		PAGTO CONF DUPL NF 12374	24194	R\$ 212,67	D		
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF DACTE 498628	24195	R\$ 2.700,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2022	2.1.1.01.00582	TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		PAGTO CONF DUPL NF DACTE 498628	24195	R\$ 2.700,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 19442	24196	R\$ 657,00	C
17/10/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO CONF DUPL NF 19442	24196	R\$ 657,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 226	24197	R\$ 1.097,50	C
17/10/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 226	24197	R\$ 1.097,50	D
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 140417	24198	R\$ 552,47	C
17/10/2022	2.1.1.01.00038	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 140417	24198	R\$ 552,47	D
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 46467	24199	R\$ 257,91	C
17/10/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 46467	24199	R\$ 257,91	D
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 167417	24200	R\$ 732,00	C
17/10/2022	2.1.1.01.00145	REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 167417	24200	R\$ 732,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 432	24201	R\$ 397,50	C
17/10/2022	2.1.1.01.00365	INFO SERVICE LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 432	24201	R\$ 397,50	D
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 3607	24202	R\$ 400,00	C
17/10/2022	2.1.1.01.00093	DESTAC ASSESSORIA EM TRANSPORTES EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 3607	24202	R\$ 400,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 7253	24203	R\$ 402,50	C
17/10/2022	2.1.1.01.00247	DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI		PAGTO CONF NF 7253	24203	R\$ 402,50	D
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 57265	24204	R\$ 12.175,84	C
17/10/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 57265	24204	R\$ 12.175,84	D
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 82080	24205	R\$ 20.952,18	C
17/10/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 82080	24205	R\$ 20.952,18	D
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 20633	24206	R\$ 2.013,27	C
17/10/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF DUPL NF 20633	24206	R\$ 2.013,27	D
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 20589	24207	R\$ 6.061,46	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF DUPL NF 20589	24207	R\$ 6.061,46	D
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 81992	24208	R\$ 10.098,19	C
17/10/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 81992	24208	R\$ 10.098,19	D
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF TAXA LICITACAO SANEAGO	24209	R\$ 226,00	C
17/10/2022	3.2.3.03.00009	TAXAS LICITAÇÕES		PAGTO CONF TAXA LICITACAO SANEAGO	24209	R\$ 226,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF FATURA VIVO	24210	R\$ 113,90	C
17/10/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE/INTERNET		PAGTO CONF FATURA VIVO	24210	R\$ 113,90	D
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 29834/A	24211	R\$ 15.655,50	C
17/10/2022	2.1.1.01.00031	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		PAGTO CONF DUPL NF 29834/A	24211	R\$ 15.655,50	D
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR - CAMINHAO VOLVO	24212	R\$ 32.000,00	C
17/10/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR - CAMINHAO VOLVO	24212	R\$ 32.000,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 5	24213	R\$ 2.000,00	C
17/10/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF NF 5	24213	R\$ 2.000,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS	24215	R\$ 400,00	C
17/10/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		TRANSF ENTRE BANCOS	24215	R\$ 400,00	D
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA PRE-DEPOSITO	24216	R\$ 10,41	C
17/10/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA PRE-DEPOSITO	24216	R\$ 10,41	D
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 146588	24217	R\$ 1.259,50	C
17/10/2022	2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		PAGTO CONF NF 146588	24217	R\$ 1.259,50	D
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA COBRANCA	24218	R\$ 2,49	C
17/10/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA COBRANCA	24218	R\$ 2,49	D
17/10/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 234 MRV PRIME (REF NF 213)	24988	R\$ 225.000,00	C
17/10/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 234 MRV PRIME (REF NF 213)	24988	R\$ 225.000,00	D
17/10/2022	2.1.4.01.00057	ADIANT-MRV PRIME MS		BX DUPL CONF DESCONTO NF 213 MRV PRIME MS	25067	R\$ 199.500,00	C
17/10/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		BX DUPL CONF DESCONTO NF 213 MRV PRIME MS	25067	R\$ 199.500,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
17/10/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		VENDA CONF NF 234	25638	R\$ 225.000,00	C		
17/10/2022	1.1.2.01.00064	MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA		VENDA CONF NF 234	25638	R\$ 225.000,00	D		
17/10/2022	2.1.1.01.00087	JAEELSON FARIAS BIANA EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 16564	25893	R\$ 325,00	C		
17/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 16564	25893	R\$ 325,00	D		
17/10/2022	2.1.1.01.00097	TOCANTINS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 539	25894	R\$ 1.140,00	C		
17/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 539	25894	R\$ 1.140,00	D		
17/10/2022	2.1.1.01.00097	TOCANTINS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 541	25895	R\$ 180,00	C		
17/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 541	25895	R\$ 180,00	D		
17/10/2022	2.1.1.01.00147	UNIVERSAL COMERCIO DE PECAS LTDA		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 4907	25896	R\$ 798,89	C		
17/10/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 4907	25896	R\$ 798,89	D		
18/10/2022	2.1.4.01.00035	ADIANT-CONSTRUTORA HABIL		RECEBIMENTO REF NF 131	23956	R\$ 85.000,00	C		
18/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REF NF 131	23956	R\$ 85.000,00	D		
18/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF TAXA CREA-GO	23957	R\$ 88,78	C		
18/10/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF TAXA CREA-GO	23957	R\$ 88,78	D		
18/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DUPL NF 26386/26387	23958	R\$ 1.709,81	C		
18/10/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PAINELIS RODOVIARIOS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 26386/26387	23958	R\$ 1.709,71	D		
18/10/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 26386/26387	23958	R\$ 0,10	D		
18/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DUPL NF 139699	23959	R\$ 849,36	C		
18/10/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF DUPL NF 139699	23959	R\$ 849,36	D		
18/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DUPL NF 1070	23960	R\$ 512,44	C		
18/10/2022	2.1.1.01.00402	COMERCIAL AJEL LTDA.		PAGTO CONF DUPL NF 1070	23960	R\$ 512,44	D		
18/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ADIANT-GERDAU	23961	R\$ 49.928,55	C		



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2022	1.1.3.05.0005	ADIANT-GERDAU AÇOS		PAGTO CONF ADIANT-GERDAU	23961	R\$ 49.928,55	D
18/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS	23962	R\$ 30.000,00	C
18/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS	23962	R\$ 30.000,00	D
18/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ADIANT-CIAFAL	23963	R\$ 40.000,00	C
18/10/2022	1.1.3.05.0004	ADIANT-CIAFAL		PAGTO CONF ADIANT-CIAFAL	23963	R\$ 40.000,00	D
18/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 99455	24214	R\$ 113,90	C
18/10/2022	2.1.1.01.00123	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA		PAGTO CONF NF 99455	24214	R\$ 113,90	D
18/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 976	24219	R\$ 1.500,00	C
18/10/2022	2.1.1.01.00088	FELIX CORREIA LOCACAO LTDA		PAGTO CONF NF 976	24219	R\$ 1.500,00	D
18/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 25852 HOLANDA COM	24220	R\$ 197,93	C
18/10/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 25852 HOLANDA COM	24220	R\$ 197,93	D
18/10/2022	2.1.1.01.00087	JAEISON FARIAS BIANA EIRELI		VALOR REF REEMBOLSO NF 16559	24221	R\$ 325,00	C
18/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF REEMBOLSO NF 16559	24221	R\$ 325,00	D
18/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 255	24222	R\$ 1.350,00	C
18/10/2022	2.1.1.01.00085	COMETA LOCACOES LTDA		PAGTO CONF NF 255	24222	R\$ 1.350,00	D
18/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA DESC DUPLICATAS	24223	R\$ 362,50	C
18/10/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		DÉBITO TARIFA DESC DUPLICATAS	24223	R\$ 362,50	D
18/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 58	24224	R\$ 1.000,00	C
18/10/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 58	24224	R\$ 1.000,00	D
18/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 177590	24225	R\$ 329,62	C
18/10/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 177590	24225	R\$ 329,62	D
18/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 112942/3	24226	R\$ 2.900,00	C
18/10/2022	2.1.1.01.00476	ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 112942/3	24226	R\$ 2.900,00	D
18/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 522486/1	24227	R\$ 1.262,55	C
18/10/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 522486/1	24227	R\$ 1.262,55	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
18/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 27725	24228	R\$ 1.060,43	C		
18/10/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 27725	24228	R\$ 1.060,43	D		
18/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1	24229	R\$ 10.000,00	C		
18/10/2022	2.1.1.01.00077	RADAMESIO MOREIRA CALIXTO 88237397134		PAGTO CONF NF 1	24229	R\$ 10.000,00	D		
18/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF FAT. LOCAÇÃO 30	24230	R\$ 10.000,00	C		
18/10/2022	2.1.1.01.00075	CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		PAGTO CONF FAT. LOCAÇÃO 30	24230	R\$ 10.000,00	D		
18/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 626	24231	R\$ 294,40	C		
18/10/2022	2.1.1.01.00013	SALVIANO MENDONCA LTDA		PAGTO CONF NF 626	24231	R\$ 294,40	D		
18/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 9552 (NF SIMPLES FAT	24232	R\$ 1.960,00	C		
18/10/2022	1.1.3.05.0018	ADIANT-VISUAL IND E COM DE LONAS		PAGTO CONF NF 9552 (NF SIMPLES FAT	24232	R\$ 1.960,00	D		
18/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 25852	24233	R\$ 197,93	C		
18/10/2022	2.1.1.01.00098	HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA		PAGTO CONF NF 25852	24233	R\$ 197,93	D		
18/10/2022	2.1.1.01.00098	HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA		VALOR REF ESTORNO PGTO NF 25852 DUPLIC	24234	R\$ 197,93	C		
18/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF ESTORNO PGTO NF 25852 DUPLIC	24234	R\$ 197,93	D		
18/10/2022	1.1.3.05.0005	ADIANT-GERDAU AÇOS		PAGTO CONF NF 91444	24998	R\$ 48.176,05	C		
18/10/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO CONF NF 91444	24998	R\$ 48.176,05	D		
18/10/2022	2.1.1.01.00075	CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		CONF FATURA LOCAÇÃO N 30	25693	R\$ 10.000,00	C		
18/10/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF FATURA LOCAÇÃO N 30	25693	R\$ 10.000,00	D		
18/10/2022	2.1.1.01.00088	FELIX CORREIA LOCACAO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 976	25897	R\$ 1.500,00	C		
18/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 976	25897	R\$ 1.500,00	D		
18/10/2022	2.1.1.01.00089	ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 695	25898	R\$ 800,00	C		
18/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 695	25898	R\$ 800,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2022	2.1.1.01.00090	LILIAN SOUTO SIQUEIRA BARROS 02304968147		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 56	25899	R\$ 160,00	C
18/10/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 56	25899	R\$ 160,00	D
18/10/2022	2.1.1.01.00099	GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA		COMPRA CONF NF Nº 3496	25900	R\$ 1.080,00	C
18/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 3496	25900	R\$ 1.080,00	D
18/10/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		COMPRA CONF NF Nº 91444	25901	R\$ 48.176,05	C
18/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 91444	25901	R\$ 48.176,05	D
18/10/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 91444	25902	R\$ 1.516,44	C
18/10/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 91444	25902	R\$ 1.516,44	D
18/10/2022	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		DESPESA COM VEÍCULOSNº 314803	25903	R\$ 685,24	C
18/10/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		DESPESA COM VEÍCULOSNº 314803	25903	R\$ 685,24	D
18/10/2022	2.1.1.01.00123	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 99455	25904	R\$ 113,90	C
18/10/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 99455	25904	R\$ 113,90	D
18/10/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 144220	25905	R\$ 4.146,06	C
18/10/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 144220	25905	R\$ 4.146,06	D
18/10/2022	2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		COMPRA CONF NF Nº 146632	25906	R\$ 2.007,00	C
18/10/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		COMPRA CONF NF Nº 146632	25906	R\$ 2.007,00	D
18/10/2022	2.1.1.01.00013	SALVIANO MENDONCA LTDA		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 626	25907	R\$ 65,10	C
18/10/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 626	25907	R\$ 65,10	D
18/10/2022	2.1.1.01.00013	SALVIANO MENDONCA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 626	25908	R\$ 229,30	C
18/10/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA CONF NF Nº 626	25908	R\$ 229,30	D
18/10/2022	2.1.1.01.00166	DANIEL DE OLIVEIRA SILVA MENDES 03800543109		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 616	25909	R\$ 2.500,00	C
18/10/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 616	25909	R\$ 2.500,00	D
18/10/2022	2.1.1.01.00085	COMETA LOCACOES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 255	25910	R\$ 1.350,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 255	25910	R\$ 1.350,00	D
19/10/2022	2.1.4.01.00042	ADIANT-SAO SALVADOR ALIMENTOS		RECEBIMENTO REF NF 174 SAO SALVADOR	24235	R\$ 14.000,00	C
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF 174 SAO SALVADOR	24235	R\$ 14.000,00	D
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 5	24236	R\$ 3.850,00	C
19/10/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF NF 5	24236	R\$ 3.850,00	D
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 420	24237	R\$ 750,00	C
19/10/2022	2.1.1.01.00091	GILDA MONTEIRO PORTO DE MOURA		PAGTO CONF NF 420	24237	R\$ 750,00	D
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 421	24238	R\$ 100,00	C
19/10/2022	2.1.1.01.00091	GILDA MONTEIRO PORTO DE MOURA		PAGTO CONF NF 421	24238	R\$ 100,00	D
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1- KATIUCE	24239	R\$ 10.000,00	C
19/10/2022	2.1.1.01.00076	KATIUCE TEIXEIRA LIMA 01988060192		PAGTO CONF NF 1- KATIUCE	24239	R\$ 10.000,00	D
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 7680	24240	R\$ 177,40	C
19/10/2022	2.1.1.01.00092	AUTO ELETRICA E BATERIAS GLOBO EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 7680	24240	R\$ 177,40	D
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 102263	24241	R\$ 180,00	C
19/10/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 102263	24241	R\$ 180,00	D
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 232192	24242	R\$ 782,50	C
19/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 232192	24242	R\$ 782,50	D
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 167627	24243	R\$ 310,00	C
19/10/2022	2.1.1.01.00145	REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 167627	24243	R\$ 310,00	D
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 243992	24244	R\$ 8.279,57	C
19/10/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF NF 243992	24244	R\$ 8.279,57	D
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 180439	24245	R\$ 562,74	C
19/10/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 180439	24245	R\$ 562,74	D
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 89319	24246	R\$ 6.033,60	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2022	2.1.1.01.00162	GMV - CONSTRUÇOES MECANICAS LTDA.		PAGTO CONF NF 89319	24246	R\$ 6.033,60	D
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA COBRANCA	24247	R\$ 2,49	C
19/10/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA COBRANCA	24247	R\$ 2,49	D
19/10/2022	1.1.2.01.00027	MHEGA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI		RECEBIMENTO REF NF 236(NF 87)	24443	R\$ 95.000,00	C
19/10/2022	2.1.4.01.00019	ADIANT-MHEGA ENGENHARIA E SERVIÇOS		RECEBIMENTO REF NF 236(NF 87)	24443	R\$ 95.000,00	D
19/10/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 236 MHEGA ENGENHARIA (REF NF 62)	24989	R\$ 95.000,00	C
19/10/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 236 MHEGA ENGENHARIA (REF NF 62)	24989	R\$ 95.000,00	D
19/10/2022	1.1.3.05.0006	ADIANT-MULTIÇÕES IND E COM		PAGTO CONF NF 205531	25002	R\$ 84.440,70	C
19/10/2022	2.1.1.01.00106	MULTIACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNICOS LTDA - B		PAGTO CONF NF 205531	25002	R\$ 84.440,70	D
19/10/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		VENDA CONF NF 236	25639	R\$ 95.000,00	C
19/10/2022	1.1.2.01.00027	MHEGA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI		VENDA CONF NF 236	25639	R\$ 95.000,00	D
19/10/2022	2.1.1.01.00091	GILDA MONTEIRO PORTO DE MOURA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 421	25911	R\$ 100,00	C
19/10/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 421	25911	R\$ 100,00	D
19/10/2022	2.1.1.01.00091	GILDA MONTEIRO PORTO DE MOURA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 420	25912	R\$ 750,00	C
19/10/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 420	25912	R\$ 750,00	D
19/10/2022	2.1.1.01.00092	AUTO ELETRICA E BATERIAS GLOBO EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 3505	25913	R\$ 150,00	C
19/10/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 3505	25913	R\$ 150,00	D
19/10/2022	2.1.1.01.00106	MULTIACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNICOS LTDA - B		COMPRA CONF NF Nº 205531	25914	R\$ 84.440,70	C
19/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 205531	25914	R\$ 84.440,70	D
19/10/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 205531	25915	R\$ 2.657,95	C
19/10/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 205531	25915	R\$ 2.657,95	D
19/10/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		COMPRA CONF NF Nº 514511	25916	R\$ 135.179,68	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 514511	25916	R\$ 135.179,68	D
19/10/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 514511	25917	R\$ 4.299,09	C
19/10/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 514511	25917	R\$ 4.299,09	D
19/10/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		COMPRA CONF NF Nº 514512	25918	R\$ 24.827,52	C
19/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 514512	25918	R\$ 24.827,52	D
19/10/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 514512	25919	R\$ 1.144,86	C
19/10/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 514512	25919	R\$ 1.144,86	D
19/10/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 525406	25920	R\$ 1.621,04	C
19/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 525406	25920	R\$ 1.621,04	D
19/10/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 525406	25921	R\$ 98,94	C
19/10/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 525406	25921	R\$ 98,94	D
19/10/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		COMPRA CONF NF Nº 93920	25922	R\$ 890,88	C
19/10/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 93920	25922	R\$ 890,88	D
19/10/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 182763	25923	R\$ 966,65	C
19/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 182763	25923	R\$ 966,65	D
19/10/2022	2.1.1.01.00092	AUTO ELETRICA E BATERIAS GLOBO EIRELI		DESPESA COM VEÍCULOSNº 2895	25924	R\$ 27,40	C
19/10/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		DESPESA COM VEÍCULOSNº 2895	25924	R\$ 27,40	D
19/10/2022	2.1.1.01.00145	REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		DESPESA COM VEÍCULOSNº 169036	25925	R\$ 125,00	C
19/10/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		DESPESA COM VEÍCULOSNº 169036	25925	R\$ 125,00	D
19/10/2022	2.1.1.01.00155	ATACADAO S.A.		COMPRA CONF NF Nº 368668	25926	R\$ 385,63	C
19/10/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 368668	25926	R\$ 385,63	D
19/10/2022	2.1.1.01.00167	NOVA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 1091	25927	R\$ 400,00	C
19/10/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 1091	25927	R\$ 400,00	D
20/10/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECOTO DESC DUPL NF 198 VARANDAS/NF 217 ASTECA	23987	R\$ 150.000,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECBTO DESC DUPL NF 198 VARANDAS/NF 217 ASTECA	23987	R\$ 150.000,00	D
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	23988	R\$ 2.766,60	C
20/10/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	23988	R\$ 2.766,60	D
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS	23989	R\$ 769,41	C
20/10/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS	23989	R\$ 769,41	D
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 25865	24248	R\$ 1.500,00	C
20/10/2022	2.1.1.01.00098	HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA		PAGTO CONF NF 25865	24248	R\$ 1.500,00	D
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 258	24249	R\$ 450,00	C
20/10/2022	2.1.1.01.00085	COMETA LOCACOES LTDA		PAGTO CONF NF 258	24249	R\$ 450,00	D
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 56	24250	R\$ 160,00	C
20/10/2022	2.1.1.01.00090	LILIAN SOUTO SIQUEIRA BARROS 02304968147		PAGTO CONF NF 56	24250	R\$ 160,00	D
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF TAXA CREA-GO	24251	R\$ 88,78	C
20/10/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF TAXA CREA-GO	24251	R\$ 88,78	D
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1091	24252	R\$ 400,00	C
20/10/2022	2.1.1.01.00167	NOVA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA		PAGTO CONF NF 1091	24252	R\$ 400,00	D
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 5	24253	R\$ 2.000,00	C
20/10/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF NF 5	24253	R\$ 2.000,00	D
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 151636	24254	R\$ 793,90	C
20/10/2022	2.1.1.01.00100	ACO BOMPRECO COMERCIAL LTDA		PAGTO CONF NF 151636	24254	R\$ 793,90	D
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 9531	24255	R\$ 1.650,05	C
20/10/2022	2.1.1.01.00095	AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA		PAGTO CONF NF 9531	24255	R\$ 1.650,05	D
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF IRRF S/ SALARIOS REF 09/2022	24256	R\$ 85,47	C
20/10/2022	2.1.2.01.00018	IRRF (0561) S/ SALARIOS A RECOLHER		PAGTO CONF IRRF S/ SALARIOS REF 09/2022	24256	R\$ 85,47	D
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF INSS REF 09/2022	24257	R\$ 2.004,57	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		PAGTO CONF INSS REF 09/2022	24257	R\$ 2.004,57	D
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 5	24258	R\$ 53.000,00	C
20/10/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF NF 5	24258	R\$ 53.000,00	D
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 49392	24259	R\$ 1.145,84	C
20/10/2022	2.1.1.01.00164	INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 49392	24259	R\$ 1.145,84	D
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 38664	24260	R\$ 2.900,00	C
20/10/2022	2.1.1.01.00476	ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 38664	24260	R\$ 2.900,00	D
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 103662	24261	R\$ 179,24	C
20/10/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO CONF DUPL NF 103662	24261	R\$ 179,24	D
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 275001	24262	R\$ 259,40	C
20/10/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO CONF DUPL NF 275001	24262	R\$ 259,40	D
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 105834	24263	R\$ 325,99	C
20/10/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO CONF DUPL NF 105834	24263	R\$ 325,99	D
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 143267	24264	R\$ 818,45	C
20/10/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF DUPL NF 143267	24264	R\$ 818,45	D
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 143268	24265	R\$ 1.789,42	C
20/10/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF DUPL NF 143268	24265	R\$ 1.789,42	D
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 2700	24266	R\$ 1.700,00	C
20/10/2022	2.1.1.01.00134	ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE		PAGTO CONF DUPL NF 2700	24266	R\$ 1.700,00	D
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 11772	24267	R\$ 9.492,30	C
20/10/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 11772	24267	R\$ 9.492,30	D
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 58	24268	R\$ 800,00	C
20/10/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 58	24268	R\$ 800,00	D
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR -CAMINHAO VOLVO	24269	R\$ 1.700,00	C



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
20/10/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR -CAMINHAO VOLVO	24269	R\$ 1.700,00	D		
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF IRRF RETIDO REF 09/2022 - NF 938	24270	R\$ 31,88	C		
20/10/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		PAGTO CONF IRRF RETIDO REF 09/2022 - NF 938	24270	R\$ 31,88	D		
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA COBRANCA	24271	R\$ 4,98	C		
20/10/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA COBRANCA	24271	R\$ 4,98	D		
20/10/2022	1.1.2.01.00029	JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA		RECEBIMENTO REF NF 237	24444	R\$ 140.000,00	C		
20/10/2022	2.1.4.01.00018	ADIANT-JOSE CARLOS GARROTE		RECEBIMENTO REF NF 237	24444	R\$ 140.000,00	D		
20/10/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 237 JOSE CARLOS GARROTE (REF NF 63)	24990	R\$ 140.000,00	C		
20/10/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 237 JOSE CARLOS GARROTE (REF NF 63)	24990	R\$ 140.000,00	D		
20/10/2022	1.1.3.05.0004	ADIANT-CIAFAL		PAGTO CONF NF 368812	24997	R\$ 37.417,37	C		
20/10/2022	2.1.1.01.00105	CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO		PAGTO CONF NF 368812	24997	R\$ 37.417,37	D		
20/10/2022	3.2.4.02.00001	AJUSTES SALDO E PROVISÕES		VALOR REF AJUSTE PROVISAO	25028	R\$ 0,07	C		
20/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		VALOR REF AJUSTE PROVISAO	25028	R\$ 0,07	D		
20/10/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		VENDA CONF NF 237	25640	R\$ 140.000,00	C		
20/10/2022	1.1.2.01.00029	JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA		VENDA CONF NF 237	25640	R\$ 140.000,00	D		
20/10/2022	2.1.1.01.00095	AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA		COMPRA CONF NF Nº 9531	25928	R\$ 1.650,05	C		
20/10/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 9531	25928	R\$ 1.650,05	D		
20/10/2022	2.1.1.01.00098	HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 25865	25929	R\$ 1.500,00	C		
20/10/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 25865	25929	R\$ 1.500,00	D		
20/10/2022	2.1.1.01.00100	ACO BOMPRECO COMERCIAL LTDA		COMPRA DE EPI P/ FUNCIONÁRIOSNº 151636	25930	R\$ 793,90	C		
20/10/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		COMPRA DE EPI P/ FUNCIONÁRIOSNº 151636	25930	R\$ 793,90	D		
20/10/2022	2.1.1.01.00105	CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO		COMPRA CONF NF Nº 368812	25931	R\$ 37.417,37	C		
20/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 368812	25931	R\$ 37.417,37	D		

LIVRO DIÁRIO										
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ:		42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022								
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C			
20/10/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 368812	25932	R\$ 479,17	C			
20/10/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 368812	25932	R\$ 479,17	D			
20/10/2022	2.1.1.01.00105	CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO		COMPRA CONF NF Nº 368813	25933	R\$ 15.727,88	C			
20/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 368813	25933	R\$ 15.727,88	D			
20/10/2022	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 19280	25934	R\$ 326,26	C			
20/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 19280	25934	R\$ 326,26	D			
20/10/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 58	25935	R\$ 1.800,00	C			
20/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 58	25935	R\$ 1.800,00	D			
20/10/2022	2.1.1.01.00168	PRIME MUNCK LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 173	25936	R\$ 2.000,00	C			
20/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 173	25936	R\$ 2.000,00	D			
20/10/2022	2.1.1.01.00085	COMETA LOCACOES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 258	25937	R\$ 450,00	C			
20/10/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 258	25937	R\$ 450,00	D			
21/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 882889	23964	R\$ 796,81	C			
21/10/2022	2.1.1.01.00110	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		PAGTO CONF NF 882889	23964	R\$ 796,81	D			
21/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF-SHERWIN-WILLIAMS	23965	R\$ 50.000,00	C			
21/10/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF-SHERWIN-WILLIAMS	23965	R\$ 50.000,00	D			
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 59	24272	R\$ 707,00	C			
21/10/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 59	24272	R\$ 707,00	D			
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 3575	24273	R\$ 1.080,00	C			
21/10/2022	2.1.1.01.00099	GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA		PAGTO CONF NF 3575	24273	R\$ 1.080,00	D			
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA DESC DUPL	24274	R\$ 375,00	C			
21/10/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		DÉBITO TARIFA DESC DUPL	24274	R\$ 375,00	D			
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 185	24275	R\$ 1.575,00	C			

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	2.1.1.01.00152	NOBRE JEANS E AVIAMENTOS EIRELI		PAGTO CONF NF 185	24275	R\$ 1.575,00	D
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1064	24276	R\$ 200,00	C
21/10/2022	2.1.1.01.00169	MAC FILTRO REFRIGERACAO LIMITADA		PAGTO CONF NF 1064	24276	R\$ 200,00	D
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 975 BATIDAO AUTO PECAS	24277	R\$ 300,00	C
21/10/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 975 BATIDAO AUTO PECAS	24277	R\$ 300,00	D
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 4202	24278	R\$ 7.500,00	C
21/10/2022	2.1.1.01.00072	AVL POUSADA LTDA		PAGTO CONF NF 4202	24278	R\$ 7.500,00	D
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 56	24279	R\$ 4.368,00	C
21/10/2022	2.1.1.01.00101	A.L.ANDRADE DA SILVA RESTAURANTE LTDA		PAGTO CONF NF 56	24279	R\$ 4.368,00	D
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DACTE 34744	24280	R\$ 13.000,00	C
21/10/2022	2.1.1.01.00583	BANDEIRANTE TRANSPORTES LTDA ME		PAGTO CONF DACTE 34744	24280	R\$ 13.000,00	D
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 828995	24281	R\$ 830,87	C
21/10/2022	2.1.1.01.00566	COMERCIAL ALVORADA PROD LIMP DESC LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 828995	24281	R\$ 830,87	D
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 3952/3954	24282	R\$ 1.995,25	C
21/10/2022	2.1.1.01.00280	SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP.		PAGTO CONF DUPL NF 3952/3954	24282	R\$ 1.995,25	D
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 173	24283	R\$ 2.000,00	C
21/10/2022	2.1.1.01.00168	PRIME MUNCK LTDA		PAGTO CONF NF 173	24283	R\$ 2.000,00	D
21/10/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 239 RENATO ALVES (REF NF 192)	24991	R\$ 18.000,00	C
21/10/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 239 RENATO ALVES (REF NF 192)	24991	R\$ 18.000,00	D
21/10/2022	1.1.2.01.00070	RENATO ALVES DE OLIVEIRA		RECEBIMENTO REF NF 239 RENATO ALVES	25081	R\$ 18.000,00	C
21/10/2022	2.1.4.01.00039	ADIANT-RENATO A. OLIVEIRA		RECEBIMENTO REF NF 239 RENATO ALVES	25081	R\$ 18.000,00	D
21/10/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF NF 238	25641	R\$ 29.000,00	C
21/10/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF NF 238	25641	R\$ 29.000,00	D
21/10/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		VENDA CONF NF 239	25642	R\$ 18.000,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	1.1.2.01.00070	RENATO ALVES DE OLIVEIRA		VENDA CONF NF 239	25642	R\$ 18.000,00	D
21/10/2022	2.1.1.01.00101	A.L.ANDRADE DA SILVA RESTAURANTE LTDA		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃOº 56	25938	R\$ 4.368,00	C
21/10/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃOº 56	25938	R\$ 4.368,00	D
21/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF Nº 234880	25939	R\$ 234,00	C
21/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 234880	25939	R\$ 234,00	D
21/10/2022	2.1.1.01.00152	NOBRE JEANS E AVIAMENTOS EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 185	25940	R\$ 1.575,00	C
21/10/2022	3.2.3.01.00016	DESPESAS COM UNIFORMES		COMPRA CONF NF Nº 185	25940	R\$ 1.575,00	D
21/10/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 246453	25941	R\$ 3.762,95	C
21/10/2022	3.2.3.04.00032	PEQUENAS FERRAMENTAS		COMPRA CONF NF Nº 246453	25941	R\$ 3.762,95	D
21/10/2022	2.1.1.01.00157	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZANº 843480	25942	R\$ 664,26	C
21/10/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZANº 843480	25942	R\$ 664,26	D
21/10/2022	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/BRI NDES		BONIFICAÇÃO ADQUIRIDANº 843481	25943	R\$ 12,78	C
21/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		BONIFICAÇÃO ADQUIRIDANº 843481	25943	R\$ 12,78	D
21/10/2022	2.1.1.01.00061	RP GUINDASTES E CONSTRUCOES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 355	25944	R\$ 13.750,00	C
21/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 355	25944	R\$ 13.750,00	D
21/10/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 59	25945	R\$ 707,00	C
21/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 59	25945	R\$ 707,00	D
21/10/2022	2.1.1.01.00169	MAC FILTRO REFRIGERACAO LIMITADA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 1064	25946	R\$ 200,00	C
21/10/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 1064	25946	R\$ 200,00	D
21/10/2022	2.1.1.01.00072	AVL POUSADA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 4202	25947	R\$ 7.500,00	C
21/10/2022	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 4202	25947	R\$ 7.500,00	D
21/10/2022	2.1.1.01.00577	RECUPERADORA CABECOTEC LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 8504	25948	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO							
VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Entidade:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período da Escrituração:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 8504	25948	R\$ 600,00	D
22/10/2022	2.1.4.01.00030	ADIANT-SALTA PAU LOTEAMENTO		BX DUPL CONF DESCONTO NF 151 SALTA PAU	25065	R\$ 55.000,00	C
22/10/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		BX DUPL CONF DESCONTO NF 151 SALTA PAU	25065	R\$ 55.000,00	D
22/10/2022	2.1.1.01.00099	GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA		COMPRA CONF NF Nº 3556	25949	R\$ 1.080,00	C
22/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 3556	25949	R\$ 1.080,00	D
22/10/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 62080	25950	R\$ 784,50	C
22/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 62080	25950	R\$ 784,50	D
22/10/2022	2.1.1.01.00163	SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 340	25951	R\$ 3.080,61	C
22/10/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 340	25951	R\$ 165,98	C
22/10/2022	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 340	25951	R\$ 401,26	C
22/10/2022	3.2.3.04.00012	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 340	25951	R\$ 3.647,85	D
22/10/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 62080	25952	R\$ 706,64	C
22/10/2022	3.2.3.04.00032	PEQUENAS FERRAMENTAS		COMPRA CONF NF Nº 62080	25952	R\$ 706,64	D
22/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF Nº 809930	25953	R\$ 1.515,67	C
22/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 809930	25953	R\$ 1.515,67	D
22/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF Nº 809930	25954	R\$ 2.340,00	C
22/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 809930	25954	R\$ 2.340,00	D
23/10/2022	2.1.1.01.00168	PRIME MUNCK LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 176	25955	R\$ 800,00	C
23/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 176	25955	R\$ 800,00	D
24/10/2022	1.1.2.01.00060	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA		RECEBIMENTO REF NF 240 (174) SAO SALVADOR ALIMENTOS	24446	R\$ 42.000,00	C
24/10/2022	2.1.4.01.00042	ADIANT-SAO SALVADOR ALIMENTOS		RECEBIMENTO REF NF 240 (174) SAO SALVADOR ALIMENTOS	24446	R\$ 42.000,00	D
24/10/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 240 SAO SALVADOR ALIMENTOS (REF NF 174)	24992	R\$ 42.000,00	C
24/10/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR -		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF	24992	R\$ 42.000,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		ENTREGA FUTURA		240 SAO SALVADOR ALIMENTOS (REF NF 174)					
24/10/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		VENDA CONF NF 240	25643	R\$ 42.000,00	C		
24/10/2022	1.1.2.01.00060	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA		VENDA CONF NF 240	25643	R\$ 42.000,00	D		
24/10/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 144406	25956	R\$ 5.968,76	C		
24/10/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 144406	25956	R\$ 5.968,76	D		
24/10/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 144407	25957	R\$ 1.602,94	C		
24/10/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 144407	25957	R\$ 1.602,94	D		
24/10/2022	2.1.1.01.00020	S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA EPP		COMPRA CONF NF Nº 15741	25958	R\$ 134,00	C		
24/10/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		COMPRA CONF NF Nº 15741	25958	R\$ 134,00	D		
24/10/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		COMPRA CONF NF Nº 58062	25959	R\$ 20.901,39	C		
24/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 58062	25959	R\$ 20.901,39	D		
24/10/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 58062	25960	R\$ 706,91	C		
24/10/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 58062	25960	R\$ 706,91	D		
24/10/2022	2.1.1.01.00074	MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA 43957714400		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 6	25961	R\$ 100,00	C		
24/10/2022	3.2.3.01.00016	DESPESAS COM UNIFORMES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 6	25961	R\$ 100,00	D		
25/10/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO CONF DESC DUPL REF NF 131 CONSTRUTORA HABIL	23966	R\$ 85.000,00	C		
25/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECBTO CONF DESC DUPL REF NF 131 CONSTRUTORA HABIL	23966	R\$ 83.388,15	D		
25/10/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		RECBTO CONF DESC DUPL REF NF 131 CONSTRUTORA HABIL	23966	R\$ 1.611,85	D		
25/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 89312	23967	R\$ 7.809,71	C		
25/10/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO CONF NF 89312	23967	R\$ 7.809,71	D		
25/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF AUTOBEM BRASIL(PARC 2/12)	23968	R\$ 2.172,29	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGTO CONF AUTOBEM BRASIL(PARC 2/12)	23968	R\$ 2.172,29	D
25/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DUPL NF 143417	23969	R\$ 668,80	C
25/10/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF DUPL NF 143417	23969	R\$ 668,80	D
25/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS	23970	R\$ 50.000,00	C
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS	23970	R\$ 50.000,00	D
25/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF - LEVI SEBASTIAO	23971	R\$ 13.666,00	C
25/10/2022	1.1.3.05.0013	ADIANT-LEVI SEBASTIAO ARAUJO		PAGTO CONF - LEVI SEBASTIAO	23971	R\$ 13.666,00	D
25/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DÉBITO TARIFA PIX	23972	R\$ 2,00	C
25/10/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA PIX	23972	R\$ 2,00	D
25/10/2022	2.1.4.01.00043	ADIANT-IRMAOS BORGES E BORGES		RECEBIMENTO REF NF 179	24284	R\$ 13.000,00	C
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF 179	24284	R\$ 13.000,00	D
25/10/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF PIX - JUNIOR SANTOS	24285	R\$ 17,83	C
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF PIX - JUNIOR SANTOS	24285	R\$ 17,83	D
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR - CAMINHAO VOLVO	24286	R\$ 2.000,00	C
25/10/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR - CAMINHAO VOLVO	24286	R\$ 2.000,00	D
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1019	24287	R\$ 4.600,00	C
25/10/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 1019	24287	R\$ 4.600,00	D
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 89313	24288	R\$ 32.125,81	C
25/10/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO CONF NF 89313	24288	R\$ 32.125,81	D
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 2711	24289	R\$ 2.000,00	C
25/10/2022	2.1.1.01.00134	ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE		PAGTO CONF DUPL NF 2711	24289	R\$ 2.000,00	D
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 20304	24290	R\$ 23.509,82	C
25/10/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 20304	24290	R\$ 23.509,82	D
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR - CAMINHAO VOLVO	24291	R\$ 379,00	C
25/10/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR - CAMINHAO VOLVO	24291	R\$ 379,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR - CAMINHAO VOLVO	24292	R\$ 862,00	C		
25/10/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR - CAMINHAO VOLVO	24292	R\$ 862,00	D		
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 176	24293	R\$ 800,00	C		
25/10/2022	2.1.1.01.00168	PRIME MUNCK LTDA		PAGTO CONF NF 176	24293	R\$ 800,00	D		
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 99801	24294	R\$ 590,72	C		
25/10/2022	2.1.1.01.00123	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA		PAGTO CONF NF 99801	24294	R\$ 590,72	D		
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 5	24295	R\$ 2.573,66	C		
25/10/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF NF 5	24295	R\$ 2.573,66	D		
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF RESCISAO THAYS THAMARA	24296	R\$ 2.573,66	C		
25/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		PAGTO CONF RESCISAO THAYS THAMARA	24296	R\$ 2.573,66	D		
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 9552 (NF SIMPLES FAT)	24297	R\$ 1.960,00	C		
25/10/2022	1.1.3.05.0018	ADIANT-VISUAL IND E COM DE LONAS		PAGTO CONF NF 9552 (NF SIMPLES FAT)	24297	R\$ 1.960,00	D		
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR - CAMINHAO VOLVO	24298	R\$ 300,00	C		
25/10/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR - CAMINHAO VOLVO	24298	R\$ 300,00	D		
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 25880 HOLANDA	24299	R\$ 198,37	C		
25/10/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 25880 HOLANDA	24299	R\$ 198,37	D		
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 7805	24300	R\$ 100,00	C		
25/10/2022	2.1.1.01.00131	WR COMERCIO DE PECAS E ACES. AUTOMOTIVOS LTDA		PAGTO CONF NF 7805	24300	R\$ 100,00	D		
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF TAXA CREA-GO	24301	R\$ 88,78	C		
25/10/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF TAXA CREA-GO	24301	R\$ 88,78	D		
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF TAXA CREA-GO	24302	R\$ 88,78	C		
25/10/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF TAXA CREA-GO	24302	R\$ 88,78	D		
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 30341	24303	R\$ 316,00	C		
25/10/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 30341	24303	R\$ 316,00	D		



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 2233	24304	R\$ 8.200,00	C
25/10/2022	2.1.1.01.00088	FELIX CORREIA LOCACAO LTDA		PAGTO CONF NF 2233	24304	R\$ 8.200,00	D
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1727	24305	R\$ 334,00	C
25/10/2022	2.1.1.01.00136	PINHEIRO E CAMPOS PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA - ME		PAGTO CONF NF 1727	24305	R\$ 334,00	D
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 1357	24306	R\$ 715,90	C
25/10/2022	2.1.1.01.00142	D.M. DE ABREU LIMA LM COM.DE TINTAS SUPER TINTAS		PAGTO CONF DUPL NF 1357	24306	R\$ 715,90	D
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 296	24307	R\$ 2.450,00	C
25/10/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 296	24307	R\$ 2.450,00	D
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1 - DAYANE LIMA	24308	R\$ 1.025,00	C
25/10/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 1 - DAYANE LIMA	24308	R\$ 1.025,00	D
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 5	24309	R\$ 600,00	C
25/10/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF NF 5	24309	R\$ 600,00	D
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR - CAMINHAO VOLVO	24310	R\$ 3.762,51	C
25/10/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR - CAMINHAO VOLVO	24310	R\$ 3.762,51	D
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 28781	24311	R\$ 125,05	C
25/10/2022	2.1.1.01.00126	POSTO TABOCAO IV LTDA.		PAGTO CONF NF 28781	24311	R\$ 125,05	D
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1020	24312	R\$ 4.600,00	C
25/10/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 1020	24312	R\$ 4.600,00	D
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR - CAMINHAO VOLVO	24313	R\$ 2.267,80	C
25/10/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR - CAMINHAO VOLVO	24313	R\$ 2.267,80	D
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF Caminhão Volvo(Placa KAC5J64	24314	R\$ 25.000,00	C
25/10/2022	2.1.1.01.00625	EDUARDO ESPINDOLA		PAGTO CONF Caminhão Volvo(Placa KAC5J64	24314	R\$ 25.000,00	D
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA COBRANCA	24315	R\$ 2,49	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
25/10/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA COBRANCA	24315	R\$ 2,49	D		
25/10/2022	1.1.2.01.00049	SALTA PAU LOTEAMENTO DE IMOVEIS LTDA		RECEBIMENTO REF NF 241	24445	R\$ 220.000,00	C		
25/10/2022	2.1.4.01.00030	ADIANT-SALTA PAU LOTEAMENTO		RECEBIMENTO REF NF 241	24445	R\$ 220.000,00	D		
25/10/2022	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS		VALOR REF PAGTO CONF DUPL NF 296 THAWARU	24447	R\$ 0,01	C		
25/10/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		VALOR REF PAGTO CONF DUPL NF 296 THAWARU	24447	R\$ 0,01	D		
25/10/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 241 SALTA PAU (REF NF 151)	24993	R\$ 220.000,00	C		
25/10/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 241 SALTA PAU (REF NF 151)	24993	R\$ 220.000,00	D		
25/10/2022	1.1.2.01.00064	MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA		BX DUPL CONF DESCONTO NF 234/(213) MRV PRIME MS	25068	R\$ 225.000,00	C		
25/10/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		BX DUPL CONF DESCONTO NF 234/(213) MRV PRIME MS	25068	R\$ 225.000,00	D		
25/10/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		VENDA CONF NF 241	25644	R\$ 220.000,00	C		
25/10/2022	1.1.2.01.00049	SALTA PAU LOTEAMENTO DE IMOVEIS LTDA		VENDA CONF NF 241	25644	R\$ 220.000,00	D		
25/10/2022	2.1.1.01.00099	GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA		COMPRA CONF NF Nº 3575	25962	R\$ 1.080,00	C		
25/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 3575	25962	R\$ 1.080,00	D		
25/10/2022	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		COMPRA CONF NF Nº 963	25963	R\$ 61.454,40	C		
25/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 963	25963	R\$ 61.454,40	D		
25/10/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 963	25964	R\$ 1.934,40	C		
25/10/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 963	25964	R\$ 1.934,40	D		
25/10/2022	2.1.1.01.00110	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 2095737	25965	R\$ 13.503,86	C		
25/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 2095737	25965	R\$ 13.503,86	D		
25/10/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 2095737	25966	R\$ 425,06	C		
25/10/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 2095737	25966	R\$ 425,06	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF Nº 235016	25967	R\$ 747,90	C
25/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 235016	25967	R\$ 747,90	D
25/10/2022	2.1.1.01.00126	POSTO TABOCAO IV LTDA.		COMPRA CONF NF Nº 287817	25968	R\$ 125,05	C
25/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 287817	25968	R\$ 125,05	D
25/10/2022	2.1.1.01.00131	WR COMERCIO DE PECAS E ACES. AUTOMOTIVOS LTDA		DESPESA COM VEÍCULOSNº 7805	25969	R\$ 100,00	C
25/10/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		DESPESA COM VEÍCULOSNº 7805	25969	R\$ 100,00	D
25/10/2022	2.1.1.01.00136	PINHEIRO E CAMPOS PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA - ME		COMPRA CONF NF Nº 1727	25970	R\$ 334,00	C
25/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 1727	25970	R\$ 334,00	D
25/10/2022	2.1.1.01.00088	FELIX CORREIA LOCACAO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 2233	25971	R\$ 8.200,00	C
25/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 2233	25971	R\$ 8.200,00	D
25/10/2022	2.1.1.01.00061	RP GUINDASTES E CONSTRUCOES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 356	25972	R\$ 4.900,00	C
25/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 356	25972	R\$ 4.900,00	D
25/10/2022	2.1.1.01.00061	RP GUINDASTES E CONSTRUCOES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 357	25973	R\$ 7.200,00	C
25/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 357	25973	R\$ 7.200,00	D
26/10/2022	2.1.4.01.00047	ADIANT-LOG ITATINGA II SPE		RECEBIMENTO REF NF 214 LOG ITATINGA	23973	R\$ 628.600,00	C
26/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REF NF 214 LOG ITATINGA	23973	R\$ 628.600,00	D
26/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS	23974	R\$ 47.000,00	C
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS	23974	R\$ 47.000,00	D
26/10/2022	2.1.4.01.00053	ADIANT-EDIFICAR CONSTRUÇÕES		RECEBIMENTO REF NF 233	24316	R\$ 47.000,00	C
26/10/2022	3.2.2.02.00002	JUROS RECEBIDOS		RECEBIMENTO REF NF 233	24316	R\$ 2.115,00	C
26/10/2022	2.1.4.01.00052	ADIANT-LUIS FELIPE		RECEBIMENTO REF NF 238	24316	R\$ 29.000,00	C
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF	24316	R\$ 78.115,00	D
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1852	24317	R\$ 49,99	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
26/10/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		PAGTO CONF NF 1852	24317	R\$ 49,99	D		
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF -GABRIELA BERIGO	24318	R\$ 380,00	C		
26/10/2022	1.1.3.07.00001	ADIANTAMENTO LUCRO- GABRIELA BERIGO		PAGTO CONF -GABRIELA BERIGO	24318	R\$ 380,00	D		
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 8504	24319	R\$ 600,00	C		
26/10/2022	2.1.1.01.00577	RECUPERADORA CABECOTEC LTDA		PAGTO CONF NF 8504	24319	R\$ 600,00	D		
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 36115	24320	R\$ 459,55	C		
26/10/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 36115	24320	R\$ 448,19	D		
26/10/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 36115	24320	R\$ 11,36	D		
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 132551	24321	R\$ 422,70	C		
26/10/2022	2.1.1.01.00038	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 132551	24321	R\$ 412,26	D		
26/10/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 132551	24321	R\$ 10,44	D		
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 298404	24322	R\$ 2.457,80	C		
26/10/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 298404	24322	R\$ 2.438,32	D		
26/10/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 298404	24322	R\$ 19,48	D		
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 22746	24323	R\$ 324,48	C		
26/10/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF DUPL NF 22746	24323	R\$ 320,00	D		
26/10/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 22746	24323	R\$ 4,48	D		
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 1236	24324	R\$ 1.104,24	C		
26/10/2022	2.1.1.01.00206	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE GRANITOS EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 1236	24324	R\$ 1.070,00	D		
26/10/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 1236	24324	R\$ 34,24	D		
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NFS 92/461/736	24325	R\$ 925,84	C		
26/10/2022	2.1.1.01.00060	PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		PAGTO CONF NFS 461/736	24325	R\$ 563,50	D		
26/10/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF NFS 92/461/736	24325	R\$ 10,09	D		
26/10/2022	2.1.1.01.00434	F E P DIST DE PECAS PARA TRUCKS E CARRETA LTDA		PAGTO CONF 92/3	24325	R\$ 352,25	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 176000	24326	R\$ 740,34	C		
26/10/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 176000	24326	R\$ 733,02	D		
26/10/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 176000	24326	R\$ 7,32	D		
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 403090	24327	R\$ 432,84	C		
26/10/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		PAGTO CONF NF 403090	24327	R\$ 422,62	D		
26/10/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF NF 403090	24327	R\$ 10,22	D		
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 141249	24328	R\$ 107,09	C		
26/10/2022	2.1.1.01.00038	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 141249	24328	R\$ 104,58	D		
26/10/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 141249	24328	R\$ 2,51	D		
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 47548	24329	R\$ 83,71	C		
26/10/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 47548	24329	R\$ 81,75	D		
26/10/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 47548	24329	R\$ 1,96	D		
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 232663	24330	R\$ 627,15	C		
26/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 232663	24330	R\$ 613,59	D		
26/10/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 232663	24330	R\$ 13,56	D		
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 791691	24331	R\$ 2.196,30	C		
26/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF NF 791691	24331	R\$ 2.150,28	D		
26/10/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF NF 791691	24331	R\$ 46,02	D		
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 42899	24332	R\$ 326,59	C		
26/10/2022	2.1.1.01.00146	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP		PAGTO CONF DUPL NF 42899	24332	R\$ 324,45	D		
26/10/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 42899	24332	R\$ 2,14	D		
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 107839	24333	R\$ 247,08	C		
26/10/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO CONF DUPL NF 107839	24333	R\$ 245,16	D		
26/10/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 107839	24333	R\$ 1,92	D		
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 795781	24334	R\$ 1.006,58	C		
26/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF		PAGTO CONF DUPL NF 795781	24334	R\$ 985,50	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
26/10/2022	3.2.2.01.00001	FERR MAQ LTDA							
26/10/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 795781	24334	R\$ 21,08	D		
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 178378	24335	R\$ 546,39	C		
26/10/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 178378	24335	R\$ 542,77	D		
26/10/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 178378	24335	R\$ 3,62	D		
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 799370	24336	R\$ 1.876,76	C		
26/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF NF 799370	24336	R\$ 1.837,44	D		
26/10/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF NF 799370	24336	R\$ 39,32	D		
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 27866	24337	R\$ 316,19	C		
26/10/2022	2.1.1.01.00032	S O S BORRACHAS		PAGTO CONF DUPL NF 27866	24337	R\$ 308,00	D		
26/10/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 27866	24337	R\$ 8,19	D		
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 27875	24338	R\$ 140,15	C		
26/10/2022	2.1.1.01.00032	S O S BORRACHAS		PAGTO CONF DUPL NF 27875	24338	R\$ 136,52	D		
26/10/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 27875	24338	R\$ 3,63	D		
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 440	24339	R\$ 4.013,00	C		
26/10/2022	2.1.1.01.00678	TORNSOLDA TORNEADORA LTDA		PAGTO CONF NF 440	24339	R\$ 4.013,00	D		
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 309843	24340	R\$ 477,73	C		
26/10/2022	2.1.1.01.00381	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 309843	24340	R\$ 477,73	D		
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 592	24341	R\$ 54.523,71	C		
26/10/2022	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		PAGTO CONF NF 592	24341	R\$ 54.523,71	D		
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 61091	24342	R\$ 290,00	C		
26/10/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 61091	24342	R\$ 290,00	D		
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 179904	24343	R\$ 416,22	C		
26/10/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 179904	24343	R\$ 416,22	D		
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 299643	24344	R\$ 1.032,26	C		
26/10/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 299643	24344	R\$ 1.032,26	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 299644	24345	R\$ 543,41	C		
26/10/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 299644	24345	R\$ 543,41	D		
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 403434	24346	R\$ 327,06	C		
26/10/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		PAGTO CONF NF 403434	24346	R\$ 327,06	D		
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 25277	24347	R\$ 465,00	C		
26/10/2022	2.1.1.01.00178	FERRO E ACO SUDOESTE LTDA		PAGTO CONF NF 25277	24347	R\$ 465,00	D		
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 89320	24348	R\$ 4.924,80	C		
26/10/2022	2.1.1.01.00162	GMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA.		PAGTO CONF NF 89320	24348	R\$ 4.924,80	D		
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA PRE-DEPOSITO	24349	R\$ 27,50	C		
26/10/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA PRE-DEPOSITO	24349	R\$ 27,50	D		
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA COBRANCA	24350	R\$ 4,98	C		
26/10/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA COBRANCA	24350	R\$ 4,98	D		
26/10/2022	2.1.4.01.00046	ADIANT-CMM CONSTRUTORA		RECEBIMENTO REF NF 212 CMM CONSTRUTORA	24440	R\$ 15.100,00	C		
26/10/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		RECEBIMENTO REF NF 212 CMM CONSTRUTORA	24440	R\$ 15.100,00	D		
26/10/2022	2.1.4.01.00045	ADIANT-ASTECA PRODUÇÕES ARTISTICAS		BX DUPL CONF DESCONTO NF 217 ASTECA	25063	R\$ 105.000,00	C		
26/10/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEG RECEBIVEIS		BX DUPL CONF DESCONTO NF 217 ASTECA	25063	R\$ 105.000,00	D		
26/10/2022	1.1.3.05.0018	ADIANT-VISUAL IND E COM DE LONAS		PAGTO CONF NF 9615	25683	R\$ 3.920,00	C		
26/10/2022	2.1.1.01.00122	VISUAL IND E COMERCIO DE LONAS LTDA		PAGTO CONF NF 9615	25683	R\$ 3.920,00	D		
26/10/2022	2.1.1.01.00170	SJS CLUBE TURISMO HOME PRIME LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 101	25974	R\$ 17.171,75	C		
26/10/2022	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 101	25974	R\$ 17.171,75	D		
26/10/2022	2.1.1.01.00089	ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 703	25975	R\$ 1.100,00	C		
26/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 703	25975	R\$ 1.100,00	D		
26/10/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		COMPRA CONF NF Nº 515135	25976	R\$ 68.310,56	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
26/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 515135	25976	R\$ 68.310,56	D		
26/10/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 515135	25977	R\$ 2.295,79	C		
26/10/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 515135	25977	R\$ 2.295,79	D		
26/10/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		COMPRA CONF NF Nº 515136	25978	R\$ 46.771,39	C		
26/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 515136	25978	R\$ 46.771,39	D		
26/10/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 515136	25979	R\$ 1.692,44	C		
26/10/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 515136	25979	R\$ 1.692,44	D		
26/10/2022	2.1.1.01.00461	VAZ & MORAIS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 3732	25980	R\$ 743,00	C		
26/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 3732	25980	R\$ 743,00	D		
26/10/2022	2.1.1.01.00113	GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 161223	25981	R\$ 726,00	C		
26/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 161223	25981	R\$ 726,00	D		
26/10/2022	2.1.1.01.00122	VISUAL IND E COMERCIO DE LONAS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 9615	25982	R\$ 9.800,00	C		
26/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 9615	25982	R\$ 9.800,00	D		
26/10/2022	2.1.1.01.00247	DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 7452	25983	R\$ 341,25	C		
26/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 7452	25983	R\$ 341,25	D		
26/10/2022	2.1.1.01.00123	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 99801	25984	R\$ 590,72	C		
26/10/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 99801	25984	R\$ 590,72	D		
26/10/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		DESPESA COM VEÍCULOSNº 23008	25985	R\$ 792,40	C		
26/10/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		DESPESA COM VEÍCULOSNº 23008	25985	R\$ 792,40	D		
26/10/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 54210	25986	R\$ 129,03	C		
26/10/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 54210	25986	R\$ 129,03	D		
26/10/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 169002	25987	R\$ 942,39	C		
26/10/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 169002	25987	R\$ 942,39	D		



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
26/10/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		COMPRA CONF NF Nº 1852	25988	R\$ 49,99	C		
26/10/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		COMPRA CONF NF Nº 1852	25988	R\$ 49,99	D		
26/10/2022	2.1.1.01.00352	LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT		COMPRA CONF NF Nº 6429	25989	R\$ 400,00	C		
26/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 6429	25989	R\$ 400,00	D		
26/10/2022	2.1.1.01.00465	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 652	25990	R\$ 6.052,05	C		
26/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 652	25990	R\$ 6.052,05	D		
26/10/2022	2.1.1.01.00402	COMERCIAL AJEL LTDA.		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 8514	25991	R\$ 675,76	C		
26/10/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 8514	25991	R\$ 675,76	D		
26/10/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 246829	25992	R\$ 455,75	C		
26/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 246829	25992	R\$ 455,75	D		
26/10/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 244	25993	R\$ 1.765,00	C		
26/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 244	25993	R\$ 1.765,00	D		
26/10/2022	2.1.1.01.00168	PRIME MUNCK LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 178	25994	R\$ 2.000,00	C		
26/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 178	25994	R\$ 2.000,00	D		
27/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS	23975	R\$ 500.000,00	C		
27/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS	23975	R\$ 500.000,00	D		
27/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DÉBITO TARIFA PIX	23976	R\$ 2,00	C		
27/10/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA PIX	23976	R\$ 2,00	D		
27/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NFS 8609/8909 ALVES COSTA	24352	R\$ 962,00	C		
27/10/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NFS 8609/8909 ALVES COSTA	24352	R\$ 962,00	D		
27/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 3668 GRUY OXIGENIO	24353	R\$ 1.440,00	C		
27/10/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES		PAGTO CONF NF 3668 GRUY OXIGENIO	24353	R\$ 1.440,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
27/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1021	24354	R\$ 4.600,00	C
27/10/2022	2.1.1.01.00578	LOKAL EQUIPAMENTOS LTDA		PAGTO CONF NF 1021	24354	R\$ 4.600,00	D
27/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF WALKER	24355	R\$ 361,20	C
27/10/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF WALKER	24355	R\$ 350,00	D
27/10/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF NF WALKER	24355	R\$ 11,20	D
27/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR - CAMINHAO VOLVO	24356	R\$ 12.300,00	C
27/10/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR - CAMINHAO VOLVO	24356	R\$ 12.300,00	D
27/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 32	24357	R\$ 12.000,00	C
27/10/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		PAGTO CONF NF 32	24357	R\$ 12.000,00	D
27/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 178	24358	R\$ 2.000,00	C
27/10/2022	2.1.1.01.00168	PRIME MUNCK LTDA		PAGTO CONF NF 178	24358	R\$ 2.000,00	D
27/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 180	24359	R\$ 1.600,00	C
27/10/2022	2.1.1.01.00168	PRIME MUNCK LTDA		PAGTO CONF NF 180	24359	R\$ 1.600,00	D
27/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 182	24360	R\$ 800,00	C
27/10/2022	2.1.1.01.00168	PRIME MUNCK LTDA		PAGTO CONF NF 182	24360	R\$ 800,00	D
27/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 3242	24361	R\$ 1.187,80	C
27/10/2022	2.1.1.01.00127	AUTO PECAS NE EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 3242	24361	R\$ 1.187,80	D
27/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 520828	24362	R\$ 1.056,53	C
27/10/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 520828	24362	R\$ 1.056,53	D
27/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 175014	24363	R\$ 180,00	C
27/10/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 175014	24363	R\$ 180,00	D
27/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 231976	24364	R\$ 14.935,12	C
27/10/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO CONF DUPL NF 231976	24364	R\$ 14.935,12	D
27/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 232952	24365	R\$ 234,00	C
27/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 232952	24365	R\$ 234,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
27/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 24884	24366	R\$ 498,00	C		
27/10/2022	2.1.1.01.00313	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		PAGTO CONF DUPL NF 24884	24366	R\$ 498,00	D		
27/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 244734	24367	R\$ 931,12	C		
27/10/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF NF 244734	24367	R\$ 931,12	D		
27/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 2	24368	R\$ 25.558,01	C		
27/10/2022	2.1.1.01.00076	KATIUCE TEIXEIRA LIMA 01988060192		PAGTO CONF NF 2	24368	R\$ 25.558,01	D		
27/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 4730287	24369	R\$ 6.359,43	C		
27/10/2022	2.1.1.01.00397	CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA EPP		PAGTO CONF NF 4730287	24369	R\$ 6.327,78	D		
27/10/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF NF 4730287	24369	R\$ 31,65	D		
27/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 869460	24370	R\$ 939,46	C		
27/10/2022	2.1.1.01.00110	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		PAGTO CONF NF 869460	24370	R\$ 912,69	D		
27/10/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF NF 869460	24370	R\$ 26,77	D		
27/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR - CAMINHAO VOLVO	24371	R\$ 4.600,00	C		
27/10/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR - CAMINHAO VOLVO	24371	R\$ 4.600,00	D		
27/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF INTEGRALIZACAO COTAS CAPITAL	24372	R\$ 4.000,00	C		
27/10/2022	1.2.3.02.00001	SICOOB - COTAS PARTICIPAÇÕES		VALOR REF INTEGRALIZACAO COTAS CAPITAL	24372	R\$ 4.000,00	D		
27/10/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NFS 1019/1020	25027	R\$ 9.200,00	C		
27/10/2022	2.1.1.01.00578	LOKAL EQUIPAMENTOS LTDA		PAGTO CONF NFS 1019/1020	25027	R\$ 9.200,00	D		
27/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		VALOR RESCISAO DO MÊS 10/2022	25048	R\$ 1.746,69	C		
27/10/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		VALOR RESCISAO DO MÊS 10/2022	25048	R\$ 1.746,69	D		
27/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		VALOR RESCISAO DO MÊS 10/2022	25049	R\$ 2.940,55	C		
27/10/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS		VALOR RESCISAO DO MÊS 10/2022	25049	R\$ 2.940,55	D		
27/10/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS		VALOR RESCISAO DO MÊS 10/2022	25050	R\$ 2.500,00	C		
27/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		VALOR RESCISAO DO MÊS 10/2022	25050	R\$ 2.500,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade: VALLE METALURGICA LTDA					Número de Ordem do Livro: 3				
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022					CNPJ: 42.401.706/0001-05				
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
27/10/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		VALOR RESCISAO DO MÊS 10/2022	25051	R\$ 1.499,68	C		
27/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		VALOR RESCISAO DO MÊS 10/2022	25051	R\$ 1.499,68	D		
27/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER MÊS 10/2022 RESCISAO	25052	R\$ 319,32	C		
27/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		INSS A RECOLHER MÊS 10/2022 RESCISAO	25052	R\$ 319,32	D		
27/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER MES 10/2022 RESCISAO	25053	R\$ 139,73	C		
27/10/2022	3.2.3.01.00007	FGTS		FGTS A RECOLHER MES 10/2022 RESCISAO	25053	R\$ 139,73	D		
27/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER MES 10/2022 RESCISAO	25054	R\$ 176,43	C		
27/10/2022	3.2.3.01.00007	FGTS		FGTS A RECOLHER MES 10/2022 RESCISAO	25054	R\$ 176,43	D		
27/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		VALOR RESCISAO DO MÊS 10/2022	25055	R\$ 2.205,42	C		
27/10/2022	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO		VALOR RESCISAO DO MÊS 10/2022	25055	R\$ 2.205,42	D		
27/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 243	25689	R\$ 1.080,00	C		
27/10/2022	2.1.1.01.00099	GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 243	25689	R\$ 1.080,00	D		
27/10/2022	2.1.1.01.00171	F R ANGOLA METALURGICA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 22	25995	R\$ 1.910,00	C		
27/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 22	25995	R\$ 1.910,00	D		
27/10/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		COMPRA CONF NF Nº 22854	25996	R\$ 77.166,57	C		
27/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 22854	25996	R\$ 77.166,57	D		
27/10/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 22854	25997	R\$ 2.428,97	C		
27/10/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 22854	25997	R\$ 2.428,97	D		
27/10/2022	2.1.1.01.00112	INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 77312	25998	R\$ 8.137,50	C		
27/10/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 77312	25998	R\$ 8.137,50	D		
27/10/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		COMPRA CONF NF Nº 26639	25999	R\$ 1.840,00	C		
27/10/2022	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		COMPRA CONF NF Nº 26639	25999	R\$ 1.840,00	D		
27/10/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		DESPESA COM VEÍCULOSNº 23017	26000	R\$ 114,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
27/10/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		DESPESA COM VEÍCULOSNº 23017	26000	R\$ 114,00	D		
27/10/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		DESPESA COM VEÍCULOSNº 23017	26001	R\$ 64,00	C		
27/10/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		DESPESA COM VEÍCULOSNº 23017	26001	R\$ 64,00	D		
27/10/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 462	26002	R\$ 1.340,00	C		
27/10/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 462	26002	R\$ 1.340,00	D		
27/10/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 103278	26003	R\$ 80,00	C		
27/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 103278	26003	R\$ 80,00	D		
27/10/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 103278	26004	R\$ 240,00	C		
27/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 103278	26004	R\$ 240,00	D		
27/10/2022	2.1.1.01.00578	LOKAL EQUIPAMENTOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 1021	26005	R\$ 4.600,00	C		
27/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 1021	26005	R\$ 4.600,00	D		
27/10/2022	2.1.1.01.00578	LOKAL EQUIPAMENTOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 1020	26006	R\$ 4.600,00	C		
27/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 1020	26006	R\$ 4.600,00	D		
27/10/2022	2.1.1.01.00578	LOKAL EQUIPAMENTOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 1019	26007	R\$ 4.600,00	C		
27/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 1019	26007	R\$ 4.600,00	D		
27/10/2022	2.1.1.01.00168	PRIME MUNCK LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 180	26008	R\$ 1.600,00	C		
27/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 180	26008	R\$ 1.600,00	D		
27/10/2022	2.1.1.01.00168	PRIME MUNCK LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 182	26009	R\$ 800,00	C		
27/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 182	26009	R\$ 800,00	D		
27/10/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 32	26010	R\$ 12.000,00	C		
27/10/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 32	26010	R\$ 12.000,00	D		
27/10/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 103254	26011	R\$ 79,21	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 103254	26011	R\$ 79,21	D
27/10/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 103254	26012	R\$ 190,79	C
27/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 103254	26012	R\$ 190,79	D
28/10/2022	1.1.2.01.00006	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RECEBIMENTO REF NF 18	23977	R\$ 100.000,00	C
28/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REF NF 18	23977	R\$ 100.000,00	D
28/10/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DÉBITO TARIFA PIX	23978	R\$ 2,00	C
28/10/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA PIX	23978	R\$ 2,00	D
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NFS 43335/43336	24351	R\$ 438,00	C
28/10/2022	2.1.1.01.00460	IDEAL COMERCIO LTDA		PAGTO CONF NFS 43335/43336	24351	R\$ 438,00	D
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF LICENCIAMENTO 2022 GKL8J90	24373	R\$ 239,22	C
28/10/2022	3.2.3.03.00004	IPVAMULTAS		PAGTO CONF LICENCIAMENTO 2022 GKL8J90	24373	R\$ 239,22	D
28/10/2022	1.1.2.01.00068	R1 ENGENHARIA LTDA ME		RECEBIMENTO REF NF 186	24374	R\$ 116.850,00	C
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF 186	24374	R\$ 116.850,00	D
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF - DAYANI LIMA	24375	R\$ 5.300,00	C
28/10/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF - DAYANI LIMA	24375	R\$ 5.300,00	D
28/10/2022	2.1.4.01.00018	ADIANT-JOSE CARLOS GARROTE		RECEBIMENTO REF NF 232	24376	R\$ 98.000,00	C
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF 232	24376	R\$ 98.000,00	D
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 60	24377	R\$ 707,00	C
28/10/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 60	24377	R\$ 707,00	D
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 141463	24378	R\$ 1.586,94	C
28/10/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF DUPL NF 141463	24378	R\$ 1.586,94	D
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 311633/2	24379	R\$ 318,40	C
28/10/2022	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 311633/2	24379	R\$ 318,40	D
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 229	24380	R\$ 1.214,00	C

LIVRO DIÁRIO										
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ:		42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022								
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C			
28/10/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 229	24380	R\$ 1.214,00	D			
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 175094	24381	R\$ 551,67	C			
28/10/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 175094	24381	R\$ 551,67	D			
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 511994	24382	R\$ 13.514,35	C			
28/10/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 511994	24382	R\$ 13.514,35	D			
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 511995	24383	R\$ 2.960,55	C			
28/10/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 511995	24383	R\$ 2.960,55	D			
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 179016	24384	R\$ 6.809,22	C			
28/10/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 179016	24384	R\$ 6.809,22	D			
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 803842	24385	R\$ 2.672,75	C			
28/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 803842	24385	R\$ 2.672,75	D			
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 46	24386	R\$ 2.595,00	C			
28/10/2022	2.1.1.01.00084	HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO		PAGTO CONF DUPL NF 46	24386	R\$ 2.595,00	D			
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 19953	24387	R\$ 2.135,40	C			
28/10/2022	2.1.1.01.00164	INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 19953	24387	R\$ 2.135,40	D			
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 695	24388	R\$ 800,00	C			
28/10/2022	2.1.1.01.00089	ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 695	24388	R\$ 800,00	D			
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 18 - CHQ 90	24389	R\$ 19.000,00	C			
28/10/2022	2.1.1.01.00075	CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		PAGTO CONF NF 18 - CHQ 90	24389	R\$ 19.000,00	D			
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 18 CHQ 91	24390	R\$ 19.000,00	C			
28/10/2022	2.1.1.01.00075	CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		PAGTO CONF NF 18 CHQ 91	24390	R\$ 19.000,00	D			
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 2	24391	R\$ 27.107,64	C			
28/10/2022	2.1.1.01.00077	RADAMESIO MOREIRA		PAGTO CONF NF 2	24391	R\$ 27.107,64	D			

LIVRO DIÁRIO							
Entidade: VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022				CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2022	1.1.1.02.00001	CALIXTO 88237397134					
		BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 2	24392	R\$ 2.000,00	C
28/10/2022	2.1.1.01.00083	PEDRO FELIPE FERREIRA 01694412105		PAGTO CONF NF 2	24392	R\$ 2.000,00	D
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 947	24393	R\$ 2.093,12	C
28/10/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		PAGTO CONF NF 947	24393	R\$ 2.093,12	D
28/10/2022	2.1.1.01.00280	SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP.		COMPRA CONF NF Nº 4066	26013	R\$ 1.958,00	C
28/10/2022	3.2.3.01.00016	DESPESAS COM UNIFORMES		COMPRA CONF NF Nº 4066	26013	R\$ 1.958,00	D
28/10/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		COMPRA CONF NF Nº 233577	26014	R\$ 51.065,14	C
28/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 233577	26014	R\$ 51.065,14	D
28/10/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 169334	26015	R\$ 571,04	C
28/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 169334	26015	R\$ 571,04	D
28/10/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 181261	26016	R\$ 3.787,11	C
28/10/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 181261	26016	R\$ 3.787,11	D
28/10/2022	2.1.1.01.00460	IDEAL COMERCIO LTDA		COMPRA CONF NF Nº 43335	26017	R\$ 219,00	C
28/10/2022	3.2.3.04.00032	PEQUENAS FERRAMENTAS		COMPRA CONF NF Nº 43335	26017	R\$ 219,00	D
28/10/2022	2.1.1.01.00460	IDEAL COMERCIO LTDA		COMPRA CONF NF Nº 43336	26018	R\$ 219,00	C
28/10/2022	3.2.3.04.00032	PEQUENAS FERRAMENTAS		COMPRA CONF NF Nº 43336	26018	R\$ 219,00	D
28/10/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 947	26019	R\$ 2.093,12	C
28/10/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF NF 947	26019	R\$ 31,88	C
28/10/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 947	26019	R\$ 2.125,00	D
28/10/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 60	26020	R\$ 707,00	C
28/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 60	26020	R\$ 707,00	D
28/10/2022	2.1.1.01.00083	PEDRO FELIPE FERREIRA 01694412105		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 2	26021	R\$ 2.000,00	C
28/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 2	26021	R\$ 2.000,00	D



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2022	2.1.1.01.00579	M A DE ALMEIDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 27	26022	R\$ 19.000,00	C
28/10/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 27	26022	R\$ 19.000,00	D
29/10/2022	2.1.1.01.00464	P R L DELGADO - AUTO ELÉTRICA MARANHÃO		DESPESA COM VEÍCULOSNº 600	26023	R\$ 1.929,50	C
29/10/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEÍCULOS		DESPESA COM VEÍCULOSNº 600	26023	R\$ 1.929,50	D
29/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF Nº 811552	26024	R\$ 163,11	C
29/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 811552	26024	R\$ 163,11	D
29/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF Nº 811552	26025	R\$ 845,89	C
29/10/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 811552	26025	R\$ 845,89	D
31/10/2022	2.1.4.01.00058	ADIANT-IGREJA VIDEIRA		RECEBIMENTO REF NF 220	24394	R\$ 37.000,00	C
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF 220	24394	R\$ 37.000,00	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 461424 SUECIA VEÍCULOS	24395	R\$ 2.167,65	C
31/10/2022	2.1.1.01.00458	SUECIA VEÍCULOS S.A.		PAGTO CONF NF 461424 SUECIA VEÍCULOS	24395	R\$ 1.896,95	D
31/10/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 461424 SUECIA VEÍCULOS	24395	R\$ 270,70	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ADIANT-GERDAU	24396	R\$ 47.231,90	C
31/10/2022	1.1.3.05.0005	ADIANT-GERDAU AÇOS		PAGTO CONF ADIANT-GERDAU	24396	R\$ 47.231,90	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 365288	24397	R\$ 144,00	C
31/10/2022	2.1.1.01.00118	CARRETEIRO CENTER LTDA		PAGTO CONF NF 365288	24397	R\$ 144,00	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 6	24398	R\$ 1.800,00	C
31/10/2022	2.1.1.01.00165	JORDANIEL FERREIRA ALVES 72784695115		PAGTO CONF DUPL NF 6	24398	R\$ 1.800,00	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF - JRA PARAFUSOS	24399	R\$ 103,78	C
31/10/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF - JRA PARAFUSOS	24399	R\$ 103,78	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 37	24400	R\$ 2.500,00	C
31/10/2022	2.1.1.01.00580	HIMALAYA ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		PAGTO CONF NF 37	24400	R\$ 2.500,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 367312	24401	R\$ 3.636,63	C
31/10/2022	2.1.1.01.00105	CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO		PAGTO CONF DUPL NF 367312	24401	R\$ 3.636,63	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 199	24402	R\$ 1.035,00	C
31/10/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 199	24402	R\$ 1.035,00	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 176918	24403	R\$ 267,43	C
31/10/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 176918	24403	R\$ 267,43	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 26242	24404	R\$ 383,33	C
31/10/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		PAGTO CONF DUPL NF 26242	24404	R\$ 383,33	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 3229	24405	R\$ 954,36	C
31/10/2022	2.1.1.01.00402	COMERCIAL AJEL LTDA.		PAGTO CONF DUPL NF 3229	24405	R\$ 954,36	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 43072	24406	R\$ 489,33	C
31/10/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 43072	24406	R\$ 489,33	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 20589	24407	R\$ 6.061,47	C
31/10/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF DUPL NF 20589	24407	R\$ 6.061,47	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 81992	24408	R\$ 10.098,19	C
31/10/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 81992	24408	R\$ 10.098,19	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 161963	24409	R\$ 24.933,51	C
31/10/2022	2.1.1.01.00109	AKZO NOBEL LTDA		PAGTO CONF NF 161963	24409	R\$ 24.933,51	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 83450	24410	R\$ 3.557,72	C
31/10/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 83450	24410	R\$ 3.557,72	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 345/242	24411	R\$ 5.730,00	C
31/10/2022	2.1.1.01.00073	REFORMADORA MOREIRA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 345/242	24411	R\$ 5.730,00	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 11777	24412	R\$ 12.154,41	C
31/10/2022	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS		PAGTO CONF DUPL NF 11777	24412	R\$ 0,06	C
31/10/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 11777	24412	R\$ 12.154,47	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 355	24413	R\$ 13.750,00	C
31/10/2022	2.1.1.01.00061	RP GUINDASTES E CONSTRUCOES LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 355	24413	R\$ 13.750,00	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 800284	24414	R\$ 686,11	C
31/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 800284	24414	R\$ 686,11	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 48912	24415	R\$ 212,05	C
31/10/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 48912	24415	R\$ 212,05	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 762023	24416	R\$ 97,64	C
31/10/2022	2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 762023	24416	R\$ 97,64	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 83151	24417	R\$ 26.796,66	C
31/10/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 83151	24417	R\$ 26.796,66	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 89777	24418	R\$ 17.294,39	C
31/10/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO CONF NF 89777	24418	R\$ 17.294,39	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 177025/3	24419	R\$ 1.321,49	C
31/10/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 177025/3	24419	R\$ 1.321,49	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 399825	24420	R\$ 389,40	C
31/10/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 399825	24420	R\$ 389,40	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 39554	24421	R\$ 267,50	C
31/10/2022	2.1.1.01.00476	ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 39554	24421	R\$ 267,50	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 15589	24422	R\$ 572,76	C
31/10/2022	2.1.1.01.00020	S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA EPP		PAGTO CONF DUPL NF 15589	24422	R\$ 572,76	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 57807	24423	R\$ 23.834,77	C
31/10/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 57807	24423	R\$ 23.834,77	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 804665	24424	R\$ 1.497,00	C
31/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 804665	24424	R\$ 1.497,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 233288	24425	R\$ 325,99	C
31/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 233288	24425	R\$ 325,99	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF EMPRESTIMO - METAL VALLE	24426	R\$ 10.614,00	C
31/10/2022	1.1.3.04.00001	METAL VALLE IND E COM EIRELI		VALOR REF EMPRESTIMO - METAL VALLE	24426	R\$ 10.614,00	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF EMPRESTIMO - MV RESERVATORIOS	24427	R\$ 9.443,00	C
31/10/2022	1.1.3.04.00007	MV - RESERVATORIOS		VALOR REF EMPRESTIMO - MV RESERVATORIOS	24427	R\$ 9.443,00	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR - CAMINHAO VOLVO	24428	R\$ 7.822,00	C
31/10/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR - CAMINHAO VOLVO	24428	R\$ 7.822,00	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF INTEGRALIZACAO COTAS CAPITAL	24429	R\$ 2.500,00	C
31/10/2022	1.2.3.02.00001	SICOOB - COTAS PARTICIPAÇÕES		VALOR REF INTEGRALIZACAO COTAS CAPITAL	24429	R\$ 2.500,00	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 146613	24430	R\$ 1.259,67	C
31/10/2022	2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		PAGTO CONF NF 146613	24430	R\$ 1.259,67	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 40	24431	R\$ 10.122,00	C
31/10/2022	2.1.1.01.00153	RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA		PAGTO CONF NF 40	24431	R\$ 10.122,00	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA COBRANCA	24432	R\$ 2,49	C
31/10/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA COBRANCA	24432	R\$ 2,49	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DEBITO CONF SEGURO EMPRESTIMO	24433	R\$ 497,53	C
31/10/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS		DEBITO CONF SEGURO EMPRESTIMO	24433	R\$ 497,53	D
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DEBITO CONF JUROS CTA GARANTIDA	24434	R\$ 2,94	C
31/10/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		DEBITO CONF JUROS CTA GARANTIDA	24434	R\$ 2,94	D
31/10/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 30341	24448	R\$ 316,00	C
31/10/2022	2.1.1.01.00459	JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA		PAGTO CONF NF 30341	24448	R\$ 316,00	D
31/10/2022	3.1.3.02.00001	(-) ICMS SOBRE COMPRAS		LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 10/2022	25044	R\$ 225,46	C
31/10/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 10/2022	25044	R\$ 225,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VALLE METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 42.401.706/0001-05

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		CONF PRO-LABORE DO MES 10/2022	25046	R\$ 1.212,00	C
31/10/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE		CONF PRO-LABORE DO MES 10/2022	25046	R\$ 1.212,00	D
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER MÊS 10/2022 PRO-LABORE	25047	R\$ 133,32	C
31/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER MÊS 10/2022 PRO-LABORE	25047	R\$ 133,32	D
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER MÊS 10/2022 PRO-LABORE	25056	R\$ 745,42	C
31/10/2022	3.2.3.01.00006	INSS		INSS A RECOLHER MÊS 10/2022 PRO-LABORE	25056	R\$ 745,42	D
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER MÊS 10/2022	25057	R\$ 635,14	C
31/10/2022	3.2.3.01.00006	INSS		INSS A RECOLHER MÊS 10/2022	25057	R\$ 635,14	D
31/10/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ICMS REF. 10/2022	25701	R\$ 78.400,00	C
31/10/2022	3.1.2.03.00002	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER ICMS REF. 10/2022	25701	R\$ 78.400,00	D
31/10/2022	3.1.3.02.00001	(-) ICMS SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR ICMS REF. 10/2022	25702	R\$ 99.424,29	C
31/10/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR ICMS REF. 10/2022	25702	R\$ 99.424,29	D
31/10/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR ICMS REF. 10/2022	25703	R\$ 79.088,59	C
31/10/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		VLR A RECUPERAR ICMS REF. 10/2022	25703	R\$ 79.088,59	D
31/10/2022	2.1.2.01.00011	PROTEGE A RECOLHER		VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 10/2022	25704	R\$ 3.640,00	C
31/10/2022	3.1.2.03.00011	(-) PROTEGE		VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 10/2022	25704	R\$ 3.640,00	D
31/10/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DIFALI REF. 10/2022	25705	R\$ 688,59	C
31/10/2022	3.1.2.03.00002	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER DIFALI REF. 10/2022	25705	R\$ 688,59	D
31/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ISS NORM REF. 10/2022	25706	R\$ 2.000,00	C
31/10/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS		VALOR A RECOLHER ISS NORM REF. 10/2022	25706	R\$ 2.000,00	D
31/10/2022	3.1.3.02.00002	(-) PIS SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 10/2022	25707	R\$ 27.975,11	C
31/10/2022	1.1.3.08.00004	PIS A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 10/2022	25707	R\$ 27.975,11	D
31/10/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 10/2022	25708	R\$ 12.533,40	C
31/10/2022	3.1.2.03.00005	(-) PIS		VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 10/2022	25708	R\$ 12.533,40	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ:		42.401.706/0001-05		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			Número de Ordem do Livro:		3		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/10/2022	1.1.3.08.00004	PIS A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 10/2022	25709	R\$ 12.533,40	C		
31/10/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 10/2022	25709	R\$ 12.533,40	D		
31/10/2022	3.1.3.02.00003	(-) COFINS SOBRE COMPRAS		COFINS S/ COMPRAS 10/2022	25710	R\$ 128.855,07	C		
31/10/2022	1.1.3.08.00005	COFINS A RECUPERAR		COFINS S/ COMPRAS 10/2022	25710	R\$ 128.855,07	D		
31/10/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 10/2022	25711	R\$ 57.729,60	C		
31/10/2022	3.1.2.03.00004	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 10/2022	25711	R\$ 57.729,60	D		
31/10/2022	1.1.3.08.00005	COFINS A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 10/2022	25712	R\$ 57.729,60	C		
31/10/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 10/2022	25712	R\$ 57.729,60	D		
31/10/2022	2.1.1.01.00165	JORDANIEL FERREIRA ALVES 72784695115		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 4	26026	R\$ 1.800,00	C		
31/10/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 4	26026	R\$ 1.800,00	D		
31/10/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		COMPRA CONF NF Nº 92091	26027	R\$ 69.835,45	C		
31/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 92091	26027	R\$ 69.835,45	D		
31/10/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 92091	26028	R\$ 2.198,21	C		
31/10/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 92091	26028	R\$ 2.198,21	D		
31/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF Nº 235480	26029	R\$ 67,90	C		
31/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 235480	26029	R\$ 67,90	D		
31/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF Nº 235528	26030	R\$ 242,11	C		
31/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 235528	26030	R\$ 242,11	D		
31/10/2022	2.1.1.01.00118	CARRETEIRO CENTER LTDA		DESPESA COM VEÍCULOSNº 365288	26031	R\$ 144,00	C		
31/10/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		DESPESA COM VEÍCULOSNº 365288	26031	R\$ 144,00	D		
31/10/2022	2.1.1.01.00043	VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		DESPESA COM VEÍCULOSNº 139030	26032	R\$ 230,00	C		
31/10/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		DESPESA COM VEÍCULOSNº 139030	26032	R\$ 230,00	D		
31/10/2022	2.1.1.01.00462	CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4213 CENTRO CPX 4213		DESPESA COM VEÍCULOSNº 3723	26033	R\$ 4.790,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/10/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEÍCULOS		DESPESA COM VEÍCULOSNº 3723	26033	R\$ 4.790,00	D		
31/10/2022	2.1.1.01.00031	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		COMPRA CONF NF Nº 30027	26034	R\$ 14.265,00	C		
31/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 30027	26034	R\$ 14.265,00	D		
31/10/2022	2.1.1.01.00431	MASTER PAES EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 21	26035	R\$ 4.996,77	C		
31/10/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 21	26035	R\$ 4.996,77	D		
31/10/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		COMPRA CONF NF Nº 43359	26036	R\$ 2.900,00	C		
31/10/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 43359	26036	R\$ 2.900,00	D		
31/10/2022	2.1.1.01.00153	RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 46	26037	R\$ 11.452,00	C		
31/10/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 46	26037	R\$ 11.452,00	D		
31/10/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF Nº 235528	26038	R\$ 12,11	C		
31/10/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		COMPRA CONF NF Nº 235528	26038	R\$ 12,11	D		
31/10/2022	2.1.1.01.00336	SANTANA DIESEL EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 1186	26039	R\$ 180,00	C		
31/10/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEÍCULOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 1186	26039	R\$ 180,00	D		
31/10/2022	2.1.1.01.00580	HIMALAYA ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 37	26040	R\$ 2.500,00	C		
31/10/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 37	26040	R\$ 2.500,00	D		
31/10/2022	2.1.1.01.00458	SUECIA VEÍCULOS S.A.		DESPESA COM VEÍCULOSNº 461424	26041	R\$ 1.896,95	C		
31/10/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEÍCULOS		DESPESA COM VEÍCULOSNº 461424	26041	R\$ 1.896,95	D		
31/10/2022	2.1.1.01.00459	JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 30341	26042	R\$ 316,00	C		
31/10/2022	3.2.3.04.00032	PEQUENAS FERRAMENTAS		COMPRA CONF NF Nº 30341	26042	R\$ 316,00	D		
31/10/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIACÃO DO PERIODO	28462	R\$ 70,19	C		
31/10/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES		DEPRECIACÃO DO PERIODO	28462	R\$ 70,19	D		
31/10/2022	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		DEPRECIACÃO DO PERIODO	28463	R\$ 2.650,00	C		
31/10/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES		DEPRECIACÃO DO PERIODO	28463	R\$ 2.650,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015363663 PARC 009/024	24458	R\$ 22.901,43	C
01/11/2022	2.1.5.01.00002	BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR.15363663		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015363663 PARC 009/024	24458	R\$ 22.901,43	D
01/11/2022	2.1.4.01.00018	ADIANT-JOSE CARLOS GARROTE		RECEBIMENTO REF NF 232	24501	R\$ 97.000,00	C
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF 232	24501	R\$ 97.000,00	D
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 004	24502	R\$ 2.400,00	C
01/11/2022	2.1.1.01.00616	FABIO CESAR DA SILVA 81615779191		PAGTO CONF NF 004	24502	R\$ 2.400,00	D
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 462	24503	R\$ 1.340,00	C
01/11/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		PAGTO CONF NF 462	24503	R\$ 1.340,00	D
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 423	24504	R\$ 662,00	C
01/11/2022	2.1.1.01.00091	GILDA MONTEIRO PORTO DE MOURA		PAGTO CONF NF 423	24504	R\$ 662,00	D
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 6500	24505	R\$ 640,20	C
01/11/2022	2.1.1.01.00593	OPÇÃO UNIFORMES LTDA - ME		PAGTO CONF NF 6500	24505	R\$ 640,00	D
01/11/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF NF 6500	24505	R\$ 0,20	D
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 159996	24506	R\$ 125,00	C
01/11/2022	2.1.1.01.00592	KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI		PAGTO CONF NF 159996	24506	R\$ 125,00	D
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 51	24507	R\$ 1.000,00	C
01/11/2022	2.1.1.01.00084	HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO		PAGTO CONF NF 51	24507	R\$ 1.000,00	D
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 356	24508	R\$ 4.900,00	C
01/11/2022	2.1.1.01.00061	RP GUINDASTES E CONSTRUCOES LTDA		PAGTO CONF NF 356	24508	R\$ 4.900,00	D
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 357	24509	R\$ 7.200,00	C
01/11/2022	2.1.1.01.00061	RP GUINDASTES E CONSTRUCOES LTDA		PAGTO CONF NF 357	24509	R\$ 7.200,00	D
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 027	24510	R\$ 19.000,00	C
01/11/2022	2.1.1.01.00579	M A DE ALMEIDA		PAGTO CONF NF 027	24510	R\$ 19.000,00	D



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF FATURA ENEL-CELG	24511	R\$ 12.337,42	C
01/11/2022	2.1.1.01.00053	CELG-COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS		PAGTO CONF FATURA ENEL-CELG	24511	R\$ 12.337,42	D
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 3968	24512	R\$ 877,50	C
01/11/2022	2.1.1.01.00280	SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP.		PAGTO CONF DUPL NF 3968	24512	R\$ 877,50	D
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 20633	24513	R\$ 2.013,28	C
01/11/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF DUPL NF 20633	24513	R\$ 2.013,28	D
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 27725	24514	R\$ 1.060,43	C
01/11/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 27725	24514	R\$ 1.060,43	D
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 43392	24515	R\$ 560,65	C
01/11/2022	2.1.1.01.00146	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP		PAGTO CONF DUPL NF 43392	24515	R\$ 560,65	D
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 523892	24516	R\$ 895,43	C
01/11/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 523892	24516	R\$ 895,43	D
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 3654	24517	R\$ 1.440,00	C
01/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 3654	24517	R\$ 1.440,00	D
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 67	24518	R\$ 20.000,00	C
01/11/2022	2.1.1.01.00567	MAGNI ENGENHARIA LTDA		PAGTO CONF NF 67	24518	R\$ 20.000,00	D
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 45	24519	R\$ 330,00	C
01/11/2022	2.1.1.01.00617	PAULINHO PEREIRA DE SOUZA 00604110154		PAGTO CONF NF 45	24519	R\$ 330,00	D
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 267	24520	R\$ 450,00	C
01/11/2022	2.1.1.01.00085	COMETA LOCACOES LTDA		PAGTO CONF NF 267	24520	R\$ 450,00	D
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 82080	24521	R\$ 20.952,18	C
01/11/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 82080	24521	R\$ 20.952,18	D
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DEBITO PACOTE SERVIÇOS	24522	R\$ 49,90	C
01/11/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO PACOTE SERVIÇOS	24522	R\$ 49,90	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFAPRE-DEPOSITO	24523	R\$ 11,13	C
01/11/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFAPRE-DEPOSITO	24523	R\$ 11,13	D
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA COBRANÇA	24524	R\$ 2,49	C
01/11/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA COBRANÇA	24524	R\$ 2,49	D
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO IOF	24525	R\$ 5,24	C
01/11/2022	3.2.2.01.00007	IOF		DÉBITO IOF	24525	R\$ 5,24	D
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO IOF	24526	R\$ 359,05	C
01/11/2022	3.2.2.01.00007	IOF		DÉBITO IOF	24526	R\$ 359,05	D
01/11/2022	1.1.2.01.00072	CMM CONSTRUTORA MORAES MARTINS LTDA		RECEBIMENTO REF NF 244/248 (212) CMM CONSTRUTORA	24968	R\$ 30.200,00	C
01/11/2022	2.1.4.01.00046	ADIANT-CMM CONSTRUTORA		RECEBIMENTO REF NF 244/248 (212) CMM CONSTRUTORA	24968	R\$ 30.200,00	D
01/11/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 248 CMM CONSTRUTORA(REF NF 212)	24976	R\$ 41.900,00	C
01/11/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 248 CMM CONSTRUTORA(REF NF 212)	24976	R\$ 41.900,00	D
01/11/2022	2.1.1.01.00582	TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		TRANSPORTE CONF DACTE 508891	24994	R\$ 2.750,00	C
01/11/2022	3.1.5.01.00003	TRANSPORTE PRODUTOS VENDIDOS		TRANSPORTE CONF DACTE 508891	24994	R\$ 2.750,00	D
01/11/2022	1.1.3.05.0005	ADIANT-GERDAU AÇOS		PAGTO CONF NF 92120	24999	R\$ 48.984,40	C
01/11/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO CONF NF 92120	24999	R\$ 48.984,40	D
01/11/2022	1.1.3.05.0006	ADIANT-MULTIÇÕES IND E COM		PAGTO CONF NF 86720	25003	R\$ 13.331,12	C
01/11/2022	2.1.1.01.00106	MULTIACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNICOS LTDA - B		PAGTO CONF NF 86720	25003	R\$ 13.331,12	D
01/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 1697	25008	R\$ 25,90	C
01/11/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		PAGTO CONF NF 1697	25008	R\$ 25,90	D
01/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 3388	25011	R\$ 1.441,00	C
01/11/2022	2.1.1.01.00104	AUTO POSTO MAXX VIII LTDA		PAGTO CONF NF 3388	25011	R\$ 1.441,00	D
01/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES		PAGTO CONF NF 21442	25012	R\$ 1.165,00	C

LIVRO DIÁRIO										
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ:		42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022								
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C			
		DIVERSOS								
01/11/2022	2.1.1.01.00102	CARLOS ALBERTO SILVA PINTO & CIA LTDA		PAGTO CONF NF 21442	25012	R\$ 1.165,00	D			
01/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 175491	25013	R\$ 28,50	C			
01/11/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO CONF NF 175491	25013	R\$ 28,50	D			
01/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 803	25014	R\$ 1.288,02	C			
01/11/2022	2.1.1.01.00103	RIO REAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP		PAGTO CONF NF 803	25014	R\$ 1.288,02	D			
01/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 25768	25015	R\$ 100,00	C			
01/11/2022	2.1.1.01.00098	HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA		PAGTO CONF NF 25768	25015	R\$ 100,00	D			
01/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 25852	25016	R\$ 197,93	C			
01/11/2022	2.1.1.01.00098	HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA		PAGTO CONF NF 25852	25016	R\$ 197,93	D			
01/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 25880	25017	R\$ 198,37	C			
01/11/2022	2.1.1.01.00098	HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA		PAGTO CONF NF 25880	25017	R\$ 198,37	D			
01/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 1	25018	R\$ 1.025,00	C			
01/11/2022	2.1.1.01.00615	DAYANE ALCANTARA LIMA 7508711149		PAGTO CONF NF 1	25018	R\$ 1.025,00	D			
01/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 12986	25025	R\$ 103,78	C			
01/11/2022	2.1.1.01.00459	JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA		PAGTO CONF NF 12986	25025	R\$ 103,78	D			
01/11/2022	2.1.5.01.00003	(-)ENCARGOS A APROPRIAR-CAPITAL GIRO CONTR.15363663		APROPRIACAO CAPITAL GIRO PARC 009/024	25031	R\$ 4.568,10	C			
01/11/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		APROPRIACAO CAPITAL GIRO PARC 009/024	25031	R\$ 4.125,83	D			
01/11/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		APROPRIACAO CAPITAL GIRO PARC 009/024	25031	R\$ 145,83	D			
01/11/2022	3.2.2.01.00007	IOF		APROPRIACAO CAPITAL GIRO PARC 009/024	25031	R\$ 296,44	D			
01/11/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		VENDA CONF NF 244	25606	R\$ 41.900,00	C			

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	1.1.2.01.00072	CMM CONSTRUTORA MORAES MARTINS LTDA		VENDA CONF NF 244	25606	R\$ 41.900,00	D
01/11/2022	1.1.3.05.0015	ADIANT-ALUCAR GUINDASTES		PAGTO CONF NF 329 ALUCAR	25679	R\$ 10.790,00	C
01/11/2022	2.1.1.01.00137	ALUCAR GUINDASTES EIRELI ME		PAGTO CONF NF 329 ALUCAR	25679	R\$ 10.790,00	D
01/11/2022	2.1.1.01.00106	MULTIACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNICOS LTDA - B		COMPRA CONF NF Nº 86720	26043	R\$ 13.331,12	C
01/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 86720	26043	R\$ 13.331,12	D
01/11/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 86720	26044	R\$ 419,62	C
01/11/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 86720	26044	R\$ 419,62	D
01/11/2022	2.1.1.01.00162	GMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA.		COMPRA CONF NF Nº 89952	26045	R\$ 20.004,41	C
01/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 89952	26045	R\$ 20.004,41	D
01/11/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 89952	26046	R\$ 717,41	C
01/11/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 89952	26046	R\$ 717,41	D
01/11/2022	2.1.1.01.00592	KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 159996	26047	R\$ 125,00	C
01/11/2022	3.2.3.01.00016	DESPESAS COM UNIFORMES		COMPRA CONF NF Nº 159996	26047	R\$ 125,00	D
01/11/2022	2.1.1.01.00593	OPÇÃO UNIFORMES LTDA - ME		COMPRA CONF NF Nº 6500	26048	R\$ 640,00	C
01/11/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		COMPRA CONF NF Nº 6500	26048	R\$ 640,00	D
01/11/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		COMPRAS CONF NFNº 11805	26049	R\$ 9.428,49	C
01/11/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRAS CONF NFNº 11805	26049	R\$ 9.428,49	D
01/11/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 184243	26050	R\$ 710,43	C
01/11/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 184243	26050	R\$ 710,43	D
01/11/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 463	26051	R\$ 5.159,00	C
01/11/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 463	26051	R\$ 5.159,00	D
01/11/2022	2.1.1.01.00028	GRANDI PAO EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 986	26052	R\$ 838,62	C
01/11/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 986	26052	R\$ 838,62	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	2.1.1.01.00146	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP		COMPRA CONF NF Nº 43738	26053	R\$ 874,62	C
01/11/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		COMPRA CONF NF Nº 43738	26053	R\$ 874,62	D
01/11/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		COMPRA CONF NF Nº 1697	26054	R\$ 25,90	C
01/11/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		COMPRA CONF NF Nº 1697	26054	R\$ 25,90	D
01/11/2022	2.1.1.01.00098	HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 25768	26055	R\$ 100,00	C
01/11/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 25768	26055	R\$ 100,00	D
01/11/2022	2.1.1.01.00098	HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 25880	26056	R\$ 198,37	C
01/11/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 25880	26056	R\$ 198,37	D
01/11/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		COMPRA CONF NF Nº 92120	26057	R\$ 49.009,99	C
01/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 92120	26057	R\$ 49.009,99	D
01/11/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 92120	26058	R\$ 1.542,69	C
01/11/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 92120	26058	R\$ 1.542,69	D
01/11/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		COMPRAS CONF NFNº 11793	26059	R\$ 10.783,82	C
01/11/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRAS CONF NFNº 11793	26059	R\$ 10.783,82	D
01/11/2022	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 315564	26060	R\$ 54,60	C
01/11/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		COMPRA CONF NF Nº 315564	26060	R\$ 54,60	D
01/11/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		COMPRA CONF NF Nº 23033	26061	R\$ 956,00	C
01/11/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		COMPRA CONF NF Nº 23033	26061	R\$ 956,00	D
01/11/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		COMPRAS CONF NFNº 23033	26062	R\$ 87,00	C
01/11/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRAS CONF NFNº 23033	26062	R\$ 87,00	D
01/11/2022	2.1.1.01.00614	BRASMUNCK LOCACAO DE GUINDASTE LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 5837	26063	R\$ 2.300,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 5837	26063	R\$ 2.300,00	D
01/11/2022	2.1.1.01.00614	BRASMUNCK LOCACAO DE GUINDASTE LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 5836	26064	R\$ 6.000,00	C
01/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 5836	26064	R\$ 6.000,00	D
01/11/2022	2.1.1.01.00614	BRASMUNCK LOCACAO DE GUINDASTE LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 52	26065	R\$ 1.000,00	C
01/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 52	26065	R\$ 1.000,00	D
01/11/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 26672	26066	R\$ 409,22	C
01/11/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 26672	26066	R\$ 409,22	D
01/11/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 26673	26067	R\$ 1.300,49	C
01/11/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 26673	26067	R\$ 1.300,49	D
01/11/2022	2.1.1.01.00615	DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 1	26068	R\$ 6.325,00	C
01/11/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 1	26068	R\$ 6.325,00	D
01/11/2022	2.1.1.01.00616	FABIO CESAR DA SILVA 81615779191		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 4	26069	R\$ 2.400,00	C
01/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 4	26069	R\$ 2.400,00	D
01/11/2022	2.1.1.01.00091	GILDA MONTEIRO PORTO DE MOURA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 423	26070	R\$ 662,00	C
01/11/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 423	26070	R\$ 662,00	D
01/11/2022	2.1.1.01.00084	HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 51	26071	R\$ 1.000,00	C
01/11/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 51	26071	R\$ 1.000,00	D
01/11/2022	2.1.1.01.00085	COMETA LOCACOES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 267	26072	R\$ 450,00	C
01/11/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 267	26072	R\$ 450,00	D
01/11/2022	2.1.1.01.00617	PAULINHO PEREIRA DE SOUZA 00604110154		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 45	26073	R\$ 330,00	C
01/11/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 45	26073	R\$ 330,00	D
01/11/2022	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 400	26074	R\$ 10.788,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
01/11/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 400	26074	R\$ 10.788,00	D		
01/11/2022	2.1.1.01.00098	HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 25852	26075	R\$ 197,93	C		
01/11/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 25852	26075	R\$ 197,93	D		
01/11/2022	2.1.1.01.00459	JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA		COMPRA DE EPI P/ FUNCIONÁRIOSNº 12986	26076	R\$ 103,78	C		
01/11/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		COMPRA DE EPI P/ FUNCIONÁRIOSNº 12986	26076	R\$ 103,78	D		
01/11/2022	2.1.1.01.00102	CARLOS ALBERTO SILVA PINTO & CIA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 21442	26077	R\$ 1.165,00	C		
01/11/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 21442	26077	R\$ 1.165,00	D		
01/11/2022	2.1.1.01.00103	RIO REAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP		COMPRA CONF NF Nº 803	26078	R\$ 1.288,02	C		
01/11/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 803	26078	R\$ 1.288,02	D		
01/11/2022	2.1.1.01.00104	AUTO POSTO MAXX VIII LTDA		COMPRA CONF NF Nº 3388	26079	R\$ 1.441,00	C		
01/11/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 3388	26079	R\$ 1.441,00	D		
01/11/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 175491	26080	R\$ 28,50	C		
01/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 175491	26080	R\$ 28,50	D		
01/11/2022	2.1.1.01.00129	AUTO POSTO DDD LTDA		COMPRAS CONF NFNº 73487	26081	R\$ 659,03	C		
01/11/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRAS CONF NFNº 73487	26081	R\$ 659,03	D		
01/11/2022	2.1.1.01.00137	ALUCAR GUINDASTES EIRELI ME		COMPRA CONF NF Nº 329	26082	R\$ 10.790,00	C		
01/11/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 329	26082	R\$ 10.790,00	D		
01/11/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		COMPRA CONF NF Nº 58069	26083	R\$ 1.318,79	C		
01/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 58069	26083	R\$ 1.318,79	D		
01/11/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 58069	26084	R\$ 45,56	C		
01/11/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 58069	26084	R\$ 45,56	D		
02/11/2022	2.1.1.01.00095	AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA		COMPRA CONF NF Nº 9556	26085	R\$ 1.920,02	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/11/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 9556	26085	R\$ 1.920,02	D
03/11/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		DÉBITO IOF	24449	R\$ 40,54	C
03/11/2022	3.2.2.01.00007	IOF		DÉBITO IOF	24449	R\$ 40,54	D
03/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4680955	24459	R\$ 680,24	C
03/11/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4680955	24459	R\$ 680,24	D
03/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4680955	24460	R\$ 1.490,72	C
03/11/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4680955	24460	R\$ 1.490,72	D
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CARTAO CREDITO	24527	R\$ 12.696,88	C
03/11/2022	2.1.1.01.00278	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA		PAGTO CONF NF - PARC 7/10	24527	R\$ 650,00	D
03/11/2022	2.1.1.01.00387	MED CAR SERVICE EIRELI		PAGTO CONF NF 141/178 5/5	24527	R\$ 1.065,60	D
03/11/2022	2.1.1.01.00401	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		PAGTO CONF NF 315354 3/10	24527	R\$ 600,00	D
03/11/2022	2.1.1.01.00123	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA		PAGTO CONF NF 97587 2/6	24527	R\$ 1.000,00	D
03/11/2022	2.1.1.01.00123	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA		PAGTO CONF NF 97811 2/3	24527	R\$ 1.028,67	D
03/11/2022	2.1.1.01.00124	SAFRA AGRICOLA E PECUARIA LTDA - EIRELE		PAGTO CONF NF 101188 2/3	24527	R\$ 1.247,65	D
03/11/2022	2.1.1.01.00450	MAGAZINE LUIZA S/A		PAGTO CONF NF 59490 1/10	24527	R\$ 199,90	D
03/11/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		PAGTO CONF NF 92542	24527	R\$ 1.119,64	D
03/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF MERCADO LIVRE (CARTAO)	24527	R\$ 2.149,75	D
03/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF MERCADOR LIVRE(CARTAO 1/6)	24527	R\$ 353,35	D
03/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF - CASA NOVA MAT (CARTAO)	24527	R\$ 185,00	D
03/11/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		PAGTO CONF NF 93172	24527	R\$ 1.044,74	D
03/11/2022	2.1.1.01.00124	SAFRA AGRICOLA E PECUARIA LTDA - EIRELE		PAGTO CONF NF 102821	24527	R\$ 810,51	D
03/11/2022	2.1.1.01.00118	CARRETEIRO CENTER LTDA		PAGTO CONF NF 363775 1/2	24527	R\$ 380,00	D
03/11/2022	2.1.1.01.00128	HB UTILIDADES E		PAGTO CONF NF 22744 1/3	24527	R\$ 459,42	D



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PRESENTES - EIRELI - ME							
03/11/2022	2.1.1.01.00147	UNIVERSAL COMERCIO DE PECAS LTDA		PAGTO CONF NF 4907 1/2	24527	R\$ 399,45	D
03/11/2022	3.2.2.01.00006	CARTAO DE CREDITO		PAGTO CONF CARTAO CREDITO	24527	R\$ 3,20	D
03/11/2022	1.1.2.01.00066	BELA VISTA RESIDENCIAL INCORPORACOES SPE LTDA		RECEBIMENTO REF NF 197	24528	R\$ 37.000,00	C
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF 197	24528	R\$ 37.000,00	D
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 9556	24529	R\$ 1.920,02	C
03/11/2022	2.1.1.01.00095	AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA		PAGTO CONF NF 9556	24529	R\$ 1.920,02	D
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 25935	24530	R\$ 266,00	C
03/11/2022	2.1.1.01.00098	HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA		PAGTO CONF NF 25935	24530	R\$ 266,00	D
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF -LG MONTAGENS	24531	R\$ 14.454,69	C
03/11/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF -LG MONTAGENS	24531	R\$ 14.454,69	D
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 2 - DAYANE LIMA	24532	R\$ 1.000,00	C
03/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 2 - DAYANE LIMA	24532	R\$ 1.000,00	D
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF TAXA CREA-GO	24533	R\$ 88,78	C
03/11/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF TAXA CREA-GO	24533	R\$ 88,78	D
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1735	24534	R\$ 668,00	C
03/11/2022	2.1.1.01.00136	PINHEIRO E CAMPOS PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA - ME		PAGTO CONF NF 1735	24534	R\$ 668,00	D
03/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF DEVOL PG A MAIOR-SUECIA	24535	R\$ 270,70	C
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF DEVOL PG A MAIOR-SUECIA	24535	R\$ 270,70	D
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 94652	24552	R\$ 935,88	C
03/11/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		PAGTO CONF NF 94652	24552	R\$ 935,88	D
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF-OSMAR METALURGICA (CAMINHAO VOLVO)	24553	R\$ 4.200,00	C
03/11/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF-OSMAR METALURGICA (CAMINHAO VOLVO)	24553	R\$ 4.200,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ:		42.401.706/0001-05		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			Número de Ordem do Livro: 3				
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 10016	24554	R\$ 184,90	C		
03/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 10016	24554	R\$ 184,90	D		
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 140413	24555	R\$ 773,04	C		
03/11/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF DUPL NF 140413	24555	R\$ 773,04	D		
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 798015	24556	R\$ 337,50	C		
03/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 798015	24556	R\$ 337,50	D		
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 179382/1	24557	R\$ 4.552,78	C		
03/11/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 179382/1	24557	R\$ 4.552,78	D		
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 233401	24558	R\$ 154,00	C		
03/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 233401	24558	R\$ 154,00	D		
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 233367	24559	R\$ 159,00	C		
03/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 233367	24559	R\$ 159,00	D		
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 19178/1	24560	R\$ 919,27	C		
03/11/2022	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 19178/1	24560	R\$ 919,27	D		
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 231976	24561	R\$ 14.495,85	C		
03/11/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO CONF DUPL NF 231976	24561	R\$ 14.495,85	D		
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 19595	24562	R\$ 542,00	C		
03/11/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO CONF NF 19595	24562	R\$ 542,00	D		
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 89319	24563	R\$ 6.033,00	C		
03/11/2022	2.1.1.01.00162	CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA.		PAGTO CONF NF 89319	24563	R\$ 6.033,00	D		
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 22845/1	24564	R\$ 334,50	C		
03/11/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF DUPL NF 22845/1	24564	R\$ 334,50	D		
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 76983	24565	R\$ 1.960,20	C		
03/11/2022	2.1.1.01.00112	INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA		PAGTO CONF NF 76983	24565	R\$ 1.960,20	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 42205	24566	R\$ 950,00	C		
03/11/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 42205	24566	R\$ 950,00	D		
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 69595	24567	R\$ 141,00	C		
03/11/2022	2.1.1.01.00119	J L TUBOS E CONEXOES LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 69595	24567	R\$ 141,00	D		
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 805513	24568	R\$ 2.360,34	C		
03/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 805513	24568	R\$ 2.360,34	D		
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1822	24569	R\$ 580,00	C		
03/11/2022	2.1.1.01.00121	CAPITAL - GUINDASTES E MAQUINAS LTDA ME		PAGTO CONF NF 1822	24569	R\$ 580,00	D		
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 76995	24570	R\$ 433,35	C		
03/11/2022	2.1.1.01.00112	INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA		PAGTO CONF NF 76995	24570	R\$ 433,35	D		
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 76994	24571	R\$ 712,80	C		
03/11/2022	2.1.1.01.00112	INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA		PAGTO CONF NF 76994	24571	R\$ 712,80	D		
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF-LG MONTAGENS	24572	R\$ 2.183,01	C		
03/11/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF-LG MONTAGENS	24572	R\$ 2.183,01	D		
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 2 - DAYANE	24573	R\$ 11.700,00	C		
03/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 2 - DAYANE	24573	R\$ 11.700,00	D		
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF - OSMAR METALURGICA (CAMINHAO VOLVO)	24574	R\$ 8.200,00	C		
03/11/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF - OSMAR METALURGICA (CAMINHAO VOLVO)	24574	R\$ 8.200,00	D		
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF - GABRIELA BERIGO	24575	R\$ 380,00	C		
03/11/2022	1.1.3.07.00001	ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		PAGTO CONF - GABRIELA BERIGO	24575	R\$ 380,00	D		
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA COBRANCA	24576	R\$ 2,49	C		
03/11/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA COBRANCA	24576	R\$ 2,49	D		
03/11/2022	1.1.2.01.00061	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ROMANO BARBOSA LTDA		RECEBIMENTO REF NF 245 (172) CONSTR E INC ROMANO BARBOSA	24969	R\$ 114.800,00	C		
03/11/2022	2.1.4.01.00040	ADIANT-CONSTRUTORA		RECEBIMENTO REF NF 245 (172) CONSTR	24969	R\$ 114.800,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ROMANO BARBOSA		E INC ROMANO BARBOSA			
03/11/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 245 CONSTR ROMANO BARBOSA (REF NF 172)	24978	R\$ 114.800,00	C
03/11/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 245 CONSTR ROMANO BARBOSA (REF NF 172)	24978	R\$ 114.800,00	D
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CARTAO CREDITO (PGTO EM DUPLICIDADE)	24995	R\$ 12.696,88	C
03/11/2022	1.1.6.01.00003	CARTAO CREDITO SICOOB		PAGTO CONF CARTAO CREDITO (PGTO EM DUPLICIDADE)	24995	R\$ 12.696,88	D
03/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 3668	25024	R\$ 1.440,00	C
03/11/2022	2.1.1.01.00099	GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA		PAGTO CONF NF 3668	25024	R\$ 1.440,00	D
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NF 20	25039	R\$ 144.030,00	C
03/11/2022	1.1.2.01.00043	LOG MACEIO SPE LTDA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NF 20	25039	R\$ 144.030,00	D
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NF 21	25040	R\$ 102.500,00	C
03/11/2022	1.1.2.01.00068	R1 ENGENHARIA LTDA ME		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NF 21	25040	R\$ 102.500,00	D
03/11/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		VENDA CONF NF 245	25607	R\$ 114.800,00	C
03/11/2022	1.1.2.01.00061	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ROMANO BARBOSA LTDA		VENDA CONF NF 245	25607	R\$ 114.800,00	D
03/11/2022	2.1.1.01.00098	HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 25935	26086	R\$ 266,00	C
03/11/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 25935	26086	R\$ 266,00	D
03/11/2022	2.1.1.01.00099	GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA		COMPRA CONF NF Nº 3668	26087	R\$ 1.440,00	C
03/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 3668	26087	R\$ 1.440,00	D
03/11/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 526837	26088	R\$ 1.621,04	C
03/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 526837	26088	R\$ 1.621,04	D
03/11/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 526837	26089	R\$ 98,94	C
03/11/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 526837	26089	R\$ 98,94	D
03/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF Nº 812446	26090	R\$ 1.721,78	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 812446	26090	R\$ 1.721,78	D
03/11/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		COMPRA CONF NF Nº 19725	26091	R\$ 330,00	C
03/11/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		COMPRA CONF NF Nº 19725	26091	R\$ 330,00	D
03/11/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		COMPRA CONF NF Nº 94652	26092	R\$ 935,88	C
03/11/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 94652	26092	R\$ 935,88	D
03/11/2022	2.1.1.01.00325	KL TUBOS E CONEXOES LTDA		COMPRA CONF NF Nº 22630	26093	R\$ 1.277,20	C
03/11/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA CONF NF Nº 22630	26093	R\$ 1.277,20	D
03/11/2022	2.1.1.01.00036	PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		COMPRA CONF NF Nº 1733	26094	R\$ 136,50	C
03/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 1733	26094	R\$ 136,50	D
03/11/2022	2.1.1.01.00320	R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		COMPRA CONF NF Nº 146	26095	R\$ 643,34	C
03/11/2022	3.2.3.04.00030	DESPESA COM FARMÁCIA		COMPRA CONF NF Nº 146	26095	R\$ 643,34	D
03/11/2022	2.1.1.01.00026	UNIÃO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME		COMPRA CONF NF Nº 7360	26096	R\$ 136,00	C
03/11/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA CONF NF Nº 7360	26096	R\$ 136,00	D
03/11/2022	2.1.1.01.00136	PINHEIRO E CAMPOS PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA - ME		COMPRA CONF NF Nº 1735	26097	R\$ 668,00	C
03/11/2022	1.1.3.07.00001	ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		COMPRA CONF NF Nº 1735	26097	R\$ 668,00	D
03/11/2022	1.1.3.04.00007	MV - RESERVATORIOS		RECEB EMPRESTIMO	27181	R\$ 9.443,00	C
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEB EMPRESTIMO	27181	R\$ 9.443,00	D
04/11/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		TRANSF ENTRE BANCOS	24450	R\$ 15.000,00	C
04/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS	24450	R\$ 15.000,00	D
04/11/2022	3.2.2.02.00001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		RENDIMENTO APLICACAO AUT MAIS	24451	R\$ 0,21	C
04/11/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		RENDIMENTO APLICACAO AUT MAIS	24451	R\$ 0,21	D
04/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS	24461	R\$ 60.000,00	C
04/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS	24461	R\$ 60.000,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
04/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 146	24577	R\$ 643,34	C		
04/11/2022	2.1.1.01.00320	R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		PAGTO CONF NF 146	24577	R\$ 643,34	D		
04/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 061	24578	R\$ 832,00	C		
04/11/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 061	24578	R\$ 832,00	D		
04/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 25994	24579	R\$ 192,60	C		
04/11/2022	2.1.1.01.00098	HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA		PAGTO CONF NF 25994	24579	R\$ 192,60	D		
04/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 400	24580	R\$ 10.788,00	C		
04/11/2022	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		PAGTO CONF NF 400	24580	R\$ 10.788,00	D		
04/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DACTE 260874	24581	R\$ 70,00	C		
04/11/2022	2.1.1.01.00634	REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA (GO)		PAGTO CONF DACTE 260874	24581	R\$ 70,00	D		
04/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 140468	24582	R\$ 1.900,74	C		
04/11/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF DUPL NF 140468	24582	R\$ 1.900,74	D		
04/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 140466	24583	R\$ 630,24	C		
04/11/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF DUPL NF 140466	24583	R\$ 630,24	D		
04/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 140469	24584	R\$ 251,44	C		
04/11/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF DUPL NF 140469	24584	R\$ 251,44	D		
04/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 270511	24585	R\$ 266,62	C		
04/11/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO CONF DUPL NF 270511	24585	R\$ 266,62	D		
04/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 518830	24586	R\$ 1.056,54	C		
04/11/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 518830	24586	R\$ 1.056,54	D		
04/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 6298/2	24587	R\$ 835,00	C		
04/11/2022	2.1.1.01.00525	L J COMERCIO E SERVIÇOS EM MAQUINAS DE		PAGTO CONF DUPL NF 6298/2	24587	R\$ 835,00	D		
04/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 233638	24588	R\$ 62,62	C		
04/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 233638	24588	R\$ 62,62	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
04/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 805870	24589	R\$ 897,50	C		
04/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 805870	24589	R\$ 897,50	D		
04/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 762803	24590	R\$ 578,90	C		
04/11/2022	2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 762803	24590	R\$ 578,90	D		
04/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 340	24591	R\$ 3.080,61	C		
04/11/2022	2.1.1.01.00163	SEGFACIL LP AUTOMACAO EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 340	24591	R\$ 3.080,61	D		
04/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 882889	24592	R\$ 796,81	C		
04/11/2022	2.1.1.01.00110	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		PAGTO CONF NF 882889	24592	R\$ 796,81	D		
04/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF	24593	R\$ 554,00	C		
04/11/2022	2.1.1.01.00136	PINHEIRO E CAMPOS PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA - ME		PAGTO CONF NF	24593	R\$ 554,00	D		
04/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NFS 8609/8909	25023	R\$ 962,00	C		
04/11/2022	2.1.1.01.00598	ALVES COSTA E CARVALHO LTDA ME		PAGTO CONF NFS 8609/8909	25023	R\$ 962,00	D		
04/11/2022	2.1.1.01.00098	HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 25994	26098	R\$ 192,60	C		
04/11/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 25994	26098	R\$ 192,60	D		
04/11/2022	2.1.1.01.00099	GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA		COMPRA CONF NF Nº 3677	26099	R\$ 850,00	C		
04/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 3677	26099	R\$ 850,00	D		
04/11/2022	2.1.1.01.00125	LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME		COMPRA CONF NF Nº 616	26100	R\$ 2.599,33	C		
04/11/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 616	26100	R\$ 2.599,33	D		
04/11/2022	2.1.1.01.00598	ALVES COSTA E CARVALHO LTDA ME		COMPRA CONF NF Nº 8609	26101	R\$ 1.494,00	C		
04/11/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		COMPRA CONF NF Nº 8609	26101	R\$ 1.494,00	D		
04/11/2022	2.1.1.01.00026	UNIÃO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME		COMPRA CONF NF Nº 7362	26102	R\$ 1.564,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
04/11/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA CONF NF Nº 7362	26102	R\$ 1.564,00	D		
04/11/2022	2.1.1.01.00584	ALFA PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 977	26103	R\$ 99,46	C		
04/11/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		COMPRA CONF NF Nº 977	26103	R\$ 99,46	D		
04/11/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		COMPRA CONF NF Nº 28963	26104	R\$ 1.267,00	C		
04/11/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		COMPRA CONF NF Nº 28963	26104	R\$ 1.267,00	D		
04/11/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		COMPRA CONF NF Nº 58198	26105	R\$ 984,14	C		
04/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 58198	26105	R\$ 984,14	D		
04/11/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 58198	26106	R\$ 30,98	C		
04/11/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 58198	26106	R\$ 30,98	D		
04/11/2022	2.1.1.01.00155	ATACADAO S.A.		COMPRA CONF NF Nº 369860	26107	R\$ 228,73	C		
04/11/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 369860	26107	R\$ 228,73	D		
04/11/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 184536	26108	R\$ 176,05	C		
04/11/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 184536	26108	R\$ 176,05	D		
04/11/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 184536	26109	R\$ 1.547,21	C		
04/11/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		COMPRA CONF NF Nº 184536	26109	R\$ 1.547,21	D		
04/11/2022	2.1.1.01.00585	SUPREMO CARNE DE SOL RESTAURANTE E ASSADOS LTDA		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃOº 7	26110	R\$ 2.400,00	C		
04/11/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃOº 7	26110	R\$ 2.400,00	D		
04/11/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 61	26111	R\$ 832,00	C		
04/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 61	26111	R\$ 832,00	D		
04/11/2022	2.1.1.01.00598	ALVES COSTA E CARVALHO LTDA ME		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 8909	26112	R\$ 430,00	C		
04/11/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 8909	26112	R\$ 430,00	D		
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped					Versão 10.1.7 do Visualizador				
					Página 656 de 805				



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
04/11/2022	2.1.1.01.00634	REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA (GO)		FRETE CONF DACTE Nº 260874	26113	R\$ 70,00	C		
04/11/2022	3.1.3.01.00005	FRETE UTILIZADO NA INDUSTRIALIZACAO		FRETE CONF DACTE Nº 260874	26113	R\$ 70,00	D		
05/11/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 170031	26114	R\$ 103,48	C		
05/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 170031	26114	R\$ 103,48	D		
05/11/2022	2.1.1.01.00136	PINHEIRO E CAMPOS PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA - ME		COMPRA CONF NF Nº 1738	26115	R\$ 554,00	C		
05/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 1738	26115	R\$ 554,00	D		
05/11/2022	2.1.1.01.00465	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 1060	26116	R\$ 39,86	C		
05/11/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA CONF NF Nº 1060	26116	R\$ 39,86	D		
05/11/2022	2.1.1.01.00013	SALVIANO MENDONCA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 639	26117	R\$ 88,84	C		
05/11/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA CONF NF Nº 639	26117	R\$ 88,84	D		
05/11/2022	2.1.1.01.00013	SALVIANO MENDONCA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 639	26118	R\$ 89,76	C		
05/11/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA CONF NF Nº 639	26118	R\$ 89,76	D		
07/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 4730287	24462	R\$ 6.327,78	C		
07/11/2022	2.1.1.01.00397	CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA EPP		PAGTO CONF NF 4730287	24462	R\$ 6.327,78	D		
07/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 161963	24463	R\$ 24.933,51	C		
07/11/2022	2.1.1.01.00109	AKZO NOBEL LTDA		PAGTO CONF NF 161963	24463	R\$ 24.933,51	D		
07/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 162235	24464	R\$ 17.623,89	C		
07/11/2022	2.1.1.01.00109	AKZO NOBEL LTDA		PAGTO CONF NF 162235	24464	R\$ 17.623,89	D		
07/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 541	24465	R\$ 180,00	C		
07/11/2022	2.1.1.01.00097	TOCANTINS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI		PAGTO CONF NF 541	24465	R\$ 180,00	D		
07/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS	24466	R\$ 30.000,00	C		
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS	24466	R\$ 30.000,00	D		
07/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 1811	24467	R\$ 827,49	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
07/11/2022	2.1.1.01.00130	FERRAGISTA URZEDA LTDA		PAGTO CONF NF 1811	24467	R\$ 827,49	D		
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF -LG MONTAGENS	24594	R\$ 235.000,00	C		
07/11/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF -LG MONTAGENS	24594	R\$ 235.000,00	D		
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF - ARGERMITTAL	24595	R\$ 8.975,01	C		
07/11/2022	1.1.3.05.0016	ADIANT-ARCELORMITTAL BRASIL SA		PAGTO CONF - ARGERMITTAL	24595	R\$ 8.975,01	D		
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 08	24596	R\$ 3.300,00	C		
07/11/2022	2.1.1.01.00067	ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130		PAGTO CONF NF 08	24596	R\$ 3.300,00	D		
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 021	24597	R\$ 4.702,00	C		
07/11/2022	2.1.1.01.00070	DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		PAGTO CONF NF 021	24597	R\$ 4.702,00	D		
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 62	24598	R\$ 6.598,17	C		
07/11/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 62	24598	R\$ 6.598,17	D		
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF - GOMEZ LOCAÇÃO DE GUINDASTES	24599	R\$ 3.900,00	C		
07/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF - GOMEZ LOCAÇÃO DE GUINDASTES	24599	R\$ 3.900,00	D		
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 009	24600	R\$ 1.500,00	C		
07/11/2022	2.1.1.01.00078	GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		PAGTO CONF NF 009	24600	R\$ 1.500,00	D		
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 09	24601	R\$ 4.500,00	C		
07/11/2022	2.1.1.01.00068	GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107		PAGTO CONF NF 09	24601	R\$ 4.500,00	D		
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF - NF 87 P H BARBOSA(LG MONTAGENS)	24602	R\$ 2.770,00	C		
07/11/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF - NF 87 P H BARBOSA(LG MONTAGENS)	24602	R\$ 2.770,00	D		
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DIF NF 92120	24603	R\$ 25,59	C		
07/11/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO CONF DIF NF 92120	24603	R\$ 25,59	D		
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 005	24604	R\$ 320,00	C		
07/11/2022	2.1.1.01.00074	MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA 43957714400		PAGTO CONF NF 005	24604	R\$ 320,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 006	24605	R\$ 100,00	C
07/11/2022	2.1.1.01.00074	MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA 43957714400		PAGTO CONF NF 006	24605	R\$ 100,00	D
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 984	24606	R\$ 200,00	C
07/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 984	24606	R\$ 200,00	D
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 52704	24607	R\$ 475,00	C
07/11/2022	2.1.1.01.00307	LOJAS ENE ESSE LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 52704	24607	R\$ 475,00	D
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 3242	24608	R\$ 1.187,80	C
07/11/2022	2.1.1.01.00127	AUTO PECAS NE EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 3242	24608	R\$ 1.187,80	D
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 166618	24609	R\$ 1.020,82	C
07/11/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 166618	24609	R\$ 1.020,82	D
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 42291/1	24610	R\$ 2.250,40	C
07/11/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 42291/1	24610	R\$ 2.250,40	D
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 61518	24611	R\$ 476,03	C
07/11/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 61518	24611	R\$ 476,03	D
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 233658	24612	R\$ 210,40	C
07/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 233658	24612	R\$ 210,40	D
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 432	24613	R\$ 397,50	C
07/11/2022	2.1.1.01.00365	INFO SERVICE LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 432	24613	R\$ 397,50	D
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 175605	24614	R\$ 427,00	C
07/11/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 175605	24614	R\$ 427,00	D
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 177590	24615	R\$ 329,63	C
07/11/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 177590	24615	R\$ 329,63	D
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 835286	24616	R\$ 724,78	C
07/11/2022	2.1.1.01.00566	COMERCIAL ALVORADA PROD LIMP DESC LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 835286	24616	R\$ 724,78	D
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 167016	24617	R\$ 6.119,38	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
07/11/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 167016	24617	R\$ 6.119,38	D		
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 206951	24618	R\$ 250,00	C		
07/11/2022	2.1.1.01.00148	RAINHA DA BORRACHA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 206951	24618	R\$ 250,00	D		
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 46	24619	R\$ 2.595,00	C		
07/11/2022	2.1.1.01.00084	HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO		PAGTO CONF DUPL NF 46	24619	R\$ 2.595,00	D		
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 703	24620	R\$ 1.100,00	C		
07/11/2022	2.1.1.01.00089	ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 703	24620	R\$ 1.100,00	D		
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 21	24621	R\$ 4.996,77	C		
07/11/2022	2.1.1.01.00431	MASTER PAES EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 21	24621	R\$ 4.996,77	D		
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF FGTS MES 10/2022	24622	R\$ 316,16	C		
07/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		PAGTO CONF FGTS MES 10/2022	24622	R\$ 316,16	D		
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 57150	24623	R\$ 20.404,57	C		
07/11/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 57150	24623	R\$ 20.404,57	D		
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 318806	24624	R\$ 4.102,02	C		
07/11/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 318806	24624	R\$ 4.102,02	D		
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 539	24625	R\$ 1.140,00	C		
07/11/2022	2.1.1.01.00097	TOCANTINS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI		PAGTO CONF NF 539	24625	R\$ 1.140,00	D		
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 753315	24626	R\$ 1.063,33	C		
07/11/2022	2.1.1.01.00265	PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		PAGTO CONF NF 753315	24626	R\$ 1.063,33	D		
07/11/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 244 CMM CONSTRUTORA(REF NF 212)	24977	R\$ 18.500,00	C		
07/11/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 244 CMM CONSTRUTORA(REF NF 212)	24977	R\$ 18.500,00	D		
07/11/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		VENDA CONF NF 248	25608	R\$ 18.500,00	C		
07/11/2022	1.1.2.01.00072	CMM CONSTRUTORA		VENDA CONF NF 248	25608	R\$ 18.500,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2022	2.1.1.01.00112	MORAES MARTINS LTDA					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 77444	26119	R\$ 8.137,50	C
07/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 77444	26119	R\$ 8.137,50	D
07/11/2022	2.1.1.01.00142	D.M. DE ABREU LIMA LM COM.DE TINTAS SUPER TINTAS		COMPRA CONF NF Nº 1390	26120	R\$ 934,40	C
07/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 1390	26120	R\$ 934,40	D
07/11/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		COMPRA CONF NF Nº 58226	26121	R\$ 2.486,41	C
07/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 58226	26121	R\$ 2.486,41	D
07/11/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 58226	26122	R\$ 151,75	C
07/11/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 58226	26122	R\$ 151,75	D
07/11/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 247690	26123	R\$ 488,85	C
07/11/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		COMPRA CONF NF Nº 247690	26123	R\$ 488,85	D
07/11/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 62	26124	R\$ 6.598,17	C
07/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 62	26124	R\$ 6.598,17	D
07/11/2022	2.1.1.01.00067	ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 8	26125	R\$ 3.300,00	C
07/11/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 8	26125	R\$ 3.300,00	D
07/11/2022	2.1.1.01.00070	DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 21	26126	R\$ 4.702,00	C
07/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 21	26126	R\$ 4.702,00	D
07/11/2022	2.1.1.01.00078	GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 9	26127	R\$ 1.500,00	C
07/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 9	26127	R\$ 1.500,00	D
07/11/2022	2.1.1.01.00068	GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 9	26128	R\$ 4.500,00	C
07/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 9	26128	R\$ 4.500,00	D
07/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGTO CONF PRO-LABORE REF 10/2022-GABRIELA	28361	R\$ 1.078,68	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
07/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO CONF PRO-LABORE REF 10/2022-GABRIELA	28361	R\$ 1.078,68	D		
08/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DUPL NF 616	24468	R\$ 2.500,00	C		
08/11/2022	2.1.1.01.00166	DANIEL DE OLIVEIRA SILVA MENDES 03800543109		PAGTO CONF DUPL NF 616	24468	R\$ 2.500,00	D		
08/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DUPL NF 28324	24469	R\$ 2.086,12	C		
08/11/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 28324	24469	R\$ 2.086,12	D		
08/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DUPL NF 799370	24470	R\$ 1.837,44	C		
08/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 799370	24470	R\$ 1.837,44	D		
08/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DUPL NF 795781	24471	R\$ 985,50	C		
08/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 795781	24471	R\$ 985,50	D		
08/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DUPL NF 142828	24472	R\$ 658,08	C		
08/11/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF DUPL NF 142828	24472	R\$ 658,08	D		
08/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DUPL NF 180439	24473	R\$ 562,74	C		
08/11/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 180439	24473	R\$ 562,74	D		
08/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DUPL NF 22684	24474	R\$ 544,50	C		
08/11/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF DUPL NF 22684	24474	R\$ 544,50	D		
08/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DUPL NF 310411	24475	R\$ 195,07	C		
08/11/2022	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 310411	24475	R\$ 195,07	D		
08/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DUPL NF 15741	24476	R\$ 134,00	C		
08/11/2022	2.1.1.01.00020	S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA EPP		PAGTO CONF DUPL NF 15741	24476	R\$ 134,00	D		
08/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TARIFA TRANSF PGTO PIX	24477	R\$ 2,00	C		
08/11/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TRANSF PGTO PIX	24477	R\$ 2,00	D		
08/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 146632	24478	R\$ 1.003,50	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
08/11/2022	2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		PAGTO CONF NF 146632	24478	R\$ 1.003,50	D		
08/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 10	24627	R\$ 1.250,00	C		
08/11/2022	2.1.1.01.00078	GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		PAGTO CONF NF 10	24627	R\$ 1.250,00	D		
08/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF	24628	R\$ 200,00	C		
08/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF	24628	R\$ 200,00	D		
08/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 27758	24629	R\$ 169,35	C		
08/11/2022	2.1.1.01.00240	ISM INDUSTRIA E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		PAGTO CONF NF 27758	24629	R\$ 169,35	D		
08/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 02	24630	R\$ 1.500,00	C		
08/11/2022	2.1.1.01.00615	DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		PAGTO CONF NF 02	24630	R\$ 1.500,00	D		
08/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 3677	24631	R\$ 850,00	C		
08/11/2022	2.1.1.01.00099	GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA		PAGTO CONF NF 3677	24631	R\$ 850,00	D		
08/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1840	24632	R\$ 1.364,68	C		
08/11/2022	2.1.1.01.00130	FERRAGISTA URZEDA LTDA		PAGTO CONF NF 1840	24632	R\$ 1.364,68	D		
08/11/2022	1.1.3.05.0016	ADIANT-ARCELORMITTAL BRASIL SA		PAGTO CONF NF 144946	25007	R\$ 8.975,01	C		
08/11/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF NF 144946	25007	R\$ 8.975,01	D		
08/11/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		FATURAMENTO ENTREGA FUTURA CONF NF 249	25609	R\$ 39.500,00	C		
08/11/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		FATURAMENTO ENTREGA FUTURA CONF NF 249	25609	R\$ 39.500,00	D		
08/11/2022	1.1.3.05.0006	ADIANT-MULTIÇOS IND E COM		PAGTO CONF NF 206489	25676	R\$ 20.856,76	C		
08/11/2022	2.1.1.01.00106	MULTIACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNICOS LTDA - B		PAGTO CONF NF 206489	25676	R\$ 20.856,76	D		
08/11/2022	2.1.1.01.00106	MULTIACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNICOS LTDA - B		COMPRA CONF NF Nº 206489	26129	R\$ 20.856,76	C		
08/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 206489	26129	R\$ 20.856,76	D		
08/11/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 206489	26130	R\$ 656,51	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
08/11/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 206489	26130	R\$ 656,51	D		
08/11/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		COMPRA CONF NF Nº 23103	26131	R\$ 420,00	C		
08/11/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 23103	26131	R\$ 420,00	D		
08/11/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		COMPRA CONF NF Nº 144944	26132	R\$ 6.394,30	C		
08/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 144944	26132	R\$ 6.394,30	D		
08/11/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		COMPRA CONF NF Nº 144946	26133	R\$ 8.975,01	C		
08/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 144946	26133	R\$ 8.975,01	D		
08/11/2022	2.1.1.01.00432	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME		COMPRA CONF NF Nº 14638	26134	R\$ 1.837,50	C		
08/11/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		COMPRA CONF NF Nº 14638	26134	R\$ 1.837,50	D		
08/11/2022	2.1.1.01.00240	ISM INDUSTRIA E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		COMPRA CONF NF Nº 27758	26135	R\$ 169,35	C		
08/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 27758	26135	R\$ 169,35	D		
08/11/2022	2.1.1.01.00633	WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 1	26136	R\$ 4.291,57	C		
08/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 1	26136	R\$ 4.291,57	D		
08/11/2022	2.1.1.01.00078	GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 10	26137	R\$ 1.250,00	C		
08/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 10	26137	R\$ 1.250,00	D		
08/11/2022	2.1.1.01.00619	AYRLA THEREZA PEREIRA DA SILVA 05912436101		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 274	26138	R\$ 300,00	C		
08/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 274	26138	R\$ 300,00	D		
09/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TARIFA TRANSF PGTO PIX	24479	R\$ 2,00	C		
09/11/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TRANSF PGTO PIX	24479	R\$ 2,00	D		
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 2	24633	R\$ 2.000,00	C		
09/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 2	24633	R\$ 2.000,00	D		
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 123	24634	R\$ 212,00	C		



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 123	24634	R\$ 212,00	D
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1	24635	R\$ 4.291,57	C
09/11/2022	2.1.1.01.00633	WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105		PAGTO CONF NF 1	24635	R\$ 4.291,57	D
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 2146	24636	R\$ 651,17	C
09/11/2022	2.1.1.01.00402	COMERCIAL AJEL LTDA.		PAGTO CONF DUPL NF 2146	24636	R\$ 651,17	D
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 76653	24637	R\$ 4.291,65	C
09/11/2022	2.1.1.01.00112	INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 76653	24637	R\$ 4.291,65	D
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 89319	24638	R\$ 6.033,00	C
09/11/2022	2.1.1.01.00162	GMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA.		PAGTO CONF NF 89319	24638	R\$ 6.033,00	D
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 1240	24639	R\$ 422,00	C
09/11/2022	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 1240	24639	R\$ 422,00	D
09/11/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 250 IGREJA VIDEIRA (REF NF 220)	24979	R\$ 75.000,00	C
09/11/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 250 IGREJA VIDEIRA (REF NF 220)	24979	R\$ 75.000,00	D
09/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		CONF NF 22	25041	R\$ 75.000,00	C
09/11/2022	1.1.2.01.00064	MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA		CONF NF 22	25041	R\$ 63.799,30	D
09/11/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		CONF NF 22	25041	R\$ 1.450,70	D
09/11/2022	1.1.3.01.00001	RETENÇÃO TECNICA 5%		CONF NF 22	25041	R\$ 9.750,00	D
09/11/2022	1.1.2.01.00074	IGREJA VIDEIRA		RECEBIMENTO REF NF 250 (220) IGREJA VIDEIRA	25082	R\$ 75.000,00	C
09/11/2022	2.1.4.01.00058	ADIANT-IGREJA VIDEIRA		RECEBIMENTO REF NF 250 (220) IGREJA VIDEIRA	25082	R\$ 75.000,00	D
09/11/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		VENDA CONF NF 250	25610	R\$ 75.000,00	C
09/11/2022	1.1.2.01.00074	IGREJA VIDEIRA		VENDA CONF NF 250	25610	R\$ 75.000,00	D
09/11/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		FATURAMENTO ENTREGA FUTURA CONF NF 251	25611	R\$ 94.500,00	C
09/11/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		FATURAMENTO ENTREGA FUTURA CONF NF 251	25611	R\$ 94.500,00	D

LIVRO DIÁRIO							
VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Entidade:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período da Escrituração:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF Nº 236184	26139	R\$ 944,30	C
09/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 236184	26139	R\$ 944,30	D
09/11/2022	2.1.1.01.00119	J L TUBOS E CONEXOES LTDA		COMPRA CONF NF Nº 70184	26140	R\$ 425,00	C
09/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 70184	26140	R\$ 425,00	D
09/11/2022	2.1.1.01.00183	SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		COMPRA CONF NF Nº 9245	26141	R\$ 245,00	C
09/11/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		COMPRA CONF NF Nº 9245	26141	R\$ 245,00	D
09/11/2022	2.1.1.01.00132	DANTAS MINERIOS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 111219	26142	R\$ 1.521,47	C
09/11/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA CONF NF Nº 111219	26142	R\$ 1.521,47	D
09/11/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		COMPRA CONF NF Nº 29083	26143	R\$ 474,18	C
09/11/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		COMPRA CONF NF Nº 29083	26143	R\$ 474,18	D
09/11/2022	2.1.1.01.00464	P R L DELGADO - AUTO ELETRICA MARANHAO		COMPRA CONF NF Nº 615	26144	R\$ 290,00	C
09/11/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		COMPRA CONF NF Nº 615	26144	R\$ 290,00	D
09/11/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		COMPRA CONF NF Nº 43688	26145	R\$ 1.238,50	C
09/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 43688	26145	R\$ 1.238,50	D
09/11/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 43688	26146	R\$ 38,98	C
09/11/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 43688	26146	R\$ 38,98	D
09/11/2022	2.1.1.01.00171	F R ANGOLA METALURGICA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 24	26147	R\$ 1.093,92	C
09/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 24	26147	R\$ 1.093,92	D
09/11/2022	2.1.1.01.00164	INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 20223	26148	R\$ 2.135,40	C
09/11/2022	3.2.3.04.00016	DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 20223	26148	R\$ 2.135,40	D
09/11/2022	2.1.1.01.00620	OLIVA & SCHULZ LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 2508	26149	R\$ 13.847,50	C
09/11/2022	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 2508	26149	R\$ 13.847,50	D
09/11/2022	2.1.1.01.00619	AYRLA THEREZA PEREIRA DA SILVA 05912436101		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 275	26150	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 275	26150	R\$ 300,00	D
09/11/2022	2.1.1.01.00621	CR LIMPEZA PUBLICA E URBANISMO EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 106	26151	R\$ 572,00	C
09/11/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 106	26151	R\$ 572,00	D
09/11/2022	2.1.1.01.00075	CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 19	26152	R\$ 7.388,00	C
09/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 19	26152	R\$ 7.388,00	D
10/11/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		DEBITO CONF JUROS LIMITE CTA	24452	R\$ 9,28	C
10/11/2022	3.2.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		DEBITO CONF JUROS LIMITE CTA	24452	R\$ 9,28	D
10/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CONSORCIO 12/48	24480	R\$ 1.433,00	C
10/11/2022	1.2.3.01.00001	CONSORCIO BRADESCO		PAGTO CONF CONSORCIO 12/48	24480	R\$ 1.433,00	D
10/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CARTAO CREDITO	24481	R\$ 11.922,10	C
10/11/2022	2.1.1.01.00309	AMERICANAS S.A		PAGTO CONF NF 7210908 9/10	24481	R\$ 227,90	D
10/11/2022	2.1.1.01.00123	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA		PAGTO CONF NF 91150 8/10	24481	R\$ 1.900,00	D
10/11/2022	2.1.1.01.00309	AMERICANAS S.A		PAGTO CONF NF 604642 5/6	24481	R\$ 21,66	D
10/11/2022	2.1.1.01.00309	AMERICANAS S.A		PAGTO CONF NF 31589394 5/6	24481	R\$ 833,33	D
10/11/2022	2.1.1.01.00400	PROMATICA EQUIP. MOVEIS P/ESC EIRELI		PAGTO CONF NF 10972 5/6	24481	R\$ 2.083,33	D
10/11/2022	2.1.1.01.00423	NOVO MUNDO S.A.		PAGTO CONF NF 5580084 4/4	24481	R\$ 995,01	D
10/11/2022	2.1.1.01.00406	VERSATTO III MOVEIS E ESTOFADOS EIRELI		PAGTO CONF NF 95 4/6	24481	R\$ 1.911,66	D
10/11/2022	2.1.1.01.00409	GLACIAL ELETRODOMESTICOS LTDA ME		PAGTO CONF NF 2993 4/6	24481	R\$ 500,00	D
10/11/2022	2.1.1.01.00406	VERSATTO III MOVEIS E ESTOFADOS EIRELI		PAGTO CONF NF 119 3/6	24481	R\$ 1.366,66	D
10/11/2022	2.1.1.01.00123	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA		PAGTO CONF NF 95587 3/6	24481	R\$ 333,33	D
10/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF CARTAO CREDITO (CATIVA PARC 1/10)	24481	R\$ 1.717,22	D
10/11/2022	3.2.2.01.00006	CARTAO DE CREDITO		PAGTO CONF CARTAO DE CREDITO	24481	R\$ 32,00	D
10/11/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO		RECBTO CONF DESC DUPL REF NF 233	24536	R\$ 46.000,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DUPPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		EDIFICAR			
10/11/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO CONF DESC DUPL REF NF 74 JOSE CARLOS GARROTE	24536	R\$ 97.000,00	C
10/11/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO CONF DESC DUPL REF NF 198 VARANDAS PRIME	24536	R\$ 45.000,00	C
10/11/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO CONF DESC DUPL REF NF 215 BELA VISTA	24536	R\$ 37.000,00	C
10/11/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO CONF DESC DUPL REF NF 215 BELA VISTA	24536	R\$ 37.000,00	C
10/11/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO CONF DESC DUPL REF NF 193 RN1 VEGA	24536	R\$ 90.000,00	C
10/11/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO CONF DESC DUPL REF NF 173 SPE VEGA 319	24536	R\$ 16.000,00	C
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECBTO CONF DESC DUPL REF NF DIVS	24536	R\$ 368.000,00	D
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	24537	R\$ 8.248,39	C
10/11/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	24537	R\$ 8.248,39	D
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS	24538	R\$ 1.983,82	C
10/11/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS	24538	R\$ 1.983,82	D
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF	24640	R\$ 87,10	C
10/11/2022	2.1.1.01.00599	J.A FERRO E ACO LTDA		PAGTO CONF NF	24640	R\$ 87,10	D
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 26027	24641	R\$ 1.500,00	C
10/11/2022	2.1.1.01.00098	HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA		PAGTO CONF NF 26027	24641	R\$ 1.500,00	D
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 6	24642	R\$ 263,50	C
10/11/2022	2.1.1.01.00586	COMERCIAL OLIVEIRA CONSTRUCAO LTDA - ME		PAGTO CONF NF 6	24642	R\$ 263,50	D
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DACTE 261550	24643	R\$ 70,00	C
10/11/2022	2.1.1.01.00634	REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA (GO)		PAGTO CONF DACTE 261550	24643	R\$ 70,00	D
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF TAXA CREA-GO	24644	R\$ 88,78	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF TAXA CREA-GO	24644	R\$ 88,78	D
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL DESC NF 231 ANKARA ENG	24645	R\$ 148.686,75	C
10/11/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		PAGTO CONF DUPL DESC NF 231 ANKARA ENG	24645	R\$ 145.000,00	D
10/11/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		PAGTO CONF DUPL DESC NF 231 ANKARA ENG	24645	R\$ 3.686,75	D
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 274/275	24646	R\$ 600,00	C
10/11/2022	2.1.1.01.00619	AYRLA THEREZA PEREIRA DA SILVA 05912436101		PAGTO CONF NF 274/275	24646	R\$ 600,00	D
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 2	24647	R\$ 4.950,00	C
10/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 2	24647	R\$ 4.950,00	D
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF AMERICA NET	24648	R\$ 119,90	C
10/11/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE/INTERNET		PAGTO CONF AMERICA NET	24648	R\$ 119,90	D
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 270175/4	24649	R\$ 712,49	C
10/11/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO CONF DUPL NF 270175/4	24649	R\$ 712,49	D
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 3952/3954	24650	R\$ 1.995,25	C
10/11/2022	2.1.1.01.00280	SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP.		PAGTO CONF DUPL NF 3952/3954	24650	R\$ 1.995,25	D
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 299644	24651	R\$ 543,41	C
10/11/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 299644	24651	R\$ 543,41	D
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 231976	24652	R\$ 14.495,86	C
10/11/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO CONF DUPL NF 231976	24652	R\$ 14.495,86	D
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 940	24653	R\$ 3.350,00	C
10/11/2022	2.1.1.01.00063	QUALYEND TESTES, CONTROLES E TREINAMENTOS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 940	24653	R\$ 3.350,00	D
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 61659	24654	R\$ 854,65	C
10/11/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 61659	24654	R\$ 854,65	D
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 235	24655	R\$ 1.466,25	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
10/11/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 235	24655	R\$ 1.466,25	D		
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 37665	24656	R\$ 590,00	C		
10/11/2022	2.1.1.01.00108	TECHGEL COMERCIAL LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 37665	24656	R\$ 590,00	D		
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 524725	24657	R\$ 859,99	C		
10/11/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 524725	24657	R\$ 859,99	D		
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 1733	24658	R\$ 136,50	C		
10/11/2022	2.1.1.01.00036	PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 1733	24658	R\$ 136,50	D		
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 592	24659	R\$ 54.523,71	C		
10/11/2022	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		PAGTO CONF NF 592	24659	R\$ 54.523,71	D		
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 84292	24660	R\$ 9.907,84	C		
10/11/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 84292	24660	R\$ 9.907,84	D		
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 2092907	24661	R\$ 6.751,93	C		
10/11/2022	2.1.1.01.00110	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		PAGTO CONF 2092907	24661	R\$ 6.751,93	D		
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 245727	24662	R\$ 1.082,46	C		
10/11/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF NF 245727	24662	R\$ 1.082,46	D		
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 11793	24663	R\$ 10.783,82	C		
10/11/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 11793	24663	R\$ 10.783,82	D		
10/11/2022	2.1.4.01.00049	ADIANT-PORTAL DA MATA EMPREEND IMOB SPE		RECEBIMENTO REFNF 251	24664	R\$ 31.500,00	C		
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REFNF 251	24664	R\$ 31.500,00	D		
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA COBRANÇA	24665	R\$ 17,43	C		
10/11/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA COBRANÇA	24665	R\$ 17,43	D		
10/11/2022	2.1.1.01.00094	R B G BUSINESS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 34	26153	R\$ 6.000,00	C		
10/11/2022	3.2.3.04.00035	ASSESSORIAS E CONSULTORIAS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 34	26153	R\$ 6.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2022	2.1.1.01.00098	HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 26027	26154	R\$ 1.500,00	C
10/11/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 26027	26154	R\$ 1.500,00	D
10/11/2022	2.1.1.01.00594	MARCO ANTONIO PEREIRA DA SILVA 54769264100		COMPRA CONF NF Nº 20420303	26155	R\$ 1.772,00	C
10/11/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 20420303	26155	R\$ 1.772,00	D
10/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF Nº 236245	26156	R\$ 74,86	C
10/11/2022	3.2.3.04.00032	PEQUENAS FERRAMENTAS		COMPRA CONF NF Nº 236245	26156	R\$ 74,86	D
10/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF Nº 236344	26157	R\$ 622,17	C
10/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 236344	26157	R\$ 622,17	D
10/11/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		COMPRA CONF NF Nº 19761	26158	R\$ 1.726,00	C
10/11/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 19761	26158	R\$ 1.726,00	D
10/11/2022	2.1.1.01.00599	J.A FERRO E ACO LTDA		COMPRA CONF NF Nº 3987	26159	R\$ 87,10	C
10/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 3987	26159	R\$ 87,10	D
10/11/2022	2.1.1.01.00586	COMERCIAL OLIVEIRA CONSTRUCAO LTDA - ME		COMPRA CONF NF Nº 6	26160	R\$ 200,50	C
10/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 6	26160	R\$ 200,50	D
10/11/2022	2.1.1.01.00586	COMERCIAL OLIVEIRA CONSTRUCAO LTDA - ME		COMPRA CONF NF Nº 6	26161	R\$ 63,00	C
10/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 6	26161	R\$ 63,00	D
10/11/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 33	26162	R\$ 12.000,00	C
10/11/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 33	26162	R\$ 12.000,00	D
10/11/2022	2.1.1.01.00083	PEDRO FELIPE FERREIRA 01694412105		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 3	26163	R\$ 3.000,00	C
10/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 3	26163	R\$ 3.000,00	D
10/11/2022	2.1.1.01.00622	SILVIA HELENA CORDEIRO ALBINO 97747998104		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 11	26164	R\$ 745,00	C
10/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 11	26164	R\$ 745,00	D
10/11/2022	2.1.1.01.00634	REALMAIA TURISMO E		FRETE CONF DACTE Nº 261550	26165	R\$ 70,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CARGAS LTDA (GO)					
10/11/2022	3.1.3.01.00005	FRETE UTILIZADO NA INDUSTRIALIZACAO		FRETE CONF DACTE Nº 261550	26165	R\$ 70,00	D
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS	24482	R\$ 90.000,00	C
11/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS	24482	R\$ 90.000,00	D
11/11/2022	2.1.4.01.00054	ADIAN-T-H2S ENGENHARIA LTDA		RECEBIMENTO REF NF 249	24539	R\$ 13.500,00	C
11/11/2022	2.1.4.01.00055	ADIAN-T-RNI VEGA INCORP IMOB		RECEBIMENTO REF NF 193	24539	R\$ 90.000,00	C
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF 249 H2S / NF 193 RN1	24539	R\$ 103.500,00	D
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		OUTRAS TARIFFAS	24540	R\$ 920,00	C
11/11/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		OUTRAS TARIFFAS	24540	R\$ 920,00	D
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 2	24666	R\$ 2.000,00	C
11/11/2022	2.1.1.01.00615	DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		PAGTO CONF NF 2	24666	R\$ 2.000,00	D
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 46	24667	R\$ 200,00	C
11/11/2022	2.1.1.01.00617	PAULINHO PEREIRA DE SOUZA 00604110154		PAGTO CONF NF 46	24667	R\$ 200,00	D
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 63	24668	R\$ 832,00	C
11/11/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 63	24668	R\$ 832,00	D
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 34	24669	R\$ 6.000,00	C
11/11/2022	2.1.1.01.00094	R B G BUSINESS LTDA		PAGTO CONF NF 34	24669	R\$ 6.000,00	D
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 463	24670	R\$ 5.159,00	C
11/11/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		PAGTO CONF NF 463	24670	R\$ 5.159,00	D
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ISS RETIDO MES 10/2022	24671	R\$ 165,98	C
11/11/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO CONF ISS RETIDO MES 10/2022	24671	R\$ 165,98	D
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 286	24672	R\$ 450,00	C
11/11/2022	2.1.1.01.00085	COMETA LOCACOES LTDA		PAGTO CONF NF 286	24672	R\$ 450,00	D
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 109798	24673	R\$ 1.615,38	C
11/11/2022	2.1.1.01.00132	DANTAS MINERIOS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 109798	24673	R\$ 1.615,38	D



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 25190	24674	R\$ 2.140,00	C
11/11/2022	2.1.1.01.00178	FERRO E ACO SUDOESTE LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 25190	24674	R\$ 2.140,00	D
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF	24675	R\$ 192,75	C
11/11/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO CONF NF	24675	R\$ 192,75	D
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 639	24676	R\$ 178,60	C
11/11/2022	2.1.1.01.00013	SALVIANO MENDONCA LTDA		PAGTO CONF NF 639	24676	R\$ 178,60	D
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 575924/22821	24677	R\$ 700,00	C
11/11/2022	2.1.1.01.00597	CENTRO AR REFRIGERACAO AUTOMOTIVA		PAGTO CONF NF 575924/22821	24677	R\$ 700,00	D
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 986	24678	R\$ 838,62	C
11/11/2022	2.1.1.01.00028	GRANDI PAO EIRELI		PAGTO CONF NF 986	24678	R\$ 838,62	D
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ADIANT-GABRIELA BERIGO	24679	R\$ 10.000,00	C
11/11/2022	1.1.3.07.00001	ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		PAGTO CONF ADIANT-GABRIELA BERIGO	24679	R\$ 10.000,00	D
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 3	24680	R\$ 3.000,00	C
11/11/2022	2.1.1.01.00083	PEDRO FELIPE FERREIRA 01694412105		PAGTO CONF NF 3	24680	R\$ 3.000,00	D
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 20420303	24681	R\$ 1.772,00	C
11/11/2022	2.1.1.01.00594	MARCO ANTONIO PEREIRA DA SILVA 54769264100		PAGTO CONF NF 20420303	24681	R\$ 1.772,00	D
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 11	24682	R\$ 745,00	C
11/11/2022	2.1.1.01.00622	SILVIA HELENA CORDEIRO ALBINO 97747998104		PAGTO CONF NF 11	24682	R\$ 745,00	D
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 276	24683	R\$ 300,00	C
11/11/2022	2.1.1.01.00619	AYRLA THEREZA PEREIRA DA SILVA 05912436101		PAGTO CONF NF 276	24683	R\$ 300,00	D
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 33	24684	R\$ 12.000,00	C
11/11/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		PAGTO CONF NF 33	24684	R\$ 12.000,00	D
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA COBRANÇA	24685	R\$ 4,98	C
11/11/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA COBRANÇA	24685	R\$ 4,98	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2022	1.1.2.01.00015	APUANA EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		RECEBIMENTO REF NF 258 APUANA EMPREEND	24970	R\$ 26.000,00	C
11/11/2022	2.1.4.01.00006	ADIAN-APUANA EMPREEND IMOB		RECEBIMENTO REF NF 258 APUANA EMPREEND	24970	R\$ 26.000,00	D
11/11/2022	1.1.2.01.00030	B.I.C CONSTRUTORA LTDA		RECEBIMENTO REF NF 259 B.I.C CONSTRUTORA	24971	R\$ 290.000,00	C
11/11/2022	2.1.4.01.00016	ADIAN-B. I. C. CONSTRUTORA LTDA		RECEBIMENTO REF NF 259 B.I.C CONSTRUTORA	24971	R\$ 290.000,00	D
11/11/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 258 APUANA (REF NF 12)	24980	R\$ 26.000,00	C
11/11/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 258 APUANA (REF NF 12)	24980	R\$ 26.000,00	D
11/11/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 259 B.I.C CONSTRUTORA(REF NF 60)	24981	R\$ 290.000,00	C
11/11/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 259 B.I.C CONSTRUTORA(REF NF 60)	24981	R\$ 290.000,00	D
11/11/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		VENDA CONF NF 258	25612	R\$ 26.000,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.00015	APUANA EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		VENDA CONF NF 258	25612	R\$ 26.000,00	D
11/11/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		VENDA CONF NF 259	25613	R\$ 290.000,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.00030	B.I.C CONSTRUTORA LTDA		VENDA CONF NF 259	25613	R\$ 290.000,00	D
11/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIAN- FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 992	25681	R\$ 200,00	C
11/11/2022	2.1.1.01.00600	BATIDAO AUTO PECAS EIRELI ME		PAGTO CONF NF 992	25681	R\$ 200,00	D
11/11/2022	2.1.1.01.00099	GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA		COMPRA CONF NF Nº 3744	26166	R\$ 720,00	C
11/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 3744	26166	R\$ 720,00	D
11/11/2022	2.1.1.01.00587	G & L RESTAURANTE E SELF SERVICE LTDA ME		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO Nº 1441	26167	R\$ 1.830,00	C
11/11/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO Nº 1441	26167	R\$ 1.830,00	D
11/11/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 177435	26168	R\$ 101,00	C
11/11/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 177435	26168	R\$ 101,00	D
11/11/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		COMPRAS CONF NFNº 11821	26169	R\$ 11.850,34	C
11/11/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRAS CONF NFNº 11821	26169	R\$ 11.850,34	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
11/11/2022	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 19568	26170	R\$ 876,85	C		
11/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 19568	26170	R\$ 876,85	D		
11/11/2022	2.1.1.01.00597	CENTRO AR REFRIGERACAO AUTOMOTIVA		COMPRA CONF NF Nº 575924	26171	R\$ 167,23	C		
11/11/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		COMPRA CONF NF Nº 575924	26171	R\$ 167,23	D		
11/11/2022	2.1.1.01.00352	LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT		COMPRA CONF NF Nº 6496	26172	R\$ 204,00	C		
11/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 6496	26172	R\$ 204,00	D		
11/11/2022	2.1.1.01.00600	BATIDAO AUTO PECAS EIRELI ME		COMPRA CONF NF Nº 992	26173	R\$ 200,00	C		
11/11/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		COMPRA CONF NF Nº 992	26173	R\$ 200,00	D		
11/11/2022	2.1.1.01.00617	PAULINHO PEREIRA DE SOUZA 00604110154		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 46	26174	R\$ 200,00	C		
11/11/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 46	26174	R\$ 200,00	D		
11/11/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 63	26175	R\$ 832,00	C		
11/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 63	26175	R\$ 832,00	D		
11/11/2022	2.1.1.01.00085	COMETA LOCACOES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 286	26176	R\$ 450,00	C		
11/11/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 286	26176	R\$ 450,00	D		
11/11/2022	2.1.1.01.00619	AYRLA THEREZA PEREIRA DA SILVA 05912436101		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 276	26177	R\$ 300,00	C		
11/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 276	26177	R\$ 300,00	D		
11/11/2022	2.1.1.01.00621	CR LIMPEZA PUBLICA E URBANISMO EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 108	26178	R\$ 286,00	C		
11/11/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 108	26178	R\$ 286,00	D		
11/11/2022	2.1.1.01.00084	HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 53	26179	R\$ 750,00	C		
11/11/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 53	26179	R\$ 750,00	D		
11/11/2022	2.1.1.01.00086	MOVIMENTAR SOLUCOES TECNICAS EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 364	26180	R\$ 2.200,00	C		
11/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 364	26180	R\$ 2.200,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
INDUSTRIALIZAÇÃO							
11/11/2022	2.1.1.01.00597	CENTRO AR REFRIGERACAO AUTOMOTIVA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 22821	26181	R\$ 532,77	C
11/11/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 22821	26181	R\$ 532,77	D
11/11/2022	2.1.1.01.00623	BEM ESTAR DUARTE'S IMPRESSOES DIGITAL EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 898	26182	R\$ 270,00	C
11/11/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 898	26182	R\$ 270,00	D
13/11/2022	2.1.1.01.00591	RAFAEL LAZZAROTTO		COMPRA CONF NF Nº 4330	26183	R\$ 1.182,00	C
13/11/2022	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		COMPRA CONF NF Nº 4330	26183	R\$ 1.182,00	D
14/11/2022	2.1.4.01.00041	ADIANT-SPE VEGA 319		RECEBIMENTO REF NF 173	24541	R\$ 16.000,00	C
14/11/2022	3.2.2.02.00002	JUROS RECEBIDOS		RECEBIMENTO REF NF 173	24541	R\$ 400,00	C
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF 173 SPE VEGA 319	24541	R\$ 16.400,00	D
14/11/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO CONF DESC DUPL REF NF 251 PORTAL DA MATA	24542	R\$ 31.500,00	C
14/11/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO CONF DESC DUPL REF NF 251 PORTAL DA MATA	24542	R\$ 31.500,00	C
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECBTO CONF DESC DUPL REF NF 251 PORTAL DA MATA	24542	R\$ 63.000,00	D
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	24543	R\$ 1.352,29	C
14/11/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	24543	R\$ 1.352,29	D
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS	24544	R\$ 336,30	C
14/11/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS	24544	R\$ 336,30	D
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 26041	24686	R\$ 208,97	C
14/11/2022	2.1.1.01.00098	HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA		PAGTO CONF NF 26041	24686	R\$ 208,97	D
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1441	24687	R\$ 1.830,00	C
14/11/2022	2.1.1.01.00587	G & L RESTAURANTE E SELF SERVICE LTDA ME		PAGTO CONF NF 1441	24687	R\$ 1.830,00	D
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 9682	24688	R\$ 384,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
14/11/2022	2.1.1.01.00588	SIDER COM TRANSP. E SERVICOS LTDA		PAGTO CONF NF 9682	24688	R\$ 384,00	D		
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 3744	24689	R\$ 720,00	C		
14/11/2022	2.1.1.01.00099	GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA		PAGTO CONF NF 3744	24689	R\$ 720,00	D		
14/11/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		VALOR REF ESTORNO RECBO ERRADO	24690	R\$ 2.770,00	C		
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF ESTORNO RECBO ERRADO	24690	R\$ 2.770,00	D		
14/11/2022	2.1.1.01.00588	SIDER COM TRANSP. E SERVICOS LTDA		VALOR REF ESTORNO PAGTO NF 9682	24691	R\$ 384,00	C		
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF ESTORNO PAGTO NF 9682	24691	R\$ 384,00	D		
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 13403	24692	R\$ 790,00	C		
14/11/2022	2.1.1.01.00459	JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA		PAGTO CONF NF 13403	24692	R\$ 790,00	D		
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 2	24693	R\$ 3.000,00	C		
14/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 2	24693	R\$ 3.000,00	D		
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 575938/22827	24694	R\$ 928,00	C		
14/11/2022	2.1.1.01.00597	CENTRO AR REFRIGERACAO AUTOMOTIVA		PAGTO CONF NF 575938/22827	24694	R\$ 928,00	D		
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 41200	24695	R\$ 700,00	C		
14/11/2022	2.1.1.01.00595	AR MUNDI CLIMATIZACAO AUTOMOTIVA		PAGTO CONF NF 41200	24695	R\$ 700,00	D		
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 2	24696	R\$ 3.640,00	C		
14/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 2	24696	R\$ 3.640,00	D		
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 807777	24697	R\$ 756,50	C		
14/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 807777	24697	R\$ 756,50	D		
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 231784	24698	R\$ 269,57	C		
14/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 231784	24698	R\$ 269,57	D		
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 179016	24699	R\$ 6.809,22	C		
14/11/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 179016	24699	R\$ 6.809,22	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 57575	24700	R\$ 21.324,96	C		
14/11/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 57575	24700	R\$ 21.324,96	D		
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 803842	24701	R\$ 2.672,75	C		
14/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 803842	24701	R\$ 2.672,75	D		
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 19178/2	24702	R\$ 919,27	C		
14/11/2022	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 19178/2	24702	R\$ 919,27	D		
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 42461	24703	R\$ 1.034,10	C		
14/11/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 42461	24703	R\$ 1.034,10	D		
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 142985	24704	R\$ 391,44	C		
14/11/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF DUPL NF 142985	24704	R\$ 391,44	D		
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 178378	24705	R\$ 542,76	C		
14/11/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 178378	24705	R\$ 542,76	D		
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 800284	24706	R\$ 686,11	C		
14/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 800284	24706	R\$ 686,11	D		
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 83151	24707	R\$ 26.796,66	C		
14/11/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 83151	24707	R\$ 26.796,66	D		
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 27866/2	24708	R\$ 308,00	C		
14/11/2022	2.1.1.01.00032	S O S BORRACHAS		PAGTO CONF DUPL NF 27866/2	24708	R\$ 308,00	D		
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 300395	24709	R\$ 1.267,15	C		
14/11/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 300395	24709	R\$ 1.267,15	D		
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 4271	24710	R\$ 448,50	C		
14/11/2022	2.1.1.01.00144	MADRI LUBRIFICANTES LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 4271	24710	R\$ 448,50	D		
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 19513	24711	R\$ 267,50	C		
14/11/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO CONF DUPL NF 19513	24711	R\$ 267,50	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 312734	24712	R\$ 528,88	C
14/11/2022	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 312734	24712	R\$ 528,88	D
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 205956	24713	R\$ 628,75	C
14/11/2022	2.1.1.01.00148	RAINHA DA BORRACHA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 205956	24713	R\$ 628,75	D
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 167417	24714	R\$ 730,00	C
14/11/2022	2.1.1.01.00145	REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 167417	24714	R\$ 730,00	D
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 161963	24715	R\$ 24.934,27	C
14/11/2022	2.1.1.01.00109	AKZO NOBEL LTDA		PAGTO CONF NF 161963	24715	R\$ 24.934,27	D
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 162235	24716	R\$ 17.623,89	C
14/11/2022	2.1.1.01.00109	AKZO NOBEL LTDA		PAGTO CONF NF 162235	24716	R\$ 17.623,89	D
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ISS MES 10/2022	24717	R\$ 2.000,00	C
14/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER		PAGTO CONF ISS MES 10/2022	24717	R\$ 2.000,00	D
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA COBRANÇA	24718	R\$ 7,47	C
14/11/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA COBRANÇA	24718	R\$ 7,47	D
14/11/2022	1.1.2.01.00031	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA		RECEBIMENTO REF NF 260 MRV ENGENHARIA	24972	R\$ 346.202,20	C
14/11/2022	2.1.4.01.00017	ADIANT-MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES		RECEBIMENTO REF NF 260 MRV ENGENHARIA	24972	R\$ 346.202,20	D
14/11/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 260 MRV ENGENHARIA (REF NF 72)	24982	R\$ 346.202,20	C
14/11/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 260 MRV ENGENHARIA (REF NF 72)	24982	R\$ 346.202,20	D
14/11/2022	2.1.4.01.00044	ADIANT-VARANDAS PRIME		BX CONF DESC DUPL REF NF 198 VARANDAS /NF 217	25062	R\$ 45.000,00	C
14/11/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		BX CONF DESC DUPL REF NF 198 VARANDAS /NF 217	25062	R\$ 45.000,00	D
14/11/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		VENDA CONF NF 260	25614	R\$ 346.202,20	C
14/11/2022	1.1.2.01.00031	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA		VENDA CONF NF 260	25614	R\$ 346.202,20	D
14/11/2022	2.1.1.01.00098	HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA		COMPRA CONF NF N° 26041	26184	R\$ 208,97	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 26041	26184	R\$ 208,97	D
14/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF Nº 815214	26185	R\$ 13.454,80	C
14/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 815214	26185	R\$ 13.454,80	D
14/11/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 815214	26186	R\$ 26,77	C
14/11/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 815214	26186	R\$ 26,77	D
14/11/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 182519	26187	R\$ 6.317,28	C
14/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 182519	26187	R\$ 6.317,28	D
14/11/2022	2.1.1.01.00595	AR MUNDI CLIMATIZACAO AUTOMOTIVA		COMPRA CONF NF Nº 41200	26188	R\$ 700,00	C
14/11/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		COMPRA CONF NF Nº 41200	26188	R\$ 700,00	D
14/11/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		COMPRA CONF NF Nº 234328	26189	R\$ 14.820,00	C
14/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 234328	26189	R\$ 14.820,00	D
14/11/2022	2.1.1.01.00597	CENTRO AR REFRIGERACAO AUTOMOTIVA		COMPRA CONF NF Nº 575938	26190	R\$ 72,68	C
14/11/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		COMPRA CONF NF Nº 575938	26190	R\$ 72,68	D
14/11/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 185604	26191	R\$ 545,05	C
14/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 185604	26191	R\$ 545,05	D
14/11/2022	2.1.1.01.00602	SARAIVA EQUIPAMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 12222	26192	R\$ 1.018,55	C
14/11/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF NF 12222	26192	R\$ 13,00	C
14/11/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 12222	26192	R\$ 65,00	C
14/11/2022	2.1.2.01.00012	CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF NF 12222	26192	R\$ 60,45	C
14/11/2022	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 12222	26192	R\$ 143,00	C
14/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 12222	26192	R\$ 1.300,00	D
14/11/2022	2.1.1.01.00459	JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 13403	26193	R\$ 790,00	C
14/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 13403	26193	R\$ 790,00	D



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
14/11/2022	2.1.1.01.00602	SARAIVA EQUIPAMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 9894	26194	R\$ 39.700,00	C		
14/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 9894	26194	R\$ 39.700,00	D		
14/11/2022	2.1.1.01.00597	CENTRO AR REFRIGERACAO AUTOMOTIVA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 22827	26195	R\$ 855,32	C		
14/11/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 22827	26195	R\$ 855,32	D		
14/11/2022	1.1.3.05.0013	ADIANT-LEVI SEBASTIAO ARAUJO		CONF NF 17169	28734	R\$ 57.666,00	C		
14/11/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 17169	28734	R\$ 57.666,00	D		
16/11/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECOTO CONF DESC DUPL REF NF 131 CONSTRUTORA HABIL	24483	R\$ 85.000,00	C		
16/11/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECOTO CONF DESC DUPL REF NF 131 CONSTRUTORA HABIL	24483	R\$ 85.000,00	C		
16/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECOTO CONF DESC DUPL REF NF 131 CONSTRUTORA HABIL	24483	R\$ 164.785,74	D		
16/11/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		RECOTO CONF DESC DUPL REF NF 131 CONSTRUTORA HABIL	24483	R\$ 5.214,26	D		
16/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS	24484	R\$ 160.000,00	C		
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS	24484	R\$ 160.000,00	D		
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		OUTRAS TARIFAS	24545	R\$ 157,50	C		
16/11/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		OUTRAS TARIFAS	24545	R\$ 157,50	D		
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 103485	24719	R\$ 304,00	C		
16/11/2022	2.1.1.01.00601	AUTO ESTOQUE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.		PAGTO CONF NF 103485	24719	R\$ 304,00	D		
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 9682	24720	R\$ 384,00	C		
16/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 9682	24720	R\$ 384,00	D		
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 364	24721	R\$ 2.200,00	C		
16/11/2022	2.1.1.01.00086	MOVIMENTAR SOLUCOES TECNICAS EIRELI		PAGTO CONF NF 364	24721	R\$ 2.200,00	D		
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 108 - CLODOALDO ROSA	24722	R\$ 286,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
16/11/2022	2.1.1.01.00621	CR LIMPEZA PUBLICA E URBANISMO EIRELI		PAGTO CONF NF 108 - CLODOALDO ROSA	24722	R\$ 286,00	D		
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 51244	24723	R\$ 242,00	C		
16/11/2022	2.1.1.01.00596	TRUCK CENTER DISTRIBUID. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME		PAGTO CONF NF 51244	24723	R\$ 242,00	D		
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 30027/A	24724	R\$ 14.265,00	C		
16/11/2022	2.1.1.01.00031	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		PAGTO CONF DUPL NF 30027/A	24724	R\$ 14.265,00	D		
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 57265	24725	R\$ 12.175,84	C		
16/11/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 57265	24725	R\$ 12.175,84	D		
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 81992	24726	R\$ 10.098,20	C		
16/11/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 81992	24726	R\$ 10.098,20	D		
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 83450	24727	R\$ 3.557,72	C		
16/11/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 83450	24727	R\$ 3.557,72	D		
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 522486/2	24728	R\$ 1.056,53	C		
16/11/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 522486/2	24728	R\$ 1.056,53	D		
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 600 PAULO ROBERTO	24729	R\$ 964,75	C		
16/11/2022	2.1.1.01.00464	P R L DELGADO - AUTO ELETRICA MARANHAO		PAGTO CONF DUPL NF 600 PAULO ROBERTO	24729	R\$ 964,75	D		
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL INDEVIDA RENNES	24730	R\$ 770,00	C		
16/11/2022	2.1.1.01.00212	RENNES MOREIRA PIMENTEL		PAGTO CONF DUPL INDEVIDA RENNES	24730	R\$ 770,00	D		
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 800946	24731	R\$ 576,50	C		
16/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 800946	24731	R\$ 576,50	D		
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DOC 6039371 CDL	24732	R\$ 176,80	C		
16/11/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF DOC 6039371 CDL	24732	R\$ 176,80	D		
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 12374	24733	R\$ 212,65	C		
16/11/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		PAGTO CONF DUPL NF 12374	24733	R\$ 212,65	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 444	24734	R\$ 2.386,50	C		
16/11/2022	2.1.1.01.00678	TORN SOLDA TORNEADORA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 444	24734	R\$ 2.386,50	D		
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 225/2	24735	R\$ 1.097,50	C		
16/11/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 225/2	24735	R\$ 1.097,50	D		
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 82080	24736	R\$ 20.952,18	C		
16/11/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 82080	24736	R\$ 20.952,18	D		
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 243992	24737	R\$ 8.279,57	C		
16/11/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF NF 243992	24737	R\$ 8.279,57	D		
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 525406	24738	R\$ 859,99	C		
16/11/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 525406	24738	R\$ 859,99	D		
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 3732	24739	R\$ 371,50	C		
16/11/2022	2.1.1.01.00461	VAZ & MORAIS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 3732	24739	R\$ 371,50	D		
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 6429	24740	R\$ 400,00	C		
16/11/2022	2.1.1.01.00352	LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT		PAGTO CONF DUPL NF 6429	24740	R\$ 400,00	D		
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 1186	24741	R\$ 180,00	C		
16/11/2022	2.1.1.01.00336	SANTANA DIESEL EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 1186	24741	R\$ 180,00	D		
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 169036	24742	R\$ 125,00	C		
16/11/2022	2.1.1.01.00145	REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 169036	24742	R\$ 125,00	D		
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 2	24743	R\$ 3.600,00	C		
16/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 2	24743	R\$ 3.600,00	D		
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 46	24744	R\$ 11.452,00	C		
16/11/2022	2.1.1.01.00153	RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA		PAGTO CONF NF 46	24744	R\$ 11.452,00	D		
16/11/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		FATURAMENTO ENTREGA FUTURA CONF NF 261	25615	R\$ 94.000,00	C		
16/11/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO		FATURAMENTO ENTREGA FUTURA CONF	25615	R\$ 94.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		ANTECIPADO	NF 261						
16/11/2022	2.1.4.01.00035	ADIANT-CONSTRUTORA HABIL		BX DUPL CONF DESCONTO NF 131 CONSTRUTORA HABIL	25659	R\$ 85.000,00	C		
16/11/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		BX DUPL CONF DESCONTO NF 131 CONSTRUTORA HABIL	25659	R\$ 85.000,00	D		
16/11/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 177563	26196	R\$ 610,00	C		
16/11/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 177563	26196	R\$ 610,00	D		
16/11/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 182608	26197	R\$ 2.608,86	C		
16/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 182608	26197	R\$ 2.608,86	D		
16/11/2022	2.1.1.01.00327	AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		COMPRA CONF NF Nº 7846	26198	R\$ 750,00	C		
16/11/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 7846	26198	R\$ 750,00	D		
16/11/2022	2.1.1.01.00247	DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 7548	26199	R\$ 7.150,00	C		
16/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 7548	26199	R\$ 7.150,00	D		
16/11/2022	2.1.1.01.00596	TRUCK CENTER DISTRIBUID. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME		COMPRA CONF NF Nº 51244	26200	R\$ 242,00	C		
16/11/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		COMPRA CONF NF Nº 51244	26200	R\$ 242,00	D		
16/11/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 185726	26201	R\$ 454,70	C		
16/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 185726	26201	R\$ 454,70	D		
16/11/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		COMPRA CONF NF Nº 43962	26202	R\$ 2.064,17	C		
16/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 43962	26202	R\$ 2.064,17	D		
16/11/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 43962	26203	R\$ 64,97	C		
16/11/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 43962	26203	R\$ 64,97	D		
16/11/2022	2.1.1.01.00601	AUTO ESTOQUE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.		COMPRA CONF NF Nº 103485	26204	R\$ 304,00	C		
16/11/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		COMPRA CONF NF Nº 103485	26204	R\$ 304,00	D		
16/11/2022	2.1.1.01.00076	KATIUCE TEIXEIRA LIMA 01988060192		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 3	26205	R\$ 30.000,00	C		
16/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 3	26205	R\$ 30.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INDUSTRIALIZAÇÃO					
16/11/2022	2.1.1.01.00077	RADAMESIO MOREIRA CALIXTO 88237397134		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 3	26206	R\$ 30.000,00	C
16/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 3	26206	R\$ 30.000,00	D
16/11/2022	2.1.1.01.00624	ACC LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 2680	26207	R\$ 500,00	C
16/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 2680	26207	R\$ 500,00	D
17/11/2022	2.1.1.01.00212	RENNES MOREIRA PIMENTEL		VALOR REF ESTORNO PG INDEVIDO-RENNES	24745	R\$ 770,00	C
17/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF ESTORNO PG INDEVIDO-RENNES	24745	R\$ 770,00	D
17/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 37665	24746	R\$ 590,00	C
17/11/2022	2.1.1.01.00108	TECHGEL COMERCIAL LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 37665	24746	R\$ 590,00	D
17/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 144220	24747	R\$ 690,98	C
17/11/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF DUPL NF 144220	24747	R\$ 690,98	D
17/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 4066	24748	R\$ 652,67	C
17/11/2022	2.1.1.01.00280	SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP.		PAGTO CONF DUPL NF 4066	24748	R\$ 652,67	D
17/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 275001	24749	R\$ 259,39	C
17/11/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO CONF DUPL NF 275001	24749	R\$ 259,39	D
17/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA PRE-DEPOSITO	24750	R\$ 12,60	C
17/11/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA PRE-DEPOSITO	24750	R\$ 12,60	D
17/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	24751	R\$ 207,34	C
17/11/2022	3.2.3.03.00007	TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS		PAGTO CONF STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	24751	R\$ 207,34	D
17/11/2022	2.1.4.01.00048	ADIANT-ANKARA ENGENHARIA LTDA		RECEBIMENTO REF NF 231 ANKARA	24752	R\$ 145.000,00	C
17/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF 231 ANKARA	24752	R\$ 145.000,00	D
17/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	24753	R\$ 207,34	C
17/11/2022	3.2.3.03.00007	TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS		PAGTO CONF STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	24753	R\$ 207,34	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURGICA-CAMINHAO VOLVO	24754	R\$ 24.000,00	C
17/11/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURGICA-CAMINHAO VOLVO	24754	R\$ 24.000,00	D
17/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURGICA-CAMINHAO VOLVO	24755	R\$ 3.000,00	C
17/11/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURGICA-CAMINHAO VOLVO	24755	R\$ 3.000,00	D
17/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 39108	24756	R\$ 2.900,00	C
17/11/2022	2.1.1.01.00476	ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 39108	24756	R\$ 2.900,00	D
17/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 736/461/92	24757	R\$ 915,75	C
17/11/2022	2.1.1.01.00060	PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 743/461	24757	R\$ 563,50	D
17/11/2022	2.1.1.01.00434	F E P DIST DE PECAS PARA TRUCKS E CARRETA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 92	24757	R\$ 352,25	D
17/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 105834	24758	R\$ 325,99	C
17/11/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO CONF DUPL NF 105834	24758	R\$ 325,99	D
17/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 179382/2	24759	R\$ 4.552,78	C
17/11/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 179382/2	24759	R\$ 4.552,78	D
17/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 314803	24760	R\$ 342,62	C
17/11/2022	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 314803	24760	R\$ 342,62	D
17/11/2022	1.1.2.01.00027	MHEGA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI		RECEBIMENTO REF NF 263 MHEGA ENGENHARIA	24973	R\$ 980.000,00	C
17/11/2022	2.1.4.01.00019	ADIANT-MHEGA ENGENHARIA E SERVIÇOS		RECEBIMENTO REF NF 263 MHEGA ENGENHARIA	24973	R\$ 980.000,00	D
17/11/2022	1.1.2.01.00044	AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA		RECEBIMENTO REF NF 264 AGROPECUARIA STA LUZIA	24974	R\$ 470.000,00	C
17/11/2022	2.1.4.01.00027	ADIANT-AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA		RECEBIMENTO REF NF 264 AGROPECUARIA STA LUZIA	24974	R\$ 470.000,00	D
17/11/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 262 CENTRAL DO BRASIL (REF NF 80)	24983	R\$ 390.000,00	C
17/11/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 262 CENTRAL DO BRASIL (REF NF 80)	24983	R\$ 390.000,00	D
17/11/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 263 MHEGA ENGENHARIA (REF NF 87)	24984	R\$ 980.000,00	C

LIVRO DIÁRIO										
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			01/01/2022 a 31/12/2022		42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período da Escrituração:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022								
Período Selecionado:										
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C			
17/11/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 263 MHEGA ENGENHARIA (REF NF 87)	24984	R\$ 980.000,00	D			
17/11/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 264 AGROPECUARIA STA LUZIA (REF NF 104)	24985	R\$ 470.000,00	C			
17/11/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 264 AGROPECUARIA STA LUZIA (REF NF 104)	24985	R\$ 470.000,00	D			
17/11/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF NF 6	25005	R\$ 251.637,70	C			
17/11/2022	2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		PAGTO CONF NF 6	25005	R\$ 251.637,70	D			
17/11/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF NF 5	25006	R\$ 270.023,66	C			
17/11/2022	2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		PAGTO CONF NF 5	25006	R\$ 270.023,66	D			
17/11/2022	1.1.2.01.00040	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL SA		RECEBIMENTO REF NF 262 (80) CONSTR CENTRAL DO BRASIL	25078	R\$ 390.000,00	C			
17/11/2022	2.1.4.01.00022	ADIANT-CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL		RECEBIMENTO REF NF 262 (80) CONSTR CENTRAL DO BRASIL	25078	R\$ 390.000,00	D			
17/11/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		VENDA CONF NF 262	25616	R\$ 390.000,00	C			
17/11/2022	1.1.2.01.00040	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL SA		VENDA CONF NF 262	25616	R\$ 390.000,00	D			
17/11/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		VENDA CONF NF 263	25617	R\$ 980.000,00	C			
17/11/2022	1.1.2.01.00027	MHEGA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI		VENDA CONF NF 263	25617	R\$ 980.000,00	D			
17/11/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		VENDA CONF NF 264	25618	R\$ 470.000,00	C			
17/11/2022	1.1.2.01.00044	AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA		VENDA CONF NF 264	25618	R\$ 470.000,00	D			
17/11/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 527987	26208	R\$ 3.242,07	C			
17/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 527987	26208	R\$ 3.242,07	D			
17/11/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 527987	26209	R\$ 197,87	C			
17/11/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 527987	26209	R\$ 197,87	D			
17/11/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 182763	26210	R\$ 2.254,44	C			
17/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 182763	26210	R\$ 2.254,44	D			
17/11/2022	2.1.1.01.00442	PURITEC QUIMICA AMBIENTAL LTDA		COMPRA CONF NF Nº 1535	26211	R\$ 513,50	C			

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
17/11/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA CONF NF Nº 1535	26211	R\$ 513,50	D		
17/11/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 171240	26212	R\$ 1.210,86	C		
17/11/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO THAWARU		COMPRA CONF NF Nº 171240	26212	R\$ 1.210,86	D		
17/11/2022	2.1.1.01.00021	INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 307	26213	R\$ 4.900,00	C		
17/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 307	26213	R\$ 4.900,00	D		
17/11/2022	2.1.1.01.00153	RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 49	26214	R\$ 8.610,00	C		
17/11/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 49	26214	R\$ 8.610,00	D		
17/11/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 248489	26215	R\$ 2.345,33	C		
17/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 248489	26215	R\$ 2.345,33	D		
17/11/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 248489	26216	R\$ 31,18	C		
17/11/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 248489	26216	R\$ 31,18	D		
17/11/2022	2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 6	26217	R\$ 251.637,70	C		
17/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 6	26217	R\$ 251.637,70	D		
17/11/2022	2.1.1.01.00074	MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA 43957714400		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 8	26218	R\$ 195,00	C		
17/11/2022	3.2.3.01.00016	DESPESAS COM UNIFORMES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 8	26218	R\$ 195,00	D		
17/11/2022	2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 5	26219	R\$ 270.023,66	C		
17/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 5	26219	R\$ 270.023,66	D		
17/11/2022	2.1.1.01.00626	GABRIEL RODRIGUES FERREIRA DA SILVA 70900314117		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 14	26220	R\$ 5.100,00	C		
17/11/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 14	26220	R\$ 5.100,00	D		
17/11/2022	2.1.1.01.00583	BANDEIRANTE TRANSPORTES LTDA ME		FRETE CONF DACTE Nº 35179	26221	R\$ 35.000,00	C		
17/11/2022	3.1.3.01.00005	FRETE UTILIZADO NA INDUSTRIALIZACAO		FRETE CONF DACTE Nº 35179	26221	R\$ 35.000,00	D		



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
18/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	24485	R\$ 121,90	C		
18/11/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	24485	R\$ 121,90	D		
18/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TARIFA TRANSF PGTO PIX	24486	R\$ 2,00	C		
18/11/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TRANSF PGTO PIX	24486	R\$ 2,00	D		
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DEBITO CONF EMPRESTIMO 1/58	24761	R\$ 15.681,63	C		
18/11/2022	2.1.5.01.00006	BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR.262410		DEBITO CONF EMPRESTIMO 1/58	24761	R\$ 15.681,63	D		
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF INSS MES 10/2022	24762	R\$ 2.234,49	C		
18/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		PAGTO CONF INSS 10/2022	24762	R\$ 1.833,23	D		
18/11/2022	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO CONF INSS RETIDO NF 340	24762	R\$ 401,26	D		
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF IRRF MES 10/2022	24763	R\$ 120,00	C		
18/11/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		PAGTO CONF IRRF MES 10/2022	24763	R\$ 120,00	D		
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF IRRF MES 10/2022-NF 947 SANEAR	24764	R\$ 31,88	C		
18/11/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		PAGTO CONF IRRF MES 10/2022-NF 947 SANEAR	24764	R\$ 31,88	D		
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF PROTEGE MES 10/2022	24765	R\$ 3.640,00	C		
18/11/2022	2.1.2.01.00011	PROTEGE A RECOLHER		PAGTO CONF PROTEGE MES 10/2022	24765	R\$ 3.640,00	D		
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 232192	24766	R\$ 782,50	C		
18/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 232192	24766	R\$ 782,50	D		
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 805513	24767	R\$ 2.360,33	C		
18/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 805513	24767	R\$ 2.360,33	D		
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 19595/2	24768	R\$ 542,00	C		
18/11/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO CONF DUPL NF 19595/2	24768	R\$ 542,00	D		
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 182763	24769	R\$ 322,22	C		
18/11/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 182763	24769	R\$ 322,22	D		
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 26672/26673	24770	R\$ 1.709,81	C		
18/11/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PANEIS RODOVIARIOS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 26672/26673	24770	R\$ 1.709,71	D		
18/11/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 26672/26673	24770	R\$ 0,10	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 14	24771	R\$ 5.100,00	C		
18/11/2022	2.1.1.01.00626	GABRIEL RODRIGUES FERREIRA DA SILVA 70900314117		PAGTO CONF NF 14	24771	R\$ 5.100,00	D		
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF - HOLANDA COM COMBUSTIVEIS	24772	R\$ 1.847,68	C		
18/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF - HOLANDA COM COMBUSTIVEIS	24772	R\$ 1.847,68	D		
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 64	24773	R\$ 832,00	C		
18/11/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 64	24773	R\$ 832,00	D		
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 35179	24774	R\$ 17.500,00	C		
18/11/2022	2.1.1.01.00583	BANDEIRANTE TRANSPORTES LTDA ME		PAGTO CONF NF 35179	24774	R\$ 17.500,00	D		
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 6561	24775	R\$ 776,16	C		
18/11/2022	2.1.1.01.00593	OPÇÃO UNIFORMES LTDA - ME		PAGTO CONF NF 6561	24775	R\$ 776,16	D		
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF TAXA CREA-GO	24776	R\$ 88,78	C		
18/11/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF TAXA CREA-GO	24776	R\$ 88,78	D		
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF TAXA CREA-GO	24777	R\$ 88,78	C		
18/11/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF TAXA CREA-GO	24777	R\$ 88,78	D		
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 882889	24778	R\$ 797,06	C		
18/11/2022	2.1.1.01.00110	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		PAGTO CONF NF 882889	24778	R\$ 797,06	D		
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 246453	24779	R\$ 752,59	C		
18/11/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF NF 246453	24779	R\$ 752,59	D		
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 514511	24780	R\$ 47.925,95	C		
18/11/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 514511	24780	R\$ 47.925,95	D		
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 514512	24781	R\$ 9.039,08	C		
18/11/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E		PAGTO CONF NF 514512	24781	R\$ 9.039,08	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
18/11/2022	1.1.1.02.00001	COMERCIO LT							
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 898	24782	R\$ 270,00	C		
18/11/2022	2.1.1.01.00623	BEM ESTAR DUARTE'S IMPRESSOES DIGITAL EIRELI		PAGTO CONF NF 898	24782	R\$ 270,00	D		
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 3	24783	R\$ 4.000,00	C		
18/11/2022	2.1.1.01.00615	DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		PAGTO CONF NF 3	24783	R\$ 4.000,00	D		
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 4/5	24784	R\$ 4.500,00	C		
18/11/2022	2.1.1.01.00615	DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		PAGTO CONF NF 4/5	24784	R\$ 4.500,00	D		
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 5	24785	R\$ 2.500,00	C		
18/11/2022	2.1.1.01.00615	DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		PAGTO CONF NF 5	24785	R\$ 2.500,00	D		
18/11/2022	1.1.2.01.00058	SPE VEGA 319 INCORPORACOES LTDA		RECEBIMENTO REF NF 267 (173) SPE VEGA 319	24975	R\$ 64.000,00	C		
18/11/2022	2.1.4.01.00041	ADIAN-T-SPE VEGA 319		RECEBIMENTO REF NF 267 (173) SPE VEGA 319	24975	R\$ 64.000,00	D		
18/11/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 267 SPE VEGA 319 (REF NF 173)	24986	R\$ 80.000,00	C		
18/11/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 267 SPE VEGA 319 (REF NF 173)	24986	R\$ 80.000,00	D		
18/11/2022	1.1.3.05.00001	ADIAN-T-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 2	25019	R\$ 17.190,00	C		
18/11/2022	2.1.1.01.00615	DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		PAGTO CONF NF 2	25019	R\$ 17.190,00	D		
18/11/2022	1.1.3.05.00001	ADIAN-T-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 1	25021	R\$ 5.300,00	C		
18/11/2022	2.1.1.01.00615	DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		PAGTO CONF NF 1	25021	R\$ 5.300,00	D		
18/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		VALOR REF AJUSTE PROVISAO	25029	R\$ 0,03	C		
18/11/2022	3.2.4.02.00001	AJUSTES SALDO E PROVISOES		VALOR REF AJUSTE PROVISAO	25029	R\$ 0,03	D		
18/11/2022	2.1.5.01.00007	(-)ENCARGOS A APROPRIAR-SICOOB CONTR.262410		APROPRIAÇÃO JUROS EMPRESTIMO SICOOB PARC 1/58	25032	R\$ 5.318,02	C		
18/11/2022	3.2.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		APROPRIAÇÃO JUROS EMPRESTIMO SICOOB PARC 1/58	25032	R\$ 5.318,02	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		VENDA CONF NF 267	25619	R\$ 80.000,00	C
18/11/2022	1.1.2.01.00058	SPE VEGA 319 INCORPORACOES LTDA		VENDA CONF NF 267	25619	R\$ 80.000,00	D
18/11/2022	2.1.1.01.00099	GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA		COMPRA CONF NF Nº 3815	26222	R\$ 360,00	C
18/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 3815	26222	R\$ 360,00	D
18/11/2022	2.1.1.01.00593	OPÇÃO UNIFORMES LTDA - ME		COMPRA CONF NF Nº 6561	26223	R\$ 776,16	C
18/11/2022	3.2.3.01.00016	DESPESAS COM UNIFORMES		COMPRA CONF NF Nº 6561	26223	R\$ 776,16	D
18/11/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		COMPRA CONF NF Nº 95369	26224	R\$ 1.091,45	C
18/11/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 95369	26224	R\$ 1.091,45	D
18/11/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		COMPRA CONF NF Nº 234607	26225	R\$ 9.500,10	C
18/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 234607	26225	R\$ 9.500,10	D
18/11/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 234607	26226	R\$ 299,03	C
18/11/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 234607	26226	R\$ 299,03	D
18/11/2022	2.1.1.01.00149	LUX COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 571	26227	R\$ 1.000,00	C
18/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 571	26227	R\$ 1.000,00	D
18/11/2022	2.1.1.01.00168	PRIME MUNCK LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 191	26228	R\$ 1.800,00	C
18/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 191	26228	R\$ 1.800,00	D
18/11/2022	2.1.1.01.00615	DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 2	26229	R\$ 33.390,00	C
18/11/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 2	26229	R\$ 33.390,00	D
18/11/2022	2.1.1.01.00615	DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 3	26230	R\$ 4.000,00	C
18/11/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 3	26230	R\$ 4.000,00	D
18/11/2022	2.1.1.01.00615	DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 4	26231	R\$ 4.000,00	C
18/11/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 4	26231	R\$ 4.000,00	D
18/11/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 261	26232	R\$ 7.792,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VALLE METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 42.401.706/0001-05

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE SOLDA LTDA					
18/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 261	26232	R\$ 7.792,00	D
18/11/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 64	26233	R\$ 832,00	C
18/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 64	26233	R\$ 832,00	D
18/11/2022	2.1.1.01.00627	MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 11582	26234	R\$ 302,66	C
18/11/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 11582	26234	R\$ 302,66	D
18/11/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 182795	26235	R\$ 6.154,15	C
18/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 182795	26235	R\$ 6.154,15	D
18/11/2022	2.1.1.01.00053	CELG-COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS		VALOR REF Nº 35377800	26236	R\$ 15.072,01	C
18/11/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR REF Nº 35377800	26236	R\$ 15.072,01	D
19/11/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		COMPRA CONF NF Nº 44161	26237	R\$ 734,78	C
19/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 44161	26237	R\$ 734,78	D
20/11/2022	2.1.1.01.00168	PRIME MUNCK LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 192	26238	R\$ 1.600,00	C
20/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 192	26238	R\$ 1.600,00	D
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 6447	24786	R\$ 2.357,39	C
21/11/2022	2.1.1.01.00589	CERRADO PNEUS LTDA		PAGTO CONF NF 6447	24786	R\$ 2.357,39	D
21/11/2022	1.1.2.01.00068	R1 ENGENHARIA LTDA ME		RECEBIMENTO NF 186 R1 ENGENHARIA LTDA	24787	R\$ 214.225,00	C
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO NF 186 R1 ENGENHARIA LTDA	24787	R\$ 214.225,00	D
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1390	24788	R\$ 2.259,35	C
21/11/2022	2.1.1.01.00590	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 2B LTDA		PAGTO CONF NF 1390	24788	R\$ 2.259,35	D
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 7	24789	R\$ 15.000,00	C
21/11/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF NF 7	24789	R\$ 15.000,00	D
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 5	24790	R\$ 9.600,00	C
21/11/2022	2.1.1.01.00615	DAYANE ALCANTARA LIMA 7508711149		PAGTO CONF NF 5	24790	R\$ 9.600,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 7	24791	R\$ 5.000,00	C		
21/11/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF NF 7	24791	R\$ 5.000,00	D		
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF	24792	R\$ 6.400,00	C		
21/11/2022	2.1.1.01.00072	AVL POUSSADA LTDA		PAGTO CONF NF	24792	R\$ 6.400,00	D		
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 5	24793	R\$ 3.000,00	C		
21/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 5	24793	R\$ 3.000,00	D		
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 38664	24794	R\$ 2.900,00	C		
21/11/2022	2.1.1.01.00476	ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 38664	24794	R\$ 2.900,00	D		
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 143268	24795	R\$ 1.789,42	C		
21/11/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF DUPL NF 143268	24795	R\$ 1.789,42	D		
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 143267	24796	R\$ 818,44	C		
21/11/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF DUPL NF 143267	24796	R\$ 818,44	D		
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 49399	24797	R\$ 1.145,84	C		
21/11/2022	2.1.1.01.00164	INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 49399	24797	R\$ 1.145,84	D		
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 61518	24798	R\$ 476,03	C		
21/11/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 61518	24798	R\$ 476,03	D		
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 234880	24799	R\$ 234,00	C		
21/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 234880	24799	R\$ 234,00	D		
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 1060	24800	R\$ 39,86	C		
21/11/2022	2.1.1.01.00465	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 1060	24800	R\$ 39,86	D		
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 3968	24801	R\$ 877,50	C		
21/11/2022	2.1.1.01.00280	SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP.		PAGTO CONF DUPL NF 3968	24801	R\$ 877,50	D		
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 22746	24802	R\$ 320,00	C		
21/11/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF DUPL NF 22746	24802	R\$ 320,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 107839/2	24803	R\$ 245,16	C
21/11/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO CONF DUPL NF 107839/2	24803	R\$ 245,16	D
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 62080	24804	R\$ 745,57	C
21/11/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 62080	24804	R\$ 745,57	D
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 809930	24805	R\$ 1.927,83	C
21/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 809930	24805	R\$ 1.927,83	D
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 139030	24806	R\$ 230,00	C
21/11/2022	2.1.1.01.00043	VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 139030	24806	R\$ 230,00	D
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 11805	24807	R\$ 9.428,49	C
21/11/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 11805	24807	R\$ 9.428,49	D
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 368813	24808	R\$ 15.727,88	C
21/11/2022	2.1.1.01.00105	CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO		PAGTO CONF NF 368813	24808	R\$ 15.727,88	D
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 19280	24809	R\$ 326,26	C
21/11/2022	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		PAGTO CONF NF 19280	24809	R\$ 326,26	D
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 162235	24810	R\$ 17.624,41	C
21/11/2022	2.1.1.01.00109	AKZO NOBEL LTDA		PAGTO CONF NF 162235	24810	R\$ 17.624,41	D
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 8	24811	R\$ 195,00	C
21/11/2022	2.1.1.01.00074	MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA 43957714400		PAGTO CONF NF 8	24811	R\$ 195,00	D
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 191	24812	R\$ 1.900,00	C
21/11/2022	2.1.1.01.00168	PRIME MUNCK LTDA		PAGTO CONF NF 191	24812	R\$ 1.800,00	D
21/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 191(PG A MAIOR)	24812	R\$ 100,00	D
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF PROTEGE MES 10/2022-DUPLICIDADE	24813	R\$ 3.640,00	C
21/11/2022	1.1.3.08.00013	PROTEGE-PAGO EM DUPLICIDADE		PAGTO CONF PROTEGE MES 10/2022-DUPLICIDADE	24813	R\$ 3.640,00	D
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 146613	24814	R\$ 1.259,66	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade: VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2022	2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		PAGTO CONF NF 146613	24814	R\$ 1.259,66	D
21/11/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 276 MRV PRIME MS (REF NF 199)	24987	R\$ 199.500,00	C
21/11/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		CONF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 276 MRV PRIME MS (REF NF 199)	24987	R\$ 199.500,00	D
21/11/2022	1.1.2.01.00064	MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA		RECEBIMENTO REF NF 276 (199) MRV PRIME MS	25079	R\$ 199.500,00	C
21/11/2022	2.1.4.01.00057	ADIANT-MRV PRIME MS		RECEBIMENTO REF NF 276 (199) MRV PRIME MS	25079	R\$ 199.500,00	D
21/11/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		VENDA CONF NF 276	25620	R\$ 199.500,00	C
21/11/2022	1.1.2.01.00064	MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA		VENDA CONF NF 276	25620	R\$ 199.500,00	D
21/11/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		COMPRA CONF NF Nº 88088	26239	R\$ 33.056,52	C
21/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 88088	26239	R\$ 33.056,52	D
21/11/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 88088	26240	R\$ 1.040,52	C
21/11/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 88088	26240	R\$ 1.040,52	D
21/11/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		COMPRA CONF NF Nº 88089	26241	R\$ 26.618,88	C
21/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 88089	26241	R\$ 26.618,88	D
21/11/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 88089	26242	R\$ 837,88	C
21/11/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 88089	26242	R\$ 837,88	D
21/11/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		COMPRA CONF NF Nº 26821	26243	R\$ 1.800,00	C
21/11/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		COMPRA CONF NF Nº 26821	26243	R\$ 1.800,00	D
21/11/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		COMPRAS CONF NFNº 11837	26244	R\$ 8.061,70	C
21/11/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRAS CONF NFNº 11837	26244	R\$ 8.061,70	D
21/11/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 476	26245	R\$ 1.340,00	C
21/11/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 476	26245	R\$ 1.340,00	D
21/11/2022	2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		COMPRA CONF NF Nº 146660	26246	R\$ 3.236,00	C



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 146660	26246	R\$ 3.236,00	D
21/11/2022	2.1.1.01.00589	CERRADO PNEUS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 6447	26247	R\$ 2.357,39	C
21/11/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		COMPRA CONF NF Nº 6447	26247	R\$ 2.357,39	D
21/11/2022	2.1.1.01.00590	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 2B LTDA		COMPRA CONF NF Nº 1390	26248	R\$ 2.259,35	C
21/11/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 1390	26248	R\$ 2.259,35	D
21/11/2022	2.1.1.01.00072	AVL POUSSADA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 4246	26249	R\$ 6.400,00	C
21/11/2022	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 4246	26249	R\$ 6.400,00	D
21/11/2022	2.1.1.01.00168	PRIME MUNCK LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 194	26250	R\$ 1.800,00	C
21/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 194	26250	R\$ 1.800,00	D
21/11/2022	2.1.1.01.00627	MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 11600	26251	R\$ 602,66	C
21/11/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 11600	26251	R\$ 602,66	D
21/11/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 953	26252	R\$ 2.093,12	C
21/11/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF NF 953	26252	R\$ 31,88	C
21/11/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 953	26252	R\$ 2.125,00	D
21/11/2022	2.1.1.01.00628	SO DIESEL MECANICA E HIDRAULICA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 22	26253	R\$ 1.170,00	C
21/11/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 22	26253	R\$ 1.170,00	D
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS	24487	R\$ 20.000,00	C
22/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS	24487	R\$ 20.000,00	D
22/11/2022	2.1.2.01.00016	DIFAL-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER		VALOR REF DIFAL-ICMS DIFERENCIAL NF 265	24488	R\$ 15.002,09	C
22/11/2022	3.1.2.03.00010	(-) DIFAL S/ VENDAS		VALOR REF DIFAL-ICMS DIFERENCIAL NF 265	24488	R\$ 15.002,09	D
22/11/2022	2.1.2.01.00016	DIFAL-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER		VALOR REF DIFAL-ICMS DIFERENCIAL NF 276	24489	R\$ 9.975,00	C
22/11/2022	3.1.2.03.00010	(-) DIFAL S/ VENDAS		VALOR REF DIFAL-ICMS DIFERENCIAL NF 276	24489	R\$ 9.975,00	D
22/11/2022	2.1.2.01.00016	DIFAL-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER		VALOR REF DIFAL-ICMS DIFERENCIAL NF 277	24490	R\$ 159,61	C
22/11/2022	3.1.2.03.00010	(-) DIFAL S/ VENDAS		VALOR REF DIFAL-ICMS DIFERENCIAL NF	24490	R\$ 159,61	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
277									
22/11/2022	2.1.4.01.00053	ADIANT-EDIFICAR CONSTRUÇÕES		RECEBIMENTO REF NF 233 EDIFICAR	24546	R\$ 47.000,00	C		
22/11/2022	3.2.2.02.00002	JUROS RECEBIDOS		RECEBIMENTO REF NF 233 EDIFICAR	24546	R\$ 2.585,00	C		
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF 233 EDIFICAR	24546	R\$ 49.585,00	D		
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 2885	24815	R\$ 2.050,00	C		
22/11/2022	2.1.1.01.00604	MMV COM. DE PNEUS E ADM - FL.17 (BOM JESUS)		PAGTO CONF NF 2885	24815	R\$ 2.050,00	D		
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 45668 CENTRAL ARTES	24816	R\$ 750,00	C		
22/11/2022	2.1.1.01.00629	CACILIA E MAGALHAES LTDA		PAGTO CONF NF 45668 CENTRAL ARTES	24816	R\$ 750,00	D		
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 22	24817	R\$ 1.000,00	C		
22/11/2022	2.1.1.01.00628	SO DIESEL MECANICA E HIDRAULICA LTDA		PAGTO CONF NF 22	24817	R\$ 1.000,00	D		
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF TAXA CREA-GO	24818	R\$ 88,78	C		
22/11/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF TAXA CREA-GO	24818	R\$ 88,78	D		
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 3	24819	R\$ 10.000,00	C		
22/11/2022	2.1.1.01.00077	RADAMESIO MOREIRA CALIXTO 88237397134		PAGTO CONF NF 3	24819	R\$ 10.000,00	D		
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 3	24820	R\$ 10.000,00	C		
22/11/2022	2.1.1.01.00076	KATIUCE TEIXEIRA LIMA 01988060192		PAGTO CONF NF 3	24820	R\$ 10.000,00	D		
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 5	24821	R\$ 5.500,00	C		
22/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 5	24821	R\$ 5.500,00	D		
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 953	24822	R\$ 2.093,12	C		
22/11/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		PAGTO CONF NF 953	24822	R\$ 2.093,12	D		
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 2095737	24823	R\$ 6.751,93	C		
22/11/2022	2.1.1.01.00110	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		PAGTO CONF NF 2095737	24823	R\$ 6.751,93	D		
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 89952	24824	R\$ 5.000,00	C		
22/11/2022	2.1.1.01.00162	CMV - CONSTRUCOES		PAGTO CONF NF 89952	24824	R\$ 5.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MECANICAS LTDA.							
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 318806	24825	R\$ 4.102,02	C
22/11/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 318806	24825	R\$ 4.102,02	D
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 28324	24826	R\$ 2.086,12	C
22/11/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 28324	24826	R\$ 2.086,12	D
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 19178/3	24827	R\$ 919,26	C
22/11/2022	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 19178/3	24827	R\$ 919,26	D
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 869460	24828	R\$ 912,96	C
22/11/2022	2.1.1.01.00110	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		PAGTO CONF NF 869460	24828	R\$ 912,96	D
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 232663	24829	R\$ 613,59	C
22/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 232663	24829	R\$ 613,59	D
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 403090/2	24830	R\$ 422,63	C
22/11/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 403090/2	24830	R\$ 422,63	D
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURGICA-CAMINHAO VOLVO	24831	R\$ 7.000,00	C
22/11/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURGICA-CAMINHAO VOLVO	24831	R\$ 7.000,00	D
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF DACTE 508891	24832	R\$ 2.750,00	C
22/11/2022	2.1.1.01.00582	TXS TRANSPORTES EIRELI -EPP		PAGTO CONF DUPL NF DACTE 508891	24832	R\$ 2.750,00	D
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 907	24833	R\$ 2.070,02	C
22/11/2022	2.1.1.01.00603	AUTO POSTO GURGUEIA LTDA		PAGTO CONF NF 907	24833	R\$ 2.070,02	D
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 106 CLODOALDO ROSA	24834	R\$ 572,00	C
22/11/2022	2.1.1.01.00621	CR LIMPEZA PUBLICA E URBANISMO EIRELI		PAGTO CONF NF 106 CLODOALDO ROSA	24834	R\$ 572,00	D
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 38	24835	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
22/11/2022	2.1.1.01.00580	HIMALAYA ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		PAGTO CONF NF 38	24835	R\$ 3.000,00	D		
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF Caminhão Volvo(Placa KAC5J64	24836	R\$ 25.000,00	C		
22/11/2022	2.1.1.01.00625	EDUARDO ESPINDOLA		PAGTO CONF Caminhão Volvo(Placa KAC5J64	24836	R\$ 25.000,00	D		
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA COBRANÇA	24837	R\$ 2,49	C		
22/11/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA COBRANÇA	24837	R\$ 2,49	D		
22/11/2022	2.1.4.01.00018	ADIANT-JOSE CARLOS GARROTE		BX DUPL CONF DESCONTO NF 74 JOSE CARLOS GARROTE	25083	R\$ 97.000,00	C		
22/11/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		BX DUPL CONF DESCONTO NF 74 JOSE CARLOS GARROTE	25083	R\$ 97.000,00	D		
22/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ICMS DIFAL NF 265	25131	R\$ 15.002,09	C		
22/11/2022	2.1.2.01.00016	DIFAL-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER		PAGTO CONF ICMS DIFAL NF 265	25131	R\$ 15.002,09	D		
22/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ICMS DIFERENCIAL NF 276	25133	R\$ 9.975,00	C		
22/11/2022	2.1.2.01.00016	DIFAL-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER		PAGTO CONF ICMS DIFERENCIAL NF 276	25133	R\$ 9.975,00	D		
22/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF ICMS DIFERENCIAL NF 277	25134	R\$ 159,61	C		
22/11/2022	2.1.2.01.00016	DIFAL-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER		PAGTO CONF ICMS DIFERENCIAL NF 277	25134	R\$ 159,61	D		
22/11/2022	2.1.1.01.00603	AUTO POSTO GURGUEIA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 907	26254	R\$ 2.070,02	C		
22/11/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 907	26254	R\$ 2.070,02	D		
22/11/2022	2.1.1.01.00604	MMV COM. DE PNEUS E ADM - FL.17 (BOM JESUS)		DESPESA COM VEÍCULOSNº 2885	26255	R\$ 2.050,00	C		
22/11/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEÍCULOS		DESPESA COM VEÍCULOSNº 2885	26255	R\$ 2.050,00	D		
22/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF Nº 237057	26256	R\$ 890,80	C		
22/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 237057	26256	R\$ 890,80	D		
22/11/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		COMPRAS CONF NFNº 23229	26257	R\$ 705,00	C		
22/11/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRAS CONF NFNº 23229	26257	R\$ 705,00	D		
22/11/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE		COMPRA CONF NF Nº 23230	26258	R\$ 521,00	C		

LIVRO DIÁRIO						
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3	
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor
LUBRIFICANTES LTDA - EPP						
22/11/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		COMPRA CONF NF Nº 23230	26258	R\$ 521,00
22/11/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		COMPRAS CONF NFNº 23230	26259	R\$ 960,80
22/11/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRAS CONF NFNº 23230	26259	R\$ 960,80
22/11/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		COMPRA CONF NF Nº 23231	26260	R\$ 424,00
22/11/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		COMPRA CONF NF Nº 23231	26260	R\$ 424,00
22/11/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		COMPRAS CONF NFNº 23232	26261	R\$ 996,00
22/11/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRAS CONF NFNº 23232	26261	R\$ 996,00
22/11/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		COMPRA CONF NF Nº 23329	26262	R\$ 2.195,65
22/11/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		COMPRA CONF NF Nº 29329	26262	R\$ 2.195,65
22/11/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 103986	26263	R\$ 105,00
22/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 103986	26263	R\$ 105,00
22/11/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 103986	26264	R\$ 270,00
22/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 103986	26264	R\$ 270,00
22/11/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		COMPRA CONF NF Nº 88229	26265	R\$ 12.336,31
22/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 88229	26265	R\$ 12.336,31
22/11/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 88229	26266	R\$ 388,31
22/11/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 88229	26266	R\$ 388,31
22/11/2022	2.1.1.01.00089	ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 733	26267	R\$ 4.000,00
22/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 733	26267	R\$ 4.000,00
22/11/2022	2.1.1.01.00629	CACILIA E MAGALHAES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 45668	26268	R\$ 750,00

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 45668	26268	R\$ 750,00	D
23/11/2022	1.1.2.01.00072	CMM CONSTRUTORA MORAES MARTINS LTDA		RECEBIMENTO REF NF 244/248 (212) CMM CONSTRUTORA	24453	R\$ 15.100,00	C
23/11/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		RECEBIMENTO REF NF 244/248 (212) CMM CONSTRUTORA	24453	R\$ 15.100,00	D
23/11/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		TRANSF ENTRE BANCOS	24454	R\$ 15.000,00	C
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS	24454	R\$ 15.000,00	D
23/11/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		VALOR REF ESTORNO TARIFA	24491	R\$ 4,70	C
23/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		VALOR REF ESTORNO TARIFA	24491	R\$ 4,70	D
23/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF - LEVI SEBASTIAO	24492	R\$ 13.667,00	C
23/11/2022	1.1.3.05.0013	ADIANT-LEVI SEBASTIAO ARAUJO		PAGTO CONF - LEVI SEBASTIAO	24492	R\$ 13.667,00	D
23/11/2022	1.1.1.03.00004	SICOOB-POUPANÇA INTERCREDIS		RESGATE POUPANÇA INTERCREDIS	24547	R\$ 1.000,00	C
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RESGATE POUPANÇA INTERCREDIS	24547	R\$ 1.000,00	D
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 143417	24838	R\$ 668,80	C
23/11/2022	2.1.1.01.00027	ARCELOMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF DUPL NF 143417	24838	R\$ 668,80	D
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 144407	24839	R\$ 801,47	C
23/11/2022	2.1.1.01.00027	ARCELOMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF DUPL NF 144407	24839	R\$ 801,47	D
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 144406	24840	R\$ 994,75	C
23/11/2022	2.1.1.01.00027	ARCELOMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF DUPL NF 144406	24840	R\$ 994,75	D
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 142985	24841	R\$ 391,46	C
23/11/2022	2.1.1.01.00027	ARCELOMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF DUPL NF 142985	24841	R\$ 391,46	D
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 144220	24842	R\$ 690,98	C
23/11/2022	2.1.1.01.00027	ARCELOMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF DUPL NF 144220	24842	R\$ 690,98	D
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 143417	24843	R\$ 668,80	C
23/11/2022	2.1.1.01.00027	ARCELOMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF DUPL NF 143417	24843	R\$ 668,80	D
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 144407	24844	R\$ 801,47	C
23/11/2022	2.1.1.01.00027	ARCELOMITTAL BRASIL		PAGTO CONF DUPL NF 144407	24844	R\$ 801,47	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		S/A					
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 144406	24845	R\$ 994,75	C
23/11/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF DUPL NF 144406	24845	R\$ 994,75	D
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 6409	24846	R\$ 1.984,04	C
23/11/2022	2.1.1.01.00605	POSTO TUCUNDUBA LTDA		PAGTO CONF NF 6409	24846	R\$ 1.984,04	D
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURIGICA - CAMINHAO VOLVO	24847	R\$ 2.000,00	C
23/11/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURIGICA - CAMINHAO VOLVO	24847	R\$ 2.000,00	D
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 799370	24848	R\$ 1.837,44	C
23/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 799370	24848	R\$ 1.837,44	D
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF AUTOBEM BRASIL(PARC 3/12)	24849	R\$ 2.172,29	C
23/11/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGTO CONF AUTOBEM BRASIL(PARC 3/12)	24849	R\$ 2.172,29	D
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 22630 K L MAT DE CONSTRUCAO	24850	R\$ 638,60	C
23/11/2022	2.1.1.01.00325	KL TUBOS E CONEXOES LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 22630 K L MAT DE CONSTRUCAO	24850	R\$ 638,60	D
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 89320	24851	R\$ 4.924,80	C
23/11/2022	2.1.1.01.00162	GMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA.		PAGTO CONF NF 89320	24851	R\$ 4.924,80	D
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 58062	24852	R\$ 7.438,40	C
23/11/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 58062	24852	R\$ 7.438,40	D
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 246829	24853	R\$ 455,75	C
23/11/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF NF 246829	24853	R\$ 455,75	D
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 963	24854	R\$ 20.484,80	C
23/11/2022	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		PAGTO CONF NF 963	24854	R\$ 20.484,80	D
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 571	24855	R\$ 1.000,00	C
23/11/2022	2.1.1.01.00149	LUX COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA		PAGTO CONF NF 571	24855	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA PRE-DEPOSITO	24856	R\$ 27,50	C
23/11/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA PRE-DEPOSITO	24856	R\$ 27,50	D
23/11/2022	2.1.1.01.00530	ADEIR CANDIDO DE OLIVEIRA		CONF NFA 17193	25685	R\$ 3.705,00	C
23/11/2022	3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE		CONF NFA 17193	25685	R\$ 3.705,00	D
23/11/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		COMPRA CONF NF Nº 518155	26269	R\$ 9.829,23	C
23/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 518155	26269	R\$ 9.829,23	D
23/11/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 518155	26270	R\$ 342,16	C
23/11/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 518155	26270	R\$ 342,16	D
23/11/2022	2.1.1.01.00605	POSTO TUCUNDUBA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 6409	26271	R\$ 1.984,04	C
23/11/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 6409	26271	R\$ 1.984,04	D
23/11/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		COMPRA CONF NF Nº 58441	26272	R\$ 567,35	C
23/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 58441	26272	R\$ 567,35	D
23/11/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 58441	26273	R\$ 7,28	C
23/11/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 58441	26273	R\$ 7,28	D
23/11/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		COMPRA CONF NF Nº 88322	26274	R\$ 41.141,00	C
23/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 88322	26274	R\$ 41.141,00	D
23/11/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 88322	26275	R\$ 1.295,00	C
23/11/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 88322	26275	R\$ 1.295,00	D
23/11/2022	2.1.1.01.00168	PRIME MUNCK LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 195	26276	R\$ 2.000,00	C
23/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 195	26276	R\$ 2.000,00	D
23/11/2022	2.1.1.01.00580	HIMALAYA ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 38	26277	R\$ 3.000,00	C
23/11/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 38	26277	R\$ 3.000,00	D
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS	24493	R\$ 12.000,00	C
24/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS	24493	R\$ 12.000,00	D



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 8715	24857	R\$ 170,00	C		
24/11/2022	2.1.1.01.00190	MB MUNDIAL BORRACHA LTDA		PAGTO CONF NF 8715	24857	R\$ 170,00	D		
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 7879	24858	R\$ 260,00	C		
24/11/2022	2.1.1.01.00327	AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		PAGTO CONF NF 7879	24858	R\$ 260,00	D		
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURGICA - CAMINHAO VOLVO	24859	R\$ 3.600,00	C		
24/11/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURGICA - CAMINHAO VOLVO	24859	R\$ 3.600,00	D		
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 7360	24860	R\$ 136,00	C		
24/11/2022	2.1.1.01.00026	UNIÃO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME		PAGTO CONF NF 7360	24860	R\$ 136,00	D		
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 7362	24861	R\$ 1.564,00	C		
24/11/2022	2.1.1.01.00026	UNIÃO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME		PAGTO CONF NF 7362	24861	R\$ 1.564,00	D		
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 1236	24862	R\$ 1.070,00	C		
24/11/2022	2.1.1.01.00206	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE GRANITOS EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 1236	24862	R\$ 1.070,00	D		
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 520828	24863	R\$ 1.056,54	C		
24/11/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 520828	24863	R\$ 1.056,54	D		
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 244734	24864	R\$ 931,12	C		
24/11/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF NF 244734	24864	R\$ 931,12	D		
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 9552 (NF SIMPLES FAT	24865	R\$ 2.940,00	C		
24/11/2022	2.1.1.01.00122	VISUAL IND E COMERCIO DE LONAS LTDA		PAGTO CONF NF 9552 (NF SIMPLES FAT	24865	R\$ 2.940,00	D		
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 245727	24866	R\$ 1.082,46	C		
24/11/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF NF 245727	24866	R\$ 1.082,46	D		
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 235016	24867	R\$ 747,90	C		
24/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 235016	24867	R\$ 747,90	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 103254	24868	R\$ 270,00	C		
24/11/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 103254	24868	R\$ 270,00	D		
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 184536	24869	R\$ 430,82	C		
24/11/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 184536	24869	R\$ 430,82	D		
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 9894	24870	R\$ 39.700,00	C		
24/11/2022	2.1.1.01.00602	SARAIVA EQUIPAMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		PAGTO CONF DUPL NF 9894	24870	R\$ 39.700,00	D		
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 12222	24871	R\$ 1.018,55	C		
24/11/2022	2.1.1.01.00602	SARAIVA EQUIPAMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		PAGTO CONF DUPL NF 12222	24871	R\$ 1.018,55	D		
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1580 MOREIRA EMPREENDIMENTOS	24873	R\$ 2.940,00	C		
24/11/2022	2.1.1.01.00631	ULISSES DE OLIVEIRA MOREIRA		PAGTO CONF NF 1580 MOREIRA EMPREENDIMENTOS	24873	R\$ 2.940,00	D		
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 52	24874	R\$ 2.380,00	C		
24/11/2022	2.1.1.01.00630	VICTOR HUGO GOMES 08916293430		PAGTO CONF NF 52	24874	R\$ 2.380,00	D		
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DEBITO CONF SEGURO PRESTAMISTA	24875	R\$ 120,00	C		
24/11/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS		DEBITO CONF SEGURO PRESTAMISTA	24875	R\$ 120,00	D		
24/11/2022	2.1.1.01.00190	MB MUNDIAL BORRACHA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 8715	26278	R\$ 170,00	C		
24/11/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		COMPRA CONF NF Nº 8715	26278	R\$ 170,00	D		
24/11/2022	2.1.1.01.00327	AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		COMPRA CONF NF Nº 7879	26279	R\$ 260,00	C		
24/11/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		COMPRA CONF NF Nº 7879	26279	R\$ 260,00	D		
24/11/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOs LONGOS SA		COMPRA CONF NF Nº 234971	26280	R\$ 5.926,28	C		
24/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 234971	26280	R\$ 5.926,28	D		
24/11/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		COMPRA CONF NF Nº 58454	26281	R\$ 219,18	C		
24/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 58454	26281	R\$ 219,18	D		
24/11/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 58454	26282	R\$ 7,74	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
24/11/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 58454	26282	R\$ 7,74	D		
24/11/2022	2.1.1.01.00157	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZANº 857230	26283	R\$ 930,12	C		
24/11/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZANº 857230	26283	R\$ 930,12	D		
24/11/2022	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/BRI NDES		BONIFICAÇÃO ADQUIRIDANº 857231	26284	R\$ 16,02	C		
24/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		BONIFICAÇÃO ADQUIRIDANº 857231	26284	R\$ 16,02	D		
24/11/2022	2.1.1.01.00630	VICTOR HUGO GOMES 08916293430		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 52	26285	R\$ 2.380,00	C		
24/11/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 52	26285	R\$ 2.380,00	D		
24/11/2022	2.1.1.01.00631	ULISSES DE OLIVEIRA MOREIRA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 1580	26286	R\$ 2.940,00	C		
24/11/2022	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 1580	26286	R\$ 2.940,00	D		
25/11/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO CONF DESC DUPL REF NF 249 H2S ENGENHARIA	24548	R\$ 13.000,00	C		
25/11/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO CONF DESC DUPL REF NF 249 H2S ENGENHARIA	24548	R\$ 13.000,00	C		
25/11/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO CONF DESC DUPL REF NF 193 RN1 VEGA	24548	R\$ 90.000,00	C		
25/11/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO CONF DESC DUPL REF NF 193 RN1 VEGA	24548	R\$ 90.000,00	C		
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO DESCONTO DUPLICATAS NFS DIVS	24548	R\$ 206.000,00	D		
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	24549	R\$ 3.049,09	C		
25/11/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	24549	R\$ 3.049,09	D		
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS	24550	R\$ 1.002,52	C		
25/11/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS	24550	R\$ 1.002,52	D		
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 20950	24872	R\$ 12.000,00	C		
25/11/2022	2.1.1.01.00223	MARCON COMERCIO LOCAÇAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L		PAGTO CONF NF 20950	24872	R\$ 12.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 48165	24876	R\$ 158,00	C		
25/11/2022	2.1.1.01.00185	INOX &AMP; BRONZE LTDA		PAGTO CONF NF 48165	24876	R\$ 158,00	D		
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURGICA - CAMINHAO VOLVO	24877	R\$ 8.500,00	C		
25/11/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURGICA - CAMINHAO VOLVO	24877	R\$ 8.500,00	D		
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 420563	24878	R\$ 973,05	C		
25/11/2022	2.1.1.01.00611	POSTO ALDO CUIABA LTDA		PAGTO CONF NF 420563	24878	R\$ 973,05	D		
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 65	24879	R\$ 832,00	C		
25/11/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 65	24879	R\$ 832,00	D		
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 299644	24880	R\$ 543,42	C		
25/11/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 299644	24880	R\$ 543,42	D		
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 25277	24881	R\$ 465,00	C		
25/11/2022	2.1.1.01.00178	FERRO E ACO SUDOESTE LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 25277	24881	R\$ 465,00	D		
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 843480	24882	R\$ 664,26	C		
25/11/2022	2.1.1.01.00157	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 843480	24882	R\$ 664,26	D		
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 169002	24883	R\$ 471,19	C		
25/11/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 169002	24883	R\$ 471,19	D		
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 161223	24884	R\$ 726,00	C		
25/11/2022	2.1.1.01.00113	GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 161223	24884	R\$ 726,00	D		
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 8514	24885	R\$ 675,76	C		
25/11/2022	2.1.1.01.00402	COMERCIAL AJEL LTDA.		PAGTO CONF DUPL NF 8514	24885	R\$ 675,76	D		
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 54210	24886	R\$ 129,03	C		
25/11/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 54210	24886	R\$ 129,03	D		
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 652	24887	R\$ 3.026,02	C		
25/11/2022	2.1.1.01.00465	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 652	24887	R\$ 3.026,02	D		
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 244	24888	R\$ 882,50	C		
25/11/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E		PAGTO CONF DUPL NF 244	24888	R\$ 882,50	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA									
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 233577	24889	R\$ 17.362,15	C		
25/11/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO CONF DUPL NF 233577	24889	R\$ 17.362,15	D		
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 515136	24890	R\$ 16.718,76	C		
25/11/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 515136	24890	R\$ 16.718,76	D		
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 515135	24891	R\$ 24.300,71	C		
25/11/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 515135	24891	R\$ 24.300,71	D		
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 7452	24892	R\$ 341,25	C		
25/11/2022	2.1.1.01.00247	DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI		PAGTO CONF NF 7452	24892	R\$ 341,25	D		
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DOC 134756060	24893	R\$ 350,00	C		
25/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF DOC 134756060	24893	R\$ 350,00	D		
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 84292	24894	R\$ 9.907,84	C		
25/11/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 84292	24894	R\$ 9.907,84	D		
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 246453	24895	R\$ 752,59	C		
25/11/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF NF 246453	24895	R\$ 752,59	D		
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 194	24896	R\$ 1.600,00	C		
25/11/2022	2.1.1.01.00168	PRIME MUNCK LTDA		PAGTO CONF NF 194	24896	R\$ 1.600,00	D		
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 192	24897	R\$ 1.800,00	C		
25/11/2022	2.1.1.01.00168	PRIME MUNCK LTDA		PAGTO CONF NF 192	24897	R\$ 1.800,00	D		
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 195	24898	R\$ 2.000,00	C		
25/11/2022	2.1.1.01.00168	PRIME MUNCK LTDA		PAGTO CONF NF 195	24898	R\$ 2.000,00	D		
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 9245	24899	R\$ 245,00	C		
25/11/2022	2.1.1.01.00183	SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGTO CONF NF 9245	24899	R\$ 245,00	D		
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ESCOLA FLAMENGO	24900	R\$ 9,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
25/11/2022	3.2.3.04.00031	BRINQUEDOS PARA DOAÇÃO		PAGTO CONF ESCOLA FLAMENGO	24900	R\$ 9,00	D		
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA RENOV LIMITE CTA GARANT	24901	R\$ 38,00	C		
25/11/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA RENOV LIMITE CTA GARANT	24901	R\$ 38,00	D		
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DEBITO CONF PARCELA SUBSC/INTEGRALIZAÇÃO	24902	R\$ 4.000,00	C		
25/11/2022	1.2.3.02.00001	SICOOB - COTAS PARTICIPAÇÕES		DEBITO CONF PARCELA SUBSC/INTEGRALIZAÇÃO	24902	R\$ 4.000,00	D		
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA COBRANÇA	24903	R\$ 9,96	C		
25/11/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA COBRANÇA	24903	R\$ 9,96	D		
25/11/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		COMPRA CONF NF Nº 518387	26287	R\$ 53.145,29	C		
25/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 518387	26287	R\$ 53.145,29	D		
25/11/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 518387	26288	R\$ 1.849,03	C		
25/11/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 518387	26288	R\$ 1.849,03	D		
25/11/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		COMPRA CONF NF Nº 518388	26289	R\$ 10.590,87	C		
25/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 518388	26289	R\$ 10.590,87	D		
25/11/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 518388	26290	R\$ 333,37	C		
25/11/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 518388	26290	R\$ 333,37	D		
25/11/2022	2.1.1.01.00611	POSTO ALDO CUIABA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 420563	26291	R\$ 973,05	C		
25/11/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 420563	26291	R\$ 973,05	D		
25/11/2022	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		COMPRA CONF NF Nº 1240	26292	R\$ 32.685,23	C		
25/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 1240	26292	R\$ 32.685,23	D		
25/11/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 1240	26293	R\$ 1.028,83	C		
25/11/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 1240	26293	R\$ 1.028,83	D		
25/11/2022	2.1.1.01.00185	INOX &AMP; BRONZE LTDA		COMPRA CONF NF Nº 48165	26294	R\$ 158,00	C		
25/11/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 48165	26294	R\$ 158,00	D		
25/11/2022	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E		COMPRA CONF NF Nº 1242	26295	R\$ 41.344,60	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
COMERCIO DE ACOS S/A							
25/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 1242	26295	R\$ 41.344,60	D
25/11/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 1242	26296	R\$ 1.301,40	C
25/11/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 1242	26296	R\$ 1.301,40	D
25/11/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		COMPRA CONF NF Nº 145412	26297	R\$ 9.947,94	C
25/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 145412	26297	R\$ 9.947,94	D
25/11/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		COMPRA CONF NF Nº 145413	26298	R\$ 835,26	C
25/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 145413	26298	R\$ 835,26	D
25/11/2022	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		COMPRA CONF NF Nº 1243	26299	R\$ 26.313,47	C
25/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 1243	26299	R\$ 26.313,47	D
25/11/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 1243	26300	R\$ 828,27	C
25/11/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 1243	26300	R\$ 828,27	D
25/11/2022	2.1.1.01.00352	LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT		COMPRA CONF NF Nº 6564	26301	R\$ 548,00	C
25/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 6564	26301	R\$ 548,00	D
25/11/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 249261	26302	R\$ 14.697,02	C
25/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 249261	26302	R\$ 14.697,02	D
25/11/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 249261	26303	R\$ 462,62	C
25/11/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 249261	26303	R\$ 462,62	D
25/11/2022	2.1.1.01.00157	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 858066	26304	R\$ 449,88	C
25/11/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		COMPRA CONF NF Nº 858066	26304	R\$ 449,88	D
25/11/2022	2.1.1.01.00223	MARCON COMERCIO LOCACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 20950	26305	R\$ 12.000,00	C
25/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 20950	26305	R\$ 12.000,00	D
25/11/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 65	26306	R\$ 832,00	C
25/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 65	26306	R\$ 832,00	D

LIVRO DIÁRIO										
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			01/01/2022 a 31/12/2022		42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período da Escrituração:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022								
Período Selecionado:										
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C			
26/11/2022	2.1.4.01.00045	ADIANT-ASTECA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS		BX DUPL CONF DESCONTO NF 217 ASTECA	25064	R\$ 105.000,00	C			
26/11/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		BX DUPL CONF DESCONTO NF 217 ASTECA	25064	R\$ 105.000,00	D			
27/11/2022	2.1.1.01.00163	SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 348	26307	R\$ 3.080,61	C			
27/11/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 348	26307	R\$ 165,98	C			
27/11/2022	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 348	26307	R\$ 401,26	C			
27/11/2022	3.2.3.04.00012	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 348	26307	R\$ 3.647,85	D			
28/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF -LG MONTAGENS	24494	R\$ 20.700,00	C			
28/11/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF -LG MONTAGENS	24494	R\$ 20.700,00	D			
28/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF-LG MONTAGENS	24495	R\$ 3.000,00	C			
28/11/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF-LG MONTAGENS	24495	R\$ 3.000,00	D			
28/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS	24496	R\$ 70.000,00	C			
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS	24496	R\$ 70.000,00	D			
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		OUTRAS TARIFAS	24551	R\$ 515,00	C			
28/11/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		OUTRAS TARIFAS	24551	R\$ 515,00	D			
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 6	24904	R\$ 5.185,00	C			
28/11/2022	2.1.1.01.00615	DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		PAGTO CONF NF 6	24904	R\$ 5.185,00	D			
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 7 LG MONTAGENS	24905	R\$ 23.000,00	C			
28/11/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF NF 7 LG MONTAGENS	24905	R\$ 23.000,00	D			
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURGICA - CAMINHAO VOLVO	24906	R\$ 12.100,00	C			
28/11/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURGICA - CAMINHAO VOLVO	24906	R\$ 12.100,00	D			
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 23008	24907	R\$ 396,20	C			
28/11/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF DUPL NF 23008	24907	R\$ 396,20	D			
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 22	24908	R\$ 955,00	C			
28/11/2022	2.1.1.01.00171	F F R ANGOLA		PAGTO CONF DUPL NF 22	24908	R\$ 955,00	D			



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
METALURGICA LTDA							
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 23017	24909	R\$ 178,00	C
28/11/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF DUPL NF 23017	24909	R\$ 178,00	D
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 103278	24910	R\$ 320,00	C
28/11/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 103278	24910	R\$ 320,00	D
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 26639	24911	R\$ 460,00	C
28/11/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		PAGTO CONF DUPL NF 26639	24911	R\$ 460,00	D
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 53	24912	R\$ 750,00	C
28/11/2022	2.1.1.01.00084	HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO		PAGTO CONF DUPL NF 53	24912	R\$ 750,00	D
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 22854	24913	R\$ 25.722,19	C
28/11/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 22854	24913	R\$ 25.722,19	D
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 175094	24914	R\$ 551,67	C
28/11/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 175094	24914	R\$ 551,67	D
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 179016/3	24915	R\$ 6.809,21	C
28/11/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 179016/3	24915	R\$ 6.809,21	D
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 803842	24916	R\$ 2.672,75	C
28/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 803842	24916	R\$ 2.672,75	D
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 42461	24917	R\$ 1.034,09	C
28/11/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 42461	24917	R\$ 1.034,09	D
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 807777	24918	R\$ 756,50	C
28/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 807777	24918	R\$ 756,50	D
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 181261	24919	R\$ 1.262,37	C
28/11/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 181261	24919	R\$ 1.262,37	D
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 169334	24920	R\$ 571,04	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
28/11/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 169334	24920	R\$ 571,04	D		
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 141463	24921	R\$ 1.586,94	C		
28/11/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF NF 141463	24921	R\$ 1.586,94	D		
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 511995	24922	R\$ 2.697,54	C		
28/11/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 511995	24922	R\$ 2.697,54	D		
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 511994	24923	R\$ 12.137,66	C		
28/11/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 511994	24923	R\$ 12.137,66	D		
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 180439	24924	R\$ 562,74	C		
28/11/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 180439	24924	R\$ 562,74	D		
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 762023	24925	R\$ 97,65	C		
28/11/2022	2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 762023	24925	R\$ 97,65	D		
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 48912	24926	R\$ 212,05	C		
28/11/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 48912	24926	R\$ 212,05	D		
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 182763	24927	R\$ 322,22	C		
28/11/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 182763	24927	R\$ 322,22	D		
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 811552	24928	R\$ 504,50	C		
28/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 811552	24928	R\$ 504,50	D		
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 2508	24929	R\$ 13.847,50	C		
28/11/2022	2.1.1.01.00620	OLIVA & SCHULZ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 2508	24929	R\$ 13.847,50	D		
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 315564	24930	R\$ 54,60	C		
28/11/2022	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 315564	24930	R\$ 54,60	D		
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 20223	24931	R\$ 2.135,40	C		
28/11/2022	2.1.1.01.00164	INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 20223	24931	R\$ 2.135,40	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 83151	24932	R\$ 26.796,67	C		
28/11/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 83151	24932	R\$ 26.796,67	D		
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DEBITO CONF PARCELA SUBSC/INTEGRALIZAÇÃO	24933	R\$ 2.500,00	C		
28/11/2022	1.2.3.02.00001	SICOOB - COTAS PARTICIPAÇÕES		DEBITO CONF PARCELA SUBSC/INTEGRALIZAÇÃO	24933	R\$ 2.500,00	D		
28/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 5	25020	R\$ 5.500,00	C		
28/11/2022	2.1.1.01.00615	DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		PAGTO CONF NF 5	25020	R\$ 5.500,00	D		
28/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 5	25022	R\$ 3.000,00	C		
28/11/2022	2.1.1.01.00615	DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		PAGTO CONF NF 5	25022	R\$ 3.000,00	D		
28/11/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		COMPRA CONF NF Nº 93032	26308	R\$ 49.304,51	C		
28/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 93032	26308	R\$ 49.304,51	D		
28/11/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 93032	26309	R\$ 1.551,96	C		
28/11/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 93032	26309	R\$ 1.551,96	D		
28/11/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 172335	26310	R\$ 842,32	C		
28/11/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA CONF NF Nº 172335	26310	R\$ 842,32	D		
28/11/2022	2.1.1.01.00465	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 2123	26311	R\$ 203,00	C		
28/11/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA CONF NF Nº 2123	26311	R\$ 203,00	D		
28/11/2022	2.1.1.01.00313	TONELINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		COMPRA CONF NF Nº 25271	26312	R\$ 975,00	C		
28/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 25271	26312	R\$ 975,00	D		
28/11/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 249377	26313	R\$ 307,40	C		
28/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 249377	26313	R\$ 307,40	D		
28/11/2022	2.1.1.01.00615	DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 5	26314	R\$ 21.100,00	C		
28/11/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 5	26314	R\$ 21.100,00	D		
28/11/2022	2.1.1.01.00615	DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 6	26315	R\$ 5.185,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
28/11/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 6	26315	R\$ 5.185,00	D		
29/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 146632	24497	R\$ 1.003,50	C		
29/11/2022	2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		PAGTO CONF NF 146632	24497	R\$ 1.003,50	D		
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF MERCADO PAGO	24934	R\$ 873,70	C		
29/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF MERCADO PAGO	24934	R\$ 873,70	D		
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF M DE L SOUZA GAS	24935	R\$ 113,00	C		
29/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF M DE L SOUZA GAS	24935	R\$ 113,00	D		
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 77312	24936	R\$ 4.068,75	C		
29/11/2022	2.1.1.01.00112	INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA		PAGTO CONF NF 77312	24936	R\$ 4.068,75	D		
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 41112	24937	R\$ 140,00	C		
29/11/2022	2.1.1.01.00039	P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		PAGTO CONF NF 41112	24937	R\$ 140,00	D		
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1934	24938	R\$ 69,02	C		
29/11/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		PAGTO CONF NF 1934	24938	R\$ 69,02	D		
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 57807	24939	R\$ 21.590,94	C		
29/11/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 57807	24939	R\$ 21.590,94	D		
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 233288	24940	R\$ 325,99	C		
29/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 233288	24940	R\$ 325,99	D		
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 804665	24941	R\$ 1.497,00	C		
29/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 804665	24941	R\$ 1.497,00	D		
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 523892	24942	R\$ 792,41	C		
29/11/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 523892	24942	R\$ 792,41	D		
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 615 PAULO ROBERTO	24943	R\$ 290,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
29/11/2022	2.1.1.01.00464	P R L DELGADO - AUTO ELETTRICA MARANHAO		PAGTO CONF DUPL NF 615 PAULO ROBERTO	24943	R\$ 290,00	D		
29/11/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		FATURAMENTO ENTREGA FUTURA CONF NF 188	25621	R\$ 350.000,00	C		
29/11/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		FATURAMENTO ENTREGA FUTURA CONF NF 188	25621	R\$ 350.000,00	D		
29/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF Nº 818509	26316	R\$ 2.889,80	C		
29/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 818509	26316	R\$ 2.889,80	D		
29/11/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 63175	26317	R\$ 867,00	C		
29/11/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		COMPRA CONF NF Nº 63175	26317	R\$ 867,00	D		
29/11/2022	2.1.1.01.00612	M DE L SOUZA - GAS		COMPRA CONF NF Nº 111	26318	R\$ 113,00	C		
29/11/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		COMPRA CONF NF Nº 111	26318	R\$ 113,00	D		
29/11/2022	2.1.1.01.00039	P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		COMPRA CONF NF Nº 41112	26319	R\$ 140,00	C		
29/11/2022	1.1.3.07.00001	ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		COMPRA CONF NF Nº 41112	26319	R\$ 140,00	D		
29/11/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 187273	26320	R\$ 981,97	C		
29/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 187273	26320	R\$ 981,97	D		
29/11/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		COMPRA CONF NF Nº 1934	26321	R\$ 69,02	C		
29/11/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		COMPRA CONF NF Nº 1934	26321	R\$ 69,02	D		
29/11/2022	2.1.1.01.00463	ROGERIO DIAS DA CRUZ BISPO ME		COMPRA CONF NF Nº 129	26322	R\$ 18.579,00	C		
29/11/2022	1.1.3.07.00001	ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		COMPRA CONF NF Nº 129	26322	R\$ 18.579,00	D		
29/11/2022	2.1.1.01.00020	S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA EPP		COMPRA CONF NF Nº 15971	26323	R\$ 422,00	C		
29/11/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		COMPRA CONF NF Nº 15971	26323	R\$ 422,00	D		
29/11/2022	2.1.1.01.00144	MADRI LUBRIFICANTES LTDA		COMPRA CONF NF Nº 4574	26324	R\$ 494,00	C		
29/11/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		COMPRA CONF NF Nº 4574	26324	R\$ 494,00	D		
29/11/2022	2.1.1.01.00144	MADRI LUBRIFICANTES LTDA		COMPRAS CONF NFNº 4574	26325	R\$ 611,80	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRAS CONF NFNº 4574	26325	R\$ 611,80	D
29/11/2022	2.1.1.01.00031	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 1747	26326	R\$ 180,00	C
29/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 1747	26326	R\$ 180,00	D
29/11/2022	2.1.1.01.00203	MARCILIO ROSA NETO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 26	26327	R\$ 1.019,00	C
29/11/2022	3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 26	26327	R\$ 1.019,00	D
29/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF Nº 818526	26328	R\$ 8.756,50	C
29/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 818526	26328	R\$ 8.756,50	D
30/11/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO CONF DESC DUPL REF NF 212/248 CMM CONSTRUTORA	24455	R\$ 15.100,00	C
30/11/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		RECBTO CONF DESC DUPL REF NF 212/248 CMM CONSTRUTORA	24455	R\$ 14.419,58	D
30/11/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		RECBTO CONF DESC DUPL REF NF 212/248 CMM CONSTRUTORA	24455	R\$ 680,42	D
30/11/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		TRANSF ENTRE BANCOS	24456	R\$ 24.600,00	C
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS	24456	R\$ 24.600,00	D
30/11/2022	3.2.2.02.00001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS	24457	R\$ 0,17	C
30/11/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS	24457	R\$ 0,17	D
30/11/2022	2.1.4.01.00001	ADIANT-CLIENTES NACIONAIS		RECEBIMENTO REF	24498	R\$ 32.165,00	C
30/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REF	24498	R\$ 32.165,00	D
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS	24499	R\$ 25.000,00	C
30/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS	24499	R\$ 25.000,00	D
30/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TARIFA TRANSF PGTO PIX	24500	R\$ 2,00	C
30/11/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TRANSF PGTO PIX	24500	R\$ 2,00	D
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DEBITO CONF SEGURO EMPRESTIMO	24944	R\$ 118,01	C
30/11/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS		DEBITO CONF SEGURO EMPRESTIMO	24944	R\$ 118,01	D
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DEBITO CONF SEGURO EMPRESTIMO	24945	R\$ 491,83	C
30/11/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS		DEBITO CONF SEGURO EMPRESTIMO	24945	R\$ 491,83	D
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 6615	24946	R\$ 2.700,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.1.1.01.00632	C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI		PAGTO CONF NF 6615	24946	R\$ 2.700,00	D
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 950	24947	R\$ 167,62	C
30/11/2022	2.1.1.01.00606	STENIO DIAS BRAGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		PAGTO CONF NF 950	24947	R\$ 167,62	D
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 7 LG MONTAGENS	24948	R\$ 36.000,00	C
30/11/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF NF 7 LG MONTAGENS	24948	R\$ 36.000,00	D
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		ADIANTAMENTO DE LUCRO	24949	R\$ 18.000,00	C
30/11/2022	1.1.3.07.00001	ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		ADIANTAMENTO DE LUCRO	24949	R\$ 18.000,00	D
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 26	24950	R\$ 1.019,00	C
30/11/2022	2.1.1.01.00203	MARCILIO ROSA NETO		PAGTO CONF NF 26	24950	R\$ 1.019,00	D
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURGICA - CAMINHAO VOLV	24951	R\$ 28.129,33	C
30/11/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURGICA - CAMINHAO VOLV	24951	R\$ 28.129,33	D
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 11821	24952	R\$ 11.850,35	C
30/11/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 11821	24952	R\$ 11.850,35	D
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 26242	24953	R\$ 383,33	C
30/11/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		PAGTO CONF DUPL NF 26242	24953	R\$ 383,33	D
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 43359	24954	R\$ 1.450,00	C
30/11/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 43359	24954	R\$ 1.450,00	D
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 235528	24955	R\$ 254,22	C
30/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 235528	24955	R\$ 254,22	D
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 235480	24956	R\$ 67,90	C
30/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 235480	24956	R\$ 67,90	D
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 600 PAULO ROBERTO	24957	R\$ 964,75	C
30/11/2022	2.1.1.01.00464	P R L DELGADO - AUTO ELETRICA MARANHAO		PAGTO CONF DUPL NF 600 PAULO ROBERTO	24957	R\$ 964,75	D
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 3229	24958	R\$ 954,36	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.1.1.01.00402	COMERCIAL AJEL LTDA.		PAGTO CONF DUPL NF 3229	24958	R\$ 954,36	D
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 43072	24959	R\$ 489,33	C
30/11/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 43072	24959	R\$ 489,33	D
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 83450	24960	R\$ 3.557,72	C
30/11/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 83450	24960	R\$ 3.557,72	D
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 92091	24961	R\$ 23.744,05	C
30/11/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO CONF NF 92091	24961	R\$ 23.744,05	D
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 7	24962	R\$ 6.000,00	C
30/11/2022	2.1.1.01.00615	DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		PAGTO CONF NF 7	24962	R\$ 6.000,00	D
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 49	24963	R\$ 8.610,00	C
30/11/2022	2.1.1.01.00153	RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA		PAGTO CONF NF 49	24963	R\$ 8.610,00	D
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 17193 ADEIR CANDIDO	24964	R\$ 3.705,00	C
30/11/2022	2.1.1.01.00530	ADEIR CANDIDO DE OLIVEIRA		PAGTO CONF NF 17193 ADEIR CANDIDO	24964	R\$ 3.705,00	D
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 19	24965	R\$ 7.388,00	C
30/11/2022	2.1.1.01.00075	CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		PAGTO CONF NF 19	24965	R\$ 7.388,00	D
30/11/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO CONF DESC DUPL REF NF 22 MRV PRIME INCORPORAÇÕES	24966	R\$ 63.799,30	C
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECBTO CONF DESC DUPL REF NF 22 MRV PRIME INCORPORAÇÕES	24966	R\$ 63.799,30	D
30/11/2022	2.1.5.01.00008	BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264		EMPRESTIMO CONF CAP GIRO CCB CONTR 275264	24967	R\$ 74.243,52	C
30/11/2022	2.2.1.05.00005	BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264		EMPRESTIMO CONF CAP GIRO CCB CONTR 275264	24967	R\$ 131.353,92	C
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		EMPRESTIMO CONF CAP GIRO CCB CONTR 275264	24967	R\$ 145.000,00	D
30/11/2022	3.2.2.01.00007	IOF		EMPRESTIMO CONF CAP GIRO CCB CONTR 275264	24967	R\$ 2.517,65	D
30/11/2022	2.1.5.01.00009	(-)JUROS A APROPRIAR-CAP GIRO CCB CONTR 275264		EMPRESTIMO CONF CAP GIRO CCB CONTR 275264	24967	R\$ 20.973,29	D
30/11/2022	2.2.1.05.00006	(-)JUROS A APROPRIAR-		EMPRESTIMO CONF CAP GIRO CCB	24967	R\$ 37.106,50	D



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CAP GIRO CCB CONTR 275264		CONTR 275264			
30/11/2022	2.1.5.01.00001	EMPRESTIMO CTA GARANTIDA/LIMITE ESPECIAL		VALOR REF LIMITE ESPECIAL BCO ITAU	25042	R\$ 9.952,01	C
30/11/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		VALOR REF LIMITE ESPECIAL BCO ITAU	25042	R\$ 9.952,01	D
30/11/2022	3.1.3.02.00001	(-) ICMS SOBRE COMPRAS		LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 11/2022	25045	R\$ 225,46	C
30/11/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 11/2022	25045	R\$ 225,46	D
30/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		CONF PRO-LABORE DO MES 11/2022	25058	R\$ 1.212,00	C
30/11/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE		CONF PRO-LABORE DO MES 11/2022	25058	R\$ 1.212,00	D
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER MÊS 11/2022 PRO-LABORE	25059	R\$ 133,32	C
30/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER MÊS 11/2022 PRO-LABORE	25059	R\$ 133,32	D
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER MÊS 11/2022 PRO-LABORE	25060	R\$ 242,40	C
30/11/2022	3.2.3.01.00006	INSS		INSS A RECOLHER MÊS 11/2022 PRO-LABORE	25060	R\$ 242,40	D
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DEBITO CONF CTA GARANTIDA	25646	R\$ 246,87	C
30/11/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		DEBITO CONF CTA GARANTIDA	25646	R\$ 246,87	D
30/11/2022	2.1.5.01.00001	EMPRESTIMO CTA GARANTIDA/LIMITE ESPECIAL		VALOR REF SALDO DEVEDOR BCO BRADESCO	25664	R\$ 36.793,91	C
30/11/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		VALOR REF SALDO DEVEDOR BCO BRADESCO	25664	R\$ 36.793,91	D
30/11/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ICMS REF. 11/2022	25713	R\$ 307.700,22	C
30/11/2022	3.1.2.03.00002	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER ICMS REF. 11/2022	25713	R\$ 307.700,22	D
30/11/2022	3.1.3.02.00001	(-) ICMS SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR ICMS REF. 11/2022	25714	R\$ 54.398,26	C
30/11/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR ICMS REF. 11/2022	25714	R\$ 54.398,26	D
30/11/2022	3.1.2.03.00002	(-) ICMS		VALOR REF CREDITO OUTORGADO PROGOIAS ICMS REF. 11/2022	25715	R\$ 91.974,89	C
30/11/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		VALOR REF CREDITO OUTORGADO PROGOIAS ICMS REF. 11/2022	25715	R\$ 91.974,89	D
30/11/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR ICMS REF. 11/2022	25716	R\$ 216.069,76	C
30/11/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		VLR A RECUPERAR ICMS REF. 11/2022	25716	R\$ 216.069,76	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/11/2022	2.1.2.01.00011	PROTEGE A RECOLHER		VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 11/2022	25717	R\$ 28.842,31	C		
30/11/2022	3.1.2.03.00011	(-) PROTEGE		VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 11/2022	25717	R\$ 28.842,31	D		
30/11/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DIFALI REF. 11/2022	25718	R\$ 344,43	C		
30/11/2022	3.1.2.03.00002	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER DIFALI REF. 11/2022	25718	R\$ 344,43	D		
30/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ISS NORM REF. 11/2022	25719	R\$ 6.430,60	C		
30/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS		VALOR A RECOLHER ISS NORM REF. 11/2022	25719	R\$ 6.430,60	D		
30/11/2022	3.1.3.02.00002	(-) PIS SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 11/2022	25720	R\$ 23.137,43	C		
30/11/2022	1.1.3.08.00004	PIS A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 11/2022	25720	R\$ 23.137,43	D		
30/11/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 11/2022	25721	R\$ 50.148,47	C		
30/11/2022	3.1.2.03.00005	(-) PIS		VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 11/2022	25721	R\$ 50.148,47	D		
30/11/2022	1.1.3.08.00004	PIS A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 11/2022	25722	R\$ 50.148,47	C		
30/11/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 11/2022	25722	R\$ 50.148,47	D		
30/11/2022	3.1.3.02.00003	(-) COFINS SOBRE COMPRAS		COFINS S/ COMPRAS 11/2022	25723	R\$ 106.572,42	C		
30/11/2022	1.1.3.08.00005	COFINS A RECUPERAR		COFINS S/ COMPRAS 11/2022	25723	R\$ 106.572,42	D		
30/11/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 11/2022	25724	R\$ 230.986,90	C		
30/11/2022	3.1.2.03.00004	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 11/2022	25724	R\$ 230.986,90	D		
30/11/2022	1.1.3.08.00005	COFINS A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 11/2022	25725	R\$ 230.986,90	C		
30/11/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 11/2022	25725	R\$ 230.986,90	D		
30/11/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF Nº 237664	26329	R\$ 88,21	C		
30/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 237664	26329	R\$ 88,21	D		
30/11/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		COMPRA CONF NF Nº 19841	26330	R\$ 742,00	C		
30/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 19841	26330	R\$ 742,00	D		
30/11/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE		COMPRA CONF NF Nº 23330	26331	R\$ 474,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
LUBRIFICANTES LTDA - EPP									
30/11/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		COMPRA CONF NF Nº 23330	26331	R\$ 474,00	D		
30/11/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		COMPRAS CONF NFNº 23330	26332	R\$ 611,40	C		
30/11/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRAS CONF NFNº 23330	26332	R\$ 611,40	D		
30/11/2022	2.1.1.01.00606	STENIO DIAS BRAGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		COMPRA CONF NF Nº 950	26333	R\$ 167,62	C		
30/11/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 950	26333	R\$ 167,62	D		
30/11/2022	2.1.1.01.00031	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		COMPRA CONF NF Nº 30222	26334	R\$ 16.076,50	C		
30/11/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 30222	26334	R\$ 16.076,50	D		
30/11/2022	2.1.1.01.00026	UNIÃO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME		COMPRA CONF NF Nº 7440	26335	R\$ 670,00	C		
30/11/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA CONF NF Nº 7440	26335	R\$ 670,00	D		
30/11/2022	2.1.1.01.00431	MASTER PAES EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 22	26336	R\$ 4.865,15	C		
30/11/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 22	26336	R\$ 4.865,15	D		
30/11/2022	2.1.1.01.00632	C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 6615	26337	R\$ 2.700,00	C		
30/11/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 6615	26337	R\$ 2.700,00	D		
30/11/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIACÃO DO PERIODO	28464	R\$ 74,80	C		
30/11/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES		DEPRECIACÃO DO PERIODO	28464	R\$ 74,80	D		
30/11/2022	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		DEPRECIACÃO DO PERIODO	28465	R\$ 2.650,00	C		
30/11/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES		DEPRECIACÃO DO PERIODO	28465	R\$ 2.650,00	D		
01/12/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 111	24996	R\$ 113,00	C		
01/12/2022	2.1.1.01.00612	M DE L SOUZA - GAS		PAGTO CONF NF 111	24996	R\$ 113,00	D		
01/12/2022	1.1.2.01.00066	BELA VISTA RESIDENCIAL INCORPORACOES SPE LTDA		BX DUPL CONF DESCONTO NF 215 BELA VISTA	25085	R\$ 37.000,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade: VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3				
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022									
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
01/12/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		BX DUPL CONF DESCONTO NF 215 BELA VISTA	25085	R\$ 37.000,00	D		
01/12/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		VALOR REF SALDO DEVEDOR BC ITAU	25124	R\$ 9.952,01	C		
01/12/2022	2.1.5.01.00001	EMPRESTIMO CTA GARANTIDA/LIMITE ESPECIAL		VALOR REF SALDO DEVEDOR BC ITAU	25124	R\$ 9.952,01	D		
01/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015363663 PARC 010/024	25125	R\$ 22.901,43	C		
01/12/2022	2.1.5.01.00002	BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR.15363663		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015363663 PARC 010/024	25125	R\$ 22.901,43	D		
01/12/2022	2.1.5.01.00003	(-)ENCARGOS A APROPRIAR-CAPITAL GIRO CONTR.15363663		APROPRIACAO CAPITAL GIRO PARC 010/024	25126	R\$ 4.568,10	C		
01/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		APROPRIACAO CAPITAL GIRO PARC 010/024	25126	R\$ 145,83	D		
01/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		APROPRIACAO CAPITAL GIRO PARC 010/024	25126	R\$ 4.125,83	D		
01/12/2022	3.2.2.01.00007	IOF		APROPRIACAO CAPITAL GIRO PARC 010/024	25126	R\$ 296,44	D		
01/12/2022	2.1.2.01.00016	DIFAL-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DIFAL S/ NF 284	25127	R\$ 2.104,21	C		
01/12/2022	3.1.2.03.00010	(-) DIFAL S/ VENDAS		VALOR A RECOLHER DIFAL S/ NF 284	25127	R\$ 2.104,21	D		
01/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF GUIA DIFAL REF NF 284	25128	R\$ 2.104,21	C		
01/12/2022	2.1.2.01.00016	DIFAL-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER		PAGTO CONF GUIA DIFAL REF NF 284	25128	R\$ 2.104,21	D		
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 146660	25135	R\$ 1.618,00	C		
01/12/2022	2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		PAGTO CONF NF 146660	25135	R\$ 1.618,00	D		
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 310	25136	R\$ 450,00	C		
01/12/2022	2.1.1.01.00085	COMETA LOCACOES LTDA		PAGTO CONF NF 310	25136	R\$ 450,00	D		
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 476	25137	R\$ 1.340,00	C		
01/12/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		PAGTO CONF NF 476	25137	R\$ 1.340,00	D		
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DACTE N 35179	25138	R\$ 17.500,00	C		
01/12/2022	2.1.1.01.00583	BANDEIRANTE TRANSPORTES LTDA ME		PAGTO CONF DACTE N 35179	25138	R\$ 17.500,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Entidade:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período da Escrituração:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	2.1.1.01.00583	BANDEIRANTE TRANSPORTES LTDA ME		VALOR REF ESTORNO PAGTO	25139	R\$ 17.500,00	C
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF ESTORNO PAGTO	25139	R\$ 17.500,00	D
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DACTE 35179	25140	R\$ 17.500,00	C
01/12/2022	2.1.1.01.00583	BANDEIRANTE TRANSPORTES LTDA ME		PAGTO CONF DACTE 35179	25140	R\$ 17.500,00	D
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		OUTRAS TARIFAS	25141	R\$ 725,00	C
01/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		OUTRAS TARIFAS	25141	R\$ 725,00	D
01/12/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO CONF DESC DUPL REF NF 20 LOG MACEIO	25142	R\$ 144.030,00	C
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECBTO CONF DESC DUPL REF NF 20 LOG MACEIO	25142	R\$ 134.816,61	D
01/12/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		RECBTO CONF DESC DUPL REF NF 20 LOG MACEIO	25142	R\$ 9.213,39	D
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 2650	25143	R\$ 460,00	C
01/12/2022	2.1.1.01.00686	MEDICAO & MANUTENCAO LTDA		PAGTO CONF NF 2650	25143	R\$ 460,00	D
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 8 LG MONTAGENS	25144	R\$ 5.000,00	C
01/12/2022	2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		PAGTO CONF NF 8 LG MONTAGENS	25144	R\$ 5.000,00	D
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 6293810-5	25145	R\$ 644,10	C
01/12/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF DUPL NF 6293810-5	25145	R\$ 644,10	D
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		OUTRAS TARIFAS	25146	R\$ 239,19	C
01/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		OUTRAS TARIFAS	25146	R\$ 239,19	D
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 26828	25147	R\$ 1.887,00	C
01/12/2022	1.1.3.05.0021	ADJANT-AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA		PAGTO CONF NF 26828	25147	R\$ 1.887,00	D
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 3815	25148	R\$ 360,00	C
01/12/2022	2.1.1.01.00099	GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA		PAGTO CONF NF 3815	25148	R\$ 360,00	D
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 8609/8909 REAL COSTA E CARVALHO	25149	R\$ 497,34	C
01/12/2022	2.1.1.01.00598	ALVES COSTA E CARVALHO LTDA ME		PAGTO CONF NF 8909/8609	25149	R\$ 481,00	D
01/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF NF 8909/8609	25149	R\$ 16,34	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS	25150	R\$ 10.500,00	C		
01/12/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		TRANSF ENTRE BANCOS	25150	R\$ 10.500,00	D		
01/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		VALOR REF SALDO DEVEDOR BCO BRADESCO	25151	R\$ 36.793,91	C		
01/12/2022	2.1.5.01.00001	EMPRESTIMO CTA GARANTIDA/LIMITE ESPECIAL		VALOR REF SALDO DEVEDOR BCO BRADESCO	25151	R\$ 36.793,91	D		
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF FATURA ENEL REF 11/2022	25152	R\$ 15.072,01	C		
01/12/2022	2.1.1.01.00053	CELG-COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS		PAGTO CONF FATURA ENEL REF 11/2022	25152	R\$ 15.072,01	D		
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 526837	25153	R\$ 859,99	C		
01/12/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 526837	25153	R\$ 859,99	D		
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 23231	25154	R\$ 424,00	C		
01/12/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF DUPL NF 23231	25154	R\$ 424,00	D		
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 23033	25155	R\$ 521,50	C		
01/12/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF DUPL NF 23033	25155	R\$ 521,50	D		
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 5837	25156	R\$ 2.300,00	C		
01/12/2022	2.1.1.01.00614	BRASMUNCK LOCACAO DE GUINDASTE LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 5837	25156	R\$ 2.300,00	D		
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 5836	25157	R\$ 6.000,00	C		
01/12/2022	2.1.1.01.00614	BRASMUNCK LOCACAO DE GUINDASTE LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 5836	25157	R\$ 6.000,00	D		
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 184243/1	25158	R\$ 236,81	C		
01/12/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 184243/1	25158	R\$ 236,81	D		
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 19725	25159	R\$ 330,00	C		
01/12/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO CONF DUPL NF 19725	25159	R\$ 330,00	D		
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 43738	25160	R\$ 874,62	C		
01/12/2022	2.1.1.01.00146	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP		PAGTO CONF DUPL NF 43738	25160	R\$ 874,62	D		
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF PERPETUA MARIA PASSOS	25161	R\$ 1.000,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
01/12/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF PERPETUA MARIA PASSOS	25161	R\$ 1.000,00	D		
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 52 ELIZEU LEANDRO	25162	R\$ 1.000,00	C		
01/12/2022	1.1.3.05.0020	ADIANT-ELIZEU LEANDRO DE OLIVEIRA		PAGTO CONF NF 52 ELIZEU LEANDRO	25162	R\$ 1.000,00	D		
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF TAXA CREA-GO	25163	R\$ 88,78	C		
01/12/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF TAXA CREA-GO	25163	R\$ 88,78	D		
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA PRE-DEPOSITO	25164	R\$ 17,60	C		
01/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA PRE-DEPOSITO	25164	R\$ 17,60	D		
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DEBITO PACOTE SERVIÇOS	25165	R\$ 49,90	C		
01/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO PACOTE SERVIÇOS	25165	R\$ 49,90	D		
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DEBITO CONF IOF	25166	R\$ 5,35	C		
01/12/2022	3.2.2.01.00007	IOF		DEBITO CONF IOF	25166	R\$ 5,35	D		
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DEBITO CONF IOF	25167	R\$ 328,43	C		
01/12/2022	3.2.2.01.00007	IOF		DEBITO CONF IOF	25167	R\$ 328,43	D		
01/12/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		VENDA CONF NF 285 SENDAS - REF S FAT NF 188	25602	R\$ 350.000,00	C		
01/12/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		VENDA CONF NF 285 SENDAS - REF S FAT NF 188	25602	R\$ 350.000,00	D		
01/12/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 123	25605	R\$ 212,00	C		
01/12/2022	2.1.1.01.00586	COMERCIAL OLIVEIRA CONSTRUCAO LTDA - ME		PAGTO CONF NF 123	25605	R\$ 212,00	D		
01/12/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		VENDA CONF NF 285	25622	R\$ 350.000,00	C		
01/12/2022	1.1.2.01.00006	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		VENDA CONF NF 285	25622	R\$ 350.000,00	D		
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS	25645	R\$ 65.000,00	C		
01/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS	25645	R\$ 65.000,00	D		
01/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 23	25650	R\$ 134.700,00	C		
01/12/2022	1.1.2.01.00063	LOG ITATINGA II SPE LTDA.		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 23	25650	R\$ 134.700,00	D		
01/12/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF NF 7 LG MONTAGENS	25677	R\$ 79.000,00	C		
01/12/2022	2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E		PAGTO CONF NF 7 LG MONTAGENS	25677	R\$ 79.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS LTDA					
01/12/2022	1.1.3.05.0001	ADIAN- FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF ADIANT NF - DAYANE LIMA	25680	R\$ 12.700,00	C
01/12/2022	2.1.1.01.00615	DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		PAGTO CONF ADIANT NF - DAYANE LIMA	25680	R\$ 12.700,00	D
01/12/2022	2.1.1.01.00161	MIRO COMERCIAL LTDA		COMPRA CONF NF Nº 813	26338	R\$ 824,75	C
01/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 813	26338	R\$ 824,75	D
01/12/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 409881	26339	R\$ 624,75	C
01/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 409881	26339	R\$ 624,75	D
01/12/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF Nº 816061	26340	R\$ 9.089,60	C
01/12/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 816061	26340	R\$ 9.089,60	D
01/12/2022	2.1.1.01.00171	F F R ANGOLA METALURGICA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 213	26341	R\$ 378,00	C
01/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 213	26341	R\$ 378,00	D
01/12/2022	2.1.1.01.00307	LOJAS ENE ESSE LTDA		COMPRA CONF NF Nº 53268	26342	R\$ 1.130,00	C
01/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 53268	26342	R\$ 1.130,00	D
01/12/2022	2.1.1.01.00442	PURITEC QUIMICA AMBIENTAL LTDA		COMPRA CONF NF Nº 1549	26343	R\$ 629,00	C
01/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 1549	26343	R\$ 629,00	D
01/12/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		COMPRA CONF NF Nº 44562	26344	R\$ 11.252,41	C
01/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 44562	26344	R\$ 11.252,41	D
01/12/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 44562	26345	R\$ 196,78	C
01/12/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 44562	26345	R\$ 196,78	D
01/12/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		COMPRA CONF NF Nº 323210	26346	R\$ 22.816,19	C
01/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 323210	26346	R\$ 22.816,19	D
01/12/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 323210	26347	R\$ 718,19	C
01/12/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 323210	26347	R\$ 718,19	D
01/12/2022	2.1.1.01.00160	SOLDAX SOLDAS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 61656	26348	R\$ 503,90	C
01/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 61656	26348	R\$ 503,90	D



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	2.1.1.01.00011	TOTO COMERCIAL LTDA		COMPRA CONF NF Nº 10146	26349	R\$ 369,80	C
01/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 10146	26349	R\$ 369,80	D
01/12/2022	2.1.1.01.00463	ROGERIO DIAS DA CRUZ BISPO ME		COMPRA CONF NF Nº 128	26350	R\$ 17.500,00	C
01/12/2022	1.1.3.07.00001	ADIANTAMENTO LUCRO- GABRIELA BERIGO		COMPRA CONF NF Nº 128	26350	R\$ 17.500,00	D
01/12/2022	2.1.1.01.00028	GRANDI PAO EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 996	26351	R\$ 265,62	C
01/12/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 996	26351	R\$ 265,62	D
01/12/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 529364	26352	R\$ 3.242,07	C
01/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 529364	26352	R\$ 3.242,07	D
01/12/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 529364	26353	R\$ 197,87	C
01/12/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 529364	26353	R\$ 197,87	D
01/12/2022	2.1.1.01.00036	PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		COMPRA CONF NF Nº 1783	26354	R\$ 53,50	C
01/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 1783	26354	R\$ 53,50	D
01/12/2022	2.1.1.01.00146	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP		COMPRA CONF NF Nº 44114	26355	R\$ 679,40	C
01/12/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		COMPRA CONF NF Nº 44114	26355	R\$ 679,40	D
01/12/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF Nº 819185	26356	R\$ 1.050,40	C
01/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 819185	26356	R\$ 1.050,40	D
01/12/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 819185	26357	R\$ 8,08	C
01/12/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 819185	26357	R\$ 8,08	D
01/12/2022	2.1.1.01.00651	RESTAURANTE DO PARQUE INDUSTRIAL LTDA		COMPRA CONF NF Nº 1453	26358	R\$ 1.038,00	C
01/12/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 1453	26358	R\$ 1.038,00	D
01/12/2022	2.1.1.01.00094	R B G BUSINESS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 35	26359	R\$ 6.000,00	C
01/12/2022	3.2.3.04.00035	ASSESSORIAS E CONSULTORIAS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 35	26359	R\$ 6.000,00	D
01/12/2022	2.1.1.01.00153	RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 50	26360	R\$ 11.788,00	C
01/12/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 50	26360	R\$ 11.788,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		COMPRA CONF NF Nº 44694	26361	R\$ 1.394,82	C
01/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 44694	26361	R\$ 1.394,82	D
01/12/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 44694	26362	R\$ 32,44	C
01/12/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 44694	26362	R\$ 32,44	D
01/12/2022	2.1.1.01.00646	SRC - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA LTDA		COMPRA DE EPI P/ FUNCIONÁRIOSNº 79691	26363	R\$ 363,00	C
01/12/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		COMPRA DE EPI P/ FUNCIONÁRIOSNº 79691	26363	R\$ 363,00	D
01/12/2022	2.1.1.01.00671	W A TRANSPORTES LOGISTICA EIRELLI		FRETE CONF DACTE Nº 903	26364	R\$ 20.000,00	C
01/12/2022	3.1.3.01.00005	FRETE UTILIZADO NA INDUSTRIALIZACAO		FRETE CONF DACTE Nº 903	26364	R\$ 20.000,00	D
01/12/2022	2.1.1.01.00674	AUTO VIACAO GOIANESIA LTDA		FRETE CONF DACTE Nº 463164	26365	R\$ 25,00	C
01/12/2022	3.1.3.01.00005	FRETE UTILIZADO NA INDUSTRIALIZACAO		FRETE CONF DACTE Nº 463164	26365	R\$ 25,00	D
01/12/2022	2.1.1.01.00166	DANIEL DE OLIVEIRA SILVA MENDES 03800543109		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 630	26366	R\$ 1.000,00	C
01/12/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 630	26366	R\$ 1.000,00	D
01/12/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 259	26367	R\$ 4.721,00	C
01/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 259	26367	R\$ 4.721,00	D
01/12/2022	2.1.1.01.00062	BRUTU'S LOCACOES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 355	26368	R\$ 800,00	C
01/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 355	26368	R\$ 800,00	D
01/12/2022	2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 7	26369	R\$ 79.000,00	C
01/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 7	26369	R\$ 79.000,00	D
01/12/2022	2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 8	26370	R\$ 5.000,00	C
01/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 8	26370	R\$ 5.000,00	D
01/12/2022	2.1.1.01.00615	DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 7	26371	R\$ 6.000,00	C
01/12/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 7	26371	R\$ 6.000,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
POR TERCEIROS							
01/12/2022	2.1.1.01.00685	FENIX ICAMENTOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 12	26372	R\$ 4.800,00	C
01/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 12	26372	R\$ 4.800,00	D
01/12/2022	2.1.1.01.00168	PRIME MUNCK LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 199	26373	R\$ 1.000,00	C
01/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 199	26373	R\$ 1.000,00	D
01/12/2022	2.1.1.01.00686	MEDICAO & MANUTENCAO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 2650	26374	R\$ 460,00	C
01/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 2650	26374	R\$ 460,00	D
01/12/2022	2.1.1.01.00085	COMETA LOCACOES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 310	26375	R\$ 450,00	C
01/12/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 310	26375	R\$ 450,00	D
01/12/2022	2.1.1.01.00687	FABIO FERREIRA SILVA 95367080197		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 2	26376	R\$ 900,00	C
01/12/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 2	26376	R\$ 900,00	D
01/12/2022	2.1.1.01.00586	COMERCIAL OLIVEIRA CONSTRUCAO LTDA - ME		COMPRA CONF NF Nº 123	26377	R\$ 212,00	C
01/12/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		COMPRA CONF NF Nº 123	26377	R\$ 212,00	D
02/12/2022	2.1.4.01.00060	ADIANT-REALIZA EMPREEND ANAPÓLIS		RECEBIMENTO REF NF 261 REALIZA EMPREEND ANAPOLIS	25168	R\$ 18.800,00	C
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF 261 REALIZA EMPREEND ANAPOLIS	25168	R\$ 18.800,00	D
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 914	25188	R\$ 87,50	C
02/12/2022	2.1.1.01.00653	FERRAGISTA MONTES BELOS - ME		PAGTO CONF NF 914	25188	R\$ 87,50	D
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF TAXA CREA-GO	25189	R\$ 88,78	C
02/12/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF TAXA CREA-GO	25189	R\$ 88,78	D
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 18015	25190	R\$ 2.015,92	C
02/12/2022	2.1.1.01.00638	LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA		PAGTO CONF NF 18015	25190	R\$ 2.015,92	D
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 179382/3	25191	R\$ 4.552,79	C
02/12/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 179382/3	25191	R\$ 4.552,79	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 23357	25192	R\$ 16.851,50	C
02/12/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO CONF DUPL NF 23357	25192	R\$ 16.851,50	D
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 28963	25193	R\$ 1.267,00	C
02/12/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 28963	25193	R\$ 1.267,00	D
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 6496	25194	R\$ 204,00	C
02/12/2022	2.1.1.01.00352	LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT		PAGTO CONF DUPL NF 6496	25194	R\$ 204,00	D
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 246453	25195	R\$ 752,59	C
02/12/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF NF 246453	25195	R\$ 752,59	D
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1453	25196	R\$ 1.038,00	C
02/12/2022	2.1.1.01.00651	RESTAURANTE DO PARQUE INDUSTRIAL LTDA		PAGTO CONF NF 1453	25196	R\$ 1.038,00	D
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA COBRANÇA	25197	R\$ 2,49	C
02/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA COBRANÇA	25197	R\$ 2,49	D
02/12/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		VENDA CONF NF 286	25623	R\$ 146.000,00	C
02/12/2022	1.1.2.01.00029	JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA		VENDA CONF NF 286	25623	R\$ 146.000,00	D
02/12/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		VENDA CONF NF 287	25624	R\$ 146.000,00	C
02/12/2022	1.1.2.01.00029	JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA		VENDA CONF NF 287	25624	R\$ 146.000,00	D
02/12/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		DÉBITO IOF	25652	R\$ 38,21	C
02/12/2022	3.2.2.01.00007	IOF		DÉBITO IOF	25652	R\$ 38,21	D
02/12/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		DÉBITO TARIFA PLANO ADAPT	25653	R\$ 105,00	C
02/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA PLANO ADAPT	25653	R\$ 105,00	D
02/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DÉBITO IOF CTA GARANTIDA	25665	R\$ 752,66	C
02/12/2022	3.2.2.01.00007	IOF		DÉBITO IOF CTA GARANTIDA	25665	R\$ 752,66	D
02/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DEBITO CONF JUROS CTA GARANTIDA	25666	R\$ 1.662,68	C
02/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		DEBITO CONF JUROS CTA GARANTIDA	25666	R\$ 1.662,68	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade: VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2022	1.1.2.01.00029	JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA		RECEBIMENTO REF NF 286/287 JOSE CARLOS GARROTE	25671	R\$ 292.000,00	C
02/12/2022	2.1.4.01.00018	ADIAANT-JOSE CARLOS GARROTE		RECEBIMENTO REF NF 286/287 JOSE CARLOS GARROTE	25671	R\$ 292.000,00	D
02/12/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 249824	26378	R\$ 736,73	C
02/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 249824	26378	R\$ 736,73	D
02/12/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 249824	26379	R\$ 44,72	C
02/12/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 249824	26379	R\$ 44,72	D
02/12/2022	2.1.1.01.00653	FERRAGISTA MONTES BELOS - ME		COMPRA CONF NF Nº 914	26380	R\$ 87,50	C
02/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 914	26380	R\$ 87,50	D
02/12/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		COMPRA CONF NF Nº 11850	26381	R\$ 17.966,64	C
02/12/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 11850	26381	R\$ 17.966,64	D
02/12/2022	2.1.1.01.00654	AIRLIDER		COMPRA CONF NF Nº 3344	26382	R\$ 1.050,00	C
02/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 3344	26382	R\$ 1.050,00	D
02/12/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		COMPRA CONF NF Nº 145797	26383	R\$ 1.502,89	C
02/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 145797	26383	R\$ 1.502,89	D
02/12/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		COMPRA CONF NF Nº 145798	26384	R\$ 644,10	C
02/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 145798	26384	R\$ 644,10	D
02/12/2022	2.1.1.01.00655	RUCKEN INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA		COMPRA CONF NF Nº 10492	26385	R\$ 3.900,00	C
02/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 10492	26385	R\$ 3.900,00	D
02/12/2022	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 404	26386	R\$ 10.788,00	C
02/12/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 404	26386	R\$ 10.788,00	D
02/12/2022	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 405	26387	R\$ 10.788,00	C
02/12/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 405	26387	R\$ 10.788,00	D
02/12/2022	2.1.1.01.00638	LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 18015	26388	R\$ 2.015,92	C
02/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 18015	26388	R\$ 2.015,92	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 26921	26389	R\$ 409,22	C
02/12/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 26921	26389	R\$ 409,22	D
02/12/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 26922	26390	R\$ 1.300,49	C
02/12/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 26922	26390	R\$ 1.300,49	D
03/12/2022	1.1.6.01.00003	CARTAO CREDITO SICOOB		PAGTO CONF REEMBOLSO CARTAO CREDITO PG DUPL	25651	R\$ 9.470,24	C
03/12/2022	2.1.1.01.00278	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 08/10	25651	R\$ 650,00	D
03/12/2022	2.1.1.01.00401	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 315354 4/10	25651	R\$ 600,00	D
03/12/2022	2.1.1.01.00123	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 97587 3/6	25651	R\$ 1.000,00	D
03/12/2022	2.1.1.01.00123	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 97811 3/3	25651	R\$ 1.028,66	D
03/12/2022	2.1.1.01.00124	SAFRA AGRICOLA E PECUARIA LTDA - EIRELE		PAGTO CONF DUPL NF 101188 3/3	25651	R\$ 1.247,65	D
03/12/2022	2.1.1.01.00450	MAGAZINE LUIZA S/A		PAGTO CONF DUPL NF 59490 2/10	25651	R\$ 199,90	D
03/12/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF DUPL NF MERCADO LIVRE 2/6	25651	R\$ 353,35	D
03/12/2022	2.1.1.01.00118	CARRETEIRO CENTER LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 363775 2/2	25651	R\$ 380,00	D
03/12/2022	2.1.1.01.00128	HB UTILIDADES E PRESENTES - EIRELI - ME		PAGTO CONF DUPL NF 22744 2/3	25651	R\$ 459,42	D
03/12/2022	2.1.1.01.00147	UNIVERSAL COMERCIO DE PECAS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 4907 2/2	25651	R\$ 399,44	D
03/12/2022	2.1.1.01.00155	ATACADAO S.A.		PAGTO CONF DUPL NF 368668	25651	R\$ 385,63	D
03/12/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		PAGTO CONF DUPL NF 93920	25651	R\$ 890,88	D
03/12/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF DUPL NF PARC 01/20	25651	R\$ 875,00	D
03/12/2022	2.1.1.01.00155	ATACADAO S.A.		PAGTO CONF DUPL NF 369860	25651	R\$ 228,73	D
03/12/2022	2.1.1.01.00584	ALFA PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 977	25651	R\$ 99,46	D
03/12/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF DUPL NF MERCADO LIVRE 01/03	25651	R\$ 668,92	D
03/12/2022	3.2.2.01.00006	CARTAO DE CREDITO		PAGTO CONF CARTAO CREDITO	25651	R\$ 3,20	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
03/12/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF Nº 819621	26391	R\$ 718,00	C		
03/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 819621	26391	R\$ 718,00	D		
03/12/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 819621	26392	R\$ 2,21	C		
03/12/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 819621	26392	R\$ 2,21	D		
03/12/2022	2.1.1.01.00654	AIRLIDER		COMPRA CONF NF Nº 5010	26393	R\$ 1.050,00	C		
03/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 5010	26393	R\$ 1.050,00	D		
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 805513	25198	R\$ 2.360,33	C		
05/12/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF NF 805513	25198	R\$ 2.360,33	D		
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 22845	25199	R\$ 334,50	C		
05/12/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF DUPL NF 22845	25199	R\$ 334,50	D		
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 812446	25200	R\$ 860,89	C		
05/12/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 812446	25200	R\$ 860,89	D		
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1822	25201	R\$ 580,00	C		
05/12/2022	2.1.1.01.00121	CAPITAL - GUINDASTES E MAQUINAS LTDA ME		PAGTO CONF NF 1822	25201	R\$ 580,00	D		
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 805870	25202	R\$ 897,50	C		
05/12/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 805870	25202	R\$ 897,50	D		
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 348	25203	R\$ 3.080,61	C		
05/12/2022	2.1.1.01.00163	SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 348	25203	R\$ 3.080,61	D		
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 23230	25204	R\$ 740,90	C		
05/12/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF DUPL NF 23230	25204	R\$ 740,90	D		
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 58198	25205	R\$ 348,70	C		
05/12/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 58198	25205	R\$ 348,70	D		
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 753315	25206	R\$ 1.063,34	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	2.1.1.01.00265	PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		PAGTO CONF NF 753315	25206	R\$ 1.063,34	D
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 76983	25207	R\$ 1.960,20	C
05/12/2022	2.1.1.01.00112	INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA		PAGTO CONF NF 76983	25207	R\$ 1.960,20	D
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 76994	25208	R\$ 712,80	C
05/12/2022	2.1.1.01.00112	INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA		PAGTO CONF NF 76994	25208	R\$ 712,80	D
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 76995	25209	R\$ 433,35	C
05/12/2022	2.1.1.01.00112	INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA		PAGTO CONF NF 76995	25209	R\$ 433,35	D
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 42291/2	25210	R\$ 2.250,40	C
05/12/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 42291/2	25210	R\$ 2.250,40	D
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 170031	25211	R\$ 103,48	C
05/12/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 170031	25211	R\$ 103,48	D
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 733	25212	R\$ 4.000,00	C
05/12/2022	2.1.1.01.00089	ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 733	25212	R\$ 4.000,00	D
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 247690	25213	R\$ 488,85	C
05/12/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 247690	25213	R\$ 488,85	D
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 22	25214	R\$ 4.865,15	C
05/12/2022	2.1.1.01.00431	MASTER PAES EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 22	25214	R\$ 4.865,15	D
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 996	25215	R\$ 265,62	C
05/12/2022	2.1.1.01.00028	GRANDI PAO EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 996	25215	R\$ 265,62	D
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1106	25216	R\$ 1.800,04	C
05/12/2022	2.1.1.01.00636	DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA		PAGTO CONF NF 1106	25216	R\$ 1.800,04	D
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 67	25217	R\$ 665,00	C
05/12/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 67	25217	R\$ 665,00	D
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 10905	25218	R\$ 1.550,00	C
05/12/2022	2.1.1.01.00656	R J SILVA MENDES & CIA LTDA		PAGTO CONF NF 10905	25218	R\$ 1.550,00	D



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 903	25219	R\$ 6.000,00	C
05/12/2022	2.1.1.01.00671	W A TRANSPORTES LOGISTICA EIRELLI		PAGTO CONF NF 903	25219	R\$ 6.000,00	D
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF - LG MONTAGENS	25220	R\$ 2.000,00	C
05/12/2022	1.1.3.05.0011	ADIAN-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF - LG MONTAGENS	25220	R\$ 2.000,00	D
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF - OSMAR METALURGICA	25221	R\$ 2.000,00	C
05/12/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF - OSMAR METALURGICA	25221	R\$ 2.000,00	D
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF - ANA CAROLINA AMORIM	25222	R\$ 3.839,10	C
05/12/2022	2.1.1.01.00067	ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130		PAGTO CONF NF - ANA CAROLINA AMORIM	25222	R\$ 3.839,10	D
05/12/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		VENDA CONF NF 286/287 JOSE CARLOS GARROTE-REF S FAT NF 232	25603	R\$ 292.000,00	C
05/12/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		VENDA CONF NF 286/287 JOSE CARLOS GARROTE-REF S FAT NF 232	25603	R\$ 292.000,00	D
05/12/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		COMPRA CONF NF Nº 519158	26394	R\$ 75.495,25	C
05/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 519158	26394	R\$ 75.495,25	D
05/12/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 519158	26395	R\$ 2.376,37	C
05/12/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 519158	26395	R\$ 2.376,37	D
05/12/2022	2.1.1.01.00465	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 2461	26396	R\$ 108,73	C
05/12/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		COMPRA CONF NF Nº 2461	26396	R\$ 108,73	D
05/12/2022	2.1.1.01.00656	R J SILVA MENDES & CIA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 10905	26397	R\$ 1.550,00	C
05/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 10905	26397	R\$ 1.550,00	D
05/12/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 173010	26398	R\$ 331,86	C
05/12/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		COMPRA CONF NF Nº 173010	26398	R\$ 331,86	D
05/12/2022	2.1.1.01.00636	DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA		COMPRA CONF NF Nº 1106	26399	R\$ 1.800,04	C
05/12/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 1106	26399	R\$ 1.800,04	D
05/12/2022	2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		COMPRA CONF NF Nº 146671	26400	R\$ 490,00	C
05/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 146671	26400	R\$ 490,00	D

LIVRO DIÁRIO							
VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Entidade:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período da Escrituração:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	2.1.1.01.00677	GENIVALDO DUARTE BRANDAO 02033222152		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 50	26401	R\$ 500,00	C
05/12/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 50	26401	R\$ 500,00	D
05/12/2022	2.1.1.01.00676	FORTMOVE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 3551	26402	R\$ 1.700,00	C
05/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 3551	26402	R\$ 1.700,00	D
05/12/2022	2.1.1.01.00688	JOSILAINE A.S.M. SPIGAROLI LOCAÇAO DE MUNCK		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 319	26403	R\$ 1.800,00	C
05/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 319	26403	R\$ 1.800,00	D
05/12/2022	2.1.1.01.00689	TRANSMAC TRANSPORTES E LOCAÇAO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 136	26404	R\$ 2.200,00	C
05/12/2022	3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 136	26404	R\$ 2.200,00	D
05/12/2022	2.1.1.01.00580	HIMALAYA ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 39	26405	R\$ 2.000,00	C
05/12/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 39	26405	R\$ 2.000,00	D
05/12/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 67	26406	R\$ 665,00	C
05/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 67	26406	R\$ 665,00	D
05/12/2022	2.1.1.01.00619	AYRLA THEREZA PEREIRA DA SILVA 05912436101		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 278	26407	R\$ 300,00	C
05/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 278	26407	R\$ 300,00	D
05/12/2022	2.1.1.01.00067	ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 9	26408	R\$ 3.300,00	C
05/12/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 9	26408	R\$ 3.300,00	D
06/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF - LG MONTAGENS	25091	R\$ 100.785,11	C
06/12/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF - LG MONTAGENS	25091	R\$ 100.785,11	D
06/12/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECEBIMENTO DESCONTO DUPLICATAS NF 187 D & R IND DE PRODS LIMP	25169	R\$ 45.750,00	C
06/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO DESCONTO DUPLICATAS NF 187 D & R IND DE PRODS LIMP	25169	R\$ 45.750,00	D
06/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	25170	R\$ 800,15	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
06/12/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	25170	R\$ 800,15	D		
06/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS	25171	R\$ 231,11	C		
06/12/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS	25171	R\$ 231,11	D		
06/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF - LG MONTAGENS	25223	R\$ 27.409,66	C		
06/12/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF - LG MONTAGENS	25223	R\$ 27.409,66	D		
06/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF - LG MONTAGENS	25224	R\$ 44.718,74	C		
06/12/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF - LG MONTAGENS	25224	R\$ 44.718,74	D		
06/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA COBRANÇA	25225	R\$ 7,47	C		
06/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA COBRANÇA	25225	R\$ 7,47	D		
06/12/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		VENDA CONF NF 291	25625	R\$ 182.000,00	C		
06/12/2022	1.1.2.01.00065	VARANDAS PRIME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LT		VENDA CONF NF 291	25625	R\$ 182.000,00	D		
06/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 27	25647	R\$ 50.000,00	C		
06/12/2022	1.1.2.01.00006	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 27	25647	R\$ 50.000,00	D		
06/12/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		ADIANTAMENTO DE LUCRO	25654	R\$ 10.000,00	C		
06/12/2022	1.1.3.07.00001	ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		ADIANTAMENTO DE LUCRO	25654	R\$ 10.000,00	D		
06/12/2022	3.2.2.02.00001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS	25655	R\$ 0,01	C		
06/12/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS	25655	R\$ 0,01	D		
06/12/2022	1.1.2.01.00065	VARANDAS PRIME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LT		RECEBIMENTO REF NF 291 VARANDAS PRIME	25674	R\$ 182.000,00	C		
06/12/2022	2.1.4.01.00044	ADIANT-VARANDAS PRIME		RECEBIMENTO REF NF 291 VARANDAS PRIME	25674	R\$ 182.000,00	D		
06/12/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 173105	26409	R\$ 290,34	C		
06/12/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 173105	26409	R\$ 290,34	D		
06/12/2022	2.1.1.01.00657	SONHARE LC MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ME		COMPRA CONF NF Nº 5261	26410	R\$ 490,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2022	1.1.3.07.00001	ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		COMPRA CONF NF Nº 5261	26410	R\$ 490,00	D
06/12/2022	2.1.1.01.00658	WEDERSON GRACIANO CARDOSO 94265682120		COMPRA CONF NF Nº 6020	26411	R\$ 270,00	C
06/12/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		COMPRA CONF NF Nº 6020	26411	R\$ 270,00	D
06/12/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		COMPRA CONF NF Nº 29729	26412	R\$ 583,30	C
06/12/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		COMPRA CONF NF Nº 29729	26412	R\$ 583,30	D
06/12/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 178520	26413	R\$ 1.056,00	C
06/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 178520	26413	R\$ 1.056,00	D
06/12/2022	2.1.1.01.00320	R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		COMPRA CONF NF Nº 12	26414	R\$ 101,00	C
06/12/2022	3.2.3.04.00030	DESPESA COM FARMÁCIA		COMPRA CONF NF Nº 12	26414	R\$ 101,00	D
06/12/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 187882	26415	R\$ 345,36	C
06/12/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENCAO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 187882	26415	R\$ 345,36	D
06/12/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		COMPRA CONF NF Nº 19861	26416	R\$ 498,50	C
06/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 19861	26416	R\$ 498,50	D
06/12/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF Nº 238032	26417	R\$ 165,00	C
06/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 238032	26417	R\$ 165,00	D
06/12/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 491	26418	R\$ 4.623,00	C
06/12/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 491	26418	R\$ 4.623,00	D
06/12/2022	2.1.1.01.00173	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 13262	26419	R\$ 759,69	C
06/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 13262	26419	R\$ 759,69	D
06/12/2022	2.1.1.01.00153	RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 53	26420	R\$ 1.666,00	C
06/12/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 53	26420	R\$ 1.666,00	D
06/12/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF Nº 820076	26421	R\$ 664,50	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
06/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 820076	26421	R\$ 664,50	D		
06/12/2022	2.1.1.01.00168	PRIME MUNCK LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 211	26422	R\$ 800,00	C		
06/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 211	26422	R\$ 800,00	D		
06/12/2022	2.1.1.01.00690	RAMOS AR CONDICIONADO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 443	26423	R\$ 1.575,00	C		
06/12/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 443	26423	R\$ 1.575,00	D		
06/12/2022	2.1.1.01.00068	GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 10	26424	R\$ 5.000,00	C		
06/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 10	26424	R\$ 5.000,00	D		
06/12/2022	2.1.1.01.00633	WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 2	26425	R\$ 3.655,20	C		
06/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 2	26425	R\$ 3.655,20	D		
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGTO CONF PRO-LABORE REF 11/2022-GABRIELA	28360	R\$ 1.078,68	C		
06/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO CONF PRO-LABORE REF 11/2022-GABRIELA	28360	R\$ 1.078,68	D		
07/12/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECEBIMENTO DESCONTO DUPLICATA NF 293 JOSE CARLOS GARROTE	25172	R\$ 143.000,00	C		
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO DESCONTO DUPLICATA NF 293 JOSE CARLOS GARROTE	25172	R\$ 143.000,00	D		
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	25173	R\$ 1.515,80	C		
07/12/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	25173	R\$ 1.515,80	D		
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS	25174	R\$ 653,66	C		
07/12/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS	25174	R\$ 653,66	D		
07/12/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		VALOR REF ESTORNO PAGTO	25226	R\$ 300,00	C		
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF ESTORNO PAGTO	25226	R\$ 300,00	D		
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 68	25227	R\$ 4.333,98	C		
07/12/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 68	25227	R\$ 4.333,98	D		
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 9	25228	R\$ 3.300,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
07/12/2022	2.1.1.01.00067	ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130		PAGTO CONF NF 9	25228	R\$ 3.300,00	D		
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 39	25229	R\$ 2.000,00	C		
07/12/2022	2.1.1.01.00580	HIMALAYA ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		PAGTO CONF NF 39	25229	R\$ 2.000,00	D		
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 10 CARLOS HENRIQUE RASMUSSEN	25230	R\$ 5.000,00	C		
07/12/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 10 CARLOS HENRIQUE RASMUSSEN	25230	R\$ 5.000,00	D		
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1122	25232	R\$ 3.655,20	C		
07/12/2022	2.1.1.01.00633	WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105		PAGTO CONF NF 1122	25232	R\$ 3.655,20	D		
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 28324	25233	R\$ 2.086,12	C		
07/12/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 28324	25233	R\$ 2.086,12	D		
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 185726 ORCA DISTR	25234	R\$ 228,11	C		
07/12/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 185726 ORCA	25234	R\$ 227,35	D		
07/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 185726 ORCA	25234	R\$ 0,76	D		
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 89952 CMV - CONSTRUÇÕES	25235	R\$ 7.664,53	C		
07/12/2022	2.1.1.01.00162	CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA.		PAGTO CONF NF 89952 CMV	25235	R\$ 7.502,00	D		
07/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF NF 89952 CMV	25235	R\$ 162,53	D		
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 7548 DIMAFER PRODUTOS	25236	R\$ 2.387,30	C		
07/12/2022	2.1.1.01.00247	DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI		PAGTO CONF NF 7548 DIMAFER	25236	R\$ 2.383,33	D		
07/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF NF 7548 DIMAFER	25236	R\$ 3,97	D		
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 319	25237	R\$ 1.800,00	C		
07/12/2022	2.1.1.01.00688	JOSILAINE A.S.M. SPIGAROLI LOCACAO DE MUNCK		PAGTO CONF NF 319	25237	R\$ 1.800,00	D		
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 2	25238	R\$ 900,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Entidade:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período da Escrituração:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2022	2.1.1.01.00687	FABIO FERREIRA SILVA 95367080197		PAGTO CONF NF 2	25238	R\$ 900,00	D
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF - LG MONTAGENS	25239	R\$ 26.310,00	C
07/12/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF - LG MONTAGENS	25239	R\$ 26.310,00	D
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF - LG MONTAGENS	25240	R\$ 300,00	C
07/12/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF - LG MONTAGENS	25240	R\$ 300,00	D
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 167016	25241	R\$ 6.119,38	C
07/12/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 167016	25241	R\$ 6.119,38	D
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 4066	25242	R\$ 652,67	C
07/12/2022	2.1.1.01.00280	SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP.		PAGTO CONF DUPL NF 4066	25242	R\$ 652,67	D
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 111219	25243	R\$ 1.521,47	C
07/12/2022	2.1.1.01.00132	DANTAS MINERIOS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 111219	25243	R\$ 1.521,47	D
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 318806	25244	R\$ 4.102,02	C
07/12/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 318806	25244	R\$ 4.102,02	D
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 58226	25245	R\$ 2.486,41	C
07/12/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 58226	25245	R\$ 2.486,41	D
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 77444	25246	R\$ 4.068,75	C
07/12/2022	2.1.1.01.00112	INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA		PAGTO CONF NF 77444	25246	R\$ 4.068,75	D
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 307	25247	R\$ 2.450,00	C
07/12/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		PAGTO CONF NF 307	25247	R\$ 2.450,00	D
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 6020	25248	R\$ 270,00	C
07/12/2022	2.1.1.01.00658	WEDERSON GRACIANO CARDOSO 94265682120		PAGTO CONF NF 6020	25248	R\$ 270,00	D
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 740	25249	R\$ 670,00	C
07/12/2022	2.1.1.01.00026	UNIÃO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME		PAGTO CONF 740	25249	R\$ 670,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 278	25250	R\$ 300,00	C		
07/12/2022	2.1.1.01.00619	AYRLA THEREZA PEREIRA DA SILVA 05912436101		PAGTO CONF NF 278	25250	R\$ 300,00	D		
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 3785	25251	R\$ 1.120,00	C		
07/12/2022	2.1.1.01.00251	ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		PAGTO CONF NF 3785	25251	R\$ 1.120,00	D		
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 1390	25252	R\$ 934,40	C		
07/12/2022	2.1.1.01.00142	D.M.DE ABREU LIMA LM COM.DE TINTAS SUPER TINTAS		PAGTO CONF DUPL NF 1390	25252	R\$ 934,40	D		
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA COBRANÇA	25253	R\$ 2,49	C		
07/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA COBRANÇA	25253	R\$ 2,49	D		
07/12/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		VENDA CONF NF 291 VARANDAS - REF S FAT NF 198	25600	R\$ 182.000,00	C		
07/12/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		VENDA CONF NF 291 VARANDAS - REF S FAT NF 198	25600	R\$ 182.000,00	D		
07/12/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		FATURAMENTO ENTREGA FUTURA CONF NF 293 JOSE CARLOS	25626	R\$ 429.000,00	C		
07/12/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		FATURAMENTO ENTREGA FUTURA CONF NF 293 JOSE CARLOS	25626	R\$ 429.000,00	D		
07/12/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		FATURAMENTO ENTREGA FUTURA CONF NF 294	25627	R\$ 900.000,00	C		
07/12/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		FATURAMENTO ENTREGA FUTURA CONF NF 294	25627	R\$ 900.000,00	D		
07/12/2022	2.1.1.01.00562	EULLINE FATIMA DE ARAUJO CARDOSO		CONF NF A 17254	25687	R\$ 500,00	C		
07/12/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF A 17254	25687	R\$ 500,00	D		
07/12/2022	2.1.1.01.00465	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 2577	26426	R\$ 910,42	C		
07/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 2577	26426	R\$ 910,42	D		
07/12/2022	2.1.1.01.00659	OPTION RACING INDUST E COM DE ROUPAS - EIRELI - ME		COMPRA CONF NF Nº 3077	26427	R\$ 660,00	C		
07/12/2022	3.2.3.01.00016	DESPESAS COM UNIFORMES		COMPRA CONF NF Nº 3077	26427	R\$ 660,00	D		
07/12/2022	2.1.1.01.00660	MAROC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 3304	26428	R\$ 378,00	C		
07/12/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		COMPRA CONF NF Nº 3304	26428	R\$ 378,00	D		



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
07/12/2022	2.1.1.01.00661	JL MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO		COMPRA CONF NF Nº 1716	26429	R\$ 76,00	C		
07/12/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 1716	26429	R\$ 76,00	D		
07/12/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 63428	26430	R\$ 87,20	C		
07/12/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		COMPRA CONF NF Nº 63428	26430	R\$ 87,20	D		
07/12/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		COMPRA CONF NF Nº 89433	26431	R\$ 32.757,10	C		
07/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 89433	26431	R\$ 32.757,10	D		
07/12/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 89433	26432	R\$ 1.031,10	C		
07/12/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 89433	26432	R\$ 1.031,10	D		
07/12/2022	2.1.1.01.00649	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.		COMPRA CONF NF Nº 11653	26433	R\$ 1.649,33	C		
07/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 11653	26433	R\$ 1.649,33	D		
07/12/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 302250	26434	R\$ 4.781,86	C		
07/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 302250	26434	R\$ 4.781,86	D		
07/12/2022	2.1.1.01.00034	IBR BRASIL DIST.DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA EPP		COMPRA CONF NF Nº 10371	26435	R\$ 2.227,78	C		
07/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 10371	26435	R\$ 2.227,78	D		
07/12/2022	2.1.1.01.00086	MOVIMENTAR SOLUCOES TECNICAS EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 378	26436	R\$ 4.243,00	C		
07/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 378	26436	R\$ 4.243,00	D		
07/12/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 68	26437	R\$ 4.333,98	C		
07/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 68	26437	R\$ 4.333,98	D		
08/12/2022	2.1.4.01.00055	ADIANT-RNI VEGA INCORP IMOB		BX DUPL CONF DESCONTO NF 193 RN1 VEGA	25086	R\$ 90.000,00	C		
08/12/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		BX DUPL CONF DESCONTO NF 193 RN1 VEGA	25086	R\$ 90.000,00	D		
08/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DEBITO TARIFA REG COBRANÇA	25092	R\$ 5,97	C		
08/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO TARIFA REG COBRANÇA	25092	R\$ 5,97	D		
08/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		OUTRAS TARIFAS	25175	R\$ 357,50	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
08/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		OUTRAS TARIFAS	25175	R\$ 357,50	D		
08/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NFA EUULLINE FATIMA DE ARAUJO	25231	R\$ 500,00	C		
08/12/2022	2.1.1.01.00562	EUULLINE FATIMA DE ARAUJO CARDOSO		PAGTO CONF NFA EUULLINE FATIMA DE ARAUJO	25231	R\$ 500,00	D		
08/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 10	25254	R\$ 2.307,67	C		
08/12/2022	2.1.1.01.00067	ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130		PAGTO CONF NF 10	25254	R\$ 2.307,67	D		
08/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 112	25255	R\$ 116,00	C		
08/12/2022	2.1.1.01.00612	M DE L SOUZA - GAS		PAGTO CONF NF 112	25255	R\$ 116,00	D		
08/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1955	25256	R\$ 95,48	C		
08/12/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		PAGTO CONF NF 1955	25256	R\$ 95,48	D		
08/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 524725	25257	R\$ 761,05	C		
08/12/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 524725	25257	R\$ 761,05	D		
08/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 182763	25258	R\$ 322,21	C		
08/12/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 182763	25258	R\$ 322,21	D		
08/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 14638	25259	R\$ 612,50	C		
08/12/2022	2.1.1.01.00432	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME		PAGTO CONF DUPL NF 14638	25259	R\$ 612,50	D		
08/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 23103	25260	R\$ 210,00	C		
08/12/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF DUPL NF 23103	25260	R\$ 210,00	D		
08/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 22	25261	R\$ 4.807,22	C		
08/12/2022	2.1.1.01.00070	DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		PAGTO CONF NF 22	25261	R\$ 4.807,22	D		
08/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 8609/8909	25262	R\$ 481,00	C		
08/12/2022	2.1.1.01.00598	ALVES COSTA E CARVALHO LTDA ME		PAGTO CONF NF 8609/8909	25262	R\$ 481,00	D		
08/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 963	25263	R\$ 20.484,80	C		
08/12/2022	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		PAGTO CONF NF 963	25263	R\$ 20.484,80	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
08/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 144944	25264	R\$ 1.598,58	C		
08/12/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF NF 144944	25264	R\$ 1.598,58	D		
08/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 245727	25265	R\$ 1.082,46	C		
08/12/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF NF 245727	25265	R\$ 1.082,46	D		
08/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 2092907	25266	R\$ 6.751,93	C		
08/12/2022	2.1.1.01.00110	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		PAGTO CONF NF 2092907	25266	R\$ 6.751,93	D		
08/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 142828	25267	R\$ 658,12	C		
08/12/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF NF 142828	25267	R\$ 658,12	D		
08/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 12	25268	R\$ 101,00	C		
08/12/2022	2.1.1.01.00320	R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		PAGTO CONF NF 12	25268	R\$ 101,00	D		
08/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 35	25269	R\$ 6.000,00	C		
08/12/2022	2.1.1.01.00094	R B G BUSINESS LTDA		PAGTO CONF NF 35	25269	R\$ 6.000,00	D		
08/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 12	25270	R\$ 4.800,00	C		
08/12/2022	2.1.1.01.00685	FENIX ICAMENTOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		PAGTO CONF NF 12	25270	R\$ 4.800,00	D		
08/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 10	25271	R\$ 1.000,00	C		
08/12/2022	2.1.1.01.00067	ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130		PAGTO CONF NF 10	25271	R\$ 1.000,00	D		
08/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 291435	25272	R\$ 142,49	C		
08/12/2022	2.1.1.01.00126	POSTO TABOCAO IV LTDA.		PAGTO CONF NF 291435	25272	R\$ 142,49	D		
08/12/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		FATURAMENTO ENTREGA FUTURA CONF NF 299	25628	R\$ 31.000,00	C		
08/12/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		FATURAMENTO ENTREGA FUTURA CONF NF 299	25628	R\$ 31.000,00	D		
08/12/2022	2.1.4.01.00054	ADIAN-T H2S ENGENHARIA LTDA		BX DUPL CONF DESCONTO NF 248 H2S ENGENHARIA	25661	R\$ 13.000,00	C		
08/12/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		BX DUPL CONF DESCONTO NF 248 H2S ENGENHARIA	25661	R\$ 13.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2022	2.1.1.01.00544	ALAN KARDEN SEBASTIAO NARCIZO		CONF NF A 17275	25686	R\$ 1.500,00	C
08/12/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		CONF NF A 17275	25686	R\$ 1.500,00	D
08/12/2022	2.1.1.01.00510	JOAO ANTONIO SOUSA SILVA		CONF NF A 17279	25688	R\$ 1.400,00	C
08/12/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF A 17279	25688	R\$ 1.400,00	D
08/12/2022	2.1.1.01.00662	DED COMPONENTES ELETRONICOS		COMPRA CONF NF Nº 6853	26438	R\$ 769,00	C
08/12/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		COMPRA CONF NF Nº 6853	26438	R\$ 769,00	D
08/12/2022	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		COMPRA CONF NF Nº 1955	26439	R\$ 95,48	C
08/12/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 1955	26439	R\$ 95,48	D
08/12/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF Nº 820797	26440	R\$ 1.973,27	C
08/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 820797	26440	R\$ 1.973,27	D
08/12/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 188347	26441	R\$ 355,18	C
08/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 188347	26441	R\$ 355,18	D
08/12/2022	2.1.1.01.00126	POSTO TABOCAO IV LTDA.		COMPRA CONF NF Nº 291435	26442	R\$ 142,49	C
08/12/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 291435	26442	R\$ 142,49	D
08/12/2022	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		COMPRA CONF NF Nº 96313	26443	R\$ 875,00	C
08/12/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 96313	26443	R\$ 875,00	D
08/12/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		COMPRA CONF NF Nº 44960	26444	R\$ 104,00	C
08/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 44960	26444	R\$ 104,00	D
08/12/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 44960	26445	R\$ 3,27	C
08/12/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 44960	26445	R\$ 3,27	D
08/12/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 69	26446	R\$ 665,00	C
08/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 69	26446	R\$ 665,00	D
08/12/2022	2.1.1.01.00070	DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 22	26447	R\$ 4.807,22	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
08/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 22	26447	R\$ 4.807,22	D		
08/12/2022	2.1.1.01.00251	ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 3785	26448	R\$ 1.120,00	C		
08/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 3785	26448	R\$ 1.120,00	D		
08/12/2022	2.1.1.01.00089	ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 747	26449	R\$ 1.500,00	C		
08/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 747	26449	R\$ 1.500,00	D		
08/12/2022	2.1.1.01.00078	GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 12	26450	R\$ 870,00	C		
08/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 12	26450	R\$ 870,00	D		
08/12/2022	2.1.1.01.00078	GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 11	26451	R\$ 1.500,00	C		
08/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 11	26451	R\$ 1.500,00	D		
08/12/2022	2.1.1.01.00083	PEDRO FELIPE FERREIRA 01694412105		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 5	26452	R\$ 900,00	C		
08/12/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 5	26452	R\$ 900,00	D		
08/12/2022	2.1.1.01.00083	PEDRO FELIPE FERREIRA 01694412105		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 4	26453	R\$ 3.000,00	C		
08/12/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 4	26453	R\$ 3.000,00	D		
08/12/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 34	26454	R\$ 8.000,00	C		
08/12/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 34	26454	R\$ 8.000,00	D		
08/12/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF Nº 820797	26455	R\$ 264,30	C		
08/12/2022	3.2.3.04.00032	PEQUENAS FERRAMENTAS		COMPRA CONF NF Nº 820797	26455	R\$ 264,30	D		
08/12/2022	2.1.4.01.00036	ADIANT-LOG MACEIO SPE		BXA DESC DUPL REF NF 20 LOG MACEIO	28357	R\$ 144.030,00	C		
08/12/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		BXA DESC DUPL REF NF 20 LOG MACEIO	28357	R\$ 144.030,00	D		
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS	25093	R\$ 3.000,00	C		
09/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS	25093	R\$ 3.000,00	D		
09/12/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC		RECEBIMENTO DESCONTO DUPLICATAS NF 293 JOSE CARLOS GARROTE	25176	R\$ 143.000,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
RECEBIVEIS							
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO DESCONTO DUPLICATAS NF 293 JOSE CARLOS GARROTE	25176	R\$ 143.000,00	D
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	25177	R\$ 2.880,02	C
09/12/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	25177	R\$ 2.880,02	D
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS	25178	R\$ 750,77	C
09/12/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS	25178	R\$ 750,77	D
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 246453	25273	R\$ 752,59	C
09/12/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF NF 246453	25273	R\$ 752,59	D
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 23357	25274	R\$ 16.851,49	C
09/12/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO CONF DUPL NF 23357	25274	R\$ 16.851,49	D
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 24	25275	R\$ 1.093,92	C
09/12/2022	2.1.1.01.00171	F F R ANGOLA METALURGICA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 24	25275	R\$ 1.093,92	D
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 29083	25276	R\$ 474,18	C
09/12/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 29083	25276	R\$ 474,18	D
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 236184	25277	R\$ 472,15	C
09/12/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 236184	25277	R\$ 472,15	D
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 70184	25278	R\$ 425,00	C
09/12/2022	2.1.1.01.00119	J L TUBOS E CONEXOES LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 70184	25278	R\$ 425,00	D
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 43688	25279	R\$ 619,25	C
09/12/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 43688	25279	R\$ 619,25	D
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 11/12	25280	R\$ 2.370,00	C
09/12/2022	2.1.1.01.00078	GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		PAGTO CONF NF 11/12	25280	R\$ 2.370,00	D
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 69	25281	R\$ 665,00	C

LIVRO DIÁRIO							
VALLE METALURGICA LTDA							
Entidade:	01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ:	42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3
Período da Escrituração:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 69	25281	R\$ 665,00	D
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NFA 17275 ALAN KAE	25282	R\$ 1.500,00	C
09/12/2022	2.1.1.01.00544	ALAN KARDEN SEBASTIAO NARCIZO		PAGTO CONF NFA 17275 ALAN KAE	25282	R\$ 1.500,00	D
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 17279 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA	25283	R\$ 1.400,00	C
09/12/2022	2.1.1.01.00510	JOAO ANTONIO SOUSA SILVA		PAGTO CONF NF 17279 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA	25283	R\$ 1.400,00	D
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF 199/211	25284	R\$ 1.800,00	C
09/12/2022	2.1.1.01.00168	PRIME MUNCK LTDA		PAGTO CONF 199/211	25284	R\$ 1.800,00	D
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 4 E 5	25285	R\$ 3.900,00	C
09/12/2022	2.1.1.01.00083	PEDRO FELIPE FERREIRA 01694412105		PAGTO CONF NF 4 E 5	25285	R\$ 3.900,00	D
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 154	25286	R\$ 4.780,00	C
09/12/2022	2.1.1.01.00675	INDAL HOTEL LTDA		PAGTO CONF NF 154	25286	R\$ 4.780,00	D
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1115	25287	R\$ 265,02	C
09/12/2022	2.1.1.01.00636	DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA		PAGTO CONF NF 1115	25287	R\$ 265,02	D
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 10	25288	R\$ 6.450,00	C
09/12/2022	2.1.1.01.00067	ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130		PAGTO CONF NF 10	25288	R\$ 6.450,00	D
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 34	25289	R\$ 8.000,00	C
09/12/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		PAGTO CONF NF 34	25289	R\$ 8.000,00	D
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 3	25290	R\$ 2.000,00	C
09/12/2022	2.1.1.01.00076	KATIUCE TEIXEIRA LIMA 01988060192		PAGTO CONF NF 3	25290	R\$ 2.000,00	D
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 3	25291	R\$ 2.000,00	C
09/12/2022	2.1.1.01.00076	KATIUCE TEIXEIRA LIMA 01988060192		PAGTO CONF NF 3	25291	R\$ 2.000,00	D
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA COBRANÇA	25292	R\$ 2,49	C
09/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA COBRANÇA	25292	R\$ 2,49	D
09/12/2022	2.1.4.01.00049	ADIAN-PORTAL DA MATA EMPREEND IMOB SPE		BX DUPL CONF DESCONTO NF 251 PORTAL DA MATA	25663	R\$ 31.500,00	C
09/12/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO		BX DUPL CONF DESCONTO NF 251	25663	R\$ 31.500,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		PORTAL DA MATA			
09/12/2022	2.1.1.01.00636	DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA		COMPRA CONF NF Nº 1115	26456	R\$ 265,02	C
09/12/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 1115	26456	R\$ 265,02	D
09/12/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 184277	26457	R\$ 1.134,08	C
09/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 184277	26457	R\$ 1.134,08	D
10/12/2022	2.1.1.01.00612	M DE L SOUZA - GAS		COMPRA CONF NF Nº 112	26458	R\$ 116,00	C
10/12/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 112	26458	R\$ 116,00	D
10/12/2022	2.1.1.01.00675	INDAL HOTEL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 154	26459	R\$ 4.780,00	C
10/12/2022	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 154	26459	R\$ 4.780,00	D
10/12/2022	1.1.2.01.00064	MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA		RECEBIMENTO REF NF 22 MRV PRIME INC.	28737	R\$ 63.799,30	C
10/12/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECEBIMENTO REF NF 22 MRV PRIME INC.	28737	R\$ 63.799,30	D
12/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF CONSORCIO 12/48	25094	R\$ 1.479,35	C
12/12/2022	1.2.3.01.00001	CONSORCIO BRADESCO		PAGTO CONF CONSORCIO 13/48	25094	R\$ 1.433,00	D
12/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF CONSORCIO 13/48	25094	R\$ 46,35	D
12/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF DOC.	25095	R\$ 1.514,68	C
12/12/2022	1.2.3.01.00001	CONSORCIO BRADESCO		PAGTO CONF DOC.	25095	R\$ 1.514,68	D
12/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		OUTRAS TARIFAS	25179	R\$ 357,50	C
12/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		OUTRAS TARIFAS	25179	R\$ 357,50	D
12/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 10	25293	R\$ 3.700,00	C
12/12/2022	2.1.1.01.00067	ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130		PAGTO CONF NF 10	25293	R\$ 3.700,00	D
12/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 113	25294	R\$ 115,00	C
12/12/2022	2.1.1.01.00612	M DE L SOUZA - GAS		PAGTO CONF NF 113	25294	R\$ 115,00	D
12/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 26027	25295	R\$ 200,04	C
12/12/2022	2.1.1.01.00643	AUTO POSTO SAO LUIS LTDA		PAGTO CONF NF 26027	25295	R\$ 200,04	D



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF FATURA PATH TELECOM	25296	R\$ 119,90	C
12/12/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE/INTERNET		PAGTO CONF FATURA PATH TELECOM	25296	R\$ 119,90	D
12/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 84292	25297	R\$ 9.907,83	C
12/12/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 84292	25297	R\$ 9.907,83	D
12/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 22854	25298	R\$ 25.722,19	C
12/12/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 22854	25298	R\$ 25.722,19	D
12/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 57575	25299	R\$ 21.324,96	C
12/12/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF DUPL NF 57575	25299	R\$ 21.324,96	D
12/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 234328	25300	R\$ 4.940,00	C
12/12/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO CONF NF 234328	25300	R\$ 4.940,00	D
12/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 11837	25301	R\$ 8.061,78	C
12/12/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 11837	25301	R\$ 8.061,78	D
12/12/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		VENDA CONF NF 300	25629	R\$ 120.000,00	C
12/12/2022	1.1.2.01.00051	SPE FAICALVILLE INCORPORACAO 3 LTDA		VENDA CONF NF 300	25629	R\$ 120.000,00	D
12/12/2022	2.1.4.01.00064	ADIA NT- D & R IND DE PRODS DE LIMPEZA		BX DUPL CONF DESCONTO NF 187-1	25656	R\$ 15.250,00	C
12/12/2022	2.1.5.02.00001	DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		BX DUPL CONF DESCONTO NF 187-1	25656	R\$ 15.250,00	D
12/12/2022	1.1.2.01.00051	SPE FAICALVILLE INCORPORACAO 3 LTDA		RECEBIMENTO REF NF 300 SPE FAIÇALVILLE	25673	R\$ 120.000,00	C
12/12/2022	2.1.4.01.00033	ADIA NT-SPE FAIÇALVILLE		RECEBIMENTO REF NF 300 SPE FAIÇALVILLE	25673	R\$ 120.000,00	D
12/12/2022	2.1.1.01.00612	M DE L SOUZA - GAS		COMPRA CONF NF Nº 113	26460	R\$ 115,00	C
12/12/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 113	26460	R\$ 115,00	D
12/12/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		COMPRA CONF NF Nº 11860	26461	R\$ 12.270,04	C
12/12/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 11860	26461	R\$ 12.270,04	D
12/12/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		COMPRA CONF NF Nº 26942	26462	R\$ 1.800,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		COMPRA CONF NF Nº 26942	26462	R\$ 1.800,00	D
12/12/2022	2.1.1.01.00643	AUTO POSTO SAO LUIS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 26027	26463	R\$ 200,04	C
12/12/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 26027	26463	R\$ 200,04	D
12/12/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF Nº 238408	26464	R\$ 298,99	C
12/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 238408	26464	R\$ 298,99	D
12/12/2022	2.1.1.01.00164	INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 20515	26465	R\$ 2.135,40	C
12/12/2022	3.2.3.04.00016	DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 20515	26465	R\$ 2.135,40	D
12/12/2022	2.1.1.01.00676	FORTMOVE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 3554	26466	R\$ 1.600,00	C
12/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 3554	26466	R\$ 1.600,00	D
12/12/2022	2.1.1.01.00677	GENIVALDO DUARTE BRANDAO 02033222152		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 51	26467	R\$ 150,00	C
12/12/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 51	26467	R\$ 150,00	D
13/12/2022	2.1.4.01.00044	ADIANT-VARANDAS PRIME		BX DUPL CONF DESCONTO NF 198 VARANDAS PRIME	25084	R\$ 45.000,00	C
13/12/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		BX DUPL CONF DESCONTO NF 198 VARANDAS PRIME	25084	R\$ 45.000,00	D
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS	25096	R\$ 10.412,36	C
13/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS	25096	R\$ 10.412,36	D
13/12/2022	2.1.4.01.00061	ADIANT-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE APRISCO		RECEBIMENTO REF NF 299 ASSOC BENEF APRISCO	25180	R\$ 16.000,00	C
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF 299 ASSOC BENEF APRISCO	25180	R\$ 16.000,00	D
13/12/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECEBIMENTO DESCONTO DUPLICATAS NF 299 ASSOC BENEF APRISCO	25181	R\$ 15.000,00	C
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO DESCONTO DUPLICATAS NF 299 ASSOC BENEF APRISCO	25181	R\$ 15.000,00	D
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	25182	R\$ 325,95	C
13/12/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	25182	R\$ 325,95	D
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS	25183	R\$ 80,43	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS	25183	R\$ 80,43	D
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 73373	25302	R\$ 544,95	C
13/12/2022	2.1.1.01.00663	B RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		PAGTO CONF NF 73373	25302	R\$ 544,95	D
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 10006	25303	R\$ 130,00	C
13/12/2022	2.1.1.01.00639	MELLO SANTOS COMERCIAL DE GAS LTDA		PAGTO CONF NF 10006	25303	R\$ 130,00	D
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 10	25304	R\$ 113,67	C
13/12/2022	2.1.1.01.00067	ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130		PAGTO CONF NF 10	25304	R\$ 113,67	D
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 963	25305	R\$ 500,73	C
13/12/2022	2.1.1.01.00606	STENIO DIAS BRAGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		PAGTO CONF NF 963	25305	R\$ 500,73	D
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 19761 SOLDAMIG	25306	R\$ 579,33	C
13/12/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO CONF DUPL NF 19761 SOLDA MIG	25306	R\$ 575,33	D
13/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 19761 SOLDA MIG	25306	R\$ 4,00	D
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 177435 COE COELHO E CIA	25307	R\$ 101,20	C
13/12/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 177435 COE COELHO	25307	R\$ 101,00	D
13/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 177435 COE COELHO	25307	R\$ 0,20	D
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 184243/2 ORCA DISTR DE FERRAG	25308	R\$ 237,60	C
13/12/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 184243/2 ORCA	25308	R\$ 236,81	D
13/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 184243/2 ORCA	25308	R\$ 0,79	D
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 270175 DIPS DISTR DE PRODS ELE	25309	R\$ 715,35	C
13/12/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO CONF DUPL NF 270175 DIPS	25309	R\$ 712,50	D
13/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 270175 DIPS	25309	R\$ 2,85	D
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 167417 REDEMIL IMPLEMENTOS	25310	R\$ 731,46	C
13/12/2022	2.1.1.01.00145	REDEMIL IMPLEMENTOS		PAGTO CONF DUPL NF 167417 REDEMIL	25310	R\$ 730,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	VALLE METALURGICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.401.706/0001-05
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	Número de Ordem do Livro: 3	

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
RODOVIARIOS LTDA							
13/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 167417 REDEMIL	25310	R\$ 1,46	D
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 61659 REINO DA BORRACHA	25311	R\$ 863,19	C
13/12/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 61659 REINO DA BORRACHA	25311	R\$ 854,65	D
13/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 61659 REINO DA BORRACHA	25311	R\$ 8,54	D
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 19568 CERPAL	25312	R\$ 894,96	C
13/12/2022	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		PAGTO CONF NF 19568 CERPAL	25312	R\$ 876,85	D
13/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF NF 19568 CERPAL	25312	R\$ 18,11	D
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 807777 IMPERIAL COM DE PARAF	25313	R\$ 772,16	C
13/12/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 807777 IMPERIAL	25313	R\$ 756,50	D
13/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 807777 IMPERIAL	25313	R\$ 15,66	D
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 22 F R ANGOLA METALLURGICA	25314	R\$ 964,91	C
13/12/2022	2.1.1.01.00171	F R ANGOLA METALURGICA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 22 F R ANGOLA	25314	R\$ 955,00	D
13/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 22 F R ANGOLA	25314	R\$ 9,91	D
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 235 TECH SOLDA SERV E COM	25315	R\$ 1.686,18	C
13/12/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		PAGTO CONF NF 235 TECH SOLDA	25315	R\$ 1.466,25	D
13/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF NF 235 TECH SOLDA	25315	R\$ 219,93	D
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 10	25316	R\$ 1.013,00	C
13/12/2022	2.1.1.01.00067	ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130		PAGTO CONF NF 10	25316	R\$ 1.013,00	D
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF - LG MONTAGENS	25317	R\$ 950,00	C
13/12/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF NF - LG MONTAGENS	25317	R\$ 950,00	D
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 51	25318	R\$ 150,00	C
13/12/2022	2.1.1.01.00677	GENIVALDO DUARTE BRANDAO 02033222152		PAGTO CONF NF 51	25318	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 10	25319	R\$ 3.988,76	C
13/12/2022	2.1.1.01.00067	ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130		PAGTO CONF NF 10	25319	R\$ 3.988,76	D
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 17 THIAGO SANTOS VIEIRA	25320	R\$ 650,00	C
13/12/2022	2.1.1.01.00679	THIAGO SANTOS VIEIRA		PAGTO CONF NF 17 THIAGO SANTOS VIEIRA	25320	R\$ 617,50	D
13/12/2022	1.1.3.08.00011	ISS A RECUPERAR PAGO EM DUPLICIDADE		PAGTO CONF 17 THIAGO SANTOS VIEIRA	25320	R\$ 32,50	D
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1130	25321	R\$ 136,00	C
13/12/2022	2.1.1.01.00636	DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA		PAGTO CONF NF 1130	25321	R\$ 136,00	D
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1617	25322	R\$ 5.250,00	C
13/12/2022	2.1.1.01.00631	ULISSES DE OLIVEIRA MOREIRA		PAGTO CONF NF 1617	25322	R\$ 5.250,00	D
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 213	25323	R\$ 378,00	C
13/12/2022	2.1.1.01.00171	F F R ANGOLA METALURGICA LTDA		PAGTO CONF NF 213	25323	R\$ 378,00	D
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 236245 IMPERIAL COM DE PARAF	25324	R\$ 76,50	C
13/12/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 236245 IMPERIAL	25324	R\$ 74,86	D
13/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 236245 IMPERIAL	25324	R\$ 1,64	D
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 236344 IMPERIAL COM DE PARAF	25325	R\$ 317,96	C
13/12/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 236344 IMPERIAL	25325	R\$ 311,08	D
13/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 236344 IMPERIAL	25325	R\$ 6,88	D
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1840 CH 88	25326	R\$ 1.364,69	C
13/12/2022	2.1.1.01.00130	FERRAGISTA URZEDA LTDA		PAGTO CONF NF 1840 CH 88	25326	R\$ 1.364,69	D
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA COBRANÇA	25327	R\$ 4,98	C
13/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA COBRANÇA	25327	R\$ 4,98	D
13/12/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		VENDA CONF NF 300 SPE FAIÇALVILLE-REF S FAT NF 129	25599	R\$ 120.000,00	C
13/12/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		VENDA CONF NF 300 SPE FAIÇALVILLE-REF S FAT NF 129	25599	R\$ 120.000,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		VENDA CONF NF 303	25630	R\$ 350.000,00	C
13/12/2022	1.1.2.01.00006	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		VENDA CONF NF 303	25630	R\$ 350.000,00	D
13/12/2022	2.1.1.01.00636	DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA		COMPRA CONF NF Nº 1130	26468	R\$ 136,00	C
13/12/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 1130	26468	R\$ 136,00	D
13/12/2022	2.1.1.01.00663	B RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		COMPRA CONF NF Nº 73373	26469	R\$ 544,95	C
13/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 73373	26469	R\$ 544,95	D
13/12/2022	2.1.1.01.00639	MELLO SANTOS COMERCIAL DE GAS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 10006	26470	R\$ 130,00	C
13/12/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 10006	26470	R\$ 130,00	D
13/12/2022	2.1.1.01.00635	BUCHO CHEIO CHURRASCARIA E TAPIOCARIA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 38	26471	R\$ 1.074,00	C
13/12/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 38	26471	R\$ 1.074,00	D
13/12/2022	2.1.1.01.00631	ULISSES DE OLIVEIRA MOREIRA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 1618	26472	R\$ 4.500,00	C
13/12/2022	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 1618	26472	R\$ 4.500,00	D
13/12/2022	2.1.1.01.00631	ULISSES DE OLIVEIRA MOREIRA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 1617	26473	R\$ 5.250,00	C
13/12/2022	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 1617	26473	R\$ 5.250,00	D
13/12/2022	2.1.1.01.00086	MOVIMENTAR SOLUCOES TECNICAS EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 385	26474	R\$ 800,00	C
13/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 385	26474	R\$ 800,00	D
13/12/2022	2.1.1.01.00089	ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 756	26475	R\$ 700,00	C
13/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 756	26475	R\$ 700,00	D
13/12/2022	2.1.1.01.00678	TORN SOLDA TORNEADORA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 472	26476	R\$ 1.700,00	C
13/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 472	26476	R\$ 1.700,00	D
14/12/2022	2.1.4.01.00036	ADIANT-LOG MACEIO SPE		RECEBIMENTO REF NF 97 LOG MACEIO	25097	R\$ 33.607,00	C
14/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REF NF 97 LOG MACEIO	25097	R\$ 33.607,00	D

LIVRO DIÁRIO										
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ:		42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022								
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C			
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		OUTRAS TARIFAS	25184	R\$ 37,50	C			
14/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		OUTRAS TARIFAS	25184	R\$ 37,50	D			
14/12/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		RECBTO CONF DESC DUPL REF NF 23 LOG ITAITINGA	25328	R\$ 134.700,00	C			
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECBTO CONF DESC DUPL REF NF 23 LOG ITAITINGA	25328	R\$ 122.297,38	D			
14/12/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		RECBTO CONF DESC DUPL REF NF 23 LOG ITAITINGA	25328	R\$ 12.402,62	D			
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 803842 IMPERIAL FERRAMENTAS	25329	R\$ 2.729,94	C			
14/12/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 803842 IMPERIAL	25329	R\$ 2.672,75	D			
14/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 803842 IMPERIAL	25329	R\$ 57,19	D			
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 181261/2 PERFINASA	25330	R\$ 1.267,41	C			
14/12/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 181261/2 PERFINASA	25330	R\$ 1.262,37	D			
14/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 181261/2 PERFINASA	25330	R\$ 5,04	D			
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 5224863 LUZTOL IND QUIMICA	25331	R\$ 1.079,07	C			
14/12/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 5224863 LUZTOL	25331	R\$ 1.056,54	D			
14/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 5224863 LUZTOL	25331	R\$ 22,53	D			
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 4271 MADRI LUBRIFICANTES	25332	R\$ 453,43	C			
14/12/2022	2.1.1.01.00144	MADRI LUBRIFICANTES LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 4271 MADRI	25332	R\$ 448,50	D			
14/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 4271 MADRI	25332	R\$ 4,93	D			
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 22630	25333	R\$ 638,60	C			
14/12/2022	2.1.1.01.00325	KL TUBOS E CONEXOES LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 22630	25333	R\$ 638,60	D			
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 89952 CMV - CONSTR MECANICAS	25334	R\$ 7.664,95	C			
14/12/2022	2.1.1.01.00162	CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA.		PAGTO CONF NF 89952 CMV	25334	R\$ 7.502,41	D			
14/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF NF 89952 CMV	25334	R\$ 162,54	D			
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 312734	25335	R\$ 528,88	C			

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2022	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 312734	25335	R\$ 528,88	D
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 525406	25336	R\$ 761,05	C
14/12/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 525406	25336	R\$ 761,05	D
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 184536	25337	R\$ 430,82	C
14/12/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 184536	25337	R\$ 430,82	D
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 185604	25338	R\$ 272,52	C
14/12/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 185604	25338	R\$ 272,52	D
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 7846	25339	R\$ 375,00	C
14/12/2022	2.1.1.01.00327	AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		PAGTO CONF DUPL NF 7846	25339	R\$ 375,00	D
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 182519/1	25340	R\$ 2.105,76	C
14/12/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 182519/1	25340	R\$ 2.105,76	D
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 815214	25341	R\$ 3.363,70	C
14/12/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 815214	25341	R\$ 3.363,70	D
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 180	25342	R\$ 180,00	C
14/12/2022	2.1.1.01.00031	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		PAGTO CONF DUPL NF 180	25342	R\$ 180,00	D
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 136	25343	R\$ 2.200,00	C
14/12/2022	2.1.1.01.00689	TRANSMAC TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 136	25343	R\$ 2.200,00	D
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ISSQN MES 11/2022	25344	R\$ 6.430,60	C
14/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER		PAGTO CONF ISSQN MES 11/2022	25344	R\$ 6.430,60	D
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ISS RETIDO MES 11/2022	25345	R\$ 230,98	C
14/12/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO CONF ISS RETIDO MES 11/2022	25345	R\$ 230,98	D
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 10	25346	R\$ 1.875,00	C
14/12/2022	2.1.1.01.00067	ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130		PAGTO CONF NF 10	25346	R\$ 1.875,00	D
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1618	25347	R\$ 4.500,00	C
14/12/2022	2.1.1.01.00631	ULISSES DE OLIVEIRA		PAGTO CONF NF 1618	25347	R\$ 4.500,00	D



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:		42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
14/12/2022	1.1.1.02.00001	MOREIRA BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 491	25348	R\$ 4.623,00	C		
14/12/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		PAGTO CONF NF 491	25348	R\$ 4.623,00	D		
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 38	25349	R\$ 1.074,00	C		
14/12/2022	2.1.1.01.00635	BUCHO CHEIO CHURRASCARIA E TAPIOCARIA LTDA		PAGTO CONF NF 38	25349	R\$ 1.074,00	D		
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 259 TECHSOLDA SERVICOS	25350	R\$ 1.196,27	C		
14/12/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		PAGTO CONF NF 259 TECH SOLDA	25350	R\$ 1.180,25	D		
14/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF NF 259 TECH SOLDA	25350	R\$ 16,02	D		
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 385	25351	R\$ 800,00	C		
14/12/2022	2.1.1.01.00086	MOVIMENTAR SOLUCOES TECNICAS EIRELI		PAGTO CONF NF 385	25351	R\$ 800,00	D		
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DACTE 931047	25352	R\$ 164,72	C		
14/12/2022	2.1.1.01.00672	ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		PAGTO CONF DACTE 931047	25352	R\$ 164,72	D		
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO NF 26744 CONF - HOLANDA COM COMBUSTIVEIS	25353	R\$ 226,00	C		
14/12/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO NF 26744 CONF - HOLANDA COM COMBUSTIVEIS	25353	R\$ 226,00	D		
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CONDOMINIO 12/22 - RESID VTORIA DAS THERMAS	25354	R\$ 1.018,80	C		
14/12/2022	3.2.3.04.00014	DESPESA COM CONDOMINIO		PAGTO CONF CONDOMINIO 12/22 - RESID VTORIA DAS THERMAS	25354	R\$ 1.018,80	D		
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 10	25355	R\$ 3.484,80	C		
14/12/2022	2.1.1.01.00067	ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130		PAGTO CONF NF 10	25355	R\$ 3.484,80	D		
14/12/2022	2.1.4.01.00048	ADIANT-ANKARA ENGENHARIA LTDA		RECEBIMENTO REF NF 231 ANKARA ENGENHARIA	25356	R\$ 144.000,00	C		
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF 231 ANKARA ENGENHARIA	25356	R\$ 144.000,00	D		
14/12/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		FATURAMENTO ENTREGA FUTURA CONF NF 306	25631	R\$ 60.000,00	C		
14/12/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO		FATURAMENTO ENTREGA FUTURA CONF	25631	R\$ 60.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ANTECIPADO		NF 306			
14/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 25	25649	R\$ 66.500,00	C
14/12/2022	1.1.2.01.00064	MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 25	25649	R\$ 66.500,00	D
14/12/2022	2.1.1.01.00606	STENIO DIAS BRAGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		COMPRA CONF NF Nº 963	26477	R\$ 500,73	C
14/12/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 963	26477	R\$ 500,73	D
14/12/2022	2.1.1.01.00665	DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS 46265723839		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 73	26478	R\$ 824,00	C
14/12/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 73	26478	R\$ 824,00	D
14/12/2022	2.1.1.01.00665	DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS 46265723839		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 203	26479	R\$ 180,00	C
14/12/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 203	26479	R\$ 180,00	D
15/12/2022	2.1.4.01.00065	ADIANT-MAURO MIRANDA RIBEIRO		RECEBIMENTO NF 294 MAURO DE MIRANDA	25098	R\$ 300.000,00	C
15/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO NF 294 MAURO DE MIRANDA	25098	R\$ 300.000,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	25099	R\$ 121,90	C
15/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	25099	R\$ 121,90	D
15/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 3	25100	R\$ 5.000,00	C
15/12/2022	2.1.1.01.00076	KATIUCE TEIXEIRA LIMA 01988060192		PAGTO CONF NF 3	25100	R\$ 5.000,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 3	25101	R\$ 5.000,00	C
15/12/2022	2.1.1.01.00077	RADAMESIO MOREIRA CALIXTO 88237397134		PAGTO CONF NF 3	25101	R\$ 5.000,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 968	25357	R\$ 2.088,31	C
15/12/2022	2.1.1.01.00606	STENIO DIAS BRAGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		PAGTO CONF NF 968	25357	R\$ 2.088,31	D
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 409881 JESUINO E PARREIRA	25358	R\$ 641,59	C
15/12/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		PAGTO CONF NF 409881 JESUINO	25358	R\$ 624,75	D
15/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF NF 409881 JESUINO	25358	R\$ 16,84	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 630 DANIEL DE OLIVEIRA	25359	R\$ 1.010,68	C
15/12/2022	2.1.1.01.00166	DANIEL DE OLIVEIRA SILVA MENDES 03800543109		PAGTO CONF DUPL NF 630 DANIEL	25359	R\$ 1.000,00	D
15/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 630 DANIEL	25359	R\$ 10,68	D
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 1783 PLOART COPIADORA	25360	R\$ 54,69	C
15/12/2022	2.1.1.01.00036	PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 1783 PLOART	25360	R\$ 53,50	D
15/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DUPL NF 1783 PLOART	25360	R\$ 1,19	D
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 105834	25361	R\$ 325,99	C
15/12/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO CONF DUPL NF 105834	25361	R\$ 325,99	D
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 3732	25362	R\$ 371,50	C
15/12/2022	2.1.1.01.00461	VAZ & MORAIS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 3732	25362	R\$ 371,50	D
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 92091	25363	R\$ 23.045,70	C
15/12/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO CONF NF 92091	25363	R\$ 23.045,70	D
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 2680	25364	R\$ 500,00	C
15/12/2022	2.1.1.01.00624	ACC LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 2680	25364	R\$ 500,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 248489	25365	R\$ 469,09	C
15/12/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF NF 248489	25365	R\$ 469,09	D
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 527987	25366	R\$ 1.212,60	C
15/12/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 527987	25366	R\$ 1.212,60	D
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 30222/A	25367	R\$ 16.076,50	C
15/12/2022	2.1.1.01.00031	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		PAGTO CONF DUPL NF 30222/A	25367	R\$ 16.076,50	D
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CDL - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS	25368	R\$ 529,05	C
15/12/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF CDL - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS	25368	R\$ 529,05	D
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 12209	25369	R\$ 230,70	C
15/12/2022	2.1.1.01.00416	CHEESELAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E		PAGTO CONF NF 12209	25369	R\$ 230,70	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
COMERCIO EIRELI							
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DESC DUPL - NF 173 SPE VEJA 319	25370	R\$ 16.363,40	C
15/12/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		PAGTO CONF DESC DUPL - NF 173 SPE VEJA 319	25370	R\$ 16.000,00	D
15/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DESC DUPL - NF 173 SPE VEJA 319	25370	R\$ 363,40	D
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DESC DUPL - NF 233 EDIFICAR	25371	R\$ 46.961,60	C
15/12/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		PAGTO CONF DESC DUPL - NF 233 EDIFICAR	25371	R\$ 46.000,00	D
15/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		PAGTO CONF DESC DUPL - NF 233 EDIFICAR	25371	R\$ 961,60	D
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 378 MOVIMENTAR SOLUCOES	25372	R\$ 4.243,00	C
15/12/2022	2.1.1.01.00086	MOVIMENTAR SOLUCOES TECNICAS EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 378 MOVIMENTAR SOLUCOES	25372	R\$ 4.243,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF - OSMAR METALURGICA	25373	R\$ 7.000,00	C
15/12/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF - OSMAR METALURGICA	25373	R\$ 7.000,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF - LG MONTAGENS	25374	R\$ 1.300,00	C
15/12/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF - LG MONTAGENS	25374	R\$ 1.300,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 404	25375	R\$ 10.788,00	C
15/12/2022	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		PAGTO CONF NF 404	25375	R\$ 10.788,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF - OSMAR METALURGICA	25376	R\$ 5.480,00	C
15/12/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF - OSMAR METALURGICA	25376	R\$ 5.480,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 63270	25377	R\$ 1.128,84	C
15/12/2022	2.1.1.01.00645	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA		PAGTO CONF NF 63270	25377	R\$ 1.128,84	D
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF - DB GUINDASTES	25378	R\$ 4.000,00	C
15/12/2022	1.1.3.05.0014	ADIANT-DB GUINDASTES		PAGTO CONF NF - DB GUINDASTES	25378	R\$ 4.000,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 65411	25379	R\$ 2.098,00	C
15/12/2022	2.1.1.01.00155	ATACADAO S.A.		PAGTO CONF NF 65411	25379	R\$ 2.098,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF - OSMAR METALURGICA	25380	R\$ 1.100,00	C
15/12/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF - OSMAR METALURGICA	25380	R\$ 1.100,00	D
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF TAXA LICITAÇÃO - GOV BRASILIA-DF	25381	R\$ 357,98	C
15/12/2022	3.2.3.03.00009	TAXAS LICITAÇÕES		PAGTO CONF TAXA LICITAÇÃO - GOV BRASILIA-DF	25381	R\$ 357,98	D
15/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 26	25648	R\$ 173.250,00	C
15/12/2022	1.1.2.01.00042	LOG SALVADOR SPE LTDA.		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 26	25648	R\$ 173.250,00	D
15/12/2022	2.1.4.01.00035	ADIANT-CONSTRUTORA HABIL		BX DUPL CONF DESCONTO NF 131 CONSTRUTORA HABIL	25660	R\$ 85.000,00	C
15/12/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		BX DUPL CONF DESCONTO NF 131 CONSTRUTORA HABIL	25660	R\$ 85.000,00	D
15/12/2022	2.1.1.01.00645	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 63270	26480	R\$ 1.128,84	C
15/12/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		COMPRA CONF NF Nº 63270	26480	R\$ 1.128,84	D
15/12/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 61943	26481	R\$ 827,00	C
15/12/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 61943	26481	R\$ 827,00	D
15/12/2022	2.1.1.01.00416	CHEESLAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO EIRELI		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 12209	26482	R\$ 230,70	C
15/12/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/REFORMANº 12209	26482	R\$ 230,70	D
15/12/2022	2.1.1.01.00155	ATACADAO S.A.		COMPRA CONF NF Nº 65411	26483	R\$ 2.098,00	C
15/12/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 65411	26483	R\$ 2.098,00	D
15/12/2022	2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 775941	26484	R\$ 2.575,00	C
15/12/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 775941	26484	R\$ 2.575,00	D
15/12/2022	2.1.1.01.00149	LUX COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 584	26485	R\$ 500,00	C
15/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 584	26485	R\$ 500,00	D
15/12/2022	2.1.1.01.00672	ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		FRETE CONF DACTE Nº 931047	26486	R\$ 164,72	C
15/12/2022	3.1.3.01.00005	FRETE UTILIZADO NA INDUSTRIALIZACAO		FRETE CONF DACTE Nº 931047	26486	R\$ 164,72	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	2.1.1.01.00679	THIAGO SANTOS VIEIRA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 17	26487	R\$ 617,50	C
15/12/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 17	26487	R\$ 32,50	C
15/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 17	26487	R\$ 650,00	D
15/12/2022	2.1.1.01.00624	ACC LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 2681	26488	R\$ 500,00	C
15/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 2681	26488	R\$ 500,00	D
16/12/2022	1.1.2.01.00006	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RECEBIMENTO REF NF 285	25102	R\$ 350.000,00	C
16/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REF NF 285	25102	R\$ 350.000,00	D
16/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS	25103	R\$ 200.000,00	C
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS	25103	R\$ 200.000,00	D
16/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DÉBITO TARIFA TED INTERNET	25104	R\$ 11,65	C
16/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA TED INTERNET	25104	R\$ 11,65	D
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 185726/2	25382	R\$ 227,35	C
16/12/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 185726/2	25382	R\$ 227,35	D
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 6564	25383	R\$ 274,00	C
16/12/2022	2.1.1.01.00352	LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT		PAGTO CONF DUPL NF 6564	25383	R\$ 274,00	D
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 747	25384	R\$ 1.500,00	C
16/12/2022	2.1.1.01.00089	ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 747	25384	R\$ 1.500,00	D
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF - LG MONTAGENS	25385	R\$ 10.000,00	C
16/12/2022	1.1.3.05.0011	ADIAN-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF - LG MONTAGENS	25385	R\$ 10.000,00	D
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 355	25386	R\$ 800,00	C
16/12/2022	2.1.1.01.00062	BRUTU'S LOCACOES LTDA		PAGTO CONF NF 355	25386	R\$ 800,00	D
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 22459 TORRE ANDAIMES E EQUIP	25387	R\$ 704,00	C
16/12/2022	2.1.1.01.00680	TORRE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA		PAGTO CONF NF 22459 TORRE ANDAIMES E EQUIP	25387	R\$ 704,00	D
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF nf 70	25388	R\$ 665,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF nf 70	25388	R\$ 665,00	D
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 584	25389	R\$ 500,00	C
16/12/2022	2.1.1.01.00149	LUX COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA		PAGTO CONF NF 584	25389	R\$ 500,00	D
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 23229	25390	R\$ 705,00	C
16/12/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF DUPL NF 23229	25390	R\$ 705,00	D
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF - KEULLER HENRIQUE BOY	25391	R\$ 3.930,00	C
16/12/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF - KEULLER HENRIQUE BOY	25391	R\$ 3.930,00	D
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ADIANT - GABRIELA BERIGO	25392	R\$ 10.000,00	C
16/12/2022	1.1.3.07.00001	ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		PAGTO CONF ADIANT - GABRIELA BERIGO	25392	R\$ 10.000,00	D
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1153	25393	R\$ 254,92	C
16/12/2022	2.1.1.01.00636	DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA		PAGTO CONF NF 1153	25393	R\$ 254,92	D
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF TAXA CREA-GO	25394	R\$ 88,78	C
16/12/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF TAXA CREA-GO	25394	R\$ 88,78	D
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	25395	R\$ 5.000,00	C
16/12/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	25395	R\$ 5.000,00	D
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 50 CH 131	25396	R\$ 11.788,00	C
16/12/2022	2.1.1.01.00153	RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA		PAGTO CONF NF 50 CH 131	25396	R\$ 11.788,00	D
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS	25397	R\$ 10.000,00	C
16/12/2022	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU		TRANSF ENTRE BANCOS	25397	R\$ 10.000,00	D
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 444	25398	R\$ 2.386,50	C
16/12/2022	2.1.1.01.00678	TORN SOLDA TORNEADORA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 444	25398	R\$ 2.386,50	D
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 246453	25399	R\$ 752,59	C
16/12/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF NF 246453	25399	R\$ 752,59	D
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 43962	25400	R\$ 1.032,09	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 43962	25400	R\$ 1.032,09	D
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 177563	25401	R\$ 610,00	C
16/12/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 177563	25401	R\$ 610,00	D
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 182608/1	25402	R\$ 869,62	C
16/12/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 182608/1	25402	R\$ 869,62	D
16/12/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		CONF NF Nº 307	25696	R\$ 2.639.000,00	C
16/12/2022	1.1.2.01.00089	CONSORCIO SUL DE SENADOR CANEDO		CONF NF Nº 307	25696	R\$ 2.639.000,00	D
16/12/2022	2.1.1.01.00666	LUCELIA DIAS DA SILVA GASPARETO 94690960100		COMPRA CONF NF Nº 20580396	26489	R\$ 6.440,68	C
16/12/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 20580396	26489	R\$ 6.440,68	D
16/12/2022	2.1.1.01.00667	CASTRO BRINQUEDOS PRESENTES E UTILIDADES EIRELI ME		COMPRA CONF NF Nº 3806	26490	R\$ 2.039,75	C
16/12/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 3806	26490	R\$ 2.039,75	D
16/12/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		COMPRA CONF NF Nº 146130	26491	R\$ 826,55	C
16/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 146130	26491	R\$ 826,55	D
16/12/2022	2.1.1.01.00442	PURITEC QUIMICA AMBIENTAL LTDA		COMPRA CONF NF Nº 1582	26492	R\$ 1.262,50	C
16/12/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA CONF NF Nº 1582	26492	R\$ 1.262,50	D
16/12/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		COMPRA CONF NF Nº 520662	26493	R\$ 13.926,05	C
16/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 520662	26493	R\$ 13.926,05	D
16/12/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 520662	26494	R\$ 438,35	C
16/12/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 520662	26494	R\$ 438,35	D
16/12/2022	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 318181	26495	R\$ 218,28	C
16/12/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		COMPRA CONF NF Nº 318181	26495	R\$ 218,28	D
16/12/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 302569	26496	R\$ 684,57	C
16/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 302569	26496	R\$ 684,57	D



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 302568	26497	R\$ 529,40	C
16/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 302568	26497	R\$ 529,40	D
16/12/2022	2.1.1.01.00171	F F R ANGOLA METALURGICA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 243	26498	R\$ 1.527,60	C
16/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 243	26498	R\$ 1.527,60	D
16/12/2022	2.1.1.01.00636	DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA		COMPRA CONF NF Nº 1153	26499	R\$ 254,92	C
16/12/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 1153	26499	R\$ 254,92	D
16/12/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 70	26500	R\$ 665,00	C
16/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 70	26500	R\$ 665,00	D
16/12/2022	2.1.1.01.00171	F F R ANGOLA METALURGICA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 30	26501	R\$ 3.907,68	C
16/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 30	26501	R\$ 3.907,68	D
16/12/2022	2.1.1.01.00680	TORRE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 22459	26502	R\$ 704,00	C
16/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 22459	26502	R\$ 704,00	D
19/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF - LG MONTAGENS	25105	R\$ 180.000,00	C
19/12/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF - LG MONTAGENS	25105	R\$ 180.000,00	D
19/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	25106	R\$ 2,00	C
19/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	25106	R\$ 2,00	D
19/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	25107	R\$ 2,00	C
19/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	25107	R\$ 2,00	D
19/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DÉBITO TARIFA TED INTERNET	25109	R\$ 11,65	C
19/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA TED INTERNET	25109	R\$ 11,65	D
19/12/2022	2.1.4.01.00018	ADIANT-JOSE CARLOS GARROTE		RECEBIMENTO REF NF 293 JOSE CARLOS GARROTE	25185	R\$ 143.000,00	C
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF 293 JOSE CARLOS GARROTE	25185	R\$ 143.000,00	D
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 39108	25403	R\$ 2.900,00	C
19/12/2022	2.1.1.01.00476	ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 39108	25403	R\$ 2.900,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 314803	25404	R\$ 342,62	C
19/12/2022	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 314803	25404	R\$ 342,62	D
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 1535	25405	R\$ 513,50	C
19/12/2022	2.1.1.01.00442	PURITEC QUIMICA AMBIENTAL LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 1535	25405	R\$ 513,50	D
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 182763/1	25406	R\$ 751,48	C
19/12/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 182763/1	25406	R\$ 751,48	D
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 171240	25407	R\$ 605,43	C
19/12/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 171240	25407	R\$ 605,43	D
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 514512	25408	R\$ 7.894,22	C
19/12/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 514512	25408	R\$ 7.894,22	D
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 514511	25409	R\$ 43.626,86	C
19/12/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 514511	25409	R\$ 43.626,86	D
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 182795/1	25410	R\$ 2.051,38	C
19/12/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 182795/1	25410	R\$ 2.051,38	D
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 26921/26922	25411	R\$ 1.709,71	C
19/12/2022	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PANEIS RODOVIARIOS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 26921/26922	25411	R\$ 1.709,71	D
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 143268	25412	R\$ 1.789,53	C
19/12/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF DUPL NF 143268	25412	R\$ 1.789,53	D
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 107839/3	25413	R\$ 245,16	C
19/12/2022	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		PAGTO CONF DUPL NF 107839/3	25413	R\$ 245,16	D
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 234328	25414	R\$ 4.940,00	C
19/12/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO CONF DUPL NF 234328	25414	R\$ 4.940,00	D
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 234607	25415	R\$ 3.166,70	C
19/12/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS		PAGTO CONF DUPL NF 234607	25415	R\$ 3.166,70	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		SA							
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 44161	25416	R\$ 734,78	C		
19/12/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 44161	25416	R\$ 734,78	D		
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 187273	25417	R\$ 327,32	C		
19/12/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 187273	25417	R\$ 327,32	D		
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 180439	25418	R\$ 562,76	C		
19/12/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 180439	25418	R\$ 562,76	D		
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF FATURA VIVO - GO	25419	R\$ 110,58	C		
19/12/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE/INTERNET		PAGTO CONF FATURA VIVO - GO	25419	R\$ 110,58	D		
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 26177	25420	R\$ 665,08	C		
19/12/2022	2.1.1.01.00643	AUTO POSTO SAO LUIS LTDA		PAGTO CONF NF 26177	25420	R\$ 665,08	D		
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 816061	25421	R\$ 2.272,40	C		
19/12/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 816061	25421	R\$ 2.272,40	D		
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF GUIA INSS MES 11/2022	25422	R\$ 919,98	C		
19/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		PAGTO CONF INSS	25422	R\$ 375,72	D		
19/12/2022	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO CONF INSS RETIDO NF 348/12222	25422	R\$ 544,26	D		
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF GUIA PROTEGE PRO-GOIAS MES 11/2022	25423	R\$ 9.196,56	C		
19/12/2022	2.1.2.01.00011	PROTEGE A RECOLHER		PAGTO CONF GUIA PROTEGE PRO-GOIAS MES 11/2022	25423	R\$ 9.196,56	D		
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF CAMINHÃO VOLVO	25424	R\$ 15.697,36	C		
19/12/2022	2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA		PAGTO CONF CAMINHÃO VOLVO	25424	R\$ 15.697,36	D		
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONTRATO - MOVIDA LOCAÇÃO VEICULO	25425	R\$ 2.262,29	C		
19/12/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONTRATO - MOVIDA LOCAÇÃO VEICULO	25425	R\$ 2.262,29	D		
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONTRATO - MOVIDA LOCAÇÃO VEICULO	25426	R\$ 1.100,99	C		
19/12/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONTRATO - MOVIDA LOCAÇÃO VEICULO	25426	R\$ 1.100,99	D		
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 405	25427	R\$ 10.788,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		PAGTO CONF NF 405	25427	R\$ 10.788,00	D
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF ADIANT- GABRIELA BERIGO	25428	R\$ 1.000,00	C
19/12/2022	1.1.3.07.00001	ADIANTAMENTO LUCRO- GABRIELA BERIGO		PAGTO CONF ADIANT- GABRIELA BERIGO	25428	R\$ 1.000,00	D
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 960	25429	R\$ 2.093,12	C
19/12/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		PAGTO CONF NF 960	25429	R\$ 2.093,12	D
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 71	25430	R\$ 323,30	C
19/12/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 71	25430	R\$ 323,30	D
19/12/2022	2.1.5.01.00007	(-)ENCARGOS A APROPRIAR-SICOOB CONTR.262410		APROPRIAÇÃO JUROS EMPRESTIMO 2/58	25431	R\$ 5.318,02	C
19/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		APROPRIAÇÃO JUROS EMPRESTIMO 2/58	25431	R\$ 5.318,02	D
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF - OSMAR METALURGICA	25432	R\$ 22.000,00	C
19/12/2022	1.1.3.05.022	ADIANT-OSMAR METALURGICA LTDA		PAGTO CONF - OSMAR METALURGICA	25432	R\$ 22.000,00	D
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DEBITO CONF EMPRESTIMO 2/58	25433	R\$ 15.681,63	C
19/12/2022	2.1.5.01.00006	BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR.262410		DEBITO CONF EMPRESTIMO 2/58	25433	R\$ 15.681,63	D
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DB GUINDASTES	25434	R\$ 12.000,00	C
19/12/2022	1.1.3.05.0014	ADIANT-DB GUINDASTES		PAGTO CONF DB GUINDASTES	25434	R\$ 12.000,00	D
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA TED INTERNET	25435	R\$ 9,00	C
19/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA TED INTERNET	25435	R\$ 9,00	D
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA PRÉ-DEPOSITO	25436	R\$ 12,97	C
19/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA PRÉ-DEPOSITO	25436	R\$ 12,97	D
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA COBRANÇA	25437	R\$ 2,49	C
19/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA COBRANÇA	25437	R\$ 2,49	D
19/12/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		VENDA CONF NF 308 LOCAFACIL - REF S FAT NF 113	25598	R\$ 40.000,00	C
19/12/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		VENDA CONF NF 308 LOCAFACIL - REF S FAT NF 113	25598	R\$ 40.000,00	D
19/12/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		VENDA CONF NF 308	25632	R\$ 40.000,00	C
19/12/2022	1.1.2.01.00047	LOCAFACIL LOCADORA DE		VENDA CONF NF 308	25632	R\$ 40.000,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022			Número de Ordem do Livro: 3		
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MOVEIS LTDA					
19/12/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		VENDA CONF NF 309	25633	R\$ 39.500,00	C
19/12/2022	1.1.2.01.00080	H2S ENGENHARIA LTDA		VENDA CONF NF 309	25633	R\$ 39.500,00	D
19/12/2022	1.1.2.01.00047	LOCAFACIL LOCADORA DE MOVEIS LTDA		RECEBIMENTO REF NF 308 LOCAFACIL	25672	R\$ 40.000,00	C
19/12/2022	2.1.4.01.00026	ADIAN-LOCAFACIL LOCADORA DE MOVEIS		RECEBIMENTO REF NF 308 LOCAFACIL	25672	R\$ 40.000,00	D
19/12/2022	1.1.2.01.00080	H2S ENGENHARIA LTDA		RECEBIMENTO REF NF 309 (249) H2S ENGENHARIA	25675	R\$ 26.500,00	C
19/12/2022	2.1.4.01.00054	ADIAN-H2S ENGENHARIA LTDA		RECEBIMENTO REF NF 309 (249) H2S ENGENHARIA	25675	R\$ 26.500,00	D
19/12/2022	2.1.1.01.00606	STENIO DIAS BRAGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		COMPRA CONF NF Nº 968	26503	R\$ 2.088,31	C
19/12/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 968	26503	R\$ 2.088,31	D
19/12/2022	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 415269	26504	R\$ 605,15	C
19/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 415269	26504	R\$ 605,15	D
19/12/2022	2.1.1.01.00642	BELLA FESTA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 20856	26505	R\$ 1.052,14	C
19/12/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 20856	26505	R\$ 1.052,14	D
19/12/2022	2.1.1.01.00247	DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 7710	26506	R\$ 199,50	C
19/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 7710	26506	R\$ 199,50	D
19/12/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 184869	26507	R\$ 1.286,27	C
19/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 184869	26507	R\$ 1.286,27	D
19/12/2022	2.1.1.01.00635	BUCHO CHEIO CHURRASCARIA E TAPIOCARIA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 41	26508	R\$ 1.048,00	C
19/12/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 41	26508	R\$ 1.048,00	D
19/12/2022	2.1.1.01.00643	AUTO POSTO SAO LUIS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 26177	26509	R\$ 665,08	C
19/12/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 26177	26509	R\$ 665,08	D
19/12/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 71	26510	R\$ 3.200,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
19/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 71	26510	R\$ 3.200,00	D		
19/12/2022	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 960	26511	R\$ 2.093,12	C		
19/12/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF NF 960	26511	R\$ 31,88	C		
19/12/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 960	26511	R\$ 2.125,00	D		
19/12/2022	2.1.1.01.00632	C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 6744	26512	R\$ 2.700,00	C		
19/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 6744	26512	R\$ 2.700,00	D		
19/12/2022	2.1.1.01.00075	CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 23	26513	R\$ 20.900,00	C		
19/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 23	26513	R\$ 20.900,00	D		
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	28356	R\$ 4.302,64	C		
19/12/2022	1.1.3.05.022	ADIANT-OSMAR METALURGICA LTDA		PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	28356	R\$ 4.302,64	D		
20/12/2022	2.1.4.01.00062	ADIANT-BRIGADA FIRE ENGENHARIA		RECEBIMENTO REF NF 306 BRIGADA FIRE ENGENHARIA	25186	R\$ 20.000,00	C		
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF 306 BRIGADA FIRE ENGENHARIA	25186	R\$ 20.000,00	D		
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 2095737	25438	R\$ 6.751,93	C		
20/12/2022	2.1.1.01.00110	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		PAGTO CONF NF 2095737	25438	R\$ 6.751,93	D		
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 29329	25439	R\$ 1.097,82	C		
20/12/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 29329	25439	R\$ 1.097,82	D		
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 11850	25440	R\$ 17.966,64	C		
20/12/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 11850	25440	R\$ 17.966,64	D		
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF IRRF S/ NF 11/2022	25441	R\$ 13,00	C		
20/12/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		PAGTO CONF IRRF S/ NF 11/2022	25441	R\$ 13,00	D		
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF GUIA CRF-PIS/COFINS/CSLL REF 11/2022	25442	R\$ 60,45	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	2.1.2.01.00012	GRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER		PAGTO CONF GUIA CRF-PIS/COFINS/CSLL REF 11/2022	25442	R\$ 60,45	D
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF PROTEGE MES 11/2022	25443	R\$ 19.644,82	C
20/12/2022	2.1.2.01.00011	PROTEGE A RECOLHER		PAGTO CONF PROTEGE MES 11/2022	25443	R\$ 19.644,82	D
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 23	25444	R\$ 726,50	C
20/12/2022	2.1.1.01.00070	DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		PAGTO CONF NF 23	25444	R\$ 726,50	D
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF JL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	25445	R\$ 228,00	C
20/12/2022	2.1.1.01.00661	JL MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO		PAGTO CONF NF JL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	25445	R\$ 228,00	D
20/12/2022	2.1.1.01.00661	JL MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO		VALOR REF ESTORNO PAGTO JL MAT CONSTR	25446	R\$ 228,00	C
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF ESTORNO PAGTO JL MAT CONSTR	25446	R\$ 228,00	D
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 146671	25447	R\$ 490,00	C
20/12/2022	2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		PAGTO CONF NF 146671	25447	R\$ 490,00	D
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA TED INTERNET	25448	R\$ 9,00	C
20/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA TED INTERNET	25448	R\$ 9,00	D
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA COBRANÇA	25449	R\$ 2,49	C
20/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA COBRANÇA	25449	R\$ 2,49	D
20/12/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		VENDA CONF NF 309 H2S ENGENHARIA-REF S FAT NF 249	25601	R\$ 39.500,00	C
20/12/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		VENDA CONF NF 309 H2S ENGENHARIA-REF S FAT NF 249	25601	R\$ 39.500,00	D
20/12/2022	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		FATURAMENTO ENTREGA FUTURA CONF NF 310 DYMARCI BORGES	25634	R\$ 43.000,00	C
20/12/2022	1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO		FATURAMENTO ENTREGA FUTURA CONF NF 310 DYMARCI BORGES	25634	R\$ 43.000,00	D
20/12/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		COMPRA CONF NF N° 174533	26514	R\$ 571,04	C
20/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF N° 174533	26514	R\$ 571,04	D
20/12/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		COMPRA CONF NF N° 93709	26515	R\$ 71.441,77	C
20/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF N° 93709	26515	R\$ 71.441,77	D
20/12/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 93709	26516	R\$ 2.248,77	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 93709	26516	R\$ 2.248,77	D
20/12/2022	2.1.1.01.00070	DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 23	26517	R\$ 726,50	C
20/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 23	26517	R\$ 726,50	D
20/12/2022	2.1.1.01.00675	INDAL HOTEL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 157	26518	R\$ 4.620,00	C
20/12/2022	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 157	26518	R\$ 4.620,00	D
20/12/2022	2.1.1.01.00656	R J SILVA MENDES & CIA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 10974	26519	R\$ 5.366,00	C
20/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 10974	26519	R\$ 5.366,00	D
20/12/2022	2.1.1.01.00053	CELG-COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS		VALOR REF Nº 39014372	26520	R\$ 8.664,85	C
20/12/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR REF Nº 39014372	26520	R\$ 8.664,85	D
21/12/2022	2.1.4.01.00063	ADIANT-DIMARCY BORGES		RECEBIMENTO REF NF 310 DIMARCY BORGES	25187	R\$ 15.000,00	C
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF 310 DIMARCY BORGES	25187	R\$ 15.000,00	D
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 88088	25450	R\$ 11.018,84	C
21/12/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 88088	25450	R\$ 11.018,84	D
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 62080	25451	R\$ 745,57	C
21/12/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 62080	25451	R\$ 745,57	D
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 184243/3	25452	R\$ 236,81	C
21/12/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 184243/3	25452	R\$ 236,81	D
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 809930	25453	R\$ 1.927,84	C
21/12/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 809930	25453	R\$ 1.927,84	D
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 26821/1	25454	R\$ 300,00	C
21/12/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		PAGTO CONF DUPL NF 26821/1	25454	R\$ 300,00	D
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 88089	25455	R\$ 8.872,96	C
21/12/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 88089	25455	R\$ 8.872,96	D
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 23	25456	R\$ 19.100,00	C



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
21/12/2022	2.1.1.01.00075	CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		PAGTO CONF NF 23	25456	R\$ 19.100,00	D		
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 23	25457	R\$ 1.800,00	C		
21/12/2022	2.1.1.01.00075	CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		PAGTO CONF NF 23	25457	R\$ 1.800,00	D		
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF - SODRE INDUSTRIA	25458	R\$ 366,00	C		
21/12/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF - SODRE INDUSTRIA	25458	R\$ 366,00	D		
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF - MARCOS AURELIO	25459	R\$ 2.250,00	C		
21/12/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF - MARCOS AURELIO	25459	R\$ 2.250,00	D		
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 41	25460	R\$ 1.048,00	C		
21/12/2022	2.1.1.01.00635	BUCHO CHEIO CHURRASCARIA E TAPIOCARIA LTDA		PAGTO CONF NF 41	25460	R\$ 1.048,00	D		
21/12/2022	1.1.2.01.00058	SPE VEGA 319 INCORPORACOES LTDA		RECEBIMENTO REF NF 173	25461	R\$ 16.000,00	C		
21/12/2022	3.2.2.02.00002	JUROS RECEBIDOS		RECEBIMENTO REF NF 173	25461	R\$ 363,40	C		
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF 173	25461	R\$ 16.363,40	D		
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 157	25462	R\$ 4.620,00	C		
21/12/2022	2.1.1.01.00675	INDAL HOTEL LTDA		PAGTO CONF NF 157	25462	R\$ 4.620,00	D		
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF - OSMAR METALURGICA	25463	R\$ 12.000,00	C		
21/12/2022	1.1.3.05.022	ADIANT-OSMAR METALURGICA LTDA		PAGTO CONF - OSMAR METALURGICA	25463	R\$ 12.000,00	D		
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 3554	25464	R\$ 1.600,00	C		
21/12/2022	2.1.1.01.00676	FORTMOVE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		PAGTO CONF NF 3554	25464	R\$ 1.600,00	D		
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 443	25465	R\$ 1.575,00	C		
21/12/2022	2.1.1.01.00690	RAMOS AR CONDICIONADO LTDA		PAGTO CONF NF 443	25465	R\$ 1.575,00	D		
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 53	25466	R\$ 1.666,00	C		
21/12/2022	2.1.1.01.00153	RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA		PAGTO CONF NF 53	25466	R\$ 1.666,00	D		
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA COBRANÇA	25467	R\$ 2,49	C		
21/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA COBRANÇA	25467	R\$ 2,49	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2022	2.1.1.01.00153	RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA		VALOR REF DEVOLUÇÃO CHQ REF NF 53	25468	R\$ 1.666,00	C
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		VALOR REF DEVOLUÇÃO CHQ REF NF 53	25468	R\$ 1.666,00	D
21/12/2022	2.1.1.01.00670	R. R. DE MACEDO		COMPRA CONF NF Nº 206	26521	R\$ 2.046,00	C
21/12/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 206	26521	R\$ 2.046,00	D
21/12/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		COMPRA CONF NF Nº 823702	26522	R\$ 1.973,88	C
21/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 823702	26522	R\$ 1.973,88	D
21/12/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 521	26523	R\$ 1.340,00	C
21/12/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 521	26523	R\$ 1.340,00	D
21/12/2022	2.1.1.01.00664	AURABRASIL - TRANSPORTES MAQ. E EQU LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 54468	26524	R\$ 10.900,00	C
21/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 54468	26524	R\$ 10.900,00	D
21/12/2022	2.1.1.01.00168	PRIME MUNCK LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 221	26525	R\$ 800,00	C
21/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 221	26525	R\$ 800,00	D
22/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS	25110	R\$ 100.000,00	C
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS	25110	R\$ 100.000,00	D
22/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DÉBITO TARIFA TED INTERNET	25111	R\$ 11,65	C
22/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA TED INTERNET	25111	R\$ 11,65	D
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 248489	25469	R\$ 469,06	C
22/12/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF NF 248489	25469	R\$ 469,06	D
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 11582	25470	R\$ 302,66	C
22/12/2022	2.1.1.01.00627	MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES		PAGTO CONF DUPL NF 11582	25470	R\$ 302,66	D
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 11600	25471	R\$ 602,66	C
22/12/2022	2.1.1.01.00627	MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES		PAGTO CONF DUPL NF 11600	25471	R\$ 602,66	D
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 103986	25472	R\$ 375,00	C
22/12/2022	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE		PAGTO CONF DUPL NF 103986	25472	R\$ 375,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022			Número de Ordem do Livro: 3		
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ANAPOLIS LTDA							
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 234971	25473	R\$ 1.975,43	C
22/12/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO CONF DUPL NF 234971	25473	R\$ 1.975,43	D
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 88229	25474	R\$ 4.112,10	C
22/12/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 88229	25474	R\$ 4.112,10	D
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 237057	25475	R\$ 445,40	C
22/12/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 237057	25475	R\$ 445,40	D
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 63428	25476	R\$ 87,20	C
22/12/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 63428	25476	R\$ 87,20	D
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 23232	25477	R\$ 996,00	C
22/12/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF DUPL NF 23232	25477	R\$ 996,00	D
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF IRRF S/ NF 11/2022	25478	R\$ 32,09	C
22/12/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		PAGTO CONF IRRF S/ NF 11/2022	25478	R\$ 32,09	D
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF - OSMAR METALURG	25479	R\$ 2.000,00	C
22/12/2022	1.1.3.05.022	ADIANT-OSMAR METALURGICA LTDA		PAGTO CONF - OSMAR METALURG	25479	R\$ 2.000,00	D
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF - LG MONTAGENS	25480	R\$ 6.000,00	C
22/12/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF - LG MONTAGENS	25480	R\$ 6.000,00	D
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA TED INTERNET	25481	R\$ 9,00	C
22/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA TED INTERNET	25481	R\$ 9,00	D
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF Caminhão Volvo(Placa KAC5J64	25482	R\$ 25.000,00	C
22/12/2022	2.1.1.01.00625	EDUARDO ESPINDOLA		PAGTO CONF Caminhão Volvo(Placa KAC5J64	25482	R\$ 25.000,00	D
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1886 CHQ 99	25483	R\$ 1.133,83	C
22/12/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 1886 CHQ 99	25483	R\$ 1.133,83	D
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 146660 CH 101	25484	R\$ 1.618,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade: VALLE METALURGICA LTDA					Número de Ordem do Livro: 3				
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022					CNPJ: 42.401.706/0001-05				
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
22/12/2022	2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		PAGTO CONF NF 146660 CH 101	25484	R\$ 1.618,00	D		
22/12/2022	1.1.2.01.00072	CMM CONSTRUTORA MORAES MARTINS LTDA		BX DUPL CONF DESCONTO NF 212/248 CMM CONSTRUTORA	25658	R\$ 15.100,00	C		
22/12/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		BX DUPL CONF DESCONTO NF 212/248 CMM CONSTRUTORA	25658	R\$ 15.100,00	D		
22/12/2022	2.1.1.01.00191	MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 940400736	26526	R\$ 17.600,00	C		
22/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 940400736	26526	R\$ 17.600,00	D		
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 58062	25485	R\$ 6.731,49	C		
23/12/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 58062	25485	R\$ 6.731,49	D		
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 963	25486	R\$ 20.484,80	C		
23/12/2022	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		PAGTO CONF NF 963	25486	R\$ 20.484,80	D		
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 58441	25487	R\$ 567,35	C		
23/12/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 58441	25487	R\$ 567,35	D		
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 518155	25488	R\$ 5.085,70	C		
23/12/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 518155	25488	R\$ 5.085,70	D		
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 88322	25489	R\$ 13.713,67	C		
23/12/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 88322	25489	R\$ 13.713,67	D		
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 249261	25490	R\$ 2.939,42	C		
23/12/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF NF 249261	25490	R\$ 2.939,42	D		
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF SEGURO AUTOBEM PARC 4/12	25491	R\$ 2.172,29	C		
23/12/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGTO CONF SEGURO AUTOBEM PARC 4/12	25491	R\$ 2.172,29	D		
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 756	25492	R\$ 700,00	C		
23/12/2022	2.1.1.01.00089	ESCOLTRAN ESCOLTA E		PAGTO CONF DUPL NF 756	25492	R\$ 700,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
23/12/2022	1.1.1.02.00001	TRANSPORTES LTDA							
23/12/2022	2.1.1.01.00632	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 6744	25493	R\$ 2.700,00	C		
23/12/2022	1.1.1.02.00001	C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI		PAGTO CONF NF 6744	25493	R\$ 2.700,00	D		
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 221	25494	R\$ 800,00	C		
23/12/2022	2.1.1.01.00168	PRIME MUNCK LTDA		PAGTO CONF NF 221	25494	R\$ 800,00	D		
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 2682	25495	R\$ 4.654,00	C		
23/12/2022	2.1.1.01.00682	HOTEL RIOS DO PANTANAL LTDA		PAGTO CONF NF 2682	25495	R\$ 4.654,00	D		
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 5044	25496	R\$ 2.194,39	C		
23/12/2022	2.1.1.01.00637	AUTO POSTO LADARIO LTDA		PAGTO CONF NF 5044	25496	R\$ 2.194,39	D		
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1171	25497	R\$ 636,09	C		
23/12/2022	2.1.1.01.00636	DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA		PAGTO CONF NF 1171	25497	R\$ 636,09	D		
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 71	25498	R\$ 2.714,70	C		
23/12/2022	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		PAGTO CONF NF 71	25498	R\$ 2.714,70	D		
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 71 AGNALDO BASILIO	25499	R\$ 2.100,00	C		
23/12/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 71 AGNALDO BASILIO	25499	R\$ 2.100,00	D		
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF - OSMAR METALURGICA	25500	R\$ 4.100,00	C		
23/12/2022	1.1.3.05.022	ADIANT-OSMAR METALURGICA LTDA		PAGTO CONF - OSMAR METALURGICA	25500	R\$ 4.100,00	D		
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 3	25501	R\$ 10.000,00	C		
23/12/2022	2.1.1.01.00077	RADAMESIO MOREIRA CALIXTO 88237397134		PAGTO CONF NF 3	25501	R\$ 10.000,00	D		
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 3	25502	R\$ 11.000,00	C		
23/12/2022	2.1.1.01.00076	KATIUCE TEIXEIRA LIMA 01988060192		PAGTO CONF NF 3	25502	R\$ 11.000,00	D		
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA PRE-DEPOSITO	25503	R\$ 27,50	C		
23/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA PRE-DEPOSITO	25503	R\$ 27,50	D		
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF - LEVI SEBASTIAO	25504	R\$ 15.000,00	C		
23/12/2022	1.1.3.05.0013	ADIANT-LEVI SEBASTIAO ARAUJO		PAGTO CONF - LEVI SEBASTIAO	25504	R\$ 15.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 53 CHQ 132	25505	R\$ 1.666,00	C		
23/12/2022	2.1.1.01.00153	RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA		PAGTO CONF NF 53 CHQ 132	25505	R\$ 1.666,00	D		
23/12/2022	1.1.2.01.00080	H2S ENGENHARIA LTDA		BX DUPL CONF DESCONTO NF 248 H2S ENGENHARIA	25662	R\$ 13.000,00	C		
23/12/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		BX DUPL CONF DESCONTO NF 248 H2S ENGENHARIA	25662	R\$ 13.000,00	D		
23/12/2022	1.1.3.05.0011	ADIANT-LG MONTAGENS E SERVIÇOS		PAGTO CONF NF 9 LG MONTAGENS	25678	R\$ 364.754,77	C		
23/12/2022	2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		PAGTO CONF NF 9 LG MONTAGENS	25678	R\$ 364.754,77	D		
23/12/2022	2.1.1.01.00668	SILVANIA FRANCISCA BARBOSA 37428578191		COMPRA CONF NF Nº 620	26527	R\$ 2.182,00	C		
23/12/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 620	26527	R\$ 2.182,00	D		
23/12/2022	2.1.1.01.00637	AUTO POSTO LADARIO LTDA		COMPRA CONF NF Nº 5044	26528	R\$ 2.194,39	C		
23/12/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 5044	26528	R\$ 2.194,39	D		
23/12/2022	2.1.1.01.00636	DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA		COMPRA CONF NF Nº 1171	26529	R\$ 636,09	C		
23/12/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 1171	26529	R\$ 636,09	D		
23/12/2022	2.1.1.01.00673	ANDRADES TRANSPORTE E LOCACAO LTDA		FRETE CONF DACTE Nº 458	26530	R\$ 800,00	C		
23/12/2022	3.1.3.01.00005	FRETE UTILIZADO NA INDUSTRIALIZACAO		FRETE CONF DACTE Nº 458	26530	R\$ 800,00	D		
23/12/2022	2.1.1.01.00067	ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 10	26531	R\$ 27.772,00	C		
23/12/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 10	26531	R\$ 27.772,00	D		
23/12/2022	2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 9	26532	R\$ 364.754,77	C		
23/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 9	26532	R\$ 364.754,77	D		
23/12/2022	2.1.1.01.00681	DAYANE MAIDANA DA SILVA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 373	26533	R\$ 385,00	C		
23/12/2022	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 373	26533	R\$ 385,00	D		
23/12/2022	2.1.1.01.00682	HOTEL RIOS DO PANTANAL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 2682	26534	R\$ 4.654,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2022	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 2682	26534	R\$ 4.654,00	D
23/12/2022	2.1.1.01.00077	RADAMESIO MOREIRA CALIXTO 88237397134		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 4	26535	R\$ 30.000,00	C
23/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 4	26535	R\$ 30.000,00	D
23/12/2022	2.1.1.01.00076	KATIUCE TEIXEIRA LIMA 01988060192		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 4	26536	R\$ 30.000,00	C
23/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 4	26536	R\$ 30.000,00	D
24/12/2022	2.1.1.01.00647	CENTRO COMERCIAL CAMPESTRE E SERVICOS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 106072	26537	R\$ 191,20	C
24/12/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 106072	26537	R\$ 191,20	D
26/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 518387	25112	R\$ 18.947,78	C
26/12/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 518387	25112	R\$ 18.947,78	D
26/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS	25113	R\$ 100.000,00	C
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS	25113	R\$ 100.000,00	D
26/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DÉBITO TARIFA TED INTERNET	25114	R\$ 11,65	C
26/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA TED INTERNET	25114	R\$ 11,65	D
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF WALKER RODRIGUES	25506	R\$ 350,00	C
26/12/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF DUPL NF WALKER RODRIGUES	25506	R\$ 350,00	D
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 169002	25507	R\$ 471,20	C
26/12/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 169002	25507	R\$ 471,20	D
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 19761	25508	R\$ 575,33	C
26/12/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO CONF DUPL NF 19761	25508	R\$ 575,33	D
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 652	25509	R\$ 3.026,03	C
26/12/2022	2.1.1.01.00465	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 652	25509	R\$ 3.026,03	D
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 1549	25510	R\$ 629,00	C
26/12/2022	2.1.1.01.00442	PURITEC QUIMICA AMBIENTAL LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 1549	25510	R\$ 629,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 145412	25511	R\$ 1.657,92	C		
26/12/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF DUPL NF 145412	25511	R\$ 1.657,92	D		
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 145413	25512	R\$ 835,26	C		
26/12/2022	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF DUPL NF 145413	25512	R\$ 835,26	D		
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 518388	25513	R\$ 3.752,54	C		
26/12/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 518388	25513	R\$ 3.752,54	D		
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF - OSMAR METRALURGICA	25514	R\$ 24.680,00	C		
26/12/2022	1.1.3.05.022	ADIANT-OSMAR METALURGICA LTDA		PAGTO CONF - OSMAR METRALURGICA	25514	R\$ 24.680,00	D		
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 1236	25515	R\$ 1.070,00	C		
26/12/2022	2.1.1.01.00206	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE GRANITOS EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 1236	25515	R\$ 1.070,00	D		
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 9552 (NF SIMPLES FAT)	25516	R\$ 2.940,00	C		
26/12/2022	2.1.1.01.00122	VISUAL IND E COMERCIO DE LONAS LTDA		PAGTO CONF NF 9552 (NF SIMPLES FAT)	25516	R\$ 2.940,00	D		
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 58454	25517	R\$ 219,18	C		
26/12/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 58454	25517	R\$ 219,18	D		
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1243	25518	R\$ 8.771,16	C		
26/12/2022	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		PAGTO CONF NF 1243	25518	R\$ 8.771,16	D		
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1240	25519	R\$ 10.895,08	C		
26/12/2022	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		PAGTO CONF NF 1240	25519	R\$ 10.895,08	D		
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1242	25520	R\$ 13.781,53	C		
26/12/2022	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		PAGTO CONF NF 1242	25520	R\$ 13.781,53	D		
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1176	25521	R\$ 1.355,75	C		
26/12/2022	2.1.1.01.00636	DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA		PAGTO CONF NF 1176	25521	R\$ 1.355,75	D		
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 244	25522	R\$ 882,50	C		



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
26/12/2022	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 244	25522	R\$ 882,50	D		
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 23008	25523	R\$ 396,20	C		
26/12/2022	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		PAGTO CONF DUPL NF 23008	25523	R\$ 396,20	D		
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 26639	25524	R\$ 460,00	C		
26/12/2022	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		PAGTO CONF DUPL NF 26639	25524	R\$ 460,00	D		
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 25271/A	25525	R\$ 325,00	C		
26/12/2022	2.1.1.01.00313	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		PAGTO CONF DUPL NF 25271/A	25525	R\$ 325,00	D		
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 249377	25526	R\$ 307,40	C		
26/12/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF NF 249377	25526	R\$ 307,40	D		
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 187882	25527	R\$ 172,68	C		
26/12/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 187882	25527	R\$ 172,68	D		
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 7548	25528	R\$ 2.383,33	C		
26/12/2022	2.1.1.01.00247	DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI		PAGTO CONF NF 7548	25528	R\$ 2.383,33	D		
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 234348	25529	R\$ 4.940,00	C		
26/12/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO CONF NF 234348	25529	R\$ 4.940,00	D		
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 521	25530	R\$ 1.340,00	C		
26/12/2022	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		PAGTO CONF NF 521	25530	R\$ 1.340,00	D		
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 515136	25531	R\$ 15.026,32	C		
26/12/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 515136	25531	R\$ 15.026,32	D		
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 323210	25532	R\$ 7.605,40	C		
26/12/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 323210	25532	R\$ 7.605,40	D		
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 515135	25533	R\$ 22.004,92	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 515135	25533	R\$ 22.004,92	D
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 22854	25534	R\$ 25.722,19	C
26/12/2022	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		PAGTO CONF NF 22854	25534	R\$ 25.722,19	D
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA PRE-DEPOSITO	25535	R\$ 16,50	C
26/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA PRE-DEPOSITO	25535	R\$ 16,50	D
26/12/2022	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA		COMPRA CONF NF Nº 11872	26538	R\$ 3.478,59	C
26/12/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 11872	26538	R\$ 3.478,59	D
26/12/2022	2.1.1.01.00683	PRATICA LOCACOES E MOVIMENTACOES DE CARGAS LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 924	26539	R\$ 20.000,00	C
26/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 924	26539	R\$ 20.000,00	D
26/12/2022	2.1.1.01.00163	SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 355	26540	R\$ 3.080,61	C
26/12/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 355	26540	R\$ 165,98	C
26/12/2022	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 355	26540	R\$ 401,26	C
26/12/2022	3.2.3.04.00012	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 355	26540	R\$ 3.647,85	D
27/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS	25115	R\$ 25.880,00	C
27/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS	25115	R\$ 25.880,00	D
27/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DÉBITO TARIFA TED INTERNET	25116	R\$ 11,65	C
27/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA TED INTERNET	25116	R\$ 11,65	D
27/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF - OSMAR METALURGICA	25117	R\$ 1.320,00	C
27/12/2022	1.1.3.05.022	ADIANT-OSMAR METALURGICA LTDA		PAGTO CONF - OSMAR METALURGICA	25117	R\$ 1.320,00	D
27/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 2821	25536	R\$ 248,78	C
27/12/2022	2.1.1.01.00669	LOJAO DOS PARAFUSOS CEARA EIRELI EPP		PAGTO CONF NF 2821	25536	R\$ 248,78	D
27/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 971	25537	R\$ 210,01	C
27/12/2022	2.1.1.01.00606	STENIO DIAS BRAGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		PAGTO CONF NF 971	25537	R\$ 210,01	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
27/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 141463	25538	R\$ 1.586,94	C		
27/12/2022	2.1.1.01.00027	ARCELOMITTAL BRASIL S/A		PAGTO CONF DUPL NF 141463	25538	R\$ 1.586,94	D		
27/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 175094	25539	R\$ 551,66	C		
27/12/2022	2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 175094	25539	R\$ 551,66	D		
27/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 511994	25540	R\$ 12.137,65	C		
27/12/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 511994	25540	R\$ 12.137,65	D		
27/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 511995	25541	R\$ 2.697,54	C		
27/12/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 511995	25541	R\$ 2.697,54	D		
27/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 807777	25542	R\$ 756,50	C		
27/12/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 807777	25542	R\$ 756,50	D		
27/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 4066	25543	R\$ 652,66	C		
27/12/2022	2.1.1.01.00280	SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP.		PAGTO CONF DUPL NF 4066	25543	R\$ 652,66	D		
27/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 181261/3	25544	R\$ 1.262,37	C		
27/12/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 181261/3	25544	R\$ 1.262,37	D		
27/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 307	25545	R\$ 2.450,00	C		
27/12/2022	2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI		PAGTO CONF NF 307	25545	R\$ 2.450,00	D		
27/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 29329	25546	R\$ 1.097,83	C		
27/12/2022	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 29329	25546	R\$ 1.097,83	D		
27/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 63175	25547	R\$ 433,50	C		
27/12/2022	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 63175	25547	R\$ 433,50	D		
27/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF - MARCOS AURELIO	25548	R\$ 2.250,00	C		
27/12/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF - MARCOS AURELIO	25548	R\$ 2.250,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
27/12/2022	2.1.4.01.00018	ADIANT-JOSE CARLOS GARROTE		BX DUPL CONF DESCONTO NF 293 JOSE CARLOS GARROTE	25657	R\$ 143.000,00	C		
27/12/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		BX DUPL CONF DESCONTO NF 293 JOSE CARLOS GARROTE	25657	R\$ 143.000,00	D		
27/12/2022	2.1.1.01.00206	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE GRANITOS EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 1288	26541	R\$ 960,00	C		
27/12/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		COMPRA CONF NF Nº 1288	26541	R\$ 960,00	D		
27/12/2022	2.1.1.01.00281	BAZAR VIENENSE LTDA-EPP		COMPRA CONF NF Nº 24929	26542	R\$ 520,00	C		
27/12/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 24929	26542	R\$ 520,00	D		
27/12/2022	2.1.1.01.00324	JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME		COMPRA CONF NF Nº 73343	26543	R\$ 650,00	C		
27/12/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 73343	26543	R\$ 650,00	D		
27/12/2022	2.1.1.01.00669	LOJAO DOS PARAFUSOS CEARA EIRELI EPP		COMPRA CONF NF Nº 2821	26544	R\$ 248,78	C		
27/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 2821	26544	R\$ 248,78	D		
27/12/2022	2.1.1.01.00630	VICTOR HUGO GOMES 08916293430		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 59	26545	R\$ 2.380,00	C		
27/12/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 59	26545	R\$ 2.380,00	D		
28/12/2022	2.1.4.01.00065	ADIANT-MAURO MIRANDA RIBEIRO		RECEBIMENTO NF 294 MAURO DE MIRANDA	25118	R\$ 300.000,00	C		
28/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO NF 294 MAURO DE MIRANDA	25118	R\$ 300.000,00	D		
28/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TRANSF ENTRE BANCOS	25119	R\$ 200.000,00	C		
28/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		TRANSF ENTRE BANCOS	25119	R\$ 200.000,00	D		
28/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		DÉBITO TARIFA TED INTERNET	25120	R\$ 11,65	C		
28/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA TED INTERNET	25120	R\$ 11,65	D		
28/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF NF 13	25121	R\$ 3.695,74	C		
28/12/2022	2.1.1.01.00078	GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		PAGTO CONF NF 13	25121	R\$ 3.695,74	D		
28/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		PAGTO CONF - LEVI SEBASTIAO	25122	R\$ 10.000,00	C		
28/12/2022	1.1.3.05.0013	ADIANT-LEVI SEBASTIAO		PAGTO CONF - LEVI SEBASTIAO	25122	R\$ 10.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		ARAUJO							
28/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 972	25549	R\$ 2.233,30	C		
28/12/2022	2.1.1.01.00606	STENIO DIAS BRAGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		PAGTO CONF NF 972	25549	R\$ 2.233,30	D		
28/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 48912	25550	R\$ 212,05	C		
28/12/2022	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 48912	25550	R\$ 212,05	D		
28/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 762023	25551	R\$ 97,65	C		
28/12/2022	2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 762023	25551	R\$ 97,65	D		
28/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 77312	25552	R\$ 4.068,75	C		
28/12/2022	2.1.1.01.00112	INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA		PAGTO CONF NF 77312	25552	R\$ 4.068,75	D		
28/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 811552	25553	R\$ 504,50	C		
28/12/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 811552	25553	R\$ 504,50	D		
28/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 933037	25554	R\$ 16.763,53	C		
28/12/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO CONF DUPL NF 933037	25554	R\$ 16.763,53	D		
28/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 172335	25555	R\$ 421,16	C		
28/12/2022	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 172335	25555	R\$ 421,16	D		
28/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 2123	25556	R\$ 101,50	C		
28/12/2022	2.1.1.01.00465	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI		PAGTO CONF DUPL NF 2123	25556	R\$ 101,50	D		
28/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 19841	25557	R\$ 742,00	C		
28/12/2022	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PAGTO CONF DUPL NF 19841	25557	R\$ 742,00	D		
28/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 188347	25558	R\$ 177,59	C		
28/12/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 188347	25558	R\$ 177,59	D		
28/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 120515	25559	R\$ 2.135,40	C		
28/12/2022	2.1.1.01.00164	INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 120515	25559	R\$ 2.135,40	D		
28/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 35	25560	R\$ 4.500,00	C		
28/12/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE		PAGTO CONF NF 35	25560	R\$ 4.500,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SOUZA 93015330144					
28/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1798	25561	R\$ 250,00	C
28/12/2022	2.1.1.01.00661	JL MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO		PAGTO CONF NF 1798	25561	R\$ 250,00	D
28/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF TAXA CREA-GO	25562	R\$ 88,78	C
28/12/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGTO CONF TAXA CREA-GO	25562	R\$ 88,78	D
28/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 3161	25563	R\$ 60,00	C
28/12/2022	2.1.1.01.00684	IDEAL SERVICOS DE TORNO LTDA		PAGTO CONF NF 3161	25563	R\$ 60,00	D
28/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1288	25564	R\$ 960,00	C
28/12/2022	2.1.1.01.00206	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE GRANITOS EIRELI		PAGTO CONF NF 1288	25564	R\$ 960,00	D
28/12/2022	2.1.4.01.00059	ADIANT-CONSORCIO SUL DE SENADOR CANEDO		RECEBIMENTO REF NF 307	25565	R\$ 659.750,00	C
28/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF 307	25565	R\$ 659.750,00	D
28/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DEBITO CONF INTEGRALIZACAO COTAS SICOOB	25566	R\$ 2.500,00	C
28/12/2022	1.2.3.02.00001	SICOOB - COTAS PARTICIPAÇÕES		DEBITO CONF INTEGRALIZACAO COTAS SICOOB	25566	R\$ 2.500,00	D
28/12/2022	2.1.1.01.00661	JL MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO		COMPRA CONF NF Nº 1798	26546	R\$ 74,46	C
28/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 1798	26546	R\$ 74,46	D
28/12/2022	2.1.1.01.00661	JL MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO		COMPRA CONF NF Nº 1798	26547	R\$ 175,54	C
28/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 1798	26547	R\$ 175,54	D
28/12/2022	2.1.1.01.00117	ATLAS PARAFUSOS LTDA - ME		COMPRA CONF NF Nº 49086	26548	R\$ 4,00	C
28/12/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 49086	26548	R\$ 4,00	D
28/12/2022	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		COMPRA CONF NF Nº 20200	26549	R\$ 332,22	C
28/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 20200	26549	R\$ 332,22	D
28/12/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 20200	26550	R\$ 2,83	C
28/12/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 20200	26550	R\$ 2,83	D
28/12/2022	2.1.1.01.00606	STENIO DIAS BRAGA		COMPRA CONF NF Nº 972	26551	R\$ 2.233,30	C

LIVRO DIÁRIO						
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3	
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor
						D/C
28/12/2022	3.2.3.04.00011	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		COMPRA CONF NF Nº 972	26551	R\$ 2.233,30
28/12/2022	2.1.1.01.00606	STENIO DIAS BRAGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		COMPRA CONF NF Nº 971	26552	R\$ 210,01
28/12/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 971	26552	R\$ 210,01
28/12/2022	2.1.1.01.00198	TIGRE ROLAMENTOS E BICICLETAS-EIRELI		COMPRA CONF NF Nº 5434	26553	R\$ 23,00
28/12/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 5434	26553	R\$ 23,00
28/12/2022	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 35	26554	R\$ 4.500,00
28/12/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 35	26554	R\$ 4.500,00
28/12/2022	2.1.1.01.00078	GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 13	26555	R\$ 3.695,74
28/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 13	26555	R\$ 3.695,74
28/12/2022	2.1.1.01.00675	INDAL HOTEL LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 163	26556	R\$ 4.540,00
28/12/2022	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 163	26556	R\$ 4.540,00
28/12/2022	2.1.1.01.00684	IDEAL SERVICOS DE TORNO LTDA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 3161	26557	R\$ 60,00
28/12/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 3161	26557	R\$ 60,00
28/12/2022	2.1.1.01.00053	CELG-COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS		VALOR REF Nº 40139765	26558	R\$ 2.741,26
28/12/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR REF Nº 40139765	26558	R\$ 2.741,26
29/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	25108	R\$ 2,00
29/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	25108	R\$ 2,00
29/12/2022	1.1.2.01.00006	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RECEBIMENTO REF NF 303	25123	R\$ 50.000,00
29/12/2022	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REF NF 303	25123	R\$ 50.000,00
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1177	25567	R\$ 256,64
29/12/2022	2.1.1.01.00636	DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA		PAGTO CONF NF 1177	25567	R\$ 256,64
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 57807	25568	R\$ 21.590,93

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 57807	25568	R\$ 21.590,93	D
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 815214	25569	R\$ 3.363,70	C
29/12/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 815214	25569	R\$ 3.363,70	D
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 526837	25570	R\$ 761,05	C
29/12/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 526837	25570	R\$ 761,05	D
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 185604/2	25571	R\$ 272,53	C
29/12/2022	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 185604/2	25571	R\$ 272,53	D
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 248489	25572	R\$ 469,06	C
29/12/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAGTO CONF NF 248489	25572	R\$ 469,06	D
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 182519/2	25573	R\$ 2.105,76	C
29/12/2022	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 182519/2	25573	R\$ 2.105,76	D
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 857230	25574	R\$ 930,12	C
29/12/2022	2.1.1.01.00157	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 857230	25574	R\$ 930,12	D
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 234971/1	25575	R\$ 1.975,43	C
29/12/2022	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA		PAGTO CONF DUPL NF 234971/1	25575	R\$ 1.975,43	D
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 4574	25576	R\$ 368,60	C
29/12/2022	2.1.1.01.00144	MADRI LUBRIFICANTES LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 4574	25576	R\$ 368,60	D
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 15971	25577	R\$ 422,00	C
29/12/2022	2.1.1.01.00020	S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA EPP		PAGTO CONF DUPL NF 15971	25577	R\$ 422,00	D
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 818509	25578	R\$ 963,26	C
29/12/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF NF 818509	25578	R\$ 963,26	D
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 818526	25579	R\$ 2.189,11	C
29/12/2022	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 818526	25579	R\$ 2.189,11	D
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 44562	25580	R\$ 3.750,81	C



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
29/12/2022	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 44562	25580	R\$ 3.750,81	D		
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF DUPL NF 529364	25581	R\$ 1.212,60	C		
29/12/2022	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		PAGTO CONF DUPL NF 529364	25581	R\$ 1.212,60	D		
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 163	25582	R\$ 4.540,00	C		
29/12/2022	2.1.1.01.00675	INDAL HOTEL LTDA		PAGTO CONF NF 163	25582	R\$ 4.540,00	D		
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 924	25583	R\$ 20.000,00	C		
29/12/2022	2.1.1.01.00683	PRATICA LOCACOES E MOVIMENTACOES DE CARGAS LTDA		PAGTO CONF NF 924	25583	R\$ 20.000,00	D		
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF - OSMAR METALURGICA	25584	R\$ 27.750,00	C		
29/12/2022	1.1.3.05.022	ADIANT-OSMAR METALURGICA LTDA		PAGTO CONF - OSMAR METALURGICA	25584	R\$ 27.750,00	D		
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF - OSMAR METALURGICA	25585	R\$ 2.000,00	C		
29/12/2022	1.1.3.05.022	ADIANT-OSMAR METALURGICA LTDA		PAGTO CONF - OSMAR METALURGICA	25585	R\$ 2.000,00	D		
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 37844	25586	R\$ 2.396,53	C		
29/12/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		PAGTO CONF NF 37844	25586	R\$ 2.396,53	D		
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA TED INTERNET	25587	R\$ 9,00	C		
29/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA TED INTERNET	25587	R\$ 9,00	D		
29/12/2022	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		COMPRA CONF NF Nº 37844	26559	R\$ 2.396,53	C		
29/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 37844	26559	R\$ 2.396,53	D		
29/12/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 37844	26560	R\$ 75,43	C		
29/12/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 37844	26560	R\$ 75,43	D		
29/12/2022	2.1.1.01.00635	BUCHO CHEIO CHURRASCARIA E TAPIOCARIA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 44	26561	R\$ 1.054,00	C		
29/12/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 44	26561	R\$ 1.054,00	D		
29/12/2022	2.1.1.01.00636	DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA		COMPRA CONF NF Nº 1177	26562	R\$ 256,64	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 1177	26562	R\$ 256,64	D
29/12/2022	2.1.1.01.00636	DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA		COMPRA CONF NF Nº 1176	26563	R\$ 1.355,75	C
29/12/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMPRA CONF NF Nº 1176	26563	R\$ 1.355,75	D
29/12/2022	1.1.3.05.0013	ADIANT-LEVI SEBASTIAO ARAUJO		CONF NF 17335	28735	R\$ 38.667,00	C
29/12/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONF NF 17335	28735	R\$ 38.667,00	D
30/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DEBITO CONF SEGURO EMPRESTIMO	25588	R\$ 486,28	C
30/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO CONF SEGURO EMPRESTIMO	25588	R\$ 486,28	D
30/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DEBITO CONF SEGURO EMPRESTIMO	25589	R\$ 115,75	C
30/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO CONF SEGURO EMPRESTIMO	25589	R\$ 115,75	D
30/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DEBITO CONF EMPRESTIMO CCB 1/36	25590	R\$ 5.711,04	C
30/12/2022	2.1.5.01.00008	BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264		DEBITO CONF EMPRESTIMO CCB 1/36	25590	R\$ 5.711,04	D
30/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 59	25591	R\$ 2.380,00	C
30/12/2022	2.1.1.01.00630	VICTOR HUGO GOMES 08916293430		PAGTO CONF NF 59	25591	R\$ 2.380,00	D
30/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF - OSMAR METALURGICA	25592	R\$ 2.400,00	C
30/12/2022	1.1.3.05.022	ADIANT-OSMAR METALURGICA LTDA		PAGTO CONF - OSMAR METALURGICA	25592	R\$ 2.400,00	D
30/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 267 HOTEL AGUA AZUL	25593	R\$ 6.700,00	C
30/12/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 267 HOTEL AGUA AZUL	25593	R\$ 6.700,00	D
30/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 2676 POUSADA C BORGES	25594	R\$ 800,00	C
30/12/2022	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM		PAGTO CONF NF 2676 POUSADA C BORGES	25594	R\$ 800,00	D
30/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 1639 MOREIRA EMPREENDIMENTOS	25595	R\$ 4.500,00	C
30/12/2022	2.1.1.01.00631	ULISSES DE OLIVEIRA MOREIRA		PAGTO CONF NF 1639 MOREIRA EMPREENDIMENTOS	25595	R\$ 4.500,00	D
30/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		PAGTO CONF NF 73 AGNALDO BASILIO DA SILVA	25596	R\$ 2.800,00	C
30/12/2022	1.1.3.05.0001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		PAGTO CONF NF 73 AGNALDO BASILIO DA SILVA	25596	R\$ 2.800,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade: VALLE METALURGICA LTDA			CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3				
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022									
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB		DÉBITO TARIFA TED INTERNET	25597	R\$ 18,00	C		
30/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO TARIFA TED INTERNET	25597	R\$ 18,00	D		
30/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		CONF PRO-LABORE DO MES 12/2022	25667	R\$ 1.212,00	C		
30/12/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE		CONF PRO-LABORE DO MES 12/2022	25667	R\$ 1.212,00	D		
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER MÊS 12/2022 PRO-LABORE	25668	R\$ 133,32	C		
30/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER MÊS 12/2022 PRO-LABORE	25668	R\$ 133,32	D		
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER MÊS 12/2022 PRO-LABORE	25669	R\$ 242,40	C		
30/12/2022	3.2.3.01.00006	INSS		INSS A RECOLHER MÊS 12/2022 PRO-LABORE	25669	R\$ 242,40	D		
30/12/2022	2.1.5.01.00009	(-)JUROS A APROPRIAR-CAP GIRO CCB CONTR 275264		APROPRIAÇÃO CONF EMPRESTIMO CCB 1/36	25670	R\$ 1.613,32	C		
30/12/2022	3.2.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		APROPRIAÇÃO CONF EMPRESTIMO CCB 1/36	25670	R\$ 1.613,32	D		
30/12/2022	2.1.1.01.00631	ULISSES DE OLIVEIRA MOREIRA		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 1639	25695	R\$ 4.500,00	C		
30/12/2022	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 1639	25695	R\$ 4.500,00	D		
30/12/2022	2.1.1.01.00031	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		COMPRA CONF NF Nº 30470	26564	R\$ 4.099,50	C		
30/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 30470	26564	R\$ 4.099,50	D		
30/12/2022	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 251748	26565	R\$ 27.944,41	C		
30/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		COMPRA CONF NF Nº 251748	26565	R\$ 27.944,41	D		
30/12/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR IPI NF 251748	26566	R\$ 879,61	C		
30/12/2022	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR IPI NF 251748	26566	R\$ 879,61	D		
30/12/2022	2.1.4.01.00066	ADIANT-BELA VISTA RESIDENCIAL INCORPORAÇÕES SPE LTDA		RECBTO CONF DESC DUPL REF NF 215 BELA VISTA	28358	R\$ 37.000,00	C		
30/12/2022	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		BXA DESC DUPLI NF 215 BELA VISTA	28358	R\$ 37.000,00	D		
30/12/2022	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR		PROVISAO	29001	R\$ 350.000,00	C		
30/12/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS		PROVISAO	29001	R\$ 350.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2022	1.1.3.07.00001	ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		PGTO ADIANTAMENTO LUCRO	29002	R\$ 112.277,31	C
30/12/2022	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR		PGTO ADIANTAMENTO LUCRO	29002	R\$ 112.277,31	D
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PGTO DIVIDENDOS	29003	R\$ 237.722,69	C
30/12/2022	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR		PGTO DIVIDENDOS	29003	R\$ 237.722,69	D
31/12/2022	3.1.3.02.00001	(-) ICMS SOBRE COMPRAS		LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 12/2022	25684	R\$ 226,77	C
31/12/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 12/2022	25684	R\$ 226,77	D
31/12/2022	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		APURAÇÃO DO CPV DE COMP 12/2022	25690	R\$ 2.409.663,07	C
31/12/2022	3.1.3.01.00001	MATÉRIA-PRIMA		APURAÇÃO DO CPV DE COMP 12/2022	25690	R\$ 2.409.663,07	D
31/12/2022	1.1.5.01.00003	ESTOQUE MATERIA PRIMA/INSUMOS		APURAÇÃO DO CPV DE COMP 12/2022	25691	R\$ 5.850.203,69	C
31/12/2022	3.1.3.01.00001	MATÉRIA-PRIMA		APURAÇÃO DO CPV DE COMP 12/2022	25691	R\$ 5.850.203,69	D
31/12/2022	3.1.3.01.00001	MATÉRIA-PRIMA		APURAÇÃO DO CPV DE COMP 12/2022-	25692	R\$ 5.164.901,01	C
31/12/2022	1.1.5.01.00003	ESTOQUE MATERIA PRIMA/INSUMOS		APURAÇÃO DO CPV DE COMP 12/2022-	25692	R\$ 5.164.901,01	D
31/12/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ICMS REF. 12/2022	25726	R\$ 151.350,00	C
31/12/2022	3.1.2.03.00002	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER ICMS REF. 12/2022	25726	R\$ 151.350,00	D
31/12/2022	3.1.3.02.00001	(-) ICMS SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR ICMS REF. 12/2022	25727	R\$ 25.091,34	C
31/12/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR ICMS REF. 12/2022	25727	R\$ 25.091,34	D
31/12/2022	3.1.2.03.00002	(-) ICMS		VALOR REF CREDITO OUTORGADO PROGOIAS ICMS REF. 12/2022	25728	R\$ 79.113,40	C
31/12/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		VALOR REF CREDITO OUTORGADO PROGOIAS ICMS REF. 12/2022	25728	R\$ 79.113,40	D
31/12/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO CREDITO MESES ANERIORES	25729	R\$ 72.408,45	C
31/12/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO CREDITO MESES ANERIORES	25729	R\$ 72.408,45	D
31/12/2022	2.1.2.01.00011	PROTEGE A RECOLHER		VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 12/2022	25730	R\$ 12.625,84	C
31/12/2022	3.1.2.03.00011	(-) PROTEGE		VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 12/2022	25730	R\$ 12.625,84	D
31/12/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DIFALI REF. 12/2022	25731	R\$ 171,85	C
31/12/2022	3.1.2.03.00002	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER DIFALI REF. 12/2022	25731	R\$ 171,85	D
31/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ISS NORM REF.	25732	R\$ 8.489,00	C

LIVRO DIÁRIO						
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3	
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor
12/2022						
31/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS		VALOR A RECOLHER ISS NORM REF. 12/2022	25732	R\$ 8.489,00
31/12/2022	3.1.3.02.00002	(-) PIS SOBRE COMPRAS		VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 12/2022	25733	R\$ 16.317,49
31/12/2022	1.1.3.08.00004	PIS A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 12/2022	25733	R\$ 16.317,49
31/12/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 12/2022	25734	R\$ 70.572,33
31/12/2022	3.1.2.03.00005	(-) PIS		VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 12/2022	25734	R\$ 70.572,33
31/12/2022	1.1.3.08.00004	PIS A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 12/2022	25735	R\$ 70.572,33
31/12/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 12/2022	25735	R\$ 70.572,33
31/12/2022	3.1.3.02.00003	(-) COFINS SOBRE COMPRAS		COFINS S/ COMPRAS 12/2022	25736	R\$ 75.159,33
31/12/2022	1.1.3.08.00005	COFINS A RECUPERAR		COFINS S/ COMPRAS 12/2022	25736	R\$ 75.159,33
31/12/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 12/2022	25737	R\$ 325.060,44
31/12/2022	3.1.2.03.00004	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 12/2022	25737	R\$ 325.060,44
31/12/2022	1.1.3.08.00005	COFINS A RECUPERAR		VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 12/2022	25738	R\$ 325.060,44
31/12/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 12/2022	25738	R\$ 325.060,44
31/12/2022	2.1.1.01.00635	BUCHO CHEIO CHURRASCARIA E TAPIOCARIA LTDA		COMPRA CONF NF Nº 45	26567	R\$ 1.069,00
31/12/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		COMPRA CONF NF Nº 45	26567	R\$ 1.069,00
31/12/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIACÃO DO PERIODO	28466	R\$ 84,48
31/12/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES		DEPRECIACÃO DO PERIODO	28466	R\$ 84,48
31/12/2022	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		DEPRECIACÃO DO PERIODO	28467	R\$ 2.650,00
31/12/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES		DEPRECIACÃO DO PERIODO	28467	R\$ 2.650,00
31/12/2022	1.1.3.08.00014	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		DEDUÇÃO DE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	28658	R\$ 1.132,58
31/12/2022	2.1.2.01.00004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		DEDUÇÃO DE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	28658	R\$ 1.132,58

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/12/2022	2.1.2.01.00005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		PROVISÃO DE CSLL PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCROOMP	29566	R\$ 158.681,59	C		
31/12/2022	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		PROVISÃO DE CSLL PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCROOMP	29566	R\$ 158.681,59	D		
31/12/2022	2.1.2.01.00004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		PROVISÃO DE IRPJ PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDAOMP	29567	R\$ 431.782,37	C		
31/12/2022	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		PROVISÃO DE IRPJ PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDAOMP	29567	R\$ 431.782,37	D		
31/12/2022	3.1.3.01.00001	MATÉRIA-PRIMA		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29694	R\$ 3.094.965,75	C		
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29694	R\$ 3.094.965,75	D		
31/12/2022	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29695	R\$ 431.782,37	C		
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29695	R\$ 431.782,37	D		
31/12/2022	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29696	R\$ 158.681,59	C		
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29696	R\$ 158.681,59	D		
31/12/2022	3.1.5.01.00003	TRANSPORTE PRODUTOS VENDIDOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29697	R\$ 2.750,00	C		
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29697	R\$ 2.750,00	D		
31/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29698	R\$ 247,01	C		
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29698	R\$ 247,01	D		
31/12/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29699	R\$ 3.636,00	C		
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29699	R\$ 3.636,00	D		
31/12/2022	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29700	R\$ 2.205,42	C		
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29700	R\$ 2.205,42	D		
31/12/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29701	R\$ 440,55	C		
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29701	R\$ 440,55	D		
31/12/2022	3.2.3.01.00006	INSS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29702	R\$ 1.865,36	C		

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	VALLE METALURGICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.401.706/0001-05
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	Número de Ordem do Livro: 3	

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29702	R\$ 1.865,36	D
31/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29703	R\$ 316,16	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29703	R\$ 316,16	D
31/12/2022	3.2.3.03.00004	IPVA/MULTAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29704	R\$ 239,22	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29704	R\$ 239,22	D
31/12/2022	3.2.3.03.00007	TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29705	R\$ 994,35	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29705	R\$ 994,35	D
31/12/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29706	R\$ 38.815,54	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29706	R\$ 38.815,54	D
31/12/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE/INTERNET		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29707	R\$ 584,18	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29707	R\$ 584,18	D
31/12/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29708	R\$ 9.385,45	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29708	R\$ 9.385,45	D
31/12/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29709	R\$ 3.182,90	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29709	R\$ 3.182,90	D
31/12/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29710	R\$ 2.933,40	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29710	R\$ 2.933,40	D
31/12/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29711	R\$ 43.152,00	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29711	R\$ 43.152,00	D
31/12/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29712	R\$ 248.059,00	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29712	R\$ 248.059,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29713	R\$ 16.369,41	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29713	R\$ 16.369,41	D
31/12/2022	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29714	R\$ 135.900,51	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29714	R\$ 135.900,51	D
31/12/2022	3.2.3.04.00012	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29715	R\$ 10.943,55	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29715	R\$ 10.943,55	D
31/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29716	R\$ 26.480,90	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29716	R\$ 26.480,90	D
31/12/2022	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29717	R\$ 5.551,20	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29717	R\$ 5.551,20	D
31/12/2022	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29718	R\$ 70.422,85	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29718	R\$ 70.422,85	D
31/12/2022	3.2.2.01.00006	CARTAO DE CREDITO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29719	R\$ 73,60	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29719	R\$ 73,60	D
31/12/2022	3.2.2.01.00007	IOF		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29720	R\$ 4.978,30	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29720	R\$ 4.978,30	D
31/12/2022	3.2.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29721	R\$ 6.940,62	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29721	R\$ 6.940,62	D
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29722	R\$ 7.784.402,20	C
31/12/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29722	R\$ 7.784.402,20	D
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29723	R\$ 845.980,00	C



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29723	R\$ 845.980,00	D		
31/12/2022	3.1.2.03.00002	(-) ICMS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29724	R\$ 367.566,80	C		
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29724	R\$ 367.566,80	D		
31/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29725	R\$ 16.919,60	C		
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29725	R\$ 16.919,60	D		
31/12/2022	3.1.2.03.00004	(-) COFINS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29726	R\$ 613.776,94	C		
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29726	R\$ 613.776,94	D		
31/12/2022	3.1.2.03.00005	(-) PIS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29727	R\$ 133.254,20	C		
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29727	R\$ 133.254,20	D		
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29728	R\$ 0,40	C		
31/12/2022	3.2.2.02.00001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29728	R\$ 0,40	D		
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29729	R\$ 6.023,40	C		
31/12/2022	3.2.2.02.00002	JUROS RECEBIDOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29729	R\$ 6.023,40	D		
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29730	R\$ 0,08	C		
31/12/2022	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29730	R\$ 0,08	D		
31/12/2022	3.1.2.03.00010	(-) DIFAL S/ VENDAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29731	R\$ 27.960,91	C		
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29731	R\$ 27.960,91	D		
31/12/2022	3.1.2.03.00011	(-) PROTEGE		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29732	R\$ 45.108,15	C		
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29732	R\$ 45.108,15	D		
31/12/2022	3.2.3.04.00014	DESPESA COM CONDOMINIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29733	R\$ 1.018,80	C		
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29733	R\$ 1.018,80	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.401.706/0001-05		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29734	R\$ 98.775,49	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29734	R\$ 98.775,49	D
31/12/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29735	R\$ 12,00	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29735	R\$ 12,00	D
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29736	R\$ 28,80	C
31/12/2022	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/BRI NDES		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29736	R\$ 28,80	D
31/12/2022	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29737	R\$ 2.386,54	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29737	R\$ 2.386,54	D
31/12/2022	3.2.3.04.00016	DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29738	R\$ 14.061,24	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29738	R\$ 14.061,24	D
31/12/2022	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORIOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29739	R\$ 58,63	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29739	R\$ 58,63	D
31/12/2022	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29740	R\$ 13.118,70	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29740	R\$ 13.118,70	D
31/12/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29741	R\$ 14.509,13	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29741	R\$ 14.509,13	D
31/12/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29742	R\$ 8.179,47	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29742	R\$ 8.179,47	D
31/12/2022	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29743	R\$ 1.613.654,65	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29743	R\$ 1.613.654,65	D
31/12/2022	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29744	R\$ 33.149,84	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29744	R\$ 33.149,84	D
31/12/2022	3.2.3.04.00024	MONITORAMENTO E SEGURANÇA		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29745	R\$ 3.337,36	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29745	R\$ 3.337,36	D
31/12/2022	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29746	R\$ 89.588,25	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29746	R\$ 89.588,25	D
31/12/2022	3.2.3.01.00016	DESPESAS COM UNIFORMES		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29747	R\$ 5.709,16	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29747	R\$ 5.709,16	D
31/12/2022	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29748	R\$ 124.174,74	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29748	R\$ 124.174,74	D
31/12/2022	3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29749	R\$ 7.324,00	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29749	R\$ 7.324,00	D
31/12/2022	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29750	R\$ 65.531,32	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29750	R\$ 65.531,32	D
31/12/2022	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29751	R\$ 15.948,58	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29751	R\$ 15.948,58	D
31/12/2022	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29752	R\$ 21.717,89	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29752	R\$ 21.717,89	D
31/12/2022	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29753	R\$ 9.206,29	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29753	R\$ 9.206,29	D
31/12/2022	3.2.3.04.00030	DESPESA COM FARMÁCIA		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29754	R\$ 767,32	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29754	R\$ 767,32	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	3.2.3.04.00032	PEQUENAS FERRAMENTAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29755	R\$ 27.788,04	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29755	R\$ 27.788,04	D
31/12/2022	3.2.3.04.00031	BRINQUEDOS PARA DOAÇÃO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29756	R\$ 1.387,26	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29756	R\$ 1.387,26	D
31/12/2022	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29757	R\$ 175,00	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29757	R\$ 175,00	D
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29758	R\$ 179.591,58	C
31/12/2022	3.1.3.02.00001	(-) ICMS SOBRE COMPRAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29758	R\$ 179.591,58	D
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29759	R\$ 67.430,03	C
31/12/2022	3.1.3.02.00002	(-) PIS SOBRE COMPRAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29759	R\$ 67.430,03	D
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29760	R\$ 310.586,82	C
31/12/2022	3.1.3.02.00003	(-) COFINS SOBRE COMPRAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29760	R\$ 310.586,82	D
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29761	R\$ 64.449,13	C
31/12/2022	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29761	R\$ 64.449,13	D
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29762	R\$ 0,04	C
31/12/2022	3.2.4.02.00001	AJUSTES SALDO E PROVISÕES		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29762	R\$ 0,04	D
31/12/2022	3.1.3.01.00005	FRETE UTILIZADO NA INDUSTRIALIZACAO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29763	R\$ 83.829,72	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29763	R\$ 83.829,72	D
31/12/2022	3.2.3.03.00009	TAXAS LICITAÇÕES		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29764	R\$ 583,98	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29764	R\$ 583,98	D
31/12/2022	3.2.3.04.00035	ASSESSORIAS E CONSULTORIAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29765	R\$ 18.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

VALLE METALURGICA LTDA							
Entidade:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Período da Escrituração:		Número de Ordem do Livro: 3					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29765	R\$ 18.000,00	D
31/12/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29766	R\$ 1.458.015,29	C
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29766	R\$ 1.458.015,29	D
31/12/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29767	R\$ 1.458.015,29	C
31/12/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	29767	R\$ 1.458.015,29	D