

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL			
		SALDO ANTERIOR				5.700,86D
01/01/2023	41737	VALOR REF SAQUE		274,00	274,00C	5.426,86D
02/01/2023	43112	1225 - TIGRE ROLAMENTOS E BICICLETAS-EIRELI		23,00	297,00C	5.403,86D
03/01/2023	45607	PAGTO CONF NF5434 - TIGRE ROLAMENTOS 1155 - INDUZIDOS GINO LTDA - ME		10,00	307,00C	5.393,86D
03/01/2023	45663	PGTO REF. NF Nº 14828 1949 - AUTO VIACAO GOIANESIA LTDA		25,00	332,00C	5.368,86D
03/01/2023	46121	PGTO FRETE CONF DACTE Nº 463164 1873 - SO DIESEL MECANICA E HIDRAULICA LTDA		170,00	502,00C	5.198,86D
03/01/2023	46122	PAGTO CONF NF 22 1821 - SUPREMO CARNE DE SOL RESTAURANTE E ASSADOS LTDA		2.400,00	2.902,00C	2.798,86D
03/01/2023	46134	PAGTO CONF DUPL NF 7 1956 - DAYANE MAIDANA DA SILVA		385,00	3.287,00C	2.413,86D
03/01/2023	46138	PAGTO CONF DUPL NF 373 1908 - CENTRO COMERCIAL CAMPESTRE E SERVICOS LTDA		191,20	3.478,20C	2.222,66D
03/01/2023	46139	PGTO CONF NF Nº 106072 1927 - MAROC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		378,00	3.856,20C	1.844,66D
04/01/2023	44859	PGTO CONF NF Nº 3304 1144 - AUTO POSTO DDD LTDA		659,03	4.515,23C	1.185,63D
05/01/2023	43680	PGTO REF. NF 73487		56,07	4.571,30C	1.129,56D
10/01/2023	16188	PGTO CONF NF 11083() 8 - BANCO SICOOB	984,53		3.586,77C	2.114,09D
10/01/2023	45602	SUPRIMENTO DE CAIXA 1195 - SJS CLUBE TURISMO HOME PRIME LTDA		0,17	3.586,94C	2.113,92D
25/01/2023	44857	PGTO NF 101 2032 - ANDERSON AMANCIO DE SOUSA		120,00	3.706,94C	1.993,92D
30/01/2023	16444	PGTO REF. NF Nº 16 8 - BANCO SICOOB	2.500,00		1.206,94C	4.493,92D
01/02/2023	43678	SUPRIMENTO DE CAIXA 1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		64,98	64,98C	4.428,94D
01/02/2023	44858	PGTO CONF NF Nº 26 1902 - AUTO POSTO A & F LTDA		187,69	252,67C	4.241,25D
01/02/2023	44863	PGTO REF. NF 17309 1852 - AUTO POSTO MARINER DE RIBEIRAO PRETO LTDA		138,57	391,24C	4.102,68D
01/02/2023	44865	PGTO NF Nº 70361 1854 - AUTO POSTO PAU SECO LTDA.		133,04	524,28C	3.969,64D
01/02/2023	44867	PGTO REF. NF 44540 1906 - CENTRAL FERRAMENTAS LTDA		26,64	550,92C	3.943,00D
01/02/2023	44868	PGTO REF. NF Nº 63269 1851 - DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA		168,51	719,43C	3.774,49D
01/02/2023	44869	PARADA BONITA POSTO PGTO REF. NF 140080 1909 - GUERRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA		115,31	834,74C	3.659,18D
01/02/2023	44873	PGTO REF. NF Nº 180114 1928 - JL MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO		75,00	909,74C	3.584,18D
01/02/2023	45664	PGTO REF. NF Nº 1715 1995 - NACIONAL ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI		56,00	965,74C	3.528,18D
06/02/2023	39991	PGTO REF.. NF Nº 628 E 629 2082 - ATLANTICALOK LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		90,00	1.055,74C	3.438,18D
09/02/2023	44874	PAGAMENTO REF. NF 51022 1194 - MAC FILTRO REFRIGERACAO LIMITADA		220,00	1.275,74C	3.218,18D
07/03/2023	43679	PGTO REF. NF Nº 1139 1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		57,99	57,99C	3.160,19D
01/04/2023	44856	PGTO CONF. NF Nº 58 2058 - ALIANCA MATERIAL DE CONSTRUCAO-EIREL		180,00	180,00C	2.980,19D
05/04/2023	44872	PGTO REF. NF Nº 2092 2149 - IRMAOS SOARES S/A		105,30	285,30C	2.874,89D
26/04/2023	46142	PGTO REF. NF Nº 662713 1994 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME		120,00	405,30C	2.754,89D
11/05/2023	45668	PGTO CONF NF Nº 45 2236 - MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA		89,00	89,00C	2.665,89D
15/05/2023	44870	PGTO REF.NF Nº 3921 1959 - IDEAL SERVICOS DE TORNO LTDA		1.400,00	1.489,00C	1.265,89D
03/07/2023	41350	PGTO REF. NF Nº 3252 2125 - ACTO SERVICOS LTDA	300,00		300,00D	1.565,89D
13/07/2023	44861	RECEBIMENTO NF 664 1144 - AUTO POSTO DDD LTDA		283,29	16,71D	1.282,60D
04/10/2023	41260	PGTO REF. NFS 1929/1934 8 - BANCO SICOOB	1.000.000,00		1.000.000,00D	1.001.282,60D
04/10/2023	39271	FLUXO DE CAIXA		1.000.000,00	0,00	1.282,60D
07/10/2023	46447	PAGTO CONF DIVERSAS - PERFINASA 1044 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		7,81	7,81C	1.274,79D
		PGTO CONF. NF Nº 178033				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL			
07/10/2023	46448	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PGTO REF.NF Nº 861368 E 861369		200,95	208,76C	1.073,84D
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
		SALDO ANTERIOR				659.593,64D
02/01/2023	15748	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. PAGTO CONF DUPL NF 26242 /4		383,33	383,33C	659.210,31D
02/01/2023	15749	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF DUPL NF 43359/2		1.450,00	1.833,33C	657.760,31D
02/01/2023	15750	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF DUPL NF 92091/3		23.045,70	24.879,03C	634.714,61D
02/01/2023	15751	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF DUPL NF 23330/ 01/02		542,70	25.421,73C	634.171,91D
02/01/2023	15752	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF DUPL NF 249261		2.939,40	28.361,13C	631.232,51D
02/01/2023	15753	1921 - AIRLIDER PAGTO CONF DUPL NF 3344		1.050,00	29.411,13C	630.182,51D
02/01/2023	15754	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF DUPL NF 237664		88,21	29.499,34C	630.094,30D
02/01/2023	15755	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF DUPL NF 249824		368,37	29.867,71C	629.725,93D
02/01/2023	15756	1345 - LOJAS ENE ESSE LTDA PAGTO CONF DUPL NF 53268		282,50	30.150,21C	629.443,43D
02/01/2023	15757	1129 - POSTO FRANCO LTDA PAGTO CONF DUPL NF 11860		12.270,04	42.420,25C	617.173,39D
02/01/2023	15758	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 182608/2		869,62	43.289,87C	616.303,77D
02/01/2023	15759	1921 - AIRLIDER PAGTO CONF DUPL NF 5010		1.050,00	44.339,87C	615.253,77D
02/01/2023	15760	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF DUPL NF 23330/ 02/02		521,50	44.861,37C	614.732,27D
02/01/2023	15761	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF DUPL NF 819185		350,14	45.211,51C	614.382,13D
02/01/2023	15762	1968 - ADIANT- SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL /0054-71 PAGTO CONF DUPL NF 37856		284,63	45.496,14C	614.097,50D
02/01/2023	15763	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 182763/02/03		751,48	46.247,62C	613.346,02D
02/01/2023	15764	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF DUPL NF 145797/01/02		751,45	46.999,07C	612.594,57D
02/01/2023	15765	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF DUPL NF 44694/01/02		697,41	47.696,48C	611.897,16D
02/01/2023	15766	1922 - RUCKEN INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA PAGTO CONF DUPL NF 10492/01/02		1.950,00	49.646,48C	609.947,16D
02/01/2023	15767	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PAGTO FAT ENEL CONF NF 39014372		8.664,85	58.311,33C	601.282,31D
02/01/2023	15768	1893 - DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA PAGTO CONF DUPL NF 1190		345,16	58.656,49C	600.937,15D
02/01/2023	15769	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF DUPL NF 812446		860,89	59.517,38C	600.076,26D
02/01/2023	15770	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF DUPL NF 234607		3.166,70	62.684,08C	596.909,56D
02/01/2023	15771	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 182795/2		2.051,38	64.735,46C	594.858,18D
02/01/2023	15772	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF DUPL NF 816061/02/04		2.272,40	67.007,86C	592.585,78D
02/01/2023	15773	1172 - COMERCIAL DESCARADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCORAVEIS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 858066		449,88	67.457,74C	592.135,90D
02/01/2023	15774	1161 - JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- EPP PAGTO CONF DUPL NF 44114		679,40	68.137,14C	591.456,50D
02/01/2023	15775	1907 - SRC - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 79691		363,00	68.500,14C	591.093,50D
02/01/2023	15776	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF DUPL NF 819621/01/02		359,00	68.859,14C	590.734,50D
02/01/2023	15777	ADiantamento de Pagto Conf DuPl NF 24		64,99	68.924,13C	590.669,51D
02/01/2023	15778	2014 - Pousada C Borges Ltda Pagto Conf DuPl NF 2678		278,00	69.202,13C	590.391,51D
02/01/2023	15779	369 - Despesas Bancarias Debito Pacote Serviços		301,66	69.503,79C	590.089,85D
02/01/2023	15780	374 - IOF Débito IOF		11,70	69.515,49C	590.078,15D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
02/01/2023	15781	374 - IOF DÉBITO IOF		689,34	70.204,83C	589.388,81D
03/01/2023	15782	1889 - CARTAO CREDITO SICOOB PAGTO CONF DUPL CARTAO CREDITO		5.957,55	76.162,38C	583.431,26D
03/01/2023	15783	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 184536		430,82	76.593,20C	583.000,44D
03/01/2023	15784	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 PAGTO CONF DUPL NF 58198 02/03		317,72	76.910,92C	582.682,72D
03/01/2023	15785	PAGTO CONF DUPL NF 13262		762,19	77.673,11C	581.920,53D
03/01/2023	15786	1892 - BUCHO CHEIO CHURRASCARIA E TAPIOCARIA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 44 e 45		2.123,00	79.796,11C	579.797,53D
03/01/2023	15787	1140 - LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME PAGTO CONF DUPL NF 712		2.350,61	82.146,72C	577.446,92D
03/01/2023	15788	1876 - ULISSES DE OLIVEIRA MOREIRA PAGTO CONF DUPL NF 1640		225,00	82.371,72C	577.221,92D
03/01/2023	15789	1928 - JL MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO PAGTO CONF DUPL NF 1716		76,00	82.447,72C	577.145,92D
03/01/2023	15790	1362 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME PAGTO CONF DUPL NF 73487		100,00	82.547,72C	577.045,92D
03/01/2023	15791	2014 - POUSADA C BORGES LTDA PAGTO CONF DUPL NF 2680		160,00	82.707,72C	576.885,92D
03/01/2023	15792	1932 - DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS 46265723839 PAGTO CONF DUPL NFS 73 e 203		1.004,00	83.711,72C	575.881,92D
03/01/2023	15793	1715 - FENIX IÇAMENTOS PRESTADORA DE SERVIÇOS PAGTO CONF DUPL NF 17		2.860,00	86.571,72C	573.021,92D
03/01/2023	15794	1990 - ELETRO MOTO FORTE DISTRIBUIDORA DE FIOS EIRELI - ME PAGTO CONF DUPL NF 13401		40,00	86.611,72C	572.981,92D
03/01/2023	15795	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF OSMAR METALURGICA		4.000,00	90.611,72C	568.981,92D
03/01/2023	15796	1983 - JOSEVALDO ALVES DO NASCIMENTO & CIA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 2500		1.950,05	92.561,77C	567.031,87D
03/01/2023	15797	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF DUPL NF		754,00	93.315,77C	566.277,87D
04/01/2023	15798	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 261		1.558,40	94.874,17C	564.719,47D
04/01/2023	15799	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF DUPL NF 23230		740,90	95.615,07C	563.978,57D
04/01/2023	15800	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF DUPL NF 2461		54,36	95.669,43C	563.924,21D
04/01/2023	15801	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 PAGTO CONF DUPL NF 519158		26.749,33	122.418,76C	537.174,88D
04/01/2023	15802	1148 - A L R ELETRICA EIRELI PAGTO CONF DUPL NF 173010		165,93	122.584,69C	537.008,95D
04/01/2023	15803	PAGTO CONF DUPL NF 355		3.246,59	125.831,28C	533.762,36D
04/01/2023	15804	1083 - RADAMESIO MOREIRA CALIXTO 88237397134 PAGTO CONF DUPL NF 3		5.000,00	130.831,28C	528.762,36D
04/01/2023	15805	PAGTO CONF DUPL NF 11653		1.651,83	132.483,11C	527.110,53D
04/01/2023	15806	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 10		7.000,00	139.483,11C	520.110,53D
04/01/2023	15807	1950 - INDAL HOTEL LTDA PAGTO CONF DUPL NF 1		4.180,00	143.663,11C	515.930,53D
04/01/2023	15808	1991 - MARYANE CAMPOS DE ARAUJO PAGTO CONF DUPL NF 1994		2.448,00	146.111,11C	513.482,53D
04/01/2023	15809	1982 - BONTEMPO PETROLEO LTDA PAGTO CONF DUPL NF 746		1.815,02	147.926,13C	511.667,51D
04/01/2023	15810	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 PAGTO CONF DUPL NF 8		3.000,00	150.926,13C	508.667,51D
04/01/2023	15811	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME PAGTO CONF DUPL NF 41997		60,00	150.986,13C	508.607,51D
04/01/2023	15812	1928 - JL MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO PAGTO CONF JL Material e Construcão - NF 1817		435,00	151.421,13C	508.172,51D
04/01/2023	15813	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Locacao solda - Gilson		1.800,00	153.221,13C	506.372,51D
05/01/2023	15814	1893 - DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA PAGTO CONF DUPL NF 1201		682,73	153.903,86C	505.689,78D
05/01/2023	15815	1988 - POSTO ALDO BARREIRAS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 79015		1.927,98	155.831,84C	503.761,80D
05/01/2023	15816	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF DUPL NF 248489		469,06	156.300,90C	503.292,74D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
05/01/2023	15817	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		11.018,84	167.319,74C	492.273,90D
		PAGTO CONF DUPL NF 88088				
05/01/2023	15818	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		8.872,96	176.192,70C	483.400,94D
		PAGTO CONF DUPL NF 88089				
05/01/2023	15819	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA		1.975,42	178.168,12C	481.425,52D
		PAGTO CONF DUPL NF 234971				
05/01/2023	15828	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		498,50	178.666,62C	480.927,02D
		PAGTO CONF DUPL NF 19861				
05/01/2023	15829	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		172,68	178.839,30C	480.754,34D
		PAGTO CONF DUPL NF 187882				
05/01/2023	15833	1148 - A L R ELETRICA EIRELI		145,17	178.984,47C	480.609,17D
		PAGTO CONF DUPL NF 173105				
05/01/2023	15834	1061 - COE COELHO E CIA LTDA		528,00	179.512,47C	480.081,17D
		PAGTO CONF DUPL NF 178520				
05/01/2023	15835	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		165,00	179.677,47C	479.916,17D
		PAGTO CONF DUPL NF 238032				
05/01/2023	15836	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		332,25	180.009,72C	479.583,92D
		PAGTO CONF DUPL NF 820076				
05/01/2023	15837	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		583,30	180.593,02C	479.000,62D
		PAGTO CONF DUPL NF 29729				
05/01/2023	15838	1931 - AURABRASIL - TRANSPORTES MAQ. E EQU LTDA		10.900,00	191.493,02C	468.100,62D
		PAGTO CONF DUPL NF 54468				
05/01/2023	15839	1935 - SILVANIA FRANCISCA BARBOSA 37428578191		2.182,00	193.675,02C	465.918,62D
		PAGTO CONF DUPL NF 620				
05/01/2023	15840	1508 - MASTER PAES EIRELI		2.243,67	195.918,69C	463.674,95D
		PAGTO CONF DUPL NF 23				
05/01/2023	15841	1034 - GRANDI PAO EIRELI		184,45	196.103,14C	463.490,50D
		PAGTO CONF DUPL NF 1012				
05/01/2023	15842	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		150.000,00	346.103,14C	313.490,50D
		PAGTO CONF DUPL NF 11				
05/01/2023	15843	1072 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		10.788,00	356.891,14C	302.702,50D
		PAGTO CONF DUPL NF 413				
05/01/2023	16115	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		452,00	357.343,14C	302.250,50D
		PAGTO CONF DUPL NF 1038				
05/01/2023	16116	1992 - D M DA SILVA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		1.260,00	358.603,14C	300.990,50D
		PAGTO CONF DUPL NF 469				
06/01/2023	16131	1019 - SALVIANO MENDONCA LTDA	1.110,00		357.493,14C	302.100,50D
		ESTORNO DE DEBITOS CONF NF 686				
06/01/2023	16117	1127 - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA		4.068,75	361.561,89C	298.031,75D
		PAGTO CONF DUPL NF 77444				
06/01/2023	16118	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		4.112,10	365.673,99C	293.919,65D
		PAGTO CONF DUPL NF 88229				
06/01/2023	16119	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT		274,00	365.947,99C	293.645,65D
		PAGTO CONF DUPL NF 6564				
06/01/2023	16120	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26		2.939,40	368.887,39C	290.706,25D
		PAGTO CONF DUPL NF 249261				
06/01/2023	16121	1056 - PERFINASA METAIS LTDA		1.593,95	370.481,34C	289.112,30D
		PAGTO CONF DUPL NF 302250/1				
06/01/2023	16122	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		10.919,03	381.400,37C	278.193,27D
		PAGTO CONF DUPL NF 89433				
06/01/2023	16123	1040 - IBR BRASIL DIST.DE EQUIP.DE SEGURANCA LTDA EPP		1.163,89	382.564,26C	277.029,38D
		PAGTO CONF DUPL NF 10371				
06/01/2023	16124	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		455,21	383.019,47C	276.574,17D
		PAGTO CONF DUPL NF 2577				
06/01/2023	16125	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA		1.302,56	384.322,03C	275.271,61D
		PAGTO CONF DUPL NF 30				
06/01/2023	16126	1944 - R. R. DE MACEDO		2.046,00	386.368,03C	273.225,61D
		PAGTO CONF DUPL NF 206				
06/01/2023	16127	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		500,00	386.868,03C	272.725,61D
		PAGTO CONF DUPL NF 9				
06/01/2023	16128	2017 - 48.921.247 EULLINE FATIMA DE ARAUJO CARDOSO		500,00	387.368,03C	272.225,61D
		PAGTO CONF DUPL NF 1				
06/01/2023	16129	1073 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130		3.300,00	390.668,03C	268.925,61D
		PAGTO CONF DUPL NF 11				
06/01/2023	16130	1019 - SALVIANO MENDONCA LTDA		1.110,00	391.778,03C	267.815,61D
		PAGTO CONF DUPL NF 686				
06/01/2023	16132	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		3.784,95	395.562,98C	264.030,66D
		PAGTO CONF DUPL NF 74				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICCOOB			
06/01/2023	16133	1076 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191 PAGTO CONF DUPL NF 24		8.270,00	403.832,98C	255.760,66D
06/01/2023	16134	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120 PAGTO CONF DUPL NF 75		2.828,00	406.660,98C	252.932,66D
06/01/2023	16135	1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105 PAGTO CONF DUPL NF 3		3.246,00	409.906,98C	249.686,66D
06/01/2023	16136	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 PAGTO CONF DUPL NF 14		1.500,00	411.406,98C	248.186,66D
06/01/2023	16137	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 PAGTO CONF DUPL NF 15		870,00	412.276,98C	247.316,66D
06/01/2023	16138	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 PAGTO CONF DUPL NF 10		3.000,00	415.276,98C	244.316,66D
06/01/2023	16139	1019 - SALVIANO MENDONCA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 686		1.110,00	416.386,98C	243.206,66D
06/01/2023	16140	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 1		30.000,00	446.386,98C	213.206,66D
06/01/2023	16141	1659 - MARCUS CICERO DE SA MESQUITA FILHC PAGTO CONF DUPL NF 35		250,00	446.636,98C	212.956,66D
06/01/2023	16142	1933 - LUCELIA DIAS DA SILVA GASPARETO 94690960100 PAGTO CONF DUPL NF 20580396		6.440,68	453.077,66C	206.515,98D
09/01/2023	16177	1074 - GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107 ESTORNO DE DEBITOS CONF NF 11	5.000,00		448.077,66C	211.515,98D
09/01/2023	16145	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF DUPL NF 142828		658,12	448.735,78C	210.857,86D
09/01/2023	16146	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF DUPL NF 144944		1.598,58	450.334,36C	209.259,28D
09/01/2023	16147	1509 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME PAGTO CONF DUPL NF 14638		612,50	450.946,86C	208.646,78D
09/01/2023	16148	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF DUPL NF 23103		210,00	451.156,86C	208.436,78D
09/01/2023	16149	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF DUPL NF 88322		13.713,67	464.870,53C	194.723,11D
09/01/2023	16150	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF DUPL NF 820797		1.118,78	465.989,31C	193.604,33D
09/01/2023	16151	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. PAGTO CONF DUPL NF 26942		300,00	466.289,31C	193.304,33D
09/01/2023	16152	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 188347		177,59	466.466,90C	193.126,74D
09/01/2023	16153	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PAGTO CONF DUPL NF 40139765		2.741,26	469.208,16C	190.385,48D
09/01/2023	16154	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF DUPL NF 236184		472,15	469.680,31C	189.913,33D
09/01/2023	16155	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 184277		1.134,08	470.814,39C	188.779,25D
09/01/2023	16156	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF DUPL NF 44960		104,00	470.918,39C	188.675,25D
09/01/2023	16157	1274 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI PAGTO CONF DUPL NF 7710		199,50	471.117,89C	188.475,75D
09/01/2023	16158	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A PAGTO CONF DUPL NF 1240		10.895,08	482.012,97C	177.580,67D
09/01/2023	16159	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A PAGTO CONF DUPL NF 1243		8.771,16	490.784,13C	168.809,51D
09/01/2023	16160	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A PAGTO CONF DUPL NF 1242		13.781,53	504.565,66C	155.027,98D
09/01/2023	16161	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 187273		327,32	504.892,98C	154.700,66D
09/01/2023	16162	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 235		1.466,25	506.359,23C	153.234,41D
09/01/2023	16163	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PAGTO CONF DUPL NF 19761		575,34	506.934,57C	152.659,07D
09/01/2023	16164	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 259		1.180,25	508.114,82C	151.478,82D
09/01/2023	16165	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF DUPL NF 236344		311,09	508.425,91C	151.167,73D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICCOOB				
09/01/2023	16166	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		619,25	509.045,16C	150.548,48D
		PAGTO CONF DUPL NF 43688				
09/01/2023	16167	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		7.605,40	516.650,56C	142.943,08D
		PAGTO CONF DUPL NF 323210				
09/01/2023	16168	1351 - TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		325,00	516.975,56C	142.618,08D
		PAGTO CONF DUPL NF 25271				
09/01/2023	16169	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 86258		622,99	517.598,55C	141.995,09D
09/01/2023	16170	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		5.025,00	522.623,55C	136.970,09D
		PAGTO CONF DUPL NF 539				
09/01/2023	16171	2018 - VET CENTER VETERINARIA LTDA		2.028,00	524.651,55C	134.942,09D
		PAGTO CONF DUPL NF 625				
09/01/2023	16172	1074 - GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107		5.000,00	529.651,55C	129.942,09D
		PAGTO CONF DUPL NF 11				
09/01/2023	16173	1636 - GOIAS LOCAÇOES LTDA		19.800,00	549.451,55C	110.142,09D
		PAGTO CONF DUPL NF 101				
09/01/2023	16174	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		10.000,00	559.451,55C	100.142,09D
		ADIANTAMENTO DE LUCRO- GABRIELA BERIGO DE GODOI				
09/01/2023	16175	1893 - DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA		282,59	559.734,14C	99.859,50D
		PAGTO CONF DUPL NF 1245				
09/01/2023	16176	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		96,62	559.830,76C	99.762,88D
		PAGTO CONF TAXA CREA- GO				
09/01/2023	16178	1074 - GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107		5.000,00	564.830,76C	94.762,88D
		PAGTO CONF DUPL NF 11				
09/01/2023	16179	1930 - B RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		157,01	564.987,77C	94.605,87D
		PAGTO CONF DUPL NF 73742				
09/01/2023	16180	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 20231		6.000,00	570.987,77C	88.605,87D
09/01/2023	16181	1893 - DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA		682,39	571.670,16C	87.923,48D
		PAGTO CONF DUPL NF 1207				
09/01/2023	16182	1535 - RABI ELETRONICA LTDA		120,00	571.790,16C	87.803,48D
		PAGTO CONF DUPL NF 10338				
09/01/2023	16183	369 - DESPESAS BANCARIAS		7,08	571.797,24C	87.796,40D
		DÉBITO TARIFA				
10/01/2023	16184	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA		433,50	572.230,74C	87.362,90D
		PAGTO CONF DUPL NF 63175				
10/01/2023	16185	356 - TELEFONE/INTERNET		119,90	572.350,64C	87.243,00D
		PAGTO CONF FAT PATH TELECOM				
10/01/2023	16186	1129 - POSTO FRANCO LTDA		3.478,59	575.829,23C	83.764,41D
		PAGTO CONF DUPL NF 11872				
10/01/2023	16187	1042 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		137,00	575.966,23C	83.627,41D
		PAGTO CONF DUPL NF 1810				
10/01/2023	16188	5 - CAIXA GERAL		984,53	576.950,76C	82.642,88D
		SUPRIMENTO DE CAIXA				
10/01/2023	16189	1091 - COMETA LOCACOES LTDA		900,00	577.850,76C	81.742,88D
		PAGTO CONF DUPL NF 361				
10/01/2023	16190	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		500,00	578.350,76C	81.242,88D
		PAGTO CONF DUPL NF 76				
10/01/2023	16191	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		15,00	578.365,76C	81.227,88D
		PAGTO CONF DUPL NF 42141				
10/01/2023	16192			1.651,83	580.017,59C	79.576,05D
		PAGTO CONF DUPL NF 11932				
10/01/2023	16193	1574 - ADIANT - ACOFERGO TUBOS E PERF SA		17.010,00	597.027,59C	62.566,05D
		ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 126180				
10/01/2023	16194			91.881,39	688.908,98C	29.315,34C
		BX DUPL CONF DESCONTO NF 193 (RNI VEGA)				
111/01/2023	16199		65.196,83		623.712,15C	35.881,49D
		RECEBIMENTO REF NF 25 MRV PRIME MS				
111/01/2023	16196	1365 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		375,00	624.087,15C	35.506,49D
		PAGTO CONF DUPL NF 7846				
111/01/2023	16197	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		298,99	624.386,14C	35.207,50D
		PAGTO CONF DUPL NF 238408				
111/01/2023	16198			552,82	624.938,96C	34.654,68D
		ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF				
111/01/2023	16200	1892 - BUCHO CHEIO CHURRASCARIA E TAPIOCARIA LTDA		1.119,83	626.058,79C	33.534,85D
		PAGTO CONF DUPL NF 48				
111/01/2023	16201	1368 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		10,30	626.069,09C	33.524,55D
		PAGTO CONF DUPL NF 141020				
111/01/2023	16202			1.000,00	627.069,09C	32.524,55D
		PAGTO CONF DUPL NF 286508 - HUGO HENRIQUE				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
11/01/2023	16203	2020 - IRENE MARTINS DE OLIVEIRA 79413420149 PAGTO CONF DUPL NF 30		1.500,00	628.569,09C	31.024,55D
12/01/2023	16212	9 - BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00		598.569,09C	61.024,55D
12/01/2023	16204	11 - BANCO ITAU TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		200,00	598.769,09C	60.824,55D
12/01/2023	16205	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF DUPL NF 142985		391,46	599.160,55C	60.433,09D
12/01/2023	16206	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 527987		1.014,73	600.175,28C	59.418,36D
12/01/2023	16207	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF DUPL NF 248489		469,06	600.644,34C	58.949,30D
12/01/2023	16208	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF DUPL NF 93032		16.270,49	616.914,83C	42.678,81D
12/01/2023	16209	1338 - AJEL CONSTRUTORA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 61943		413,50	617.328,33C	42.265,31D
12/01/2023	16210	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 775941		1.287,50	618.615,83C	40.977,81D
12/01/2023	16211			3.442,25	622.058,08C	37.535,56D
12/01/2023	16213	PAGTO CONF DUPL NF 781 1950 - INDAL HOTEL LTDA PAGTO CONF DUPL NF 7		8.200,00	630.258,08C	29.335,56D
12/01/2023	16214	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 20231		4.000,00	634.258,08C	25.335,56D
12/01/2023	16215	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO CONF DUPL NF 17372 - João Antonio		1.430,00	635.688,08C	23.905,56D
12/01/2023	16216	2022 - METALURGICA CASTILHO LTDA PAGTO CONF DUPL NF 3499		1.150,00	636.838,08C	22.755,56D
12/01/2023	16217	1948 - ANDRADES TRANSPORTE E LOCACAO LTDA PAGTO CONF DUPL Dacte 458		800,00	637.638,08C	21.955,56D
12/01/2023	16218	1029 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME PAGTO CONF DUPL NF 2007		56,79	637.694,87C	21.898,77D
12/01/2023	16219	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF TAXA CREA- GO		96,62	637.791,49C	21.802,15D
13/01/2023	15820	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS RECEBIMENTO DESCONTO DUPLICATAS 313	242.000,00		395.791,49C	263.802,15D
13/01/2023	15821	370 - DESPESA DESCONTO DUPLICATAS JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS		5.835,83	401.627,32C	257.966,32D
13/01/2023	15822	370 - DESPESA DESCONTO DUPLICATAS IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS		1.336,88	402.964,20C	256.629,44D
13/01/2023	16222	1362 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME PAGTO CONF DUPL NF 73790		48,00	403.012,20C	256.581,44D
13/01/2023	16223	1893 - DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA PAGTO CONF DUPL NF 1208		1.025,50	404.037,70C	255.555,94D
13/01/2023	16224	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 1		110.000,00	514.037,70C	145.555,94D
13/01/2023	16225	1928 - JL MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO PAGTO CONF DUPL NF 1860		555,00	514.592,70C	145.000,94D
13/01/2023	16226	1275 - WL PARAFUSOS E ELEM DE FIXACAO EIRELI-ME PAGTO CONF DUPL NF 54623		16,60	514.609,30C	144.984,34D
13/01/2023	16227	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO CONF DUPL NF 17373 - Alan kardec		1.500,00	516.109,30C	143.484,34D
13/01/2023	16228	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 182519/3		2.105,76	518.215,06C	141.378,58D
13/01/2023	16229	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF DUPL NF 815214		3.363,70	521.578,76C	138.014,88D
13/01/2023	16230	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF DUPL NF 249261		2.939,40	524.518,16C	135.075,48D
13/01/2023	16231	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF DUPL NF 818526		2.189,13	526.707,29C	132.886,35D
13/01/2023	16232	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF DUPL NF 818509		963,27	527.670,56C	131.923,08D
13/01/2023	16233	1953 - TORN SOLDA TORNEADORA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 472		1.700,00	529.370,56C	130.223,08D
13/01/2023	16234	1923 - R J SILVA MENDES & CIA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 10974		5.366,00	534.736,56C	124.857,08D
13/01/2023	16235	1864 - AYRLA THEREZA PEREIRA DA SILVA 05912436101 PAGTO CONF DUPL NF 286		235,00	534.971,56C	124.622,08D
13/01/2023	16236	1083 - RADAMESIO MOREIRA CALIXTO 88237397134 PAGTO CONF DUPL NF 4		10.000,00	544.971,56C	114.622,08D
13/01/2023	16237	1082 - KATIUCE TEIXEIRA LIMA 01988060192 PAGTO CONF DUPL NF 4		10.000,00	554.971,56C	104.622,08D
13/01/2023	16238	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 40		315,00	555.286,56C	104.307,08D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001 BANCO SICOOB				
13/01/2023	16239	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA		4,98	555.291,54C	104.302,10D
16/01/2023	15823	RECEBIMENTO REF	34.000,00		521.291,54C	138.302,10D
16/01/2023	16266	1969 - ADIANT - CONSORCIO SUL DE SENADOR CANEDO	395.850,00		125.441,54C	534.152,10D
16/01/2023	15824	RECEBIMENTO REF NF 307 369 - DESPESAS BANCARIAS OUTRAS TARIFAS		605,00	126.046,54C	533.547,10D
16/01/2023	16240	1519 - PURITEC QUIMICA AMBIENTAL LTDA PAGTO CONF DUPL NF 1582		1.262,50	127.309,04C	532.284,60D
16/01/2023	16241	1037 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP PAGTO CONF DUPL NF 30470		4.099,50	131.408,54C	528.185,10D
16/01/2023	16242	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 182608		869,62	132.278,16C	527.315,48D
16/01/2023	16243	1274 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI PAGTO CONF DUPL NF 7548		2.383,34	134.661,50C	524.932,14D
16/01/2023	16244	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF DUPL NF 819185		350,13	135.011,63C	524.582,01D
16/01/2023	16245	1869 - ACC LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTD/ PAGTO CONF DUPL NF 2681		500,00	135.511,63C	524.082,01D
16/01/2023	16246	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 243		1.527,60	137.039,23C	522.554,41D
16/01/2023	16247	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF DUPL NF 146130		413,28	137.452,51C	522.141,13D
16/01/2023	16248	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 302569		684,57	138.137,08C	521.456,56D
16/01/2023	16249	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 302568		529,40	138.666,48C	520.927,16D
16/01/2023	16250	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 PAGTO CONF DUPL NF 520662		7.182,20	145.848,68C	513.744,96D
16/01/2023	16251	1641 - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA PAGTO CONF NFS 605403 - CDL GOIÂNIA		474,74	146.323,42C	513.270,22D
16/01/2023	16252	1621 - ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 112942		2.900,00	149.223,42C	510.370,22D
16/01/2023	16253	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA. PAGTO CONF DUPL NF 107839		245,16	149.468,58C	510.125,06D
16/01/2023	16254	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF DUPL NF 144220		691,02	150.159,60C	509.434,04D
16/01/2023	16255	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 182763		751,48	150.911,08C	508.682,56D
16/01/2023	16256	1148 - A L R ELETRICA EIRELI PAGTO CONF DUPL NF 171240		605,43	151.516,51C	508.077,13D
16/01/2023	16257	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF DUPL NF 43962		1.032,08	152.548,59C	507.045,05D
16/01/2023	16258	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI PAGTO CONF DUPL NF 318181		218,28	152.766,87C	506.826,77D
16/01/2023	16259	PAGTO CONF DUPL NF 12344		1.148,63	153.915,50C	505.678,14D
16/01/2023	16260	2023 - AWI SERVICOS TECNICOS DE INSPECAO INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF DUPL NF 1		3.809,50	157.725,00C	501.868,64D
16/01/2023	16261	2025 - MARCELO ALBANO DA SILVA 01119668174 PAGTO CONF DUPL NF 2731		150,00	157.875,00C	501.718,64D
16/01/2023	16262	1873 - SO DIESEL MECANICA E HIDRAULICA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 55		1.220,00	159.095,00C	500.498,64D
16/01/2023	16263	1876 - ULISSES DE OLIVEIRA MOREIRA PAGTO CONF DUPL NF 1639		4.500,00	163.595,00C	495.998,64D
16/01/2023	16264	356 - TELEFONE/INTERNET PAGTO CONF FAT VIVO		92,69	163.687,69C	495.905,95D
16/01/2023	16265	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 20231		7.000,00	170.687,69C	488.905,95D
16/01/2023	16267	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA		4,98	170.692,67C	488.900,97D
17/01/2023	16268	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 PAGTO CONF DUPL NF 514511		43.626,87	214.319,54C	445.274,10D
17/01/2023	16269	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 PAGTO CONF DUPL NF 514512		7.894,22	222.213,76C	437.379,88D
17/01/2023	16270	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF DUPL NF 234607		3.166,70	225.380,46C	434.213,18D
17/01/2023	16271	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 182795/3		2.051,39	227.431,85C	432.161,79D
17/01/2023	16272	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF DUPL NF 816061		2.272,40	229.704,25C	429.889,39D
17/01/2023	16273	1263 - TRANSPESO LOCAÇÕES PAGTO CONF DUPL NFN 12023		5.800,00	235.504,25C	424.089,39D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001 BANCO SICOOB				
17/01/2023	16274	1342 - TELEFONICA BRASIL S/A/0302- 31 PAGTO CONF FAT VIVO		67,59	235.571,84C	424.021,80D
17/01/2023	16275	1867 - SILVIA HELENA CORDEIRO ALBINO 97747998104 PAGTO CONF DUPL NFS 19		1.513,40	237.085,24C	422.508,40D
17/01/2023	16276	2016 - AVILA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD. PAGTO CONF DUPL NFS 5		3.000,00	240.085,24C	419.508,40D
17/01/2023	16277	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF TAXA CREA- GO		96,62	240.181,86C	419.411,78D
17/01/2023	16278	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF OSMAR METALÚRGICA		20.300,00	260.481,86C	399.111,78D
17/01/2023	16279	PAGTO CONF DUPL NF 174334-1/2 -A L R ELETRICA		439,99	260.921,85C	398.671,79D
17/01/2023	16280	PAGTO CONF DUPL NF 3027		61,01	260.982,86C	398.610,78D
17/01/2023	16281	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 20231		5.500,00	266.482,86C	393.110,78D
18/01/2023	16284	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 184869		428,76	266.911,62C	392.682,02D
18/01/2023	16285	1064 - JESUINO E PARREIRA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 415269		302,57	267.214,19C	392.379,45D
18/01/2023	16286	1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 27296/27297		1.810,68	269.024,87C	390.568,77D
18/01/2023	16287	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 5821		1.780,00	270.804,87C	388.788,77D
18/01/2023	16288	1065 - SANEAR REPRESENTACOES LTDA PAGTO CONF DUPL NF 964		2.093,12	272.897,99C	386.695,65D
18/01/2023	16289	1893 - DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA PAGTO CONF DUPL NF 1246/ 1247		1.691,40	274.589,39C	385.004,25D
18/01/2023	16290	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 20232		2.000,00	276.589,39C	383.004,25D
18/01/2023	16291	1727 - BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR. 262410 DEBITO CONF EMPRESTIMO 3/58		15.681,63	292.271,02C	367.322,62D
18/01/2023	16292	2027 - R S TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NFN 118		15.000,00	307.271,02C	352.322,62D
18/01/2023	16293	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF DUPL NF 143268		1.789,53	309.060,55C	350.533,09D
19/01/2023	16294	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF DUPL NF 93709		23.813,92	332.874,47C	326.719,17D
19/01/2023	16295	1148 - A L R ELETRICA EIRELI PAGTO CONF DUPL NF 174533		285,52	333.159,99C	326.433,65D
19/01/2023	16296	1217 - MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A PAGTO CONF DUPL NFS 940400736		17.600,00	350.759,99C	308.833,65D
19/01/2023	16297	1996 - RESTAURANTE APETITOSO EIRELI PAGTO CONF DUPL NF 55		320,00	351.079,99C	308.513,65D
19/01/2023	16299	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 20232		8.800,00	359.879,99C	299.713,65D
19/01/2023	16298	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 24		49.999,99	409.879,98C	249.713,66D
20/01/2023	16301	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 26761		224,77	410.104,75C	249.488,89D
20/01/2023	16302	1955 - TORRE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO CONF DUPL NFN 22500		67,33	410.172,08C	249.421,56D
20/01/2023	16303	1822 - COMERCIAL OLIVEIRA CONSTRUCAO LTDA - ME PAGTO CONF DUPL NF 143		362,60	410.534,68C	249.058,96D
20/01/2023	16304	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF DUPL NF 88088		11.018,84	421.553,52C	238.040,12D
20/01/2023	16305	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF DUPL NF 88089		8.872,96	430.426,48C	229.167,16D
20/01/2023	16306	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. PAGTO CONF DUPL NF 26821/2		300,00	430.726,48C	228.867,16D
20/01/2023	16307	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF DUPL NF 249261		2.939,40	433.665,88C	225.927,76D
20/01/2023	16308	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF DUPL NF 823702		986,94	434.652,82C	224.940,82D
20/01/2023	16309	1797 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PAGTO CONF DOC 0207815214		2.626,20	437.279,02C	222.314,62D
20/01/2023	16310	1129 - POSTO FRANCO LTDA PAGTO CONF DUPL NF 11878		2.736,76	440.015,78C	219.577,86D
20/01/2023	16311	181 - PROTEGE A RECOLHER PAGTO CONF PROTEGE 12/2022		7.922,03	447.937,81C	211.655,83D
20/01/2023	16312	PAGTO CONF PROTEGE 12/2022		4.714,50	452.652,31C	206.941,33D
20/01/2023	16313	183 - ISS RETIDO A RECOLHER PAGTO CONF ISS RETIDO 12/2022 NF 17 / 355		198,48	452.850,79C	206.742,85D
20/01/2023	16314	1950 - INDAL HOTEL LTDA PAGTO CONF DUPL NF 9		2.900,00	455.750,79C	203.842,85D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
20/01/2023	16315	1082 - KATIUCE TEIXEIRA LIMA 01988060192 PAGTO CONF DUPL NFS 4		10.000,00	465.750,79C	193.842,85D
20/01/2023	16316	1083 - RADAMESIO MOREIRA CALIXTO 88237397134 PAGTO CONF DUPL NFS 4		10.000,00	475.750,79C	183.842,85D
20/01/2023	16317	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 20232		11.500,00	487.250,79C	172.342,85D
20/01/2023	16318	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 26762		645,44	487.896,23C	171.697,41D
20/01/2023	16319	2028 - WILLIAM ARANTES DE ALMEIDA 66436796134 PAGTO CONF DUPL NFS 18		9.000,00	496.896,23C	162.697,41D
20/01/2023	16320	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF - OSMAR METALÚRGICA		5.000,00	501.896,23C	157.697,41D
20/01/2023	16321	1933 - LUCELIA DIAS DA SILVA GASPARETO 94690960100 PAGTO CONF DUPL NF 20661077		5.233,50	507.129,73C	152.463,91D
23/01/2023	16325	9 - BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00		407.129,73C	252.463,91D
23/01/2023	16324	1822 - COMERCIAL OLIVEIRA CONSTRUCAO LTDA - ME PAGTO CONF DUPL NF 145		315,20	407.444,93C	252.148,71D
23/01/2023	16326	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF DUPL NF 88229		4.112,11	411.557,04C	248.036,60D
23/01/2023	16327	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF DUPL NF 237057		445,40	412.002,44C	247.591,20D
23/01/2023	16328	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 302250/2		1.593,95	413.596,39C	245.997,25D
23/01/2023	16329	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF DUPL NF 89433		10.919,03	424.515,42C	235.078,22D
23/01/2023	16330	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 30		1.302,56	425.817,98C	233.775,66D
23/01/2023	16331	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 56		624,00	426.441,98C	233.151,66D
23/01/2023	16332	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 7397		365,00	426.806,98C	232.786,66D
23/01/2023	16333	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF DUPL NF 143417		668,79	427.475,77C	232.117,87D
23/01/2023	16334	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF DUPL NF 144406		994,81	428.470,58C	231.123,06D
23/01/2023	16335	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 PAGTO CONF DUPL NF 58062		6.731,50	435.202,08C	224.391,56D
23/01/2023	16336	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 PAGTO CONF DUPL NF 518155		4.743,53	439.945,61C	219.648,03D
23/01/2023	16337	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF DUPL NF 88322		13.713,66	453.659,27C	205.934,37D
23/01/2023	16338	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 184536		430,80	454.090,07C	205.503,57D
23/01/2023	16339	1351 - TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS PAGTO CONF DUPL NF 25271		325,00	454.415,07C	205.178,57D
23/01/2023	16340	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A PAGTO CONF DUPL NF 1242		13.781,54	468.196,61C	191.397,03D
23/01/2023	16341	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A PAGTO CONF DUPL NF 1240		10.895,07	479.091,68C	180.501,96D
23/01/2023	16342	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A PAGTO CONF DUPL NF 1243		8.771,15	487.862,83C	171.730,81D
23/01/2023	16343	PAGTO CONF DUPL NF 12710		1.232,50	489.095,33C	170.498,31D
23/01/2023	16344	PAGTO CONF ISS A RECOLHER 12/2022		8.687,48	497.782,81C	161.810,83D
23/01/2023	16346	358 - SEGUROS PAGTO CONF SEGURO AUTOBEM PARC 5/12		2.172,29	499.955,10C	159.638,54D
23/01/2023	16347	1278 - ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI PAGTO CONF DUPL NF 3824		880,00	500.835,10C	158.758,54D
23/01/2023	16348	1211 - INOX & BRONZE LTDA PAGTO CONF DUPL NF 48761		290,00	501.125,10C	158.468,54D
23/01/2023	16349	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI PAGTO CONF DUPL NF 548		1.340,00	502.465,10C	157.128,54D
23/01/2023	16350	1116 - A.L.ANDRADE DA SILVA RESTAURANTE LTDA PAGTO CONF DUPL NF 75		325,70	502.790,80C	156.802,84D
23/01/2023	16351	2029 - 49.237.984 LEILA REGIA RIBEIRO MAGALHAES PAGTO CONF DUPL NF 1		6.000,00	508.790,80C	150.802,84D
23/01/2023	16352	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 39		120,00	508.910,80C	150.682,84D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
23/01/2023	16353	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA		18,00	508.928,80C	150.664,84D
23/01/2023	16354	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA		5,76	508.934,56C	150.659,08D
23/01/2023	16355	1580 - ADIANT - LEVI SEBASTIAO ARAUJO PAGTO CONF DUPL NF - LEVI SEBASTIAO DA SILVA		15.000,00	523.934,56C	135.659,08D
24/01/2023	15825	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS	121.000,00		402.934,56C	256.659,08D
24/01/2023	16356	RECBTO CONF DESC DUPL REF NF 313 1233 - SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE GRANITOS EIRELI		1.070,00	404.004,56C	255.589,08D
24/01/2023	16357	PAGTO CONF DUPL NF 1236 1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61		15.026,31	419.030,87C	240.562,77D
24/01/2023	16359	PAGTO CONF DUPL NF 515136 1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		1.657,92	420.688,79C	238.904,85D
24/01/2023	16360	PAGTO CONF DUPL NF 145412 1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61		17.098,75	437.787,54C	221.806,10D
24/01/2023	16361	PAGTO CONF DUPL NF 518387 1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61		3.419,17	441.206,71C	218.386,93D
24/01/2023	16362	PAGTO CONF DUPL NF 518388 1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		7.605,39	448.812,10C	210.781,54D
24/01/2023	16363	PAGTO CONF DUPL NF 323210 PAGTO CONF DUPL NFS 795		3.442,25	452.254,35C	207.339,29D
24/01/2023	16364	BX CONF DESC DUPL REF NF 299 ARPISCO		15.313,57	467.567,92C	192.025,72D
24/01/2023	16365	1998 - UNIVERSO TINTAS - CLIMA BOM PAGTO CONF DUPL NF 1523		175,00	467.742,92C	191.850,72D
24/01/2023	16366	2030 - DIEGO GUSTAVO ARAUJO REIS 00822413175		1.633,00	469.375,92C	190.217,72D
24/01/2023	16367	PAGTO CONF DUPL NF 43 1864 - AYRLA THEREZA PEREIRA DA SILVA 05912436101		675,00	470.050,92C	189.542,72D
24/01/2023	16368	PAGTO CONF DUPL NF 288 555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		96,62	470.147,54C	189.446,10D
24/01/2023	16369	PAGTO CONF TAXA CREA- GO 1986 - AUTO POSTO MOINHO DE RINOPOLIS LTDA		1.612,11	471.759,65C	187.833,99D
24/01/2023	16370	PAGTO CONF DUPL NF 39549 369 - DESPESAS BANCARIAS		9,00	471.768,65C	187.824,99D
24/01/2023	16371	DÉBITO TARIFA 369 - DESPESAS BANCARIAS		16,50	471.785,15C	187.808,49D
24/01/2023	16372	DÉBITO TARIFA 369 - DESPESAS BANCARIAS		2,49	471.787,64C	187.806,00D
24/01/2023	16358	DÉBITO TARIFA 1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61		22.004,93	493.792,57C	165.801,07D
25/01/2023	15826	PAGTO CONF NF. 515135/3 - SHERWIN RECEBIMENTO REF NF 299	15.302,49		478.490,08C	181.103,56D
25/01/2023	16374	363 - MANUTENCAO VEICULOS PAGTO CONF DUPL 134756063 - WALKER RODRIGUES		350,00	478.840,08C	180.753,56D
25/01/2023	16375	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. PAGTO CONF DUPL NF 26639		460,00	479.300,08C	180.293,56D
25/01/2023	16376	2015 - POLIMIX CONCRETO LTDA PAGTO CONF DUPL NF 11411		28.548,00	507.848,08C	151.745,56D
25/01/2023	16377	1797 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PAGTO CONF DOC 0153323326		187,42	508.035,50C	151.558,14D
25/01/2023	16378	1797 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PAGTO CONF DOC 0207912412		1.144,50	509.180,00C	150.413,64D
25/01/2023	16379	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		1.602,13	510.782,13C	148.811,51D
25/01/2023	16380	PAGTO CONF DUPL NF 827510 2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA		15.100,00	525.882,13C	133.711,51D
25/01/2023	16381	PAGTO CONF - OSMAR METALURGICA 1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		120,00	526.002,13C	133.591,51D
25/01/2023	16382	ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 41 1267 - ISM INDUSTRIA E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		186,00	526.188,13C	133.405,51D
25/01/2023	16383	PAGTO CONF DUPL NF 29226 2033 - CAMELO IMOVEIS LTDA		700,00	526.888,13C	132.705,51D
25/01/2023	16384	PAGTO CONF DUPL NF 168 1116 - A.L.ANDRADE DA SILVA RESTAURANTE LTDA		647,60	527.535,73C	132.057,91D
25/01/2023	16385	PAGTO CONF DUPL NF 78 1998 - UNIVERSO TINTAS - CLIMA BOM		123,00	527.658,73C	131.934,91D
25/01/2023	16386	PAGTO CONF DUPL NF 1524 363 - MANUTENCAO VEICULOS		1.133,83	528.792,56C	130.801,08D
25/01/2023	16387	ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 1886 369 - DESPESAS BANCARIAS		2,49	528.795,05C	130.798,59D
26/01/2023	16388	DÉBITO TARIFA 1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		1.586,95	530.382,00C	129.211,64D
		PAGTO CONF DUPL NF 141463				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
26/01/2023	16389	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 529364		1.014,73	531.396,73C	128.196,91D
26/01/2023	16390	PAGTO CONF DUPL NF 798		19.452,59	550.849,32C	108.744,32D
26/01/2023	16391	1080 - MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA 43957714400 PAGTO CONF DUPL NFS 9		915,00	551.764,32C	107.829,32D
26/01/2023	16392	1892 - BUCHO CHEIO CHURRASCARIA E TAPIOCARIA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 51		2.142,21	553.906,53C	105.687,11D
26/01/2023	16393	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME PAGTO CONF DUPL NF 42578		50,00	553.956,53C	105.637,11D
26/01/2023	16394	2034 - EUZEBIO DA SILVA BORGES 82036055168 PAGTO CONF DUPL NF 18		1.300,00	555.256,53C	104.337,11D
26/01/2023	16395	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF N° serie cupom fiscal 554.207		755,04	556.011,57C	103.582,07D
26/01/2023	16396	1091 - COMETA LOCACOES LTDA PAGTO CONF DUPL NF 377		900,00	556.911,57C	102.682,07D
27/01/2023	16402	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF DUPL NF 93032		16.270,49	573.182,06C	86.411,58D
27/01/2023	16403	1148 - A L R ELETRICA EIRELI PAGTO CONF DUPL NF 172335		421,16	573.603,22C	85.990,42D
27/01/2023	16404	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF DUPL NF 2123		101,50	573.704,72C	85.888,92D
27/01/2023	16405	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF DUPL NF 249824		368,36	574.073,08C	85.520,56D
27/01/2023	16406	1054 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 20200		332,22	574.405,30C	85.188,34D
27/01/2023	16407	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF DUPL NF 251748		5.588,89	579.994,19C	79.599,45D
27/01/2023	16408	1931 - AURABRASIL - TRANSPORTES MAQ. E EQU LTDA PAGTO CONF DUPL NF 54901		1.800,00	581.794,19C	77.799,45D
27/01/2023	16409	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF DUPL NF 65831 - ALTERNATIVA MAQUINAS E MOTORES LTDA		106,00	581.900,19C	77.693,45D
27/01/2023	16410	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 26763		2.651,05	584.551,24C	75.042,40D
27/01/2023	16411	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 65831		708,68	585.259,92C	74.333,72D
27/01/2023	16412	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 24		28.000,00	613.259,92C	46.333,72D
27/01/2023	16413	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 79		508,60	613.768,52C	45.825,12D
27/01/2023	16415	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 4381		3.810,00	617.578,52C	42.015,12D
30/01/2023	16422	9 - BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00		517.578,52C	142.015,12D
30/01/2023	16417	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 4463		1.500,28	519.078,80C	140.514,84D
30/01/2023	16419	1989 - POSTO SEABRA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 112052		1.253,91	520.332,71C	139.260,93D
30/01/2023	16420	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS ADIANT. AUTO POSTO DDD - 79.513		1.448,52	521.781,23C	137.812,41D
30/01/2023	16421	1913 - BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264 DEBITO CONF EMPRESTIMO CCB 2/36		5.711,04	527.492,27C	132.101,37D
30/01/2023	16424	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF DUPL NF 815214		3.363,70	530.855,97C	128.737,67D
30/01/2023	16425	1159 - MADRI LUBRIFICANTES LTDA PAGTO CONF DUPL NF 4574		368,60	531.224,57C	128.369,07D
30/01/2023	16426	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF DUPL NF 818509		963,27	532.187,84C	127.405,80D
30/01/2023	16427	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF DUPL NF 818526		2.189,13	534.376,97C	125.216,67D
30/01/2023	16428	1189 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTD, PAGTO CONF DUPL NF 20818		2.265,90	536.642,87C	122.950,77D
30/01/2023	16429	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 187273		327,33	536.970,20C	122.623,44D
30/01/2023	16430	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 57		440,00	537.410,20C	122.183,44D
30/01/2023	16431	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. PAGTO CONF DUPL NF 26242		383,33	537.793,53C	121.800,11D
30/01/2023	16432	1607 - CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4213 CENTRO CPX 4213 PAGTO CONF DUPL NF 3723		1.197,50	538.991,03C	120.602,61D
30/01/2023	16433	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF DUPL NF 23330		542,70	539.533,73C	120.059,91D
30/01/2023	16434	1345 - LOJAS ENE ESSE LTDA PAGTO CONF DUPL NF 53268		282,50	539.816,23C	119.777,41D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001 BANCO SICOOB				
30/01/2023	16435	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF DUPL NF 44562		3.750,80	543.567,03C	116.026,61D
30/01/2023	16436	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 PAGTO CONF DUPL NF 58886		11.941,78	555.508,81C	104.084,83D
30/01/2023	16437	2566 - ADIANT - JESSICA ALVES MOREIRA PAGTO CONF ADIANTAMENTO JESSICA ALVES		250,00	555.758,81C	103.834,83D
30/01/2023	16438	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF DUPL NF 819185		350,13	556.108,94C	103.484,70D
30/01/2023	16439	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 874236		257,76	556.366,70C	103.226,94D
30/01/2023	16440	1129 - POSTO FRANCO LTDA PAGTO CONF DUPL NF 11887		6.226,07	562.592,77C	97.000,87D
30/01/2023	16441	1420 - INFO SERVICE LTDA PAGTO CONF DUPL NF 535		395,00	562.987,77C	96.605,87D
30/01/2023	16442	1797 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PAGTO CONF DUPL Doc 0207934135		2.626,20	565.613,97C	93.979,67D
30/01/2023	16443	1797 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PAGTO CONF DUPL Doc 0207944673		2.626,85	568.240,82C	91.352,82D
30/01/2023	16444	5 - CAIXA GERAL SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00	570.740,82C	88.852,82D
31/01/2023	15827	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS	30.000,00		540.740,82C	118.852,82D
31/01/2023	16445	RECEBIMENTO REF NF 327 369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA		113,44	540.854,26C	118.739,38D
31/01/2023	16446	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA		480,65	541.334,91C	118.258,73D
31/01/2023	16447	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF DUPL NF 145797		751,44	542.086,35C	117.507,29D
31/01/2023	16448	1922 - RUCKEN INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA PAGTO CONF DUPL NF 10492		1.950,00	544.036,35C	115.557,29D
31/01/2023	16449	1923 - R J SILVA MENDES & CIA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 11004		4.303,00	548.339,35C	111.254,29D
31/01/2023	16450	1875 - VICTOR HUGO GOMES 08916293430 PAGTO CONF DUPL NF 69		2.380,00	550.719,35C	108.874,29D
31/01/2023	16451	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF OSMAR METALÚRGICA		2.000,00	552.719,35C	106.874,29D
31/01/2023	16452	2202 - ADIANT- LOCMETAL ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT/NF 01 (12056) - LOCMETAL		10.500,00	563.219,35C	96.374,29D
31/01/2023	16453	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 119		5.000,00	568.219,35C	91.374,29D
31/01/2023	16454	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF OSMAR METALURGICA		2.000,00	570.219,35C	89.374,29D
31/01/2023	16455	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA		2,49	570.221,84C	89.371,80D
31/01/2023	27187	368 - JUROS E MULTAS JUROS CONTA GARANTIDA SICOOB		550,57	570.772,41C	88.821,23D
01/02/2023	18995	1546 - RNI VEGA INCORPORADORA IMOBILIARIA 479 VITTA VEIGA PAGTO CONF DUPL NF 354	93.645,18		93.645,18D	182.466,41D
01/02/2023	18987	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF DUPL NF 44694 2/2		697,41	92.947,77D	181.769,00D
01/02/2023	18988	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF DUPL NF 819621 2/2		359,00	92.588,77D	181.410,00D
01/02/2023	18989	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF DUPL NF 816061 3/4		2.272,40	90.316,37D	179.137,60D
01/02/2023	18990	1161 - JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- EPP PAGTO CONF DUPL NF 44406		229,00	90.087,37D	178.908,60D
01/02/2023	18991	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 191425		825,36	89.262,01D	178.083,24D
01/02/2023	18992	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A PAGTO CONF DUPL NF 1530		34.934,84	54.327,17D	143.148,40D
01/02/2023	18993	1963 - FABIO FERREIRA SILVA 95367080197 PAGTO CONF DUPL NFN 3		900,00	53.427,17D	142.248,40D
01/02/2023	18994	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF DUPL NFN 5		1.050,00	52.377,17D	141.198,40D
01/02/2023	18996	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF OSMAR METALURGICA		5.000,00	47.377,17D	136.198,40D
01/02/2023	18997	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA		24,00	47.353,17D	136.174,40D
01/02/2023	18998	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		49,90	47.303,27D	136.124,50D
01/02/2023	18999	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA		9,14	47.294,13D	136.115,36D
01/02/2023	19000	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA		10,50	47.283,63D	136.104,86D
01/02/2023	19001	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA		1,20	47.282,43D	136.103,66D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
01/02/2023	19002	374 - IOF		111,40	47.171,03D	135.992,26D
02/02/2023	19165	DÉBITO IOF				
02/02/2023	19167	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61		317,72	46.853,31D	135.674,54D
02/02/2023	19167	PAGTO CONF DUPL NF 58198				
02/02/2023	19168	1056 - PERFINASA METAIS LTDA		428,76	46.424,55D	135.245,78D
02/02/2023	19168	PAGTO CONF DUPL NF 184869				
02/02/2023	19168	2024 - 49.055.529 PABLO FERREIRA LEMES DE BRITO		1.300,00	45.124,55D	133.945,78D
02/02/2023	19169	PAGTO CONF DUPL NFN 2				
02/02/2023	19169	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		991,00	44.133,55D	132.954,78D
02/02/2023	19172	PAGTO CONF DUPL NF J.M MAGALHÃES RESTAURANTE M				
02/02/2023	19172	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		1.200,00	42.933,55D	131.754,78D
02/02/2023	19173	ADIAANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 25				
02/02/2023	19173	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA		8.400,00	34.533,55D	123.354,78D
02/02/2023	19173	PAGTO CONF OSMAR METALURGICA				
03/02/2023	19192	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS	370.298,95		404.832,50D	493.653,73D
03/02/2023	19192	Engenharia - NF 315				
03/02/2023	19182	PAGTO CONF DUPL RECEBIVEIS MRV				
03/02/2023	19182	PAGTO CONF CARTAO SICOOB		8.767,43	396.065,07D	484.886,30D
03/02/2023	19183	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		1.558,40	394.506,67D	483.327,90D
03/02/2023	19184	PAGTO CONF DUPL NFS 261				
03/02/2023	19184	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		54,37	394.452,30D	483.273,53D
03/02/2023	19185	PAGTO CONF DUPL NF 2461				
03/02/2023	19185	1148 - A L R ELETRICA EIRELI		165,93	394.286,37D	483.107,60D
03/02/2023	19186	PAGTO CONF DUPL NF 173010				
03/02/2023	19186	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA		932,94	393.353,43D	482.174,66D
03/02/2023	19187	PAGTO CONF DUPL NF 32				
03/02/2023	19187	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		1.407,00	391.946,43D	480.767,66D
03/02/2023	19189	PAGTO CONF DUPL NF 64				
03/02/2023	19189	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61		24.372,96	367.573,47D	456.394,70D
03/02/2023	19190	PAGTO CONF DUPL NF 519158				
03/02/2023	19190	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		96,62	367.476,85D	456.298,08D
03/02/2023	19191	PAGTO CONF CREA-GO				
03/02/2023	19191	1080 - MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA		260,00	367.216,85D	456.038,08D
03/02/2023	19193	PAGTO CONF DUPL NF 10				
03/02/2023	19193	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS		150.000,00	217.216,85D	306.038,08D
03/02/2023	19194	ADIAANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 3				
03/02/2023	19194	557 - DESPESAS CARTORIOS		886,94	216.329,91D	305.151,14D
03/02/2023	19195	PAGTO CONF				
03/02/2023	19195	369 - DESPESAS BANCARIAS		10,50	216.319,41D	305.140,64D
06/02/2023	19196	DÉBITO TARIFA				
06/02/2023	19196	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA		5.760,27	210.559,14D	299.380,37D
06/02/2023	19197	PAGTO CONF DUPL NF 77				
06/02/2023	19197	41428552120				
06/02/2023	19197	PAGTO CONF DUPL Alan Kardec Sebastião NF 17471		1.500,00	209.059,14D	297.880,37D
06/02/2023	19198	1073 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS		3.795,00	205.264,14D	294.085,37D
06/02/2023	19199	PAGTO CONF DUPL NF 12				
06/02/2023	19199	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		1.000,00	204.264,14D	293.085,37D
06/02/2023	19200	PAGTO CONF DUPL NF 20233				
06/02/2023	19200	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		290,00	203.974,14D	292.795,37D
06/02/2023	19201	PAGTO CONF DUPL NF 20234				
06/02/2023	19201	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		85.000,00	118.974,14D	207.795,37D
06/02/2023	19202	PAGTO CONF DUPL NF 3				
06/02/2023	19202	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		15.000,00	103.974,14D	192.795,37D
06/02/2023	19203	PAGTO CONF DUPL NF 25				
06/02/2023	19203	2027 - R S TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA		25.000,00	78.974,14D	167.795,37D
06/02/2023	19204	PAGTO CONF DUPL NF 119 /120				
06/02/2023	19204	2081 - REVERFLUX INDUSTRIAL LTDA		4.500,00	74.474,14D	163.295,37D
06/02/2023	19205	PAGTO CONF DUPL NF 645				
06/02/2023	19205	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		96,62	74.377,52D	163.198,75D
06/02/2023	19206	PAGTO CONF CREA- GO				
06/02/2023	19206	1148 - A L R ELETRICA EIRELI		145,17	74.232,35D	163.053,58D
06/02/2023	19207	PAGTO CONF DUPL NF 173105				
06/02/2023	19207	1061 - COE COELHO E CIA LTDA		528,00	73.704,35D	162.525,58D
06/02/2023	19208	PAGTO CONF DUPL NF 178520				
06/02/2023	19208	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		332,25	73.372,10D	162.193,33D
06/02/2023	19209	PAGTO CONF DUPL NF 820076				
06/02/2023	19209	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61		5.572,78	67.799,32D	156.620,55D
06/02/2023	19210	PAGTO CONF DUPL NF 58927				
06/02/2023	19210	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		12.481,82	55.317,50D	144.138,73D
06/02/2023	19211	PAGTO CONF DUPL NF 91596				
06/02/2023	19211	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		24.934,32	30.383,18D	119.204,41D
06/02/2023	19211	PAGTO CONF DUPL NF 91607				

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0015
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
06/02/2023	19212	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF DUPL NF 91608		22.256,15	8.127,03D	96.948,26D
06/02/2023	19213	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 58		296,00	7.831,03D	96.652,26D
06/02/2023	19215	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 302250		1.593,96	6.237,07D	95.058,30D
06/02/2023	19216	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF DUPL NF 89433		10.919,04	4.681,97C	84.139,26D
06/02/2023	19217	1040 - IBR BRASIL DIST.DE EQUIP.DE SEGURANCA LTDA EPP PAGTO CONF DUPL NF 10371		1.063,89	5.745,86C	83.075,37D
06/02/2023	19218	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF DUPL NF 2577		455,21	6.201,07C	82.620,16D
06/02/2023	19219	1187 - SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI PAGTO CONF DUPL NF 364		3.246,59	9.447,66C	79.373,57D
06/02/2023	19220	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF DUPL NF 94469		7.816,22	17.263,88C	71.557,35D
06/02/2023	19221	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 191622		247,69	17.511,57C	71.309,66D
06/02/2023	19222	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF DUPL NF 94468		16.241,93	33.753,50C	55.067,73D
06/02/2023	19223	1074 - GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107 PAGTO CONF DUPL NFS 12		5.750,00	39.503,50C	49.317,73D
06/02/2023	19224	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF DUPL NF 142828		658,12	40.161,62C	48.659,61D
06/02/2023	19225	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF DUPL NF 144944		1.598,58	41.760,20C	47.061,03D
06/02/2023	19226	1509 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME PAGTO CONF DUPL NF 14638		612,50	42.372,70C	46.448,53D
06/02/2023	19227	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF DUPL NF 820797		1.118,79	43.491,49C	45.329,74D
06/02/2023	19228	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. PAGTO CONF DUPL NF 26942		300,00	43.791,49C	45.029,74D
06/02/2023	19229	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 30		1.302,56	45.094,05C	43.727,18D
06/02/2023	19230	1365 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD PAGTO CONF DUPL NF 7954		375,00	45.469,05C	43.352,18D
06/02/2023	19231	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 874236		257,74	45.726,79C	43.094,44D
06/02/2023	19232	PAGTO CONF DUPL NF 24		5.079,19	50.805,98C	38.015,25D
06/02/2023	19233	1034 - GRANDI PAO EIRELI PAGTO CONF DUPL NF 1022		140,65	50.946,63C	37.874,60D
06/02/2023	19234	2202 - ADIANT- LOCMETAL ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT/NF 01 (12057) - LOCMETAL		2.000,00	52.946,63C	35.874,60D
07/02/2023	19235	2059 - CRISTIANO ALVES DE BORBA EIRELI ME PAGTO CONF DUPL NF 1603		150,00	53.096,63C	35.724,60D
07/02/2023	19236	1481 - BENTO MARTINS DE MOURA 43366350130 PAGTO CONF DUPL NF 244		1.800,00	54.896,63C	33.924,60D
07/02/2023	19238	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF CREA- GO		144,27	55.040,90C	33.780,33D
07/02/2023	19239	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 192154		287,27	55.328,17C	33.493,06D
07/02/2023	19240	2080 - SCALA METALURGICA E CONSTRUTORA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 150		750,00	56.078,17C	32.743,06D
07/02/2023	19241	2069 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF DUPL NF 1493		800,00	56.878,17C	31.943,06D
07/02/2023	19242	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME PAGTO CONF DUPL NF 42880		16,00	56.894,17C	31.927,06D
07/02/2023	19243	1953 - TORN SOLDA TORNEADORA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 487		2.462,00	59.356,17C	29.465,06D
07/02/2023	19244	2033 - CAMELO IMOVEIS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 168		1.800,00	61.156,17C	27.665,06D
07/02/2023	19245	2070 - RICHA ENGENHARIA LTDA PAGTO CONF DUPL NFS 1		1.035,00	62.191,17C	26.630,06D
07/02/2023	19237	PAGTO CONF DUPL NF 7545		216,53	62.407,70C	26.413,53D
08/02/2023	19291	9 - BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.000,00		54.407,70C	34.413,53D
08/02/2023	19246	2042 - GONCALVES & MEIRELLES LTDA PAGTO CONF DUPL NF 9673		220,49	54.628,19C	34.193,04D
08/02/2023	19250	PAGTO CONF INSS A RECOLHER 12/2022		828,31	55.456,50C	33.364,73D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
08/02/2023	19280	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 235		1.466,25	56.922,75C	31.898,48D
08/02/2023	19281	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 259		1.180,25	58.103,00C	30.718,23D
08/02/2023	19282	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF DUPL NF 23508		264,00	58.367,00C	30.454,23D
08/02/2023	19283	1064 - JESUINO E PARREIRA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 417847		407,00	58.774,00C	30.047,23D
08/02/2023	19284	1368 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 140993		479,45	59.253,45C	29.567,78D
08/02/2023	19285	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT PAGTO CONF DUPL NF 6750		720,00	59.973,45C	28.847,78D
08/02/2023	19286	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 64300		629,95	60.603,40C	28.217,83D
08/02/2023	19287	1149 - ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE PAGTO CONF DUPL NF 2938		900,00	61.503,40C	27.317,83D
08/02/2023	19288	1453 - VICAR TRANSPORTES DE CARGA LTDA FRETE CONF DACTE 257312		198,00	61.701,40C	27.119,83D
08/02/2023	19289	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 64726		63,00	61.764,40C	27.056,83D
08/02/2023	19290	2038 - AUTO POSTO REAL HOTEL E RESTAURANTE LTDA PAGTO CONF DUPL NF 87		166,14	61.930,54C	26.890,69D
08/02/2023	19292	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 PAGTO CONF DUPL NFN 20235		504,92	62.435,46C	26.385,77D
08/02/2023	19306	1364 - COMFFERE COMERCIAL FIDELES DE FERRAMENTAS ESPECIAI PAGTO CONF DUPL NF 45214		150,00	62.585,46C	26.235,77D
09/02/2023	19003	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS RECEBIMENTO DESCONTO DUPLICATAS Luziania SPE - NF 339	70.000,00		7.414,54D	96.235,77D
09/02/2023	19004	370 - DESPESA DESCONTO DUPLICATAS JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS		482,30	6.932,24D	95.753,47D
09/02/2023	19005	370 - DESPESA DESCONTO DUPLICATAS IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS		301,22	6.631,02D	95.452,25D
09/02/2023	19307	1883 - ADIANT- CENTRO OESTE REFORMADORA ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 27		10.000,00	3.368,98C	85.452,25D
09/02/2023	19309	PAGTO CONF DUPL NF 639		1.310,41	4.679,39C	84.141,84D
09/02/2023	19311	ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NFS 129		422,04	5.101,43C	83.719,80D
09/02/2023	19314	1120 - CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO PAGTO CONF DUPL NF 374257		7.616,97	12.718,40C	76.102,83D
09/02/2023	19315	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 64339		330,55	13.048,95C	75.772,28D
09/02/2023	19316	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 527987		1.014,74	14.063,69C	74.757,54D
09/02/2023	19317	1338 - AJEL CONSTRUTORA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 61943		413,50	14.477,19C	74.344,04D
09/02/2023	19318	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 77594		1.287,50	15.764,69C	73.056,54D
09/02/2023	19319	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF DUPL NF 240302		360,90	16.125,59C	72.695,64D
09/02/2023	19320	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF DUPL NF 827510		1.602,16	17.727,75C	71.093,48D
09/02/2023	19321	1923 - R J SILVA MENDES & CIA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 11042		1.244,00	18.971,75C	69.849,48D
09/02/2023	19329	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF OSMAR METALURGICA		2.420,00	21.391,75C	67.429,48D
09/02/2023	19330	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA		2,49	21.394,24C	67.426,99D
09/02/2023	19395	PAGTO CONF DUPL NF 42/43		244,99	21.639,23C	67.182,00D
10/02/2023	19006	2304 - ADIANT - ASTERI CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES RECEBIMENTO REF Asteri - NF 328	40.000,00		18.360,77D	107.182,00D
10/02/2023	19007	369 - DESPESAS BANCARIAS OUTRAS TARIFAS		175,00	18.185,77D	107.007,00D
10/02/2023	19345	2027 - R S TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF 119		7.000,00	11.185,77D	100.007,00D
10/02/2023	19347	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		5.000,00	6.185,77D	95.007,00D
10/02/2023	19348	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF DUPL NF 251748		5.588,88	596,89D	89.418,12D
10/02/2023	19349	356 - TELEFONE/INTERNET PAGTO CONF FATURA PATH TELECOM		119,90	476,99D	89.298,22D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
10/02/2023	19350	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		269,00	207,99D	89.029,22D
10/02/2023	19351	1509 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME		732,00	524,01C	88.297,22D
10/02/2023	19352	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		405,06	929,07C	87.892,16D
10/02/2023	19353	1148 - A L R ELETRICA EIRELI		364,21	1.293,28C	87.527,95D
10/02/2023	19355	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		859,99	2.153,27C	86.667,96D
10/02/2023	19356	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		80,50	2.233,77C	86.587,46D
10/02/2023	19357	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		2.547,63	4.781,40C	84.039,83D
10/02/2023	19358	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		684,52	5.465,92C	83.355,31D
10/02/2023	19359	1129 - POSTO FRANCO LTDA		6.881,46	12.347,38C	76.473,85D
10/02/2023	19360	1042 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		370,50	12.717,88C	76.103,35D
10/02/2023	19361	1966 - RAMOS AR CONDICIONADO LTDA		700,00	13.417,88C	75.403,35D
10/02/2023	19362	PAGTO CONF DUPL NF - THIAGO SANTOS VIEIRA		65,00	13.482,88C	75.338,35D
10/02/2023	19363	2202 - ADIANT- LOCMETAL		5.531,63	19.014,51C	69.806,72D
10/02/2023	19364	ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT/NF 01 (12058) - LOCMETAL		30,00	19.044,51C	69.776,72D
10/02/2023	19365	1209 - SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		180,00	19.224,51C	69.596,72D
10/02/2023	19366	2068 - HOTEL BRASIL LTDA		400,00	19.624,51C	69.196,72D
10/02/2023	19367	1883 - ADIANT- CENTRO OESTE REFORMADORA		18.600,00	38.224,51C	50.596,72D
10/02/2023	19369	493 - DESPESA COM CONDOMINIO		983,09	39.207,60C	49.613,63D
10/02/2023	19370	2202 - ADIANT- LOCMETAL		1.400,00	40.607,60C	48.213,63D
10/02/2023	19371	1089 - PEDRO FELIPE FERREIRA 01694412105		2.000,00	42.607,60C	46.213,63D
10/02/2023	19372	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA		7.000,00	49.607,60C	39.213,63D
10/02/2023	19373	369 - DESPESAS BANCARIAS		2,49	49.610,09C	39.211,14D
10/02/2023	27306	9 - BANCO BRADESCO		9.500,00	59.110,09C	29.711,14D
13/02/2023	19008	1973 - ADIANT - DIMARCY BORGES	14.000,00		45.110,09C	43.711,14D
13/02/2023	19375	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		391,46	45.501,55C	43.319,68D
13/02/2023	19376	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		805,82	46.307,37C	42.513,86D
13/02/2023	19377	1159 - MADRI LUBRIFICANTES LTDA		269,00	46.576,37C	42.244,86D
13/02/2023	19378	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		2.598,70	49.175,07C	39.646,16D
13/02/2023	19379	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		661,24	49.836,31C	38.984,92D
13/02/2023	19380	1148 - A L R ELETRICA EIRELI		476,53	50.312,84C	38.508,39D
13/02/2023	19381	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA		14.513,96	64.826,80C	23.994,43D
13/02/2023	19382	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		2.189,13	67.015,93C	21.805,30D
13/02/2023	19383	1018 - COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTD/		785,00	67.800,93C	21.020,30D
13/02/2023	19384	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.049,66	68.850,59C	19.970,64D
13/02/2023	19385	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		621,00	69.471,59C	19.349,64D
13/02/2023	19386	2202 - ADIANT- LOCMETAL		3.790,00	73.261,59C	15.559,64D
		ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT/NF 01 (12059) - LOCMETAL				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICCOOB			
13/02/2023	19387	2058 - ALIANCA MATERIAL DE CONSTRUCAO-EIREL PAGTO CONF DUPL NF 2089		1.223,50	74.485,09C	14.336,14D
13/02/2023	19388	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF DUPL NF 1740062 COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		736,46	75.221,55C	13.599,68D
13/02/2023	19389	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 874236		257,74	75.479,29C	13.341,94D
13/02/2023	19390	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 275		1.095,50	76.574,79C	12.246,44D
13/02/2023	19391	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA PAGTO CONF DUPL NF 30851		783,70	77.358,49C	11.462,74D
13/02/2023	19392	1948 - ANDRADES TRANSPORTE E LOCACAO LTDA PAGTO CONF DUPL Dacte 517		800,00	78.158,49C	10.662,74D
13/02/2023	19393	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 260		1.170,00	79.328,49C	9.492,74D
13/02/2023	19394	PAGTO CONF DUPL NF 43/45		149,90	79.478,39C	9.342,84D
13/02/2023	19396	1019 - SALVIANO MENDONCA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 709		1.384,50	80.862,89C	7.958,34D
13/02/2023	19397	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF CREA-GO		96,62	80.959,51C	7.861,72D
13/02/2023	19398	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA		18,00	80.977,51C	7.843,72D
13/02/2023	19399	2020 - IRENE MARTINS DE OLIVEIRA 79413420149 CHEQUE S/ Nº COMPE INTEGRADO Irene Martins - NFS 30		3.470,00	84.447,51C	4.373,72D
13/02/2023	19400	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA		2,49	84.450,00C	4.371,23D
14/02/2023	19009	1972 - ADIANT - BRIGADA FIRE ENGENHARIA RECEBIMENTO REF Brigada Fire - NF 306	20.000,00		64.450,00C	24.371,23D
14/02/2023	19403	1745 - ADIANT - MRV PRIME RECEBIMENTO REF MRV Prime - NF 338	188.593,06		124.143,06D	212.964,29D
14/02/2023	19401	2275 - ADIANT- ACO ITALIA ADIANTAMENTO - ACO ITALIA		880,00	123.263,06D	212.084,29D
14/02/2023	19402	2202 - ADIANT- LOCMETAL ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT/NF 02 (12060)- LOCMETAL		10.000,00	113.263,06D	202.084,29D
14/02/2023	19404	2055 - HIPERTELAS IND E COM TELAS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 30903		1.080,00	112.183,06D	201.004,29D
14/02/2023	19405	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF DUPL NF 146130		413,27	111.769,79D	200.591,02D
14/02/2023	19406	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 PAGTO CONF DUPL NF 520662		6.743,85	105.025,94D	193.847,17D
14/02/2023	19407	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A PAGTO CONF DUPL NF 1604/1		34.535,51	70.490,43D	159.311,66D
14/02/2023	19408	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA PAGTO CONF DUPL NF 90868		289,26	70.201,17D	159.022,40D
14/02/2023	19409	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA PAGTO CONF DUPL NF 90862		434,52	69.766,65D	158.587,88D
14/02/2023	19410	1099 - DESTAC ASSESSORIA EM TRANSPORTES EIRELI PAGTO CONF DUPL NF 3838		500,00	69.266,65D	158.087,88D
14/02/2023	19411	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI PAGTO CONF DUPL NF 560		4.891,00	64.375,65D	153.196,88D
14/02/2023	19412	1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES PAGTO CONF DUPL NF 49		80,00	64.295,65D	153.116,88D
14/02/2023	19413	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF DUPL NF 36601 SISTECNICA INFORMATICA E SERVIÇOS EIRELI		149,00	64.146,65D	152.967,88D
14/02/2023	19414	2202 - ADIANT- LOCMETAL ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT/NF 02 (12060)- LOCMETAL		19.700,00	44.446,65D	133.267,88D
14/02/2023	19415	PAGTO CONF Hugo Henrique Nunes- NFS 286578		1.000,00	43.446,65D	132.267,88D
14/02/2023	19416	1933 - LUCELIA DIAS DA SILVA GASPARETO 94690960100 CHEQUE COMP PAGTO NF 88		16.141,00	27.305,65D	116.126,88D
14/02/2023	19417	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA		2,49	27.303,16D	116.124,39D
15/02/2023	19418	2202 - ADIANT- LOCMETAL ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT/NF 02 (12061)- LOCMETAL		400,00	26.903,16D	115.724,39D
15/02/2023	19419	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF DUPL NF 144220		691,02	26.212,14D	115.033,37D
15/02/2023	19420	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF DUPL NF 3027		59,72	26.152,42D	114.973,65D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
15/02/2023	19421	1148 - A L R ELETRICA EIRELI PAGTO CONF DUPL NF 174334 - 2/2 A L R ELETRICA		431,23	25.721,19D	114.542,42D
15/02/2023	19422	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PAGTO CONF DUPL NF 19998		1.650,00	24.071,19D	112.892,42D
15/02/2023	19423	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PAGTO CONF DUPL NF 19999		473,50	23.597,69D	112.418,92D
15/02/2023	19424	1869 - ACC LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTD/ PAGTO CONF DUPL NF 2682		500,00	23.097,69D	111.918,92D
15/02/2023	19425	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF DUPL NF 240742		270,09	22.827,60D	111.648,83D
15/02/2023	19426	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF DUPL NF 253408		5.183,00	17.644,60D	106.465,83D
15/02/2023	19427	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO ADIANTAMENTO DE LUCRO		5.000,00	12.644,60D	101.465,83D
15/02/2023	19428	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 PAGTO CONF DUPL NF 523035		88.062,70	75.418,10C	13.403,13D
15/02/2023	19429	2202 - ADIANT- LOCMETAL ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT/NF 02 (12061)- LOCMETAL		16.002,55	91.420,65C	2.599,42C
15/02/2023	19430	2029 - 49.237.984 LEILA REGIA RIBEIRO MAGALHAES PAGTO CONF DUPL NF 2		6.000,00	97.420,65C	8.599,42C
15/02/2023	19431	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF OSMAR METALURGICA		4.450,00	101.870,65C	13.049,42C
15/02/2023	19432	2027 - R S TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF 119		5.000,00	106.870,65C	18.049,42C
15/02/2023	19433	2202 - ADIANT- LOCMETAL ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT/NF 02 (12061)- LOCMETAL		1.500,00	108.370,65C	19.549,42C
15/02/2023	19434	2067 - GABRIEL LOBO ROCHA 70769171141 PAGTO CONF DUPL NF 10		1.750,00	110.120,65C	21.299,42C
15/02/2023	19435	2202 - ADIANT- LOCMETAL ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT/NF 02 (12061)- LOCMETAL		400,00	110.520,65C	21.699,42C
15/02/2023	19436	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA		17,76	110.538,41C	21.717,18C
16/02/2023	19010	1970 - ADIANT - REALIZA EMPREEND ANAPÓLIS RECEBIMENTO REF Realiza - NF 261	47.000,00		63.538,41C	25.282,82D
16/02/2023	19437	2202 - ADIANT- LOCMETAL ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT/NF 03 (12062) - LOCMETAL		10.000,00	73.538,41C	15.282,82D
16/02/2023	19438	9 - BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00	74.038,41C	14.782,82D
16/02/2023	19439	2071 - CARLOS EDUARDO ALMEIDA DA SILVA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 65		350,00	74.388,41C	14.432,82D
16/02/2023	19440	2202 - ADIANT- LOCMETAL ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT/NF 03 (12062) - LOCMETAL		10.000,00	84.388,41C	4.432,82D
16/02/2023	19441	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 4		1.000,00	85.388,41C	3.432,82D
16/02/2023	19442	PAGTO CONF DUPL NF 1907		2.045,32	87.433,73C	1.387,50D
16/02/2023	19443	1120 - CIAFAL - COM E 3RD ART FERRO E AÇO PAGTO CONF DUPL NF 374257		7.616,74	95.050,47C	6.229,24C
16/02/2023	19444	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 191622		247,69	95.298,16C	6.476,93C
16/02/2023	19445	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF DUPL NF 146974		818,22	96.116,38C	7.295,15C
16/02/2023	19446	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 878680		250,33	96.366,71C	7.545,48C
16/02/2023	19447	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF DUPL NF 829265		1.476,00	97.842,71C	9.021,48C
16/02/2023	19448	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF DUPL NF 829280		420,00	98.262,71C	9.441,48C
16/02/2023	19449	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA PAGTO CONF DUPL NF 90989		358,50	98.621,21C	9.799,98C
16/02/2023	19450	2073 - HUESCA PALACE HOTEL LTDA PAGTO CONF DUPL NF 16621		5.400,00	104.021,21C	15.199,98C
16/02/2023	19451	2065 - MARCEL PIRES BASILIO 86017390163 PAGTO CONF DUPL NF 430		738,22	104.759,43C	15.938,20C
16/02/2023	19452	PAGTO CONF DUPL NF 55		1.246,43	106.005,86C	17.184,63C
16/02/2023	19454	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME PAGTO CONF DUPL NF 43121		95,00	106.100,86C	17.279,63C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
16/02/2023	19455	2052 - BRUNO UETA TAKAHASHI ME PAGTO CONF DUPL NF 151		3.850,00	109.950,86C	21.129,63C
16/02/2023	19456	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS ADIANTAMEN PAGTO CONF DUPL NF 922		400,00	110.350,86C	21.529,63C
16/02/2023	19457	2202 - ADIANT- LOCMETAL ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT/NF 03 (12062) - LOCMETAL		20.000,00	130.350,86C	41.529,63C
16/02/2023	19458	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA		18,00	130.368,86C	41.547,63C
16/02/2023	19459	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA		2,99	130.371,85C	41.550,62C
17/02/2023	19011	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS RECEBIMENTO DESCONTO DUPLICATAS SPE Resid. Jd dos Ipes - NF 327 (3parc.) / Asteri Const. - NF 328 (2parc.)	149.000,00		18.628,15D	107.449,38D
17/02/2023	19467	9 - BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	90.000,00		108.628,15D	197.449,38D
17/02/2023	19012	370 - DESPESA DESCONTO DUPLICATAS JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS		2.780,91	105.847,24D	194.668,47D
17/02/2023	19013	370 - DESPESA DESCONTO DUPLICATAS IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS		765,10	105.082,14D	193.903,37D
17/02/2023	19460	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF OSMAR METALURGICA		22.000,00	83.082,14D	171.903,37D
17/02/2023	19461	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 74955		96,00	82.986,14D	171.807,37D
17/02/2023	19462	2077 - DOURADO E FREITAS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 488		450,00	82.536,14D	171.357,37D
17/02/2023	19463	2202 - ADIANT- LOCMETAL ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT 03 (1263)- LOCMETAL		1.000,00	81.536,14D	170.357,37D
17/02/2023	19464	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA		9,00	81.527,14D	170.348,37D
17/02/2023	19465	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA		12,45	81.514,69D	170.335,92D
17/02/2023	19466	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 488		1.327,75	80.186,94D	169.008,17D
17/02/2023	19468	1558 - BRADESCO INVEST FACIL DEBITO CONF INTEGRALIZACAO COTAS		20.000,00	60.186,94D	149.008,17D
17/02/2023	19469	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF DUPL NF 143268		1.789,53	58.397,41D	147.218,64D
17/02/2023	19470	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 184869 3/3		428,75	57.968,66D	146.789,89D
17/02/2023	19471	1064 - JESUINO E PARREIRA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 415269		302,58	57.666,08D	146.487,31D
17/02/2023	19472	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A PAGTO CONF DUPL NF 1530		34.934,84	22.731,24D	111.552,47D
17/02/2023	19473	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA PAGTO CONF DUPL NF 30617		2.547,63	20.183,61D	109.004,84D
17/02/2023	19474	PAGTO CONF DUPL NF 760/807		325,00	19.858,61D	108.679,84D
17/02/2023	19477	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF DUPL NF 4257		380,12	19.478,49D	108.299,72D
17/02/2023	19478	PAGTO CONF DUPL NF 829572		1.501,90	17.976,59D	106.797,82D
17/02/2023	19479	1444 - AUTONICS IMPORTACAO EXPORT E INDUST LTDA PAGTO CONF DUPL NF 180		405,11	17.571,48D	106.392,71D
17/02/2023	19480	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF DUPL NF 23624		159,60	17.411,88D	106.233,11D
17/02/2023	19481	1607 - CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4213 CENTRO CPX 4213 PAGTO CONF DUPL NF 6313		922,50	16.489,38D	105.310,61D
17/02/2023	19482	544 - DESPESAS COM INTERNET PAGTO CONF DOC 25 - HOSPEDAGEM DE SITE 11/ 12/2022		160,00	16.329,38D	105.150,61D
17/02/2023	19483	544 - DESPESAS COM INTERNET PAGTO CONF DOC 26 - HOSPEDAGEM DE SITE 11/ 12/2022		816,00	15.513,38D	104.334,61D
17/02/2023	19484	1342 - TELEFONICA BRASIL S/A/0302- 31 PAGTO CONF FAT - VIVO MES 01/2023		74,71	15.438,67D	104.259,90D
17/02/2023	19485	PAGTO CONF INSS 01/2023		1.556,73	13.881,94D	102.703,17D
17/02/2023	19486	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 4		26.000,00	12.118,06C	76.703,17D
17/02/2023	19487	2202 - ADIANT- LOCMETAL ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT 03 (1263)- LOCMETAL		30.700,00	42.818,06C	46.003,17D
22/02/2023	19507	9 - BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.000,00		33.818,06C	55.003,17D
22/02/2023	19512	11 - BANCO ITAU TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00		23.818,06C	65.003,17D
22/02/2023	19014	369 - DESPESAS BANCARIAS OUTRAS TARIFAS		372,50	24.190,56C	64.630,67D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
22/02/2023	19488	1727 - BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR. 262410		15.681,63	39.872,19C	48.949,04D
22/02/2023	19493	DEBITO CONF EMPRESTIMO 4/58				
22/02/2023	19493	1362 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME		130,00	40.002,19C	48.819,04D
22/02/2023	19494	PAGTO CONF DUPL NF 75005				
22/02/2023	19494	1148 - A L R ELETRICA EIRELI		285,52	40.287,71C	48.533,52D
22/02/2023	19495	PAGTO CONF DUPL NF 174533				
22/02/2023	19495	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		228,18	40.515,89C	48.305,34D
22/02/2023	19496	PAGTO CONF DUPL NF 46540				
22/02/2023	19496	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		617,20	41.133,09C	47.688,14D
22/02/2023	19497	PAGTO CONF DUPL NF 830079				
22/02/2023	19497	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		505,60	41.638,69C	47.182,54D
22/02/2023	19498	PAGTO CONF DUPL NF 23644				
22/02/2023	19498	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		300,00	41.938,69C	46.882,54D
22/02/2023	19499	PAGTO CONF DUPL NF 26821/3				
22/02/2023	19499	1420 - INFO SERVICE LTDA		395,00	42.333,69C	46.487,54D
22/02/2023	19500	PAGTO CONF DUPL NF 535				
22/02/2023	19500	1054 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		603,50	42.937,19C	45.884,04D
22/02/2023	19501	PAGTO CONF DUPL NF 20563				
22/02/2023	19501	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		653,35	43.590,54C	45.230,69D
22/02/2023	19502	PAGTO CONF DUPL NF 193449				
22/02/2023	19502	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		280,55	43.871,09C	44.950,14D
22/02/2023	19503	PAGTO CONF DUPL NF 117224				
22/02/2023	19503	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		986,94	44.858,03C	43.963,20D
22/02/2023	19504	PAGTO CONF DUPL NF 823702				
22/02/2023	19504	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		783,70	45.641,73C	43.179,50D
22/02/2023	19505	PAGTO CONF DUPL NF 30851				
22/02/2023	19505	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT		640,00	46.281,73C	42.539,50D
22/02/2023	19506	PAGTO CONF DUPL NF 6793				
22/02/2023	19506	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		804,23	47.085,96C	41.735,27D
22/02/2023	19508	PAGTO CONF DUPL NF 192683				
22/02/2023	19508	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		96,62	47.182,58C	41.638,65D
22/02/2023	19509	PAGTO CONF CREA-GO				
22/02/2023	19509	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS		37.000,00	84.182,58C	4.638,65D
22/02/2023	19510	ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 4				
22/02/2023	19510	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA		23.813,92	107.996,50C	19.175,27C
22/02/2023	19511	PAGTO CONF DUPL NF 93709				
22/02/2023	19511	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		12.481,82	120.478,32C	31.657,09C
22/02/2023	19514	PAGTO CONF DUPL NF 91596				
22/02/2023	19514	PAGTO CONF DUPL NF 27454/274595		1.810,68	122.289,00C	33.467,77C
22/02/2023	19515	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA		1.280,00	123.569,00C	34.747,77C
22/02/2023	19516	PAGTO CONF DUPL NF 64588				
22/02/2023	19516	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.212,63	124.781,63C	35.960,40C
22/02/2023	19517	PAGTO CONF DUPL NF 533278				
22/02/2023	19517	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41		1.649,99	126.431,62C	37.610,39C
22/02/2023	19518	PAGTO CONF DUPL NF 16478				
22/02/2023	19518	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		1.425,45	127.857,07C	39.035,84C
22/02/2023	19519	PAGTO CONF DUPL NF 830633				
22/02/2023	19519	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		994,81	128.851,88C	40.030,65C
22/02/2023	19520	PAGTO CONF DUPL NF 144406				
22/02/2023	19520	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		825,36	129.677,24C	40.856,01C
22/02/2023	19521	PAGTO CONF DUPL NF 191425				
22/02/2023	19521	2024 - 49.055.529 PABLO FERREIRA LEMES DE BRITO		1.300,00	130.977,24C	42.156,01C
22/02/2023	19522	PAGTO CONF DUPL NF 2				
22/02/2023	19522	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41		1.799,98	132.777,22C	43.955,99C
22/02/2023	19523	PAGTO CONF DUPL NF 16469				
22/02/2023	19523	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA		1.434,16	134.211,38C	45.390,15C
22/02/2023	19524	PAGTO CONF Ferragista Urzeda - NF 1957				
23/02/2023	27146	369 - DESPESAS BANCARIAS		122,66	134.334,04C	45.512,81C
23/02/2023	27146	DÉBITO TARIFA				
23/02/2023	27146	2203 - OSMAR METALÚRGICA	10.000,00		124.334,04C	35.512,81C
23/02/2023	27148	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
23/02/2023	27148	AQUISICÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME CÉDULA DE CRÉDITO Nº 283284	1.000.000,00		875.665,96D	964.487,19D
23/02/2023	27147	2027 - R S TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA		3.000,00	872.665,96D	961.487,19D
23/02/2023	27149	PAGTO CONF DUPL NF 120				
23/02/2023	27149	9 - BANCO BRADESCO		100.000,00	772.665,96D	861.487,19D
23/02/2023	27150	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
23/02/2023	27150	11 - BANCO ITAU		10.000,00	762.665,96D	851.487,19D
23/02/2023	27150	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICCOOB			
23/02/2023	27151	PAGTO CONF DUPL NF 237026		14.227,93	748.438,03D	837.259,26D
23/02/2023	27152	2075 - GENESIS ICAMENTOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 4		3.640,00	744.798,03D	833.619,26D
23/02/2023	27153	PAGTO CONF DUPL NF 91607		25.100,48	719.697,55D	808.518,78D
23/02/2023	27154	PAGTO CONF DUPL NF 91608		22.404,46	697.293,09D	786.114,32D
23/02/2023	27155	PAGTO CONF DUPL NF 94468		15.858,82	681.434,27D	770.255,50D
23/02/2023	27156	1129 - POSTO FRANCO LTDA PAGTO CONF DUPL NF 11920		10.520,82	670.913,45D	759.734,68D
23/02/2023	27157	PAGTO CONTRATO - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULO		3.784,83	667.128,62D	755.949,85D
23/02/2023	27158	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF DUPL NF 71719 REI DAS MANGUEIRAS MAQ. EQUIPAMENTOS		140,00	666.988,62D	755.809,85D
23/02/2023	27159	PAGTO CONF DUPL NF 4734843		1.924,44	665.064,18D	753.885,41D
23/02/2023	27160	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF DUPL NF 145412		1.658,02	663.406,16D	752.227,39D
23/02/2023	27161	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 PAGTO CONF DUPL NF 518387		17.098,76	646.307,40D	735.128,63D
23/02/2023	27162	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 PAGTO CONF DUPL NF 518388		3.419,16	642.888,24D	731.709,47D
23/02/2023	27163	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 529364		1.014,74	641.873,50D	730.694,73D
23/02/2023	27164	1120 - CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO PAGTO CONF DUPL NF 374257		7.616,73	634.256,77D	723.078,00D
23/02/2023	27165	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 878680		250,32	634.006,45D	722.827,68D
23/02/2023	27166	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 64339		330,55	633.675,90D	722.497,13D
23/02/2023	27167	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA PAGTO CONF DUPL NF 90989		358,50	633.317,40D	722.138,63D
23/02/2023	27168	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF DUPL NF 147253		571,69	632.745,71D	721.566,94D
23/02/2023	27169	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 192854		420,47	632.325,24D	721.146,47D
23/02/2023	27170	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 881402		479,97	631.845,27D	720.666,50D
23/02/2023	27171	1018 - COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTD/ PAGTO CONF DUPL NF 23278		166,50	631.678,77D	720.500,00D
23/02/2023	27172	1999 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI PAGTO CONF DUPL NF 16769		380,00	631.298,77D	720.120,00D
23/02/2023	27173	358 - SEGUROS PAGTO CONF SEGURO AUTO BEM PARC 6/12		2.172,29	629.126,48D	717.947,71D
23/02/2023	27174	2024 - 49.055.529 PABLO FERREIRA LEMES DE BRITO PAGTO CONF DUPL NF 8		940,00	628.186,48D	717.007,71D
23/02/2023	27175	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS PAGTO CONF DUPL NF 1131		3.570,85	624.615,63D	713.436,86D
23/02/2023	27176	1420 - INFO SERVICE LTDA PAGTO CONF DUPL NF 135		135,00	624.480,63D	713.301,86D
23/02/2023	27177	181 - PROTEGE A RECOLHER PAGTO CONF PROTEGE 01/2023		5.603,85	618.876,78D	707.698,01D
23/02/2023	27178	PAGTO CONF DUPL NF 544		589,62	618.287,16D	707.108,39D
23/02/2023	27179	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF OSMAR METALÚRGICA		5.200,00	613.087,16D	701.908,39D
23/02/2023	27180	PAGTO CONF IRRF 01/2023 NF 964 SANEAR		32,09	613.055,07D	701.876,30D
23/02/2023	27182	2202 - ADIANT- LOCMETAL ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT 04 (1265)- LOCMETAL		35.000,00	578.055,07D	666.876,30D
23/02/2023	27183	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA		38,00	578.017,07D	666.838,30D
23/02/2023	27184	1580 - ADIANT - LEVI SEBASTIAO ARAUJO PAGTO CONF Levi Sebastiao - NF		15.000,00	563.017,07D	651.838,30D
24/02/2023	19015	369 - DESPESAS BANCARIAS OUTRAS TARIFAS		5.000,00	558.017,07D	646.838,30D
24/02/2023	27189	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. PAGTO CONF DUPL NF 26639		460,00	557.557,07D	646.378,30D
24/02/2023	27190	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF DUPL NF 251748		5.588,88	551.968,19D	640.789,42D
24/02/2023	27191	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF DUPL NF 827510		1.602,16	550.366,03D	639.187,26D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICCOOB			
24/02/2023	27192	1061 - COE COELHO E CIA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 180855		123,60	550.242,43D	639.063,66D
24/02/2023	27193	1365 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD PAGTO CONF DUPL NF 7994		346,00	549.896,43D	638.717,66D
24/02/2023	27194	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF DUPL NF 831437		2.939,01	546.957,42D	635.778,65D
24/02/2023	27195	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF DUPL NF 241416		65,80	546.891,62D	635.712,85D
24/02/2023	27196	1368 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 141179		124,70	546.766,92D	635.588,15D
24/02/2023	27197	1095 - ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA PAGTO CONF DUPL NF 827		1.500,00	545.266,92D	634.088,15D
24/02/2023	27198	2072 - NILTON GOMES FERREIRA & CIA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 10900		4.470,00	540.796,92D	629.618,15D
24/02/2023	27199	2074 - SLE PRADO REPRESENTACOES LTDA PAGTO CONF DUPL NF 28		1.000,00	539.796,92D	628.618,15D
24/02/2023	27200	1925 - WEDERSON GRACIANO CARDOSO 94265682120 PAGTO CONF DUPL NF 6385		637,00	539.159,92D	627.981,15D
24/02/2023	27201	2202 - ADIANT- LOCMETAL ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT 04 (1266)- LOCMETAL		40.000,00	499.159,92D	587.981,15D
24/02/2023	27202	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ADIANTAMENTO PAGTO CONF - NF A ENVIAR		1.564,96	497.594,96D	586.416,19D
24/02/2023	27203	PAGTO CONF DUPL NF 34945 - MEGAFLEX		102,26	497.492,70D	586.313,93D
24/02/2023	27205	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA		16,50	497.476,20D	586.297,43D
24/02/2023	27206	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA		36,00	497.440,20D	586.261,43D
24/02/2023	27207	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA PAGTO CONF Flavio Pereira - NF 146701		3.054,00	494.386,20D	583.207,43D
27/02/2023	27210	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF CREA-GO		96,62	494.289,58D	583.110,81D
27/02/2023	27211	363 - MANUTENCAO VEICULOS PAGTO CONF DUPL N° Doc 134756064		350,00	493.939,58D	582.760,81D
27/02/2023	27212	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF DUPL NF 237026		14.087,09	479.852,49D	568.673,72D
27/02/2023	27213	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 788297		761,00	479.091,49D	567.912,72D
27/02/2023	27214	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF NF 95385 - 1/3 - GERDAU		21.335,73	457.755,76D	546.576,99D
27/02/2023	27215	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF DUPL NF 4406		200,94	457.554,82D	546.376,05D
27/02/2023	27216	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 PAGTO CONF DUPL NF 524151		32.002,73	425.552,09D	514.373,32D
27/02/2023	27217	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF DUPL NF 4639		295,41	425.256,68D	514.077,91D
27/02/2023	27218	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 187305		2.230,20	423.026,48D	511.847,71D
27/02/2023	27219	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 PAGTO CONF DUPL NF 524154		1.114,73	421.911,75D	510.732,98D
27/02/2023	27220	PAGTO CONF DUPL NF 27200		537,16	421.374,59D	510.195,82D
27/02/2023	27221	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF DUPL NF 237712		612,63	420.761,96D	509.583,19D
27/02/2023	27222	1159 - MADRI LUBRIFICANTES LTDA PAGTO CONF DUPL NF 4574		368,60	420.393,36D	509.214,59D
27/02/2023	27223	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 289		1.300,00	419.093,36D	507.914,59D
27/02/2023	27224	1217 - MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A PAGTO CONF DUPL NF 940409256		5.950,00	413.143,36D	501.964,59D
27/02/2023	27225	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA PAGTO CONF DUPL NF 31042/1		1.505,95	411.637,41D	500.458,64D
27/02/2023	27226	1297 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 793775		32,38	411.605,03D	500.426,26D
27/02/2023	27227	1148 - A L R ELETRICA EIRELI PAGTO CONF DUPL NF 178294		111,99	411.493,04D	500.314,27D
27/02/2023	27228	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF DUPL NF 832403		1.180,56	410.312,48D	499.133,71D
27/02/2023	27229	2073 - HUESCA PALACE HOTEL LTDA PAGTO CONF DUPL NF 16642		4.300,00	406.012,48D	494.833,71D
27/02/2023	27230	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF OSMAR METALÚRGICA		21.200,00	384.812,48D	473.633,71D
27/02/2023	27231	2202 - ADIANT- LOCMETAL PAGTO CONF DUPL NF 05 (12067) LOCMETAL		11.400,00	373.412,48D	462.233,71D
27/02/2023	27232	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 4		100,00	373.312,48D	462.133,71D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
27/02/2023	27233	2202 - ADIANT- LOCMETAL		22.500,00	350.812,48D	439.633,71D
		PAGTO CONF DUPL NF 05 (12067) LOCMETAL				
27/02/2023	27234	2067 - GABRIEL LOBO ROCHA 70769171141		1.750,00	349.062,48D	437.883,71D
		PAGTO CONF DUPL NF 10				
27/02/2023	27235	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		18.100,00	330.962,48D	419.783,71D
		PAGTO CONF DUPL NF 28				
27/02/2023	27236	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		1.128,68	329.833,80D	418.655,03D
		PAGTO CONF CREA-GO				
27/02/2023	27237			1.291,12	328.542,68D	417.363,91D
		PAGTO CONF DUPL NF 5566				
27/02/2023	27238			362,08	328.180,60D	417.001,83D
		PAGTO CONF DUPL NF 64945				
27/02/2023	27239	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		120,00	328.060,60D	416.881,83D
		ADIANTAMENTO EDVANIA				
28/02/2023	27242	1913 - BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR		5.711,04	322.349,56D	411.170,79D
		275264				
28/02/2023	27243	DEBITO CONF EMPRESTIMO CCB 3/36				
		1932 - DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS		591,50	321.758,06D	410.579,29D
		46265723839				
28/02/2023	27244	PAGTO CONF DUPL NF 84/241				
		1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		383,33	321.374,73D	410.195,96D
		PAGTO CONF DUPL NF 26242				
28/02/2023	27245	1607 - CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4213 CENTRO		1.197,50	320.177,23D	408.998,46D
		CPX 4213				
		PAGTO CONF DUPL NF 3723				
28/02/2023	27246	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO		3.750,80	316.426,43D	405.247,66D
		LTDA				
		PAGTO CONF DUPL NF 44562				
28/02/2023	27247	1345 - LOJAS ENE ESSE LTDA		282,50	316.143,93D	404.965,16D
		PAGTO CONF DUPL NF 53268				
28/02/2023	27248	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E		10.505,92	305.638,01D	394.459,24D
		COMERCIO LT /0046-61				
		PAGTO CONF DUPL NF 58886				
28/02/2023	27249	1999 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		450,00	305.188,01D	394.009,24D
		PAGTO CONF DUPL NF 16865				
28/02/2023	27250	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.212,60	303.975,41D	392.796,64D
		PAGTO CONF DUPL NF 534443				
28/02/2023	27251	1157 - D.M .DE ABREU LIMA LM COM.DE		765,60	303.209,81D	392.031,04D
		TINTAS SUPER TINTAS				
		PAGTO CONF DUPL NF 1456				
28/02/2023	27252	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA		1.170,00	302.039,81D	390.861,04D
		PAGTO CONF DUPL NF 260				
28/02/2023	27253	1959 - IDEAL SERVICOS DE TORNO LTDA		1.100,00	300.939,81D	389.761,04D
		PAGTO CONF DUPL NF 3191				
28/02/2023	27254	1189 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTD,		2.265,90	298.673,91D	387.495,14D
		PAGTO CONF DUPL NF 21096				
28/02/2023	27255	1037 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		14.049,00	284.624,91D	373.446,14D
		PAGTO CONF DUPL NF 30701				
28/02/2023	27256	1571 - ADIANT - CIAFAL		21.414,87	263.210,04D	352.031,27D
		ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 376935				
28/02/2023	27257	2075 - GENESIS ICAMENTOS PRESTADORA DE		2.600,00	260.610,04D	349.431,27D
		SERVICOS LTDA				
		PAGTO CONF DUPL NF 10				
28/02/2023	27258	2001 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		1.198,42	259.411,62D	348.232,85D
		DO NORTE LTDA./0023- 03				
		PAGTO CONF DUPL NF 1184				
28/02/2023	27259	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA		26.300,00	233.111,62D	321.932,85D
		PAGTO CONF - OSMAR METALÚRGICA				
28/02/2023	27260	526 - MATERIAL USO E CONSUMO		74,79	233.036,83D	321.858,06D
		ADIANTAMENTO PAGTO CONFECÇÃO CHAVES				
28/02/2023	27261	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		115,00	232.921,83D	321.743,06D
		ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 49180				
28/02/2023	27262	1232 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI		320,00	232.601,83D	321.423,06D
		PAGTO CONF NF 235 (
28/02/2023	27263	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		534,00	232.067,83D	320.889,06D
		PAGTO CONF DUPL NF 3225				
28/02/2023	27264	2079 - 34.811.680 ANDREY ALVES FONSECA		15.000,00	217.067,83D	305.889,06D
		PAGTO CONF DUPL NFS 14				
28/02/2023	27265	2202 - ADIANT- LOCMETAL		3.000,00	214.067,83D	302.889,06D
		ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 5 (12068)				
		LOCMETAL				
28/02/2023	27266	369 - DESPESAS BANCARIAS		9,00	214.058,83D	302.880,06D
		DÉBITO TARIFA				
28/02/2023	27267	369 - DESPESAS BANCARIAS		110,87	213.947,96D	302.769,19D
		DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO				
28/02/2023	27268	369 - DESPESAS BANCARIAS		474,30	213.473,66D	302.294,89D
		DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO				
28/02/2023	27269	369 - DESPESAS BANCARIAS		56,58	213.417,08D	302.238,31D
		DEBITO CONF JUROS CTA GARANTIDA				
01/03/2023	32535	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		96,62	96,62C	302.141,69D
		PAGTO CONF CREA GO - N° Doc				
		28320690123051799				
01/03/2023	32536	2202 - ADIANT- LOCMETAL		41.000,00	41.096,62C	261.141,69D
		PAGTO CONF FATURA				
01/03/2023	32537	2027 - R S TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM		25.000,00	66.096,62C	236.141,69D
		LTDA				
		PAGTO CONF RS Transportes - NFS 120				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
01/03/2023	32538	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		34.535,51	100.632,13C	201.606,18D
		PAGTO CONF Dox Brasil - NF 1604				
01/03/2023	32539	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT		720,00	101.352,13C	200.886,18D
		PAGTO CONF L e J Comercio - NF 6750				
01/03/2023	32540	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26		5.182,98	106.535,11C	195.703,20D
		PAGTO CONF O V D Imports - NF 253408				
01/03/2023	32541	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		945,76	107.480,87C	194.757,44D
		PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 147499				
01/03/2023	32542	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		2.006,93	109.487,80C	192.750,51D
		PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 147533				
01/03/2023	32543	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61		1.496,83	110.984,63C	191.253,68D
		PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 524423				
01/03/2023	32544	1161 - JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- EPP		634,05	111.618,68C	190.619,63D
		PAGTO CONF JVC Distribuidora - NF 44894				
01/03/2023	32545	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		511,28	112.129,96C	190.108,35D
		PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 832519				
01/03/2023	32546	1064 - JESUINO E PARREIRA LTDA		227,55	112.357,51C	189.880,80D
		PAGTO CONF Jesuino e Parreira - NF 421050				
01/03/2023	32547	1129 - POSTO FRANCO LTDA		8.345,53	120.703,04C	181.535,27D
		PAGTO CONF Posto Franco - NF 11931				
01/03/2023	32548	2475 - ADIANT. VOTORANTIM CIMENTOS		644,40	121.347,44C	180.890,87D
		PAGTO CONF Votorantim - NFS 8480				
01/03/2023	32549	2114 - CONCREBOM SERVICOS EM CONCRETAGEM LTDA		1.600,00	122.947,44C	179.290,87D
		PAGTO CONF Concrebom - NFS 588				
01/03/2023	32550	369 - DESPESAS BANCARIAS		49,90	122.997,34C	179.240,97D
		DEBITO PACOTE SERVIÇOS				
01/03/2023	32551	374 - IOF		4,46	123.001,80C	179.236,51D
		DÉBITO DE IOF				
01/03/2023	32552	374 - IOF		330,84	123.332,64C	178.905,67D
		DÉBITO DE IOF				
01/03/2023	32570			7.391,41	130.724,05C	171.514,26D
		PAGTO CONF Cartao de Credito Sicoob				
01/03/2023	34537	9 - BANCO BRADESCO		22.901,43	153.625,48C	148.612,83D
		TRANSF ENTRE BANCOS				
02/03/2023	32553	2040 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA		410,25	154.035,73C	148.202,58D
		PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4447				
02/03/2023	32554	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		473,50	154.509,23C	147.729,08D
		PAGTO CONF SoldaMig - NFS 19999				
02/03/2023	32555	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		479,97	154.989,20C	147.249,11D
		PAGTO CONF Comercial Alvorada - NF 881402				
02/03/2023	32556	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61		1.787,15	156.776,35C	145.461,96D
		PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 59247				
02/03/2023	32557	1125 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		3.357,19	160.133,54C	142.104,77D
		PAGTO CONF Ferramentas Gerais - NF 934251				
02/03/2023	32558	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		23.999,43	184.132,97C	118.105,34D
		PAGTO CONF Usiminas - NF 26578				
02/03/2023	32559	1999 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		85,00	184.217,97C	118.020,34D
		PAGTO CONF RG Comercial Tintas - NF 16929				
02/03/2023	32560	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		246,00	184.463,97C	117.774,34D
		PAGTO CONF Centro Oeste Lub. - NF 23719				
02/03/2023	32561	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		246,00	184.709,97C	117.528,34D
		PAGTO CONF Centro Oeste Lub. - NF 23717				
02/03/2023	32562	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		304,48	185.014,45C	117.223,86D
		PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 241806				
02/03/2023	32563	2060 - GYNTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS PARA USINAGEM LTDA		161,25	185.175,70C	117.062,61D
		PAGTO CONF Gyntools - NF 32949				
02/03/2023	32564	2065 - MARCEL PIRES BASILIO 86017390163		738,22	185.913,92C	116.324,39D
		PAGTO CONF Marcel Pires - NFS 430				
02/03/2023	32565	2110 - MAREGA & FERNANDES LOCACAO DE GUINDASTES LTDA		18.800,00	204.713,92C	97.524,39D
		PAGTO CONF Salvador Guindastes - NFGS 791				
02/03/2023	32566	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS		2.200,00	206.913,92C	95.324,39D
		ADIANTAMENTO LG MONTAGENS				
02/03/2023	32567	1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		110,00	207.023,92C	95.214,39D
		PAGTO CONF Farma Vida - NF 56				
02/03/2023	32568	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA		1.434,16	208.458,08C	93.780,23D
		PAGTO CONF Ferragista Urzedá - NF 1957				
02/03/2023	32569	1933 - LUCELIA DIAS DA SILVA GASPARETO 94690960100		12.927,29	221.385,37C	80.852,94D
		PAGTO CONF Lucelia Dias - NF 93				
03/03/2023	32571			453,82	221.839,19C	80.399,12D
		PAGTO CONF Camara dos Dirigentes - NFS 611604				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
03/03/2023	32572	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF TechSolda - NFS 261		1.558,40	223.397,59C	78.840,72D
03/03/2023	32573	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA PAGTO CONF F F R Angola - NF 32		932,94	224.330,53C	77.907,78D
03/03/2023	32574	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 829265		1.476,00	225.806,53C	76.431,78D
03/03/2023	32575	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF Centro Oeste Lub. - NF 23735		268,00	226.074,53C	76.163,78D
03/03/2023	32576	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF Usiminas - NF 26682		11.445,88	237.520,41C	64.717,90D
03/03/2023	32577	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF Goiania Industria - NF 47324		1.531,38	239.051,79C	63.186,52D
03/03/2023	32578	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF O V D Imports - NF 254896		611,88	239.663,67C	62.574,64D
03/03/2023	32579	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF O V D Imports - NF 254897		350,81	240.014,48C	62.223,83D
03/03/2023	32580	1408 - DMD COMERCIAL DE GAS LTDA - ME PAGTO CONF DMD Comercial - NF 51625		1.410,00	241.424,48C	60.813,83D
03/03/2023	32581	2095 - H. V. BUFFET LTDA PAGTO CONF HV Buffet - NF 581632		1.168,00	242.592,48C	59.645,83D
03/03/2023	32582	2202 - ADIANT- LOCMETAL PAGTO CONF LOC METAL - FAT 6		4.600,00	247.192,48C	55.045,83D
03/03/2023	32583	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Pires e Vilela - NF 1338		257,39	247.449,87C	54.788,44D
03/03/2023	32584	2112 - CONCREPONTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF Concrepontes - NFS 78		9.000,00	256.449,87C	45.788,44D
03/03/2023	32585	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS PAGTO CONF LG Montagens - NFS 5		4.200,00	260.649,87C	41.588,44D
03/03/2023	32586	1091 - COMETA LOCACOES LTDA PAGTO CONF Cometa Locacoes - NFS 421		900,00	261.549,87C	40.688,44D
03/03/2023	32587	2094 - ELETROSOLDA MAQ.FERRAM. LTDA PAGTO CONF Eletrosolda - NF 95415		150,00	261.699,87C	40.538,44D
03/03/2023	32588	2072 - NÍLTON GOMES FERREIRA & CIA LTDA PAGTO CONF Nilton Gomes - NFS 10923		2.235,00	263.934,87C	38.303,44D
03/03/2023	32589	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		14,22	263.949,09C	38.289,22D
03/03/2023	32590	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA PAGTO CONF Centro Oeste Reformadora - NFS 27		18.600,00	282.549,09C	19.689,22D
03/03/2023	33069	11 - BANCO ITAU DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		200,00	282.749,09C	19.489,22D
06/03/2023	32596	2202 - ADIANT- LOCMETAL ESTORNO LOC METAL - Fat. 6	17.750,00		264.999,09C	37.239,22D
06/03/2023	32593	RECEBIMENTO REF NFS 30 E 31	258.564,39		6.434,70C	295.803,61D
06/03/2023	32591	PAGTO CONF Auto Posto Vale do Araguaia - NF 28092		284,10	6.718,80C	295.519,51D
06/03/2023	32592	2048 - EDINEI CARLOS GOMES - ME PAGTO CONF Edinei Carlos - NF 905		5.000,00	11.718,80C	290.519,51D
06/03/2023	32594	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS ADIANTAMENTO LG MONTAGENS		247.000,00	258.718,80C	43.519,51D
06/03/2023	32595	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS ADIANTAMENTO LG MONTAGENS		500,00	259.218,80C	43.019,51D
06/03/2023	32597	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 829572		1.501,89	260.720,69C	41.517,62D
06/03/2023	32598	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF Gerdau - NF 237712		612,63	261.333,32C	40.904,99D
06/03/2023	32599	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PAGTO CONF SoldaMig - NFS 20065		500,00	261.833,32C	40.404,99D
06/03/2023	32600	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 242108		323,00	262.156,32C	40.081,99D
06/03/2023	32601	1148 - A L R ELETRICA EIRELI PAGTO CONF A L R Eletrica - NF 178833		571,04	262.727,36C	39.510,95D
06/03/2023	32602	1148 - A L R ELETRICA EIRELI PAGTO CONF A L R Eletrica - NF 178834		210,10	262.937,46C	39.300,85D
06/03/2023	32603	1297 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA PAGTO CONF PPL Distribuidora - NF 794477 e NF 794630		402,46	263.339,92C	38.898,39D
06/03/2023	32604	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 519178		24.372,96	287.712,88C	14.525,43D
06/03/2023	32605	1148 - A L R ELETRICA EIRELI PAGTO CONF A LR Eletrica - NF 178897		1.189,59	288.902,47C	13.335,84D
06/03/2023	32606	1148 - A L R ELETRICA EIRELI PAGTO CONF A LR Eletrica - NF 178898		640,88	289.543,35C	12.694,96D
06/03/2023	32607	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA PAGTO CONF Distec - NF 118299		2.660,30	292.203,65C	10.034,66D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001 BANCO SICOOB				
06/03/2023	32608	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 27324		274,86	292.478,51C	9.759,80D
06/03/2023	32609	1034 - GRANDI PAO EIRELI PAGTO CONF Grandi Pao - NF 1028		373,38	292.851,89C	9.386,42D
06/03/2023	32610	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT PAGTO CONF L e J Comercio - NF 6854		1.243,60	294.095,49C	8.142,82D
06/03/2023	32611	1205 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA PAGTO CONF Pollo Moveis - NF 31780		468,56	294.564,05C	7.674,26D
06/03/2023	32612	1237 - DB DA SILVA JUNIOR - ME PAGTO CONF DB da Silva - NF 3725		480,00	295.044,05C	7.194,26D
06/03/2023	32613	1127 - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA PAGTO CONF Inbracol - NF 78186		450,00	295.494,05C	6.744,26D
06/03/2023	32614	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF Usiminas - NF 91607		24.934,33	320.428,38C	18.190,07C
06/03/2023	32615	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF Usiminas - NF 91608		22.256,16	342.684,54C	40.446,23C
06/03/2023	32616	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 58927		5.077,70	347.762,24C	45.523,93C
06/03/2023	32617	1365 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD PAGTO CONF Amhigo - NF 7954		375,00	348.137,24C	45.898,93C
06/03/2023	32618	2111 - TORNOTEC USINAGEM LTDA PAGTO CONF Tornotec Usinagem - NFS 1113		480,00	348.617,24C	46.378,93C
06/03/2023	32619	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		20,46	348.637,70C	46.399,39C
07/03/2023	32453	9 - BANCO BRADESCO TRANSF ENTRE BANCOS	100.000,00		248.637,70C	53.600,61D
07/03/2023	32639	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS Pragma Construtora - NF 369 (Parc . 2 / 3 e 4)	61.000,00		187.637,70C	114.600,61D
07/03/2023	32620	PAGTO CONF Dox Brasil - NF 1530		35.284,20	222.921,90C	79.316,41D
07/03/2023	32621	1187 - SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI PAGTO CONF SegFacil - NFS 376		3.566,37	226.488,27C	75.750,04D
07/03/2023	32622	PAGTO CONF Usiminas - NF 91596		12.502,62	238.990,89C	63.247,42D
07/03/2023	32623	2057 - KUALITY PRODUTOS QUIMICOS LTDA PAGTO CONF Kuality Comercio - NF 10402		4.808,35	243.799,24C	58.439,07D
07/03/2023	32624	PAGTO CONF Master Paes - NF 25		4.646,67	248.445,91C	53.792,40D
07/03/2023	32625	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120 PAGTO CONF Agnaldo Basilio - NFS 78		6.348,85	254.794,76C	47.443,55D
07/03/2023	32626	PAGTO CONF Alan Kaderc - NFA 17566		1.500,00	256.294,76C	45.943,55D
07/03/2023	32627	1073 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130 PAGTO CONF Ana Carolina - NFS 13		3.795,00	260.089,76C	42.148,55D
07/03/2023	32628	1074 - GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107 PAGTO CONF Guilherme Santana - NFS 13 (Carlos Henrique)		5.750,00	265.839,76C	36.398,55D
07/03/2023	32629	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 PAGTO CONF Dayane Lima - NFS 6		1.000,00	266.839,76C	35.398,55D
07/03/2023	32630	2017 - 48.921.247 EULLINE FATIMA DE ARAUJO CARDOSO PAGTO CONF Eulline Fatima - NFS 3		1.000,00	267.839,76C	34.398,55D
07/03/2023	32631	2083 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA PAGTO CONF Joao Antonio - NFS 3		1.506,13	269.345,89C	32.892,42D
07/03/2023	32632	2084 - 49.454.111 JESSICA ALVES MOREIRA PAGTO CONF Jessica Alves - NFS 3 (Ana Lucia)		5.000,00	274.345,89C	27.892,42D
07/03/2023	32633	PAGTO CONF Joao Vicente - NFA 17572		3.759,82	278.105,71C	24.132,60D
07/03/2023	32634	2203 - OSMAR METALÚRGICA PAGTO CONF OSMAR METALURGICA		2.000,00	280.105,71C	22.132,60D
07/03/2023	32635	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS PAGTO CONF Master Montagens - NF 01		2.620,00	282.725,71C	19.512,60D
07/03/2023	32636	2040 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4480		413,28	283.138,99C	19.099,32D
07/03/2023	32637	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Auto Posto Junqueira - NF 786		296,19	283.435,18C	18.803,13D
07/03/2023	32638	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 PAGTO CONF Gilson Dourado - NFS 19 / 20 e 21		2.880,00	286.315,18C	15.923,13D
07/03/2023	32640	370 - DESPESA DESCONTO DUPLICATAS JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS		1.885,74	288.200,92C	14.037,39D
07/03/2023	32641	370 - DESPESA DESCONTO DUPLICATAS IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS		365,20	288.566,12C	13.672,19D
07/03/2023	32642	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS PAGTO CONF Master Montagens - NF 01		1.000,00	289.566,12C	12.672,19D
07/03/2023	32643	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS ADIANTAMENTO LG MONTAGENS		21.500,00	311.066,12C	8.827,81C
07/03/2023	32644	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS PAGTO CONF Master Montagens - NF 01		1.300,00	312.366,12C	10.127,81C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
07/03/2023	32645	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS PAGTO CONF Master Montagens - NF 01		30,00	312.396,12C	10.157,81C
07/03/2023	32646	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS PAGTO CONF Master Montagens - NF 01		50,00	312.446,12C	10.207,81C
07/03/2023	32647	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF Gerdau - NF 94468		15.764,23	328.210,35C	25.972,04C
07/03/2023	32648	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF Gerdau - NF 94469		7.816,22	336.026,57C	33.788,26C
07/03/2023	32649	1953 - TORN SOLDA TORNEADORA LTDA PAGTO CONF Tornsolda - NFS 487		2.462,00	338.488,57C	36.250,26C
07/03/2023	32650	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercial - NF 830633		1.425,45	339.914,02C	37.675,71C
07/03/2023	32651	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 195685		413,17	340.327,19C	38.088,88C
07/03/2023	32652	1232 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI PAGTO CONF Atacadao das Madeiras - NF 243		275,00	340.602,19C	38.363,88C
07/03/2023	32653	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		8,97	340.611,16C	38.372,85C
08/03/2023	32658		163.683,97		176.927,19C	125.311,12D
08/03/2023	32654	RECEBIMENTO REF NF 28 2093 - CENTRAL DOS PARAFUSOS DE ITUMBIARA LTDA PAGTO CONF Central dos Parafusos - NF 33247		820,00	177.747,19C	124.491,12D
08/03/2023	32655	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF CREA GO - Nº Doc 28320690123058867		96,62	177.843,81C	124.394,50D
08/03/2023	32656	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Pires e Vilela - NF 1606		224,00	178.067,81C	124.170,50D
08/03/2023	32657	369 - DESPESAS BANCARIAS OUTRAS TARIFAS		152,50	178.220,31C	124.018,00D
08/03/2023	32659	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 142828		658,12	178.878,43C	123.359,88D
08/03/2023	32660	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 144944		1.598,56	180.476,99C	121.761,32D
08/03/2023	32661	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 26942		300,00	180.776,99C	121.461,32D
08/03/2023	32662	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 64300		629,95	181.406,94C	120.831,37D
08/03/2023	32663	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PAGTO CONF SoldaMig - NF 20078		1.320,00	182.726,94C	119.511,37D
08/03/2023	32664	1387 - MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME PAGTO CONF MAM Comercio - NF 13492		402,36	183.129,30C	119.109,01D
08/03/2023	32665	2060 - GYNTTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS PARA USINAGEM LTDA PAGTO CONF Gyntools - NF 329441		858,67	183.987,97C	118.250,34D
08/03/2023	32666	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA. PAGTO CONF Dips Distribuidora - NF 118452		909,40	184.897,37C	117.340,94D
08/03/2023	32667	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PAGTO CONF Enel 0223 - Relogio 1 NF 46090730		7.861,78	192.759,15C	109.479,16D
08/03/2023	32668	2275 - ADIANT- ACO ITALIA PAGTO CONF Aco Italia - Antecipacao a Fornecedor		1.100,00	193.859,15C	108.379,16D
08/03/2023	32669			1.208,12	195.067,27C	107.171,04D
08/03/2023	32670	ADIANNT CASA DAS TINTAS - 106095 1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105 PAGTO CONF Weines Aparecido - NFS 5		2.866,38	197.933,65C	104.304,66D
08/03/2023	32671			573,00	198.506,65C	103.731,66D
08/03/2023	32672	Honorato e Teles - NF 2418 / Nº Doc 00372951018453080				
08/03/2023	32672	1698 - FABIO CESAR DA SILVA PAGTO CONF Fabio Cesar - NFS 6		2.200,00	200.706,65C	101.531,66D
08/03/2023	32673	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI PAGTO CONF M Franco - NF 573 e NF 584		6.499,00	207.205,65C	95.032,66D
08/03/2023	32674	1875 - VICTOR HUGO GOMES 08916293430 PAGTO CONF Victor Hugo - NFS 77		2.380,00	209.585,65C	92.652,66D
08/03/2023	32675	2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO PAGTO CONF Wedemar Coelho - NFS 1		2.120,41	211.706,06C	90.532,25D
08/03/2023	32676	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS ADIANTAMENTO LG MONTAGENS		1.500,00	213.206,06C	89.032,25D
08/03/2023	32677	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		57,99	213.264,05C	88.974,26D
09/03/2023	32678	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 192683		804,23	214.068,28C	88.170,03D
09/03/2023	32679	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF Gerdau - NF 238289		2.796,61	216.864,89C	85.373,42D
09/03/2023	32680	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA PAGTO CONF Neobetel - NF 31439		1.165,32	218.030,21C	84.208,10D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
09/03/2023	32681	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 834748		1.010,00	219.040,21C	83.198,10D
09/03/2023	32682	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 834627		1.088,00	220.128,21C	82.110,10D
09/03/2023	32683	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 834633		160,40	220.288,61C	81.949,70D
09/03/2023	32684	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS PAGTO CONF Cesar Transportes - NFS 1182		1.362,74	221.651,35C	80.586,96D
09/03/2023	32685	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS PAGTO CONF Cesar Transportes - Fat 47		10.192,00	231.843,35C	70.394,96D
09/03/2023	32686	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PAGTO CONF Enel 0223 - Relogio 2 NF 46735909		7.061,97	238.905,32C	63.332,99D
09/03/2023	32687	2075 - GENESIS ICAMENTOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA PAGTO CONF Genesis Guindastes - NFS 10		2.600,00	241.505,32C	60.732,99D
09/03/2023	32688	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 196043		460,70	241.966,02C	60.272,29D
09/03/2023	32689	2202 - ADIANT- LOCMETAL PAGTO CONF LOC METAL - FAT 6		1.000,00	242.966,02C	59.272,29D
10/03/2023	32690	1845 - REALIZA EMPREENDIMENTO ANAPOLIS II SPE LTDA Realiza Empreendimentos - NF 359	28.200,00		214.766,02C	87.472,29D
10/03/2023	32454	9 - BANCO BRADESCO TRANSF ENTRE BANCOS		9.000,00	223.766,02C	78.472,29D
10/03/2023	32691	2202 - ADIANT- LOCMETAL PAGTO CONF LOC METAL - FAT 7		5.650,00	229.416,02C	72.822,29D
10/03/2023	32692	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF Tech Solda - NFS 259		1.180,25	230.596,27C	71.642,04D
10/03/2023	32693	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF O V D Imports - NF 251748		5.588,88	236.185,15C	66.053,16D
10/03/2023	32694	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 23508		264,00	236.449,15C	65.789,16D
10/03/2023	32695	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA PAGTO CONF LuzTol - NF 532478		761,05	237.210,20C	65.028,11D
10/03/2023	32696	1064 - JESUINO E PARREIRA LTDA PAGTO CONF Jesuino e Parreira - NF 417847		407,00	237.617,20C	64.621,11D
10/03/2023	32697	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA PAGTO CONF Comercial Alvorada - NF 885159		414,13	238.031,33C	64.206,98D
10/03/2023	32698	356 - TELEFONE/INTERNET PAGTO CONF NewMaster - N° Doc 87795463		119,90	238.151,23C	64.087,08D
10/03/2023	32699	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF O V D Imports - NF 254896		611,87	238.763,10C	63.475,21D
10/03/2023	32700	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF Arcelormittal - NF 147705		5.350,90	244.114,00C	58.124,31D
10/03/2023	32701	2024 - 49.055.529 PABLO FERREIRA LEMES DE BRITO PAGTO CONF HTM Torneadora - NFS 8		940,00	245.054,00C	57.184,31D
10/03/2023	32702	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Nova Distribuidora - NF 364745		452,76	245.506,76C	56.731,55D
10/03/2023	32703	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 194777		266,76	245.773,52C	56.464,79D
10/03/2023	32704	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA PAGTO CONF Ferramentas Prof. - NF 91975		1.151,80	246.925,32C	55.312,99D
10/03/2023	32705	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF Goiania Industria - NF 47622		1.765,02	248.690,34C	53.547,97D
10/03/2023	32706	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF Goiania Industria - NF 47631		1.351,81	250.042,15C	52.196,16D
10/03/2023	32707	1129 - POSTO FRANCO LTDA PAGTO CONF Posto Franco - NF 10752		10.233,10	260.275,25C	41.963,06D
10/03/2023	32708	2048 - EDINEI CARLOS GOMES - ME PAGTO CONF Edinei Carlos - NF 905		16.175,00	276.450,25C	25.788,06D
10/03/2023	32709	1365 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD PAGTO CONF Assistencia Mecanica Hidraulica - NF 8062		266,00	276.716,25C	25.522,06D
10/03/2023	32710	2048 - EDINEI CARLOS GOMES - ME PAGTO CONF Edinei Carlos - NF 906		1.280,00	277.996,25C	24.242,06D
10/03/2023	32711	1042 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA PAGTO CONF Ploart - NF 1869		347,00	278.343,25C	23.895,06D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
10/03/2023	32712	2048 - EDINEI CARLOS GOMES - ME PAGTO CONF Edinei Carlos - NF 908		800,00	279.143,25C	23.095,06D
10/03/2023	32713	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO PAGTO CONF Residencial Vitoria das Thermas - N° Doc 73139		1.022,43	280.165,68C	22.072,63D
10/03/2023	32714	2079 - 34.811.680 ANDREY ALVES FONSECA PAGTO CONF Andrey Alves - NFS 15		7.500,00	287.665,68C	14.572,63D
10/03/2023	32715	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 PAGTO CONF Dayane Lima - NFS 7		304,50	287.970,18C	14.268,13D
10/03/2023	32716	1019 - SALVIANO MENDONCA LTDA PAGTO CONF Salviano Mendonca - NF 727		493,00	288.463,18C	13.775,13D
10/03/2023	32717	2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO PAGTO CONF Wedemar Coelho - NFS 1		4.999,59	293.462,77C	8.775,54D
10/03/2023	32718	2090 - RAYLTON NARIO PEREIRA DA SILVA 70008916101 PAGTO CONF Raylton Nario - NF 115		2.502,00	295.964,77C	6.273,54D
10/03/2023	32719	2072 - NILTON GOMES FERREIRA & CIA LTDA PAGTO CONF Nilton Gomes - NFS 10955		3.038,00	299.002,77C	3.235,54D
10/03/2023	32720	2040 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA PAGTO CONF Arraiaes Auto Posto - NF 4496		321,04	299.323,81C	2.914,50D
10/03/2023	32721	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		2,99	299.326,80C	2.911,51D
13/03/2023	32457	9 - BANCO BRADESCO TRANSF ENTRE BANCOS		1.300,00	300.626,80C	1.611,51D
13/03/2023	32725	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Arraiaes Auto Posto - NF 4506		151,02	300.777,82C	1.460,49D
13/03/2023	32726	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 827510		1.602,16	302.379,98C	141,67C
13/03/2023	32727	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 240302		360,90	302.740,88C	502,57C
13/03/2023	32728	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 831437		2.939,03	305.679,91C	3.441,60C
13/03/2023	32729	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 147731		818,22	306.498,13C	4.259,82C
13/03/2023	32730	2045 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/ A PAGTO CONF Cedisa Central - NF 125243		5.426,97	311.925,10C	9.686,79C
13/03/2023	32731	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 835310		312,00	312.237,10C	9.998,79C
13/03/2023	32732	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 23530		269,00	312.506,10C	10.267,79C
13/03/2023	32733	1136 - CAPITAL - GUINDASTES E MAQUINAS LTDA ME PAGTO CONF Capital Guindastes - NF 1907		2.000,00	314.506,10C	12.267,79C
13/03/2023	32734	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 835844		1.484,25	315.990,35C	13.752,04C
13/03/2023	32735	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 835850		939,00	316.929,35C	14.691,04C
13/03/2023	32736	1148 - A L R ELETRICA EIRELI PAGTO CONF A L R Eletrica - NF 181267		37,58	316.966,93C	14.728,62C
13/03/2023	32737	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 195076		271,02	317.237,95C	14.999,64C
13/03/2023	32738	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF Gerdau - NF 95385		21.335,73	338.573,68C	36.335,37C
13/03/2023	32739	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF Gerdau - NF 238391		4.347,97	342.921,65C	40.683,34C
13/03/2023	32740	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 146848		2.598,70	345.520,35C	43.282,04C
13/03/2023	32741	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF Tech Solda - NFS 275		1.095,50	346.615,85C	44.377,54C
13/03/2023	32742	1095 - ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA PAGTO CONF Escoltran - NFS 841		1.250,00	347.865,85C	45.627,54C
13/03/2023	32743	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF Gerdau - NF 237712		612,63	348.478,48C	46.240,17C
13/03/2023	32744	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		9,00	348.487,48C	46.249,17C
13/03/2023	32745	2020 - IRENE MARTINS DE OLIVEIRA 79413420149 PAGTO CONF Irene Martins - NFS 30		3.470,00	351.957,48C	49.719,17C
14/03/2023	32746	2306 - ADIANT - PRAGMA CONSTRUTORA RECEBIMENTO REF Pragma Construtora - NF 369	21.000,00		330.957,48C	28.719,17C
14/03/2023	32748	RECEBIMENTO REF NF 29 LOG ITAITINGA	126.415,32		204.542,16C	97.696,15D
14/03/2023	32749	PAGTO CONF Coneflan - NF 4734843		1.932,11	206.474,27C	95.764,04D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
14/03/2023	32750	PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 142985		393,01	206.867,28C	95.371,03D
14/03/2023	32751	PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 146849		663,88	207.531,16C	94.707,15D
14/03/2023	32752	PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 191425		828,11	208.359,27C	93.879,04D
14/03/2023	32753	PAGTO CONF Neobetel - NF 31042		1.556,14	209.915,41C	92.322,90D
14/03/2023	32754	PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 147728		252,79	210.168,20C	92.070,11D
14/03/2023	32755	2057 - KUALITY PRODUTOS QUÍMICOS LTDA PAGTO CONF Kuality Comercio - NF 10402		4.808,35	214.976,55C	87.261,76D
14/03/2023	32756	PAGTO CONF White Martins - NF 626		2.525,33	217.501,88C	84.736,43D
14/03/2023	32757	1444 - AUTONICS IMPORTACAO EXPORT E INDUST LTDA PAGTO CONF Autonics - NF 206		658,35	218.160,23C	84.078,08D
14/03/2023	32758	1018 - COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTD/ PAGTO CONF Comercial de Tintas - NF 232211		785,00	218.945,23C	83.293,08D
14/03/2023	32759	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 832403		1.180,56	220.125,79C	82.112,52D
14/03/2023	32760	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF Tech Solda - NFS 301		2.076,00	222.201,79C	80.036,52D
14/03/2023	32761	1959 - IDEAL SERVICOS DE TORNO LTDA PAGTO CONF Torneadora Ideal - NFS 3191		1.100,00	223.301,79C	78.936,52D
14/03/2023	32762	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA PAGTO CONF LuzTol - NF 535876		1.212,60	224.514,39C	77.723,92D
14/03/2023	32763	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF Goiania Industria - NF 47784		3.150,78	227.665,17C	74.573,14D
14/03/2023	32764	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF Argemiro Rodrigues - NFS 38		4.200,00	231.865,17C	70.373,14D
14/03/2023	32765	1072 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA PAGTO CONF Graziela Lopes - NFS 417		11.589,12	243.454,29C	58.784,02D
14/03/2023	32766	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF RGB Business - NF 42		6.000,00	249.454,29C	52.784,02D
14/03/2023	32767	1862 - PAULINHO PEREIRA DE SOUZA 00604110154 PAGTO CONF Paulinho Pereira - NFS 48 E NFS 49		580,00	250.034,29C	52.204,02D
14/03/2023	32768	2202 - ADIANT- LOCMETAL PAGTO CONF LOC METAL - FAT 7		3.800,00	253.834,29C	48.404,02D
14/03/2023	32769	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS PAGTO CONF Master Montagens - NF 02		600,00	254.434,29C	47.804,02D
14/03/2023	32770	2202 - ADIANT- LOCMETAL PAGTO CONF LOC METAL - FAT 7		700,00	255.134,29C	47.104,02D
14/03/2023	32771	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF 500 Vitoria Gomes Pereira -		500,00	255.634,29C	46.604,02D
14/03/2023	32772	2202 - ADIANT- LOCMETAL PAGTO CONF LOC METAL - FAT 7		500,00	256.134,29C	46.104,02D
14/03/2023	32773	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		9,00	256.143,29C	46.095,02D
14/03/2023	32774	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		2,99	256.146,28C	46.092,03D
14/03/2023	32747	PAGTO CONF Atlas Parafuso - NF 52880		50,00	256.196,28C	46.042,03D
15/03/2023	32775	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Pires e Vilela - NF 1401		863,00	257.059,28C	45.179,03D
15/03/2023	32776	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS PAGTO CONF Master Montagens - NF 02		100,00	257.159,28C	45.079,03D
15/03/2023	32777	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF O V D Imports - NF 253408		5.182,98	262.342,26C	39.896,05D
15/03/2023	32778	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF Centro Oeste Reformadora - NF 23831		147,00	262.489,26C	39.749,05D
15/03/2023	32779	1869 - ACC LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTD/ PAGTO CONF ACC Locadora - Fat 2683		500,00	262.989,26C	39.249,05D
15/03/2023	32780	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA PAGTO CONF Neobetel - NF 31613		672,50	263.661,76C	38.576,55D
15/03/2023	32781	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO PAGTO CONF Movida Locacoes		2.542,93	266.204,69C	36.033,62D
15/03/2023	32782	1636 - GOIAS LOCAÇOES LTDA PAGTO CONF 15.500,00 Goias Locacoes - FAT 117		15.500,00	281.704,69C	20.533,62D
15/03/2023	32783	1641 - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA PAGTO CONF Camara dos Dirigentes NFS 615513		186,20	281.890,89C	20.347,42D
15/03/2023	32784	1932 - DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS 46265723839 PAGTO CONF Diego Monteiro - NFS 251		225,00	282.115,89C	20.122,42D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICCOOB			
15/03/2023	32785	2202 - ADIANT- LOCMETAL PAGTO CONF LOC METAL - FAT 7		7.140,00	289.255,89C	12.982,42D
15/03/2023	32786	2203 - OSMAR METALÚRGICA PAGTO CONF OSMAR METALURGICA		4.150,00	293.405,89C	8.832,42D
15/03/2023	32787	173 - ISS A RECOLHER PAGTO CONF Prefeitura Abadia de Goias - Nº Doc 630918 (ISS)		28.944,00	322.349,89C	20.111,58C
15/03/2023	32788	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF OSMAR METALURGICA		100,00	322.449,89C	20.211,58C
15/03/2023	32789	2202 - ADIANT- LOCMETAL PAGTO CONF LOC METAL - FAT 7		250,00	322.699,89C	20.461,58C
15/03/2023	32790	350 - TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS PAGTO CONF Prefeitura Abadia de Goias - Nº Doc 853257 (alvara 2023)		358,24	323.058,13C	20.819,82C
15/03/2023	32791	350 - TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS PAGTO CONF Conselho Munic. Do Meio Ambiente - Licenca 2023		1.172,00	324.230,13C	21.991,82C
15/03/2023	32792	PAGTO CONF Lucelia Dias - NF 96		11.017,53	335.247,66C	33.009,35C
16/03/2023	32793	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4539		1.453,04	336.700,70C	34.462,39C
16/03/2023	32794	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4540		226,48	336.927,18C	34.688,87C
16/03/2023	32795	2202 - ADIANT- LOCMETAL PAGTO CONF LOC METAL - FAT 7		300,00	337.227,18C	34.988,87C
16/03/2023	32796	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS PAGTO CONF Master Montagens - NF 02		250,00	337.477,18C	35.238,87C
16/03/2023	32797	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		12,12	337.489,30C	35.250,99C
17/03/2023	32799	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS RECEBIMENTO REF Ysa Representacao - NF 384	300.000,00		37.489,30C	264.749,01D
17/03/2023	32798	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4543		211,00	37.700,30C	264.538,01D
17/03/2023	32800	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PAGTO CONF DÉB. JUROS CONTRATUAIS TD		5.724,00	43.424,30C	258.814,01D
17/03/2023	32801	374 - IOF PAGTO CONF DÉB.IOF TD		1.550,52	44.974,82C	257.263,49D
17/03/2023	32802	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF 22.200,00 OSMAR METALURGICA		22.200,00	67.174,82C	235.063,49D
17/03/2023	32804	2029 - 49.237.984 LEILA REGIA RIBEIRO MAGALHAES PAGTO CONF Leila Regia - NFS 4		6.000,00	73.174,82C	229.063,49D
17/03/2023	32805	2079 - 34.811.680 ANDREY ALVES FONSECA PAGTO CONF Andrey Alves - NFS 15		7.500,00	80.674,82C	221.563,49D
17/03/2023	32806	2072 - NILTON GOMES FERREIRA & CIA LTDA PAGTO CONF Nilton Gomes - NFS 10970		1.221,00	81.895,82C	220.342,49D
17/03/2023	32807	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF 1.234,50 HV Buffet - NF 581637		1.234,50	83.130,32C	219.107,99D
17/03/2023	32808	PAGTO CONF Sertas - NFS 10778		1.627,98	84.758,30C	217.480,01D
17/03/2023	32809	PAGTO CONF Dox Brasil - NF 1604		34.650,60	119.408,90C	182.829,41D
17/03/2023	32810	PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 832519 - 2/3		521,87	119.930,77C	182.307,54D
17/03/2023	32811	PAGTO CONF Gerdau - NF 238289		2.802,20	122.732,97C	179.505,34D
17/03/2023	32812	PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 147849		666,52	123.399,49C	178.838,82D
17/03/2023	32813	PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 147848		1.157,42	124.556,91C	177.681,40D
17/03/2023	32814	PAGTO CONF Gerdau - NF 96939		75.718,26	200.275,17C	101.963,14D
17/03/2023	32815	PAGTO CONF Portal Distribuidora - NF 22250		1.226,25	201.501,42C	100.736,89D
17/03/2023	32816	PAGTO CONF Goiania Industria - NF 47941		887,61	202.389,03C	99.849,28D
17/03/2023	32817	PAGTO CONF Goiania Tubos - NF 47940		1.111,92	203.500,95C	98.737,36D
17/03/2023	32818	PAGTO CONF Transmac - NFS 146		2.247,67	205.748,62C	96.489,69D
17/03/2023	32819	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 144220		691,02	206.439,64C	95.798,67D
17/03/2023	32820	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PAGTO CONF SoldaMig - NF 19998		1.650,00	208.089,64C	94.148,67D
17/03/2023	32821	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 523035		79.957,20	288.046,84C	14.191,47D
17/03/2023	32822	1607 - CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4213 CENTRO CPX 4213 PAGTO CONF CPX Distribuidora - NF 6313		922,50	288.969,34C	13.268,97D
17/03/2023	32823	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF O V D Imports - NF 254896		611,87	289.581,21C	12.657,10D
17/03/2023	32824	2045 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/ A PAGTO CONF Cedisa Central - NF 125683		21.827,13	311.408,34C	9.170,03C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	1.1.1.02.00001				
17/03/2023	32825	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		364,70	311.773,04C	9.534,73C
17/03/2023	32826	PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 836901				
		1049 - VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		200,00	311.973,04C	9.734,73C
17/03/2023	32827	PAGTO CONF Vedacil - NF 147686				
		1342 - TELEFONICA BRASIL S/A/0302- 31		107,24	312.080,28C	9.841,97C
17/03/2023	32828	PAGTO CONF Vivo - MES 02/2023				
		2202 - ADIANT- LOCMETAL		3.000,00	315.080,28C	12.841,97C
17/03/2023	32829	PAGTO CONF LOC METAL - FAT 7				
		369 - DESPESAS BANCARIAS		8,97	315.089,25C	12.850,94C
17/03/2023	32803	DEBITO PACOTE SERVIÇOS				
				738,33	315.827,58C	13.589,27C
20/03/2023	32837	PAGTO CONF Marcel Pires - NFS 430	182.000,00		133.827,58C	168.410,73D
20/03/2023	32841	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS				
		RECEBIMENTO REF Silva Branco - NF 387				
20/03/2023	32841	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.580,30		131.247,28C	170.991,03D
20/03/2023	32842	ESTORNO PAGTO CONF TARIFA BANCARIA				
		374 - IOF	877,11		130.370,17C	171.868,14D
20/03/2023	32843	ESTORNO PAGTO CONF IOF				
		1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS	182.000,00		51.629,83D	353.868,14D
20/03/2023	32877	RECEBIMENTO REF Silva Branco - NF 387				
		432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	4.839,08		56.468,91D	358.707,22D
20/03/2023	32832	RECEBIMENTO REF Lucro Sicoob				
		1727 - BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR. 262410		15.681,63	40.787,28D	343.025,59D
20/03/2023	32833	PAGTO CONF Emprestimo Energia Solar				
		2202 - ADIANT- LOCMETAL		1.000,00	39.787,28D	342.025,59D
20/03/2023	32834	PAGTO CONF LOC METAL - FAT 8				
		2117 - REINALDO SANTOS RAMOS 93854242115		3.400,00	36.387,28D	338.625,59D
20/03/2023	32835	PAGTO CONF Reinaldo Santos - NFS 69				
		1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		253,39	36.133,89D	338.372,20D
20/03/2023	32836	PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4552				
		369 - DESPESAS BANCARIAS		750,00	35.383,89D	337.622,20D
20/03/2023	32838	DEBITO PACOTE SERVIÇOS				
		375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.580,30		32.803,59D	335.041,90D
20/03/2023	32839	PAGTO CONF TARIFA BANCARIA				
		374 - IOF		877,11	31.926,48D	334.164,79D
20/03/2023	32840	PAGTO CONF IOF				
		1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS	182.000,00		150.073,52C	152.164,79D
20/03/2023	32844	ESTORNO RECEBIMENTO REF Silva Branco - NF 387				
		375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.652,65	152.726,17C	149.512,14D
20/03/2023	32845	PAGTO CONF TARIFA BANCARIA				
		374 - IOF		882,08	153.608,25C	148.630,06D
20/03/2023	32846	PAGTO CONF IOF				
		1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		818,21	154.426,46C	147.811,85D
20/03/2023	32847	PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 146974				
		1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		1.476,00	155.902,46C	146.335,85D
20/03/2023	32848	PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 829265				
		1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA		4.347,97	160.250,43C	141.987,88D
20/03/2023	32849	PAGTO CONF Gerdau - NF 238391				
		1267 - ISM INDUSTRIA E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		2.252,81	162.503,24C	139.735,07D
20/03/2023	32850	PAGTO CONF ISM Industria - NF 29701				
		2045 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/ A		3.696,67	166.199,91C	136.038,40D
20/03/2023	32851	PAGTO CONF Cedisa Central - NF 125727				
		1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		1.810,68	168.010,59C	134.227,72D
20/03/2023	32852	PAGTO CONF Visopan - NFS 27721 e NFS 27722				
		1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		1.789,53	169.800,12C	132.438,19D
20/03/2023	32853	PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 143268				
		1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		1.501,89	171.302,01C	130.936,30D
20/03/2023	32854	PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 829572				
		1444 - AUTONICS IMPORTACAO EXPORT E INDUST LTDA		405,10	171.707,11C	130.531,20D
20/03/2023	32855	PAGTO CONF Autonics - NF 180				
		2051 - MSF ACOS PLANOS LTDA		633,74	172.340,85C	129.897,46D
20/03/2023	32856	PAGTO CONF MFS Aços Planos - NF 19763				
		2051 - MSF ACOS PLANOS LTDA		800,39	173.141,24C	129.097,07D
20/03/2023	32857	PAGTO CONF MFS Aços Planos - NF 19764				
		1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA		1.947,48	175.088,72C	127.149,59D
20/03/2023	32858	PAGTO CONF Ferramentas Prof. - NF 92427				
		1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		100,00	175.188,72C	127.049,59D
20/03/2023	32859	PAGTO CONF Pedrao Pecas - NFS 834				
		1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS		92.150,00	267.338,72C	34.899,59D
20/03/2023	32860	ADIANTAMENTO LG MONTAGENS				
		1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS		1.000,00	268.338,72C	33.899,59D
20/03/2023	32861	ADIANTAMENTO LG MONTAGENS				
		2119 - MARLUI HOTEL LTDA		420,00	268.758,72C	33.479,59D
		PAGTO CONF Marlui Hotel - NFS 3331				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
20/03/2023	32862	178 - IRRF A RECOLHER PAGTO CONF Receita Federal - N Doc 07.01.23076.2512311-6		16,96	268.775,68C	33.462,63D
20/03/2023	32863	182 - CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER PAGTO CONF Receita Federal - N Doc 01.01.23076.2518407-7 02/2023		78,86	268.854,54C	33.383,77D
20/03/2023	32864	PAGTO CONF Receita Federal - N Doc 07.16.23068.5176012-0		2.744,26	271.598,80C	30.639,51D
20/03/2023	32865	181 - PROTEGE A RECOLHER PAGTO CONF Protege 0223		6.675,38	278.274,18C	23.964,13D
20/03/2023	32866	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS PAGTO CONF Master Montagens - NF 02		1.650,00	279.924,18C	22.314,13D
20/03/2023	32867	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF Gerdau - NF 93709		23.813,93	303.738,11C	1.499,80C
20/03/2023	32868	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA PAGTO CONF LuzTol - NF 533278		1.014,75	304.752,86C	2.514,55C
20/03/2023	32869	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 23644		505,60	305.258,46C	3.020,15C
20/03/2023	32870	PAGTO CONF Kuality Comercio - NF 10402		4.705,00	309.963,46C	7.725,15C
20/03/2023	32871	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF Tech Solda - NFS 308		1.337,00	311.300,46C	9.062,15C
20/03/2023	32872	1061 - COE COELHO E CIA LTDA PAGTO CONF Coe Coelho - NF 182151		160,00	311.460,46C	9.222,15C
20/03/2023	32873	1129 - POSTO FRANCO LTDA PAGTO CONF Posto Franco - NF 11957		11.691,29	323.151,75C	20.913,44C
20/03/2023	32874	2024 - 49.055.529 PABLO FERREIRA LEMES DE BRITO PAGTO CONF HTM Torneadora - NFS 12		500,00	323.651,75C	21.413,44C
20/03/2023	32875	1932 - DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS 46265723839 PAGTO CONF JA Auto Eletrica - NFS 241 e NF 84		591,50	324.243,25C	22.004,94C
20/03/2023	32876	1232 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI PAGTO CONF Atacadao das Madeiras - NF 235		320,00	324.563,25C	22.324,94C
20/03/2023	32878	2202 - ADIANT- LOCMETAL PAGTO CONF LOC METAL - FAT 8		7.000,00	331.563,25C	29.324,94C
20/03/2023	32879	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF OSMAR METALURGICA		5.000,00	336.563,25C	34.324,94C
20/03/2023	32880	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		9,00	336.572,25C	34.333,94C
20/03/2023	32881	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		8,97	336.581,22C	34.342,91C
121/03/2023	32886	2202 - ADIANT- LOCMETAL RECEBIMENTO REF ESTORNO LOC METAL - Fat.	15.000,00		321.581,22C	19.342,91C
121/03/2023	32882	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		455,00	322.036,22C	19.797,91C
121/03/2023	32883	1274 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI PAGTO CONF Dimafer - NF 8207		262,00	322.298,22C	20.059,91C
121/03/2023	32884	1953 - TORN SOLDA TORNEADORA LTDA PAGTO CONF Tornsolda - NFS 492		2.563,00	324.861,22C	22.622,91C
121/03/2023	32885	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 26821		300,00	325.161,22C	22.922,91C
121/03/2023	32887	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF TXS Transportes		2.282,00	327.443,22C	25.204,91C
121/03/2023	32888	1636 - GOIAS LOCAÇÕES LTDA PAGTO CONF Goias Locacoes - NFS 120		4.500,00	331.943,22C	29.704,91C
121/03/2023	32889	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Mercado Pago - N° Doc 10210599599		197,44	332.140,66C	29.902,35C
121/03/2023	32890	2202 - ADIANT- LOCMETAL PAGTO CONF Loc Metal - Fat.		300,00	332.440,66C	30.202,35C
121/03/2023	32891	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS PAGTO CONF LG Montagens - NFS 7		4.290,00	336.730,66C	34.492,35C
121/03/2023	32892	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS PAGTO CONF Master Montagens - NF 02		220,00	336.950,66C	34.712,35C
121/03/2023	32893	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123071353		96,62	337.047,28C	34.808,97C
121/03/2023	32894	1097 - GILDA MONTEIRO PORTO DE MOURA PAGTO CONF Gilda Monteiro - NFS 436		400,00	337.447,28C	35.208,97C
121/03/2023	32895	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGTO CONF Votorantim - NFS Andrey		443,02	337.890,30C	35.651,99C
222/03/2023	32896	2202 - ADIANT- LOCMETAL RECEBIMENTO REF ESTORNO LOC METAL - Fat.	15.000,00		322.890,30C	20.651,99C
222/03/2023	32897	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA. PAGTO CONF 280, 55 Dips Distribuidora - NF 117224		280,55	323.170,85C	20.932,54C
222/03/2023	32898	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 830633		1.425,45	324.596,30C	22.357,99C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
22/03/2023	32899	2053 - LINGATEC SOLUCAO EM MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA PAGTO CONF Lingatec Solucoes - NF 11559		6.220,40	330.816,70C	28.578,39C
22/03/2023	32900	2078 - VITORIA DIESEL SERVICOS E MANUTENCAO LTDA PAGTO CONF Vitoria Diesel - NFS 5632		850,00	331.666,70C	29.428,39C
22/03/2023	32901	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA PAGTO CONF Neobetel - NF 31699		1.790,50	333.457,20C	31.218,89C
22/03/2023	32902	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 197616		212,70	333.669,90C	31.431,59C
22/03/2023	32903	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 197545		175,91	333.845,81C	31.607,50C
22/03/2023	32904	2114 - CONCREBOM SERVICOS EM CONCRETAGEM LTDA PAGTO CONF Concrebom - NFS 595		1.600,00	335.445,81C	33.207,50C
22/03/2023	32905	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS PAGTO CONF Master Montagens - NF 02		750,00	336.195,81C	33.957,50C
22/03/2023	32906	2202 - ADIANT- LOCMETAL PAGTO CONF Loc Metal - Fat.		1.020,00	337.215,81C	34.977,50C
22/03/2023	32907	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI PAGTO CONF M Franco - NF 593		1.340,00	338.555,81C	36.317,50C
22/03/2023	32908	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA PAGTO CONF Ferragista Urzeda - NF 1957		1.434,16	339.989,97C	37.751,66C
23/03/2023	32420	11 - BANCO ITAU TITULARIDIA ENTRE CONTAS DA MESMA	10.000,00		329.989,97C	27.751,66C
23/03/2023	32909	2202 - ADIANT- LOCMETAL PAGTO CONF Loc Metal - Fat.		500,00	330.489,97C	28.251,66C
23/03/2023	32910	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Arrais Auto Posto - 4573		443,32	330.933,29C	28.694,98C
23/03/2023	32911	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Paraíso dos Parafusos - NF 25584		180,00	331.113,29C	28.874,98C
23/03/2023	32912	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF Crea Go - Nº Doc 28320690123073752		96,62	331.209,91C	28.971,60C
23/03/2023	32913	358 - SEGUROS PAGTO CONF Cooperativa de Consumo - Nº Doc 72015230975		2.172,29	333.382,20C	31.143,89C
23/03/2023	32914	1580 - ADIANT - LEVI SEBASTIAO ARAUJO PAGTO CONF Levi Sebastiao		15.000,00	348.382,20C	46.143,89C
24/03/2023	32915	1969 - ADIANT - CONSORCIO SUL DE SENADOR CANEDO RECEBIMENTO REF Consorcio Sul de Senador Canedo - NF 307	290.100,00		58.282,20C	243.956,11D
24/03/2023	32948	2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO ESTORNO PAGTO CONF Master Vidros - NFS WEDEMAR	2.610,00		55.672,20C	246.566,11D
24/03/2023	32459	9 - BANCO BRADESCO TRANSF ENTRE BANCOS		9.000,00	64.672,20C	237.566,11D
24/03/2023	32916	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 144406		994,81	65.667,01C	236.571,30D
24/03/2023	32917	2060 - GYNTTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS PARA USINAGEM LTDA PAGTO CONF Gyntools - NF 329442		858,67	66.525,68C	235.712,63D
24/03/2023	32918	PAGTO CONF Gerdau - NF 238289		2.802,20	69.327,88C	232.910,43D
24/03/2023	32919	PAGTO CONF Neobetel - NF 31439		1.204,15	70.532,03C	231.706,28D
24/03/2023	32920	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF Usiminas - NF 27683		26.580,34	97.112,37C	205.125,94D
24/03/2023	32921	PAGTO CONF Goiania Industria - NF 48109		418,92	97.531,29C	204.707,02D
24/03/2023	32922	PAGTO CONF Goiania Industria - NF 48112		127,18	97.658,47C	204.579,84D
24/03/2023	32923	PAGTO CONF White Martins - NF 517		3.367,10	101.025,57C	201.212,74D
24/03/2023	32924	1185 - CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA. PAGTO CONF CMV Construcoes - NF 91968		4.977,56	106.003,13C	196.235,18D
24/03/2023	32925	1862 - PAULINHO PEREIRA DE SOUZA 00604110154 PAGTO CONF NFS 50		150,00	106.153,13C	196.085,18D
24/03/2023	32926	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF O V D Imports - NF 251748		5.588,88	111.742,01C	190.496,30D
24/03/2023	32927	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 192683		804,22	112.546,23C	189.692,08D
24/03/2023	32928	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF Perfinasa - NF 186852		72.621,12	185.167,35C	117.070,96D
24/03/2023	32929	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF O V D Imports - NF 254896		611,87	185.779,22C	116.459,09D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICCOOB				
24/03/2023	32930	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		482,50	186.261,72C	115.976,59D
		PAGTO CONF SoldaMig - NF 20137				
24/03/2023	32931	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		725,00	186.986,72C	115.251,59D
		PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 23889				
24/03/2023	32932	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61		70.022,03	257.008,75C	45.229,56D
		PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 526366				
24/03/2023	32933	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61		3.065,50	260.074,25C	42.164,06D
		PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 526365				
24/03/2023	32934	2046 - PORTAL DIST.DE PROD.ELETRICOS E ILUMINAC		335,00	260.409,25C	41.829,06D
		PAGTO CONF Portal Distribuidora - NF 22332				
24/03/2023	32935	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		1.921,75	262.331,00C	39.907,31D
		PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 838225				
24/03/2023	32936	1064 - JESUINO E PARREIRA LTDA		481,49	262.812,49C	39.425,82D
		PAGTO CONF Jesuino e Parreira Ltda - NF 424175				
24/03/2023	32937	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA		338,00	263.150,49C	39.087,82D
		PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 65822 -1/2				
24/03/2023	32938	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO		124,96	263.275,45C	38.962,86D
		PAGTO CONF Movida Locacoes				
24/03/2023	32939	411 - SERVIÇOS PRESTADOS		825,00	264.100,45C	38.137,86D
		PAGTO CONF EP Luziania - NF 7997				
24/03/2023	32940	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		2.052,00	266.152,45C	36.085,86D
		PAGTO CONF Raylton Nario - NF 121				
24/03/2023	32941	2202 - ADIANT- LOCMETAL		6.500,00	272.652,45C	29.585,86D
		PAGTO CONF Loc Metal - Fat.				
24/03/2023	32942	2086 - HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA		45,00	272.697,45C	29.540,86D
		PAGTO CONF Hanamec - NF 419				
24/03/2023	32943	1250 - MARCON COMERCIO LOCACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L		10.500,00	283.197,45C	19.040,86D
		PAGTO CONF Marcon GUIND CUIABA				
24/03/2023	32944	369 - DESPESAS BANCARIAS		16,50	283.213,95C	19.024,36D
		DEBITO PACOTE SERVIÇOS				
24/03/2023	32946	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		3.054,00	286.267,95C	15.970,36D
		PAGTO CONF Flavio Pereira - NF 146701				
24/03/2023	32947	2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO		2.610,00	288.877,95C	13.360,36D
		PAGTO CONF Master Vidros - NFS WEDEMAR				
24/03/2023	33070	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA		626,62	289.504,57C	12.733,74D
		PAGTO CONF Ferragista Urzeda - NF 1975				
27/03/2023	32961	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS	188.000,00		101.504,57C	200.733,74D
		RECEBIMENTO REF BRK Ambiental - NF 412				
27/03/2023	32949	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		250,55	101.755,12C	200.483,19D
		PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4590				
27/03/2023	32950	1018 - COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTD/		166,50	101.921,62C	200.316,69D
		PAGTO CONF Comercial de Tintas - NF 232781				
27/03/2023	32951	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		175,30	102.096,92C	200.141,39D
		PAGTO CONF Ajel Materiais - NF 795238				
27/03/2023	32952	1365 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		266,00	102.362,92C	199.875,39D
		PAGTO CONF Assistencia Mecanica Hidraulica - NF 8062				
27/03/2023	32953	1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		641,50	103.004,42C	199.233,89D
		PAGTO CONF Pedrao Pecas - NFS 825 / NF 878				
27/03/2023	32954	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS		350,00	103.354,42C	198.883,89D
		PAGTO CONF Walker Rodrigues Ribeiro - N° Doc 134756065-1				
27/03/2023	32955	1044 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		408,00	103.762,42C	198.475,89D
		PAGTO CONF Ajel Montagem - NF 158776				
27/03/2023	32956	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		413,17	104.175,59C	198.062,72D
		PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 195685				
27/03/2023	32957	2048 - EDINEI CARLOS GOMES - ME		14.400,00	118.575,59C	183.662,72D
		PAGTO CONF Edinei Carlos - NF 914				
27/03/2023	32958	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA		20.280,00	138.855,59C	163.382,72D
		PAGTO CONF OSMAR METALURGICA				
27/03/2023	32959	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		84,50	138.940,09C	163.298,22D
		PAGTO CONF Inox e Bronze - NF 49527				
27/03/2023	32960	1232 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI		275,00	139.215,09C	163.023,22D
		PAGTO CONF Atacadao das Madeiras - NF 243				
27/03/2023	32962	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.882,36	144.097,45C	158.140,86D
		PAGTO CONF TARIFA BANCARIA				
27/03/2023	32963	374 - IOF		1.063,73	145.161,18C	157.077,13D
		PAGTO CONF TARIFA BANCARIA				
27/03/2023	32964	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		1.658,02	146.819,20C	155.419,11D
		PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 145412				
27/03/2023	32965	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		571,69	147.390,89C	154.847,42D
		PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 147253				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
27/03/2023	32966	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 27200		535,00	147.925,89C	154.312,42D
27/03/2023	32967	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGTO CONF Ajel Materiais - NF 788297		761,00	148.686,89C	153.551,42D
27/03/2023	32968	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF Gerdau - NF 238391		4.347,96	153.034,85C	149.203,46D
27/03/2023	32969	1312 - SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP. PAGTO CONF Sonia Maria - NF 4242		585,00	153.619,85C	148.618,46D
27/03/2023	32970	1299 - NEW SOLDAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME PAGTO CONF New Soldas - NFS 13687		1.810,00	155.429,85C	146.808,46D
27/03/2023	32971	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 827510		1.602,16	157.032,01C	145.206,30D
27/03/2023	32972	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 831437		2.939,03	159.971,04C	142.267,27D
27/03/2023	32973	2045 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/ A PAGTO CONF Cedisa - NF 125243		5.426,97	165.398,01C	136.840,30D
27/03/2023	32974	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF Usiminas - NF 92939		54.767,93	220.165,94C	82.072,37D
27/03/2023	32975	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF Gerdau - NF 95385		21.335,73	241.501,67C	60.736,64D
27/03/2023	32976	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 147705		5.350,90	246.852,57C	55.385,74D
27/03/2023	32977	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 835844		1.484,25	248.336,82C	53.901,49D
27/03/2023	32978	2119 - MARLUI HOTEL LTDA PAGTO CONF Marlui Hotel - NFS 3351		2.520,00	250.856,82C	51.381,49D
27/03/2023	32979	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA. PAGTO CONF Dips Distribuidora - NF 119620		692,55	251.549,37C	50.688,94D
27/03/2023	32980	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF VDR Automacao - NF 5920		1.407,56	252.956,93C	49.281,38D
27/03/2023	32981	2203 - OSMAR METALÚRGICA PAGTO CONF OSMAR METALURGICA		850,00	253.806,93C	48.431,38D
27/03/2023	32982	2202 - ADIANT- LOCMETAL PAGTO CONF LocMetal - Fat.		2.500,00	256.306,93C	45.931,38D
27/03/2023	32983	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		9,00	256.315,93C	45.922,38D
27/03/2023	32984	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		2,99	256.318,92C	45.919,39D
28/03/2023	32987		136.711,00		119.607,92C	182.630,39D
28/03/2023	32461	RECEBIMENTO REF SPE Estrela - NF 416 9 - BANCO BRADESCO TRANSF ENTRE BANCOS		60.000,00	179.607,92C	122.630,39D
28/03/2023	32985	1250 - MARCON COMERCIO LOCACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L PAGTO CONF Marcon		3.500,00	183.107,92C	119.130,39D
28/03/2023	32986	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		470,00	183.577,92C	118.660,39D
28/03/2023	32988	2202 - ADIANT- LOCMETAL PAGTO CONF LocMetal - Fat.		4.100,00	187.677,92C	114.560,39D
28/03/2023	32989	368 - JUROS E MULTAS PAGTO CONF Usiminas - NF 27683		44,64	187.722,56C	114.515,75D
28/03/2023	32990			109.384,97	297.107,53C	5.130,78D
28/03/2023	32991	PAGTO CONF Usiminas - NF 26259 1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 524151		29.054,32	326.161,85C	23.923,54C
28/03/2023	32992	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 524154		932,83	327.094,68C	24.856,37C
28/03/2023	32993	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA PAGTO CONF LuzTol - NF 534443		1.014,73	328.109,41C	25.871,10C
28/03/2023	32994	2092 - HEVERTON CARLOS ALVES PAGTO CONF ART Cartuchos - NF 1837		400,00	328.509,41C	26.271,10C
28/03/2023	32995	1189 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTD, PAGTO CONF Integra - NFS 21373		2.265,90	330.775,31C	28.537,00C
28/03/2023	32996	2044 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA PAGTO CONF PJ Tapetes - NF 3225		534,00	331.309,31C	29.071,00C
28/03/2023	32997	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF O V D Imports. - NF 887565		749,99	332.059,30C	29.820,99C
28/03/2023	32998	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 198294		307,34	332.366,64C	30.128,33C
28/03/2023	32999	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA PAGTO CONF Flavio Pereira - NF 146738		496,00	332.862,64C	30.624,33C
29/03/2023	32465	9 - BANCO BRADESCO TRANSF ENTRE BANCOS	10.000,00		322.862,64C	20.624,33C
29/03/2023	33000	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Auto Posto G3 - NF 1209 / NF WESLEY		1.979,62	324.842,26C	22.603,95C
29/03/2023	33001	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Ferro e Aco - NF 5892		93,00	324.935,26C	22.696,95C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
29/03/2023	33002	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF O V D Import - NF 253408		5.182,98	330.118,24C	27.879,93C
29/03/2023	33003	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercial - NF 832403		1.180,56	331.298,80C	29.060,49C
29/03/2023	33004	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 196043		460,70	331.759,50C	29.521,19C
29/03/2023	33005	1061 - COE COELHO E CIA LTDA PAGTO CONF Coe Coelho - NF 182430		210,00	331.969,50C	29.731,19C
29/03/2023	33006	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF Centro Oeste Lub. - NF 23956		499,00	332.468,50C	30.230,19C
29/03/2023	33007	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 27476		250,59	332.719,09C	30.480,78C
29/03/2023	33008	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA PAGTO CONF LuzTol - NF 536917		1.212,60	333.931,69C	31.693,38C
29/03/2023	33009	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT PAGTO CONF L e J Comercio - NF 6972		640,00	334.571,69C	32.333,38C
29/03/2023	33010	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 66254		138,00	334.709,69C	32.471,38C
29/03/2023	33011	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Nutripec - NF 43690 e NF 44066		329,00	335.038,69C	32.800,38C
29/03/2023	33012	2202 - ADIANT- LOCMETAL PAGTO CONF LocMetal - Fat.		1.300,00	336.338,69C	34.100,38C
29/03/2023	33013	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Sinval Aparecido - NF 32		700,00	337.038,69C	34.800,38C
29/03/2023	33014	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Bom Clima Comercio de Combustiveis - NF Radamesio		780,02	337.818,71C	35.580,40C
29/03/2023	33015	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4606		100,00	337.918,71C	35.680,40C
29/03/2023	33016	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		9,00	337.927,71C	35.689,40C
30/03/2023	32467	9 - BANCO BRADESCO TRANSF ENTRE BANCOS	19.500,00		318.427,71C	16.189,40C
30/03/2023	33020	1250 - MARCON COMERCIO LOCACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L RECEBIMENTO REF Devolucao MARCON	14.000,00		304.427,71C	2.189,40C
30/03/2023	33040	2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO RECEBIMENTO REF ESTORNO Master Vidros - NFS WEDEMAR	2.610,00		301.817,71C	420,60D
30/03/2023	33018	RECEBIMENTO REF Lira Empreendimentos - NF 424	24.109,00		277.708,71C	24.529,60D
30/03/2023	33017	1913 - BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264 PAGTO CONF Emprestimo Sicoob		5.711,04	283.419,75C	18.818,56D
30/03/2023	33019	2121 - TRANSFORME SIX AUTOSOCORRO LTDA PAGTO CONF Transforme Six - NFS 170		418,00	283.837,75C	18.400,56D
30/03/2023	33021	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF MT Guindastes e Guinchos - NF CARLOS		13.000,00	296.837,75C	5.400,56D
30/03/2023	33022	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4608		261,46	297.099,21C	5.139,10D
30/03/2023	33023	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Mauriceia Vieira - NFS RADAMESIO		600,00	297.699,21C	4.539,10D
30/03/2023	33024	2587 - ADIANTAMENTO ADENILSON FRANCISCO TEIXEIRA ADIANTAMENTO ADENILSON FRANCISCO		540,00	298.239,21C	3.999,10D
30/03/2023	33025	2120 - CONTROFORTE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA PAGTO CONF Controforte - NFS 188		516,00	298.755,21C	3.483,10D
30/03/2023	33026	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS PAGTO CONF LG Montagens - NFS 7		3.100,00	301.855,21C	383,10D
30/03/2023	33027	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS PAGTO CONF Master Montagens - NF 02		900,00	302.755,21C	516,90C
30/03/2023	33028	1607 - CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4213 CENTRO CPX 4213 PAGTO CONF CPX Distribuidora - NF 3723		1.197,50	303.952,71C	1.714,40C
30/03/2023	33029	1345 - LOJAS ENE ESSE LTDA PAGTO CONF Lojas Ene - NF 53268		282,50	304.235,21C	1.996,90C
30/03/2023	33030	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 58886		10.505,92	314.741,13C	12.502,82C
30/03/2023	33031	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Nova Distribuidora - NF 367665		539,20	315.280,33C	13.042,02C
30/03/2023	33032	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA PAGTO CONF Comercial Alvorada - NF 893219		977,44	316.257,77C	14.019,46C
30/03/2023	33033	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 148252		589,66	316.847,43C	14.609,12C
30/03/2023	33034	2045 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/ A PAGTO CONF Cedisa - NF 126328		2.285,04	319.132,47C	16.894,16C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
30/03/2023	33035	1054 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA PAGTO CONF Cerpal - NF 21248		393,35	319.525,82C	17.287,51C
30/03/2023	33036	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26		7.352,97	326.878,79C	24.640,48C
		PAGTO CONF O V D Imports. - NF 257100				
30/03/2023	33037	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 66045		201,00	327.079,79C	24.841,48C
30/03/2023	33038	2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO PAGTO CONF Master Vidros - NFS WEDEMAR		2.610,00	329.689,79C	27.451,48C
30/03/2023	33039	1933 - LUCELIA DIAS DA SILVA GASPARETO 94690960100		5.099,50	334.789,29C	32.550,98C
		PAGTO CONF Lucelia Dias - NF 98				
31/03/2023	33046	2202 - ADIANT- LOCMETAL RECEBIMENTO REF ESTORNO LOCMETAL - FAT.	25.000,00		309.789,29C	7.550,98C
31/03/2023	33059	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA RECEBIMENTO REF Estorno LG Montagens	2.120,00		307.669,29C	5.430,98C
31/03/2023	34546	2300 - CONTA GARANTIDA - SICOOB TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR	35.602,23		272.067,06C	30.171,25D
31/03/2023	33045		70.243,00		201.824,06C	100.414,25D
		RECEBIMENTO REF Gilmar Neves de Oliveira - NF 427				
31/03/2023	32468	9 - BANCO BRADESCO TRANSF ENTRE BANCOS		23.000,00	224.824,06C	77.414,25D
31/03/2023	33041	326 - SEGUROS PAGTO CONF DÉB. SEGURO EMPRÉSTIMO		108,46	224.932,52C	77.305,79D
		27526405				
31/03/2023	33042	326 - SEGUROS PAGTO CONF DÉB. SEGURO EMPRÉSTIMO		468,50	225.401,02C	76.837,29D
		26241008				
31/03/2023	33043	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF AUTO POSTO MOZARLANDIA		579,00	225.980,02C	76.258,29D
		LTDA 143431				
31/03/2023	33044	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Auto Posto 2006 - NF 83257		2.822,01	228.802,03C	73.436,28D
31/03/2023	33047			16.511,27	245.313,30C	56.925,01D
		PAGTO CONF SM Gases - NF 30927				
31/03/2023	33048	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 147499		945,76	246.259,06C	55.979,25D
31/03/2023	33049	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 147533		2.006,92	248.265,98C	53.972,33D
31/03/2023	33050	1064 - JESUINO E PARREIRA LTDA PAGTO CONF Jesuino e Parreira - NF 421050		227,55	248.493,53C	53.744,78D
31/03/2023	33051	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61		1.363,85	249.857,38C	52.380,93D
		PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 524423				
31/03/2023	33052	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		511,29	250.368,67C	51.869,64D
		PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 832519				
31/03/2023	33053	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26		611,87	250.980,54C	51.257,77D
		PAGTO CONF O V D Imports. - NF 254896				
31/03/2023	33054	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26		350,81	251.331,35C	50.906,96D
		PAGTO CONF O V D Imports. - NF 254897				
31/03/2023	33055	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 147848		1.155,46	252.486,81C	49.751,50D
31/03/2023	33056	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 147849		665,39	253.152,20C	49.086,11D
31/03/2023	33057	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT		390,50	253.542,70C	48.695,61D
		PAGTO CONF L e J Comercio - NF 6985				
31/03/2023	33058	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF LG Montagens (valor enviado errado, estornado)		2.120,00	255.662,70C	46.575,61D
31/03/2023	33060	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA PAGTO CONF Centro Oeste Reformadora - Fat. 29		20.900,00	276.562,70C	25.675,61D
31/03/2023	33061	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF OSMAR METALURGICA		23.000,00	299.562,70C	2.675,61D
31/03/2023	33062	2202 - ADIANT- LOCMETAL PAGTO CONF LocMetal - Fat.		500,00	300.062,70C	2.175,61D
31/03/2023	33063	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS PAGTO CONF Master Montagens - NF 02		2.120,00	302.182,70C	55,61D
31/03/2023	33064	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS PAGTO CONF Master Montagens - NF 02		50,00	302.232,70C	5,61D
31/03/2023	33065	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		5,61	302.238,31C	0,00
01/04/2023	34547	2300 - CONTA GARANTIDA - SICOOB TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR		35.602,23	35.602,23C	35.602,23C
01/04/2023	34580	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		209,94	35.812,17C	35.812,17C
		ENCARGOS SOBRE CONTA GARANTIDA				
03/04/2023	33072	2202 - ADIANT- LOCMETAL PAGTO CONF LOCMETAL	5.000,00		30.812,17C	30.812,17C
03/04/2023	33071			9.503,03	40.315,20C	40.315,20C
		PAGTO CONF CARTAO SICOOB				
03/04/2023	33073	1539 - ADIANT- ALUCAR GUINDASTES PAGTO CONF Alucar Guindastes - NF 425		3.000,00	43.315,20C	43.315,20C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
03/04/2023	33074	PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4662		427,35	43.742,55C	43.742,55C
03/04/2023	33075	326 - SEGUROS PAGTO CONF Junto Seguros - N° Doc 16330741		2.749,88	46.492,43C	46.492,43C
03/04/2023	33076	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		18,00	46.510,43C	46.510,43C
03/04/2023	33077	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		49,90	46.560,33C	46.560,33C
03/04/2023	33078	1168 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA PAGTO CONF Restaurante Sabor da Roca - NF 61		7.946,00	54.506,33C	54.506,33C
03/04/2023	33079	374 - IOF DEBITO PACOTE SERVIÇOS		21,82	54.528,15C	54.528,15C
03/04/2023	33080	374 - IOF DEBITO PACOTE SERVIÇOS		770,92	55.299,07C	55.299,07C
04/04/2023	33081	2202 - ADIANT- LOCMETAL RECEBIMENTO REF LocMetal - FAT.	5.000,00		50.299,07C	50.299,07C
04/04/2023	33082	2202 - ADIANT- LOCMETAL RECEBIMENTO REF LocMetal - FAT.	3.000,00		47.299,07C	47.299,07C
04/04/2023	33084	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS RECEBIMENTO DESCONTO DUPLICATAS NF 435 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A	312.000,00		264.700,93D	264.700,93D
04/04/2023	33083	326 - SEGUROS PAGTO CONF Junto Seguros - N° Doc 16320294		2.640,72	262.060,21D	262.060,21D
04/04/2023	33085	370 - DESPESA DESCONTO DUPLICATAS JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS		8.392,02	253.668,19D	253.668,19D
04/04/2023	33086	370 - DESPESA DESCONTO DUPLICATAS IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS		1.780,38	251.887,81D	251.887,81D
04/04/2023	33087	PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 64300 - 3/3 - REINO DA BORRACHA		636,24	251.251,57D	251.251,57D
04/04/2023	33088	PAGTO CONF Ferramentas Gerais - NF 934251		3.447,82	247.803,75D	247.803,75D
04/04/2023	33089	PAGTO CONF Usiminas - NF 26578		24.119,37	223.684,38D	223.684,38D
04/04/2023	33090	2045 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/ A PAGTO CONF Cedisa Central - NF 125683		21.955,92	201.728,46D	201.728,46D
04/04/2023	33091	PAGTO CONF JVC Distriuidora - NF 45246		836,69	200.891,77D	200.891,77D
04/04/2023	33092	PAGTO CONF Daniel de Oliveira - NFS 660		3.024,00	197.867,77D	197.867,77D
04/04/2023	33093	PAGTO CONF Biriba Acessorios - NF 323227		296,14	197.571,63D	197.571,63D
04/04/2023	33094	PAGTO CONF Usiminas - NF 28284		21.182,80	176.388,83D	176.388,83D
04/04/2023	33095	1297 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA PAGTO CONF PPL Distribuidora - NF 794477 e NF 794630		625,25	175.763,58D	175.763,58D
04/04/2023	33096	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PAGTO CONF Equatorial - 0323 Relogio 1 NF 48757819		9.280,34	166.483,24D	166.483,24D
04/04/2023	33097	PAGTO CONF Usiminas - NF 26682		11.484,01	154.999,23D	154.999,23D
04/04/2023	33098	2045 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/ A PAGTO CONF Cedisa Central - NF 125727		3.711,21	151.288,02D	151.288,02D
04/04/2023	33099	PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 840860 -1/4		1.428,30	149.859,72D	149.859,72D
04/04/2023	33100	PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 840859 -1/2 - IMPERIAL		1.470,52	148.389,20D	148.389,20D
04/04/2023	33101	PAGTO CONF TechSolda - NFS 261 - 4/5		1.571,39	146.817,81D	146.817,81D
04/04/2023	33102	PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 829572		1.532,97	145.284,84D	145.284,84D
04/04/2023	33103	2088 - ROCHA CORTINAS LTDA PAGTO CONF E B Lux - NF 6233		837,00	144.447,84D	144.447,84D
04/04/2023	33104	PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 148457		1.647,31	142.800,53D	142.800,53D
04/04/2023	33105	PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 148458		317,65	142.482,88D	142.482,88D
04/04/2023	33106	PAGTO CONF A L R Eletrica - NF 182152		422,78	142.060,10D	142.060,10D
04/04/2023	33107	1129 - POSTO FRANCO LTDA PAGTO CONF Posto Franco - NF 11973		13.254,92	128.805,18D	128.805,18D
04/04/2023	33108	1994 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME PAGTO CONF Fasteny Rosa - NF 50		120,00	128.685,18D	128.685,18D
04/04/2023	33109	1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES PAGTO CONF Farma Vida - NF 79		70,79	128.614,39D	128.614,39D
04/04/2023	33110	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA PAGTO CONF Distec - NF 118299		2.660,31	125.954,08D	125.954,08D
04/04/2023	33111	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 27324		274,85	125.679,23D	125.679,23D
04/04/2023	33112	1187 - SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI PAGTO CONF SegFacil - NFS 383		3.566,37	122.112,86D	122.112,86D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
04/04/2023	33113	1932 - DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS 46265723839 PAGTO CONF Diego Monteiro - NFS 251 e NFS 283		765,00	121.347,86D	121.347,86D
04/04/2023	33114	1232 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI PAGTO CONF Atacadao das Madeiras - NF 246		1.874,00	119.473,86D	119.473,86D
04/04/2023	33115	1867 - SILVIA HELENA CORDEIRO ALBINO 97747998104 PAGTO CONF Silvia Helena - NFS 26		1.096,00	118.377,86D	118.377,86D
04/04/2023	33116	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF LG Montagens - NFS 8		2.200,00	116.177,86D	116.177,86D
04/04/2023	33117	2202 - ADIANT- LOCMETAL PAGTO CONF LocMetal - FAT.		3.000,00	113.177,86D	113.177,86D
04/04/2023	33118	2119 - MARLUI HOTEL LTDA PAGTO CONF Marlui Hotel - NFS 3364		4.260,00	108.917,86D	108.917,86D
04/04/2023	33119	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		8,74	108.909,12D	108.909,12D
04/04/2023	33120	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		59,00	108.850,12D	108.850,12D
04/04/2023	33121	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		11,96	108.838,16D	108.838,16D
05/04/2023	32472	9 - BANCO BRADESCO TRANSF ENTRE BANCOS		7.000,00	101.838,16D	101.838,16D
05/04/2023	33122	369 - DESPESAS BANCARIAS OUTRAS TARIFAS		780,00	101.058,16D	101.058,16D
05/04/2023	33123	2131 - POSTO BARCELONA LTDA PAGTO CONF Posto Barcelona - NF 21761		1.292,66	99.765,50D	99.765,50D
05/04/2023	33124	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF LG Montagens - NFS 8		1.300,00	98.465,50D	98.465,50D
05/04/2023	33125	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF Master Montagens - NFS 3		550,00	97.915,50D	97.915,50D
05/04/2023	33126	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA. PAGTO CONF Dips Distribuidora - NF 118452		909,40	97.006,10D	97.006,10D
05/04/2023	33127	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 24013		224,00	96.782,10D	96.782,10D
05/04/2023	33128	2096 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA PAGTO CONF Industria de Dobradeiras - NF 3724		1.774,50	95.007,60D	95.007,60D
05/04/2023	33129	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO PAGTO CONF Movida Locacao - N° Doc 0208595509		1.344,00	93.663,60D	93.663,60D
05/04/2023	33130	1034 - GRANDI PAO EIRELI PAGTO CONF Grandi Pao - NF 1035		595,73	93.067,87D	93.067,87D
05/04/2023	33131	1967 - TAXAS LICITAÇÕES Bolsa Nacional de Compras - N° Doc 0000090489		153,00	92.914,87D	92.914,87D
05/04/2023	33132	1140 - LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME PAGTO CONF Restaurante da Lucia - NF 847		2.570,34	90.344,53D	90.344,53D
05/04/2023	33133	2202 - ADIANT- LOCMETAL PAGTO CONF LocMetal - FAT.		1.000,00	89.344,53D	89.344,53D
05/04/2023	33134	2340 - ADIANT- AGNALDO BASILIO DA SILVA ADIANT AGNALDO - 80		1.072,08	88.272,45D	88.272,45D
06/04/2023	33136	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS RECEBIMENTO DESCONTO DUPLICATAS Acto Servicos - NF 442	107.000,00		195.272,45D	195.272,45D
06/04/2023	33142	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS RECEBIMENTO DESCONTO DUPLICATAS BRK Ambiental NF 445	188.000,00		383.272,45D	383.272,45D
06/04/2023	33146	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTO REF Estorno Marcos Henrique - NFA 17705	89,00		383.361,45D	383.361,45D
06/04/2023	33135	2131 - POSTO BARCELONA LTDA PAGTO CONF Posto Barcelona - NF 21773		290,02	383.071,43D	383.071,43D
06/04/2023	33137	370 - DESPESA DESCONTO DUPLICATAS JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS		2.291,08	380.780,35D	380.780,35D
06/04/2023	33138	370 - DESPESA DESCONTO DUPLICATAS IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS		569,99	380.210,36D	380.210,36D
06/04/2023	33139	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF LG Montagens - NFS 8		180.000,00	200.210,36D	200.210,36D
06/04/2023	33140	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS ADIANTAMENTO MASTER		24.000,00	176.210,36D	176.210,36D
06/04/2023	33141	2202 - ADIANT- LOCMETAL PAGTO CONF LocMetal - FAT.		1.480,00	174.730,36D	174.730,36D
06/04/2023	33143	370 - DESPESA DESCONTO DUPLICATAS JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS		7.971,20	166.759,16D	166.759,16D
06/04/2023	33144	370 - DESPESA DESCONTO DUPLICATAS IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS		1.274,19	165.484,97D	165.484,97D
06/04/2023	33145	PAGTO CONF Marcos Henrique - NFA 17705		89,00	165.395,97D	165.395,97D
06/04/2023	33147	2340 - ADIANT- AGNALDO BASILIO DA SILVA ADIANT AGNALDO - 79		5.760,36	159.635,61D	159.635,61D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.1.1.02.00001				
06/04/2023	33148	1073 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130 PAGTO CONF Ana Carolina - NFS 14		3.300,00	156.335,61D	156.335,61D
06/04/2023	33149	1074 - GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107 PAGTO CONF Guilherme Santana - NFS 14		5.000,00	151.335,61D	151.335,61D
06/04/2023	33150	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 PAGTO CONF Dayane Lima - NFS 8		950,00	150.385,61D	150.385,61D
06/04/2023	33151	2084 - 49.454.111 JESSICA ALVES MOREIRA PAGTO CONF Jessica Alves - NFS 4		5.000,00	145.385,61D	145.385,61D
06/04/2023	33152	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 PAGTO CONF Gilson Dourado - NFS 22 , NFS 23 e NFS 24		2.880,00	142.505,61D	142.505,61D
06/04/2023	33153	2083 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA PAGTO CONF Joao Antonio - NFS 4		1.340,00	141.165,61D	141.165,61D
06/04/2023	33154	1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105 PAGTO CONF Weines Aparecido - NFS 6		3.221,85	137.943,76D	137.943,76D
06/04/2023	33155	PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 58927		5.091,24	132.852,52D	132.852,52D
06/04/2023	33156	PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 148477 1/3		5.124,31	127.728,21D	127.728,21D
06/04/2023	33157	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF LG Montagens - NFS 8		24.300,00	103.428,21D	103.428,21D
06/04/2023	33158	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF Master Montagens - NFS 3		3.550,00	99.878,21D	99.878,21D
06/04/2023	33159	326 - SEGUROS PAGTO CONF Junto Seguros - N° Doc 16300409		852,63	99.025,58D	99.025,58D
06/04/2023	33160	326 - SEGUROS PAGTO CONF Junto Seguros - N° Doc 16299814		278,56	98.747,02D	98.747,02D
06/04/2023	33161	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Vitoria Gomes - NFS 1		1.900,00	96.847,02D	96.847,02D
06/04/2023	33162	2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO PAGTO CONF Wedemar Coelho - NFS 2		918,66	95.928,36D	95.928,36D
06/04/2023	33163	2083 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA PAGTO CONF Joao Antonio - NFS 5 e NFS 6		4.738,00	91.190,36D	91.190,36D
06/04/2023	33164	2203 - OSMAR METALÚRGICA PAGTO CONF OSMAR METALURGICA		1.300,00	89.890,36D	89.890,36D
06/04/2023	33165	2202 - ADIANT- LOCMETAL PAGTO CONF LocMetal - FAT.		810,00	89.080,36D	89.080,36D
06/04/2023	33166	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF Gerdau - NF 94469		7.816,22	81.264,14D	81.264,14D
06/04/2023	33167	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 830633		1.425,45	79.838,69D	79.838,69D
06/04/2023	33168	1237 - DB DA SILVA JUNIOR - ME PAGTO CONF DB da Silva - NF 3725		480,00	79.358,69D	79.358,69D
06/04/2023	33169	1205 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA PAGTO CONF Pollo Moveis - NF 31780		468,55	78.890,14D	78.890,14D
06/04/2023	33170	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA PAGTO CONF Neobetel - NF 31439		1.165,32	77.724,82D	77.724,82D
06/04/2023	33171	1185 - CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA. PAGTO CONF CMV Construcoes - NF 91968		4.871,00	72.853,82D	72.853,82D
06/04/2023	33172	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 148507		273,24	72.580,58D	72.580,58D
06/04/2023	33173	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF TechSolda - NFS 317		1.290,00	71.290,58D	71.290,58D
06/04/2023	33174	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF O V D Imports - NF 258070		854,80	70.435,78D	70.435,78D
06/04/2023	33175	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA PAGTO CONF Comercial Alvorada - NF 903410		356,95	70.078,83D	70.078,83D
06/04/2023	33176	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA PAGTO CONF Neobetel - NF 32455		949,50	69.129,33D	69.129,33D
06/04/2023	33177	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 199782		154,04	68.975,29D	68.975,29D
06/04/2023	33178	1636 - GOIAS LOCAÇÕES LTDA PAGTO CONF Goias Locacoes - Fat. 124		15.500,00	53.475,29D	53.475,29D
06/04/2023	33179	1472 - MCC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA PAGTO CONF MCC Comercio - NF 195		350,00	53.125,29D	53.125,29D
06/04/2023	33180	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA PAGTO CONF Reino da Borracha - nf 66534		278,00	52.847,29D	52.847,29D
06/04/2023	33181	2085 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA PAGTO CONF BRASPRESS Transportes - NFS 6227333		176,95	52.670,34D	52.670,34D
06/04/2023	33182	1157 - D.M .DE ABREU LIMA LM COM.DE TINTAS SUPER TINTAS PAGTO CONF DM de Abreu - NF 1458		785,49	51.884,85D	51.884,85D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICCOOB			
06/04/2023	33183	PAGTO CONF Receita Federal - N° Doc 07. 01.23096.9508668-2		95,40	51.789,45D	51.789,45D
06/04/2023	33184	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA Ferragista Urzeda - NF 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023		930,68	50.858,77D	50.858,77D
06/04/2023	33185	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		11,96	50.846,81D	50.846,81D
10/04/2023	32480	9 - BANCO BRADESCO TRANSF ENTRE BANCOS	32.000,00		82.846,81D	82.846,81D
10/04/2023	32477	9 - BANCO BRADESCO TRANSF ENTRE BANCOS		70.000,00	12.846,81D	12.846,81D
10/04/2023	33186	1072 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA PAGTO CONF Graziella Lopes - NFS 419		11.589,12	1.257,69D	1.257,69D
10/04/2023	33187	369 - DESPESAS BANCARIAS OUTRAS TARIFAS		470,00	787,69D	787,69D
10/04/2023	33188	369 - DESPESAS BANCARIAS OUTRAS TARIFAS		267,50	520,19D	520,19D
10/04/2023	33189	351 - TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS PAGTO CONF Juceg - N° Doc 12602542310204253		67,00	453,19D	453,19D
10/04/2023	33190	2203 - OSMAR METALÚRGICA PAGTO CONF OSMAR METALURGICA		250,00	203,19D	203,19D
10/04/2023	33191	2135 - RECANTO DO SABOR LTDA PAGTO CONF Recanto do Sabor - NF 121		2.520,00	2.316,81C	2.316,81C
10/04/2023	33192	2090 - RAYLTON NARIO PEREIRA DA SILVA 70008916101 PAGTO CONF Raylton Nario - NF 126		1.836,00	4.152,81C	4.152,81C
10/04/2023	33193	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 26942		300,00	4.452,81C	4.452,81C
10/04/2023	33194	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PAGTO CONF SoldaMig - NF 20078		1.320,00	5.772,81C	5.772,81C
10/04/2023	33195	2060 - GYNTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS PARA USINAGEM LTDA PAGTO CONF Gyntools - NF 329443		858,66	6.631,47C	6.631,47C
10/04/2023	33196	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 65822		338,00	6.969,47C	6.969,47C
10/04/2023	33197	PAGTO CONF ALR Eletrica - NF 182662		627,93	7.597,40C	7.597,40C
10/04/2023	33198	1338 - AJEL CONSTRUTORA LTDA PAGTO CONF Ajel Construtora - NF 72120		272,20	7.869,60C	7.869,60C
10/04/2023	33199	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGTO CONF Ajel Materiais - NF 797520		103,25	7.972,85C	7.972,85C
10/04/2023	33200	1044 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA PAGTO CONF Ajel Montagem - NF 160206		639,50	8.612,35C	8.612,35C
10/04/2023	33201	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 PAGTO CONF White Martins - NF 19884		1.485,01	10.097,36C	10.097,36C
10/04/2023	33203	1959 - IDEAL SERVICOS DE TORNO LTDA PAGTO CONF Torneadora Ideal - NFS 3217		150,00	10.247,36C	10.247,36C
10/04/2023	33204	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 198295		288,75	10.536,11C	10.536,11C
10/04/2023	33205	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 838225		1.921,75	12.457,86C	12.457,86C
10/04/2023	33206	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PAGTO CONF SoldaMig - NF 20137		482,50	12.940,36C	12.940,36C
10/04/2023	33207	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 842422		270,00	13.210,36C	13.210,36C
10/04/2023	33208	2060 - GYNTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS PARA USINAGEM LTDA PAGTO CONF Gyntools - NF 333901		545,00	13.755,36C	13.755,36C
10/04/2023	33209	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA PAGTO CONF Ferramentas Prof. - NF 91975		1.151,80	14.907,16C	14.907,16C
10/04/2023	33210	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA PAGTO CONF Ferramentas Prof. - NF 93310		260,00	15.167,16C	15.167,16C
10/04/2023	33211	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 842774		829,25	15.996,41C	15.996,41C
10/04/2023	33212	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 842580		831,50	16.827,91C	16.827,91C
10/04/2023	33213	2060 - GYNTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS PARA USINAGEM LTDA PAGTO CONF Gyntolls - NF 33530		204,00	17.031,91C	17.031,91C
10/04/2023	33214	356 - TELEFONE/INTERNET PAGTO CONF America Net - N° Doc 87795464		119,90	17.151,81C	17.151,81C
10/04/2023	33215	358 - SEGUROS PAGTO CONF Junto Seguros - N° Doc 16318204		1.842,67	18.994,48C	18.994,48C
10/04/2023	33216	2202 - ADIANT- LOCMETAL PAGTO CONF LocMetal - FAT.		13.100,00	32.094,48C	32.094,48C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001 BANCO SICOOB				
10/04/2023	33217	2186 - ROGERIO RICARDO ALVES 76788938172 PAGTO CONF Rogerio Ricardo - NFS 45		1.900,00	33.994,48C	33.994,48C
10/04/2023	33218	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Nova Distribuidora - NF 364745		452,61	34.447,09C	34.447,09C
10/04/2023	33219	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 147728		252,35	34.699,44C	34.699,44C
10/04/2023	33220	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 147731		818,21	35.517,65C	35.517,65C
10/04/2023	33221	PAGTO CONF Autonics - NF 206		645,00	36.162,65C	36.162,65C
10/04/2023	33222	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA PAGTO CONF Comercial Alvorada - NF 898087		715,26	36.877,91C	36.877,91C
10/04/2023	33223	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 148593		833,37	37.711,28C	37.711,28C
10/04/2023	33224	1128 - GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA PAGTO CONF Govidros - NF 163869		540,00	38.251,28C	38.251,28C
10/04/2023	33225	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI PAGTO CONF Biriba Acessorios - NF 323828		337,09	38.588,37C	38.588,37C
10/04/2023	33226	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI PAGTO CONF Biriba Acessorios - NF 323831		54,86	38.643,23C	38.643,23C
10/04/2023	33227	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 200092		249,54	38.892,77C	38.892,77C
10/04/2023	33228	PAGTO CONF Receita Federal - N° Doc 07. 16.23100.2727281-5		39,23	38.932,00C	38.932,00C
10/04/2023	33202	PAGTO CONF ART Cartuchos - NF 793		89,89	39.021,89C	39.021,89C
11/04/2023	33230	2277 - EMPRESTIMO-HELIO MARCOS BARBOSA RECEBIMENTO REF Helio Marcos Barbosa - Emprestimo	60.000,00		20.978,11D	20.978,11D
11/04/2023	32423	11 - BANCO ITAU TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDA		700,00	20.278,11D	20.278,11D
11/04/2023	33229	2185 - 30.086.133 EZO JOSE DE ALMEIDA PAGTO CONF Ezo Jose de Almeida - NFS 17 (Breno)		1.173,32	19.104,79D	19.104,79D
11/04/2023	33231	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 197545		175,91	18.928,88D	18.928,88D
11/04/2023	33232	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 197616		212,70	18.716,18D	18.716,18D
11/04/2023	33233	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF LG Montagens - NFS 8		1.650,00	17.066,18D	17.066,18D
12/04/2023	32481	9 - BANCO BRADESCO TRANSF ENTRE BANCOS	20.000,00		37.066,18D	37.066,18D
12/04/2023	33234	2277 - EMPRESTIMO-HELIO MARCOS BARBOSA RECEBIMENTO REF Helio Marcos Barbosa - Emprestimo	60.000,00		97.066,18D	97.066,18D
12/04/2023	33236	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS RECEBIMENTO DESCONTO DUPLICATAS NF 455	17.000,00		114.066,18D	114.066,18D
12/04/2023	33235	PAGTO CONF Gerdau - NF 96256		110.274,77	3.791,41D	3.791,41D
12/04/2023	33237	370 - DESPESA DESCONTO DUPLICATAS JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS		270,30	3.521,11D	3.521,11D
12/04/2023	33238	370 - DESPESA DESCONTO DUPLICATAS IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS		84,15	3.436,96D	3.436,96D
12/04/2023	33239	2202 - ADIANT- LOCMETAL PAGTO CONF LocMetal - FAT.		19.300,00	15.863,04C	15.863,04C
12/04/2023	33240	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF OSMAR METALURGICA		13.200,00	29.063,04C	29.063,04C
12/04/2023	33241	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		2,99	29.066,03C	29.066,03C
13/04/2023	33248	2277 - EMPRESTIMO-HELIO MARCOS BARBOSA RECEBIMENTO REF Helio Marcos Barbosa - Emprestimo	5.000,00		24.066,03C	24.066,03C
13/04/2023	33242	1806 - RECUPERADORA CABECOTEC LTDA PAGTO CONF Recuperadora de Cabecote - NFS 8701		450,00	24.516,03C	24.516,03C
13/04/2023	33243	369 - DESPESAS BANCARIAS OUTRAS TARIFAS		42,50	24.558,53C	24.558,53C
13/04/2023	33244	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Marcos Henrique - NFA 17705		89,00	24.647,53C	24.647,53C
13/04/2023	33245	1097 - GILDA MONTEIRO PORTO DE MOURA PAGTO CONF Gilda Monteiro - NFS 441		2.065,00	26.712,53C	26.712,53C
13/04/2023	33246	2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO PAGTO CONF Wedemar Coelho - NFS 3		4.160,96	30.873,49C	30.873,49C
13/04/2023	33247	2190 - CICERO FREIRE CORNOS 28886593104 PAGTO CONF Cicero Freire - NFS 19		350,00	31.223,49C	31.223,49C
14/04/2023	33251	2312 - ADIANT - GILMAR NEVES DE OLIVEIRA GILMAR NEVES DE OLIVEIRA	125.000,00		93.776,51D	93.776,51D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001 BANCO SICOOB				
14/04/2023	33280	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA RECEBIMENTO REF Recebimento Estorno LG	1.750,00		95.526,51D	95.526,51D
14/04/2023	33249	1095 - ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		4.550,99	90.975,52D	90.975,52D
14/04/2023	33250	PAGTO CONF Escoltran - NFS 867 555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF Crea Go - Nº Doc 28320690123093309		96,62	90.878,90D	90.878,90D
14/04/2023	33252	370 - DESPESA DESCONTO DUPLICATAS JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS		5.631,24	85.247,66D	85.247,66D
14/04/2023	33253	370 - DESPESA DESCONTO DUPLICATAS IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS		869,21	84.378,45D	84.378,45D
14/04/2023	33254	PAGTO CONF Dox Brasil - NF 2054		64.529,92	19.848,53D	19.848,53D
14/04/2023	33255	2138 - METROTOKYO INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA		1.054,95	18.793,58D	18.793,58D
14/04/2023	33257	PAGTO CONF Metrotokyo - NF 6111		3.006,05	15.787,53D	15.787,53D
14/04/2023	33258	PAGTO CONF Imperial Parafusos - NF 831437		5.387,45	10.400,08D	10.400,08D
14/04/2023	33259	PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 147705 2045 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/ A		5.471,31	4.928,77D	4.928,77D
14/04/2023	33260	PAGTO CONF Cedisa - NF 125243		1.853,65	3.075,12D	3.075,12D
14/04/2023	33261	PAGTO CONF Goiania Industria - NF 47622		5.621,99	2.546,87C	2.546,87C
14/04/2023	33262	PAGTO CONF White Martins - NF 722		1.277,53	3.824,40C	3.824,40C
14/04/2023	33263	PAGTO CONF F F R Angola - NFS 34-1/2 1129 - POSTO FRANCO LTDA		10.332,30	14.156,70C	14.156,70C
14/04/2023	33264	PAGTO CONF Posto Franco - NF 11983 1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		1.400,00	15.556,70C	15.556,70C
14/04/2023	33265	PAGTO CONF LG Montagens - NFS 8 2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		200,00	15.756,70C	15.756,70C
14/04/2023	33266	PAGTO CONF Master Montagens - NFS 3 2202 - ADIANT- LOCMETAL		300,00	16.056,70C	16.056,70C
14/04/2023	33267	PAGTO CONF LocMetal - FAT. 1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT		1.485,12	17.541,82C	17.541,82C
14/04/2023	33268	PAGTO CONF L e J Comercio - NF 4084		444,35	17.986,17C	17.986,17C
14/04/2023	33269	PAGTO CONF Ploart - NF 1919		1.038,98	19.025,15C	19.025,15C
14/04/2023	33270	PAGTO CONF LuzTol - NF 535876		1.517,05	20.542,20C	20.542,20C
14/04/2023	33271	PAGTO CONF Impérial Comercio - NF 835844		959,76	21.501,96C	21.501,96C
14/04/2023	33272	PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 835850		3.000,00	24.501,96C	24.501,96C
14/04/2023	33273	PAGTO CONF Wedisley Linhares - NFA 4		2.619,53	27.121,49C	27.121,49C
14/04/2023	33274	PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 146848 1136 - CAPITAL - GUINDASTES E MAQUINAS LTDA ME		2.042,66	29.164,15C	29.164,15C
14/04/2023	33275	PAGTO CONF Capital Guindastes - NF 1907		507,51	29.671,66C	29.671,66C
14/04/2023	33276	PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 24072		828,54	30.500,20C	30.500,20C
14/04/2023	33277	PAGTO CONF Distec - NF 119451		808,44	31.308,64C	31.308,64C
14/04/2023	33278	PAGTO CONF Industria de Dobradeiras - NF 4054-1/2		1.750,00	33.058,64C	33.058,64C
14/04/2023	33279	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF LG Montagens (Errado, foi estornado)		1.750,00	34.808,64C	34.808,64C
14/04/2023	33281	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		44,00	34.852,64C	34.852,64C
14/04/2023	33282	PAGTO CONF Master Montagens - NFS 3 369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		2.610,00	37.462,64C	37.462,64C
14/04/2023	33283	1401 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA		5,98	37.468,62C	37.468,62C
14/04/2023	33256	PAGTO CONF Alucentro - NF 121736 369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		996,88	38.465,50C	38.465,50C
17/04/2023	33285	PAGTO CONF NF.827510 - 6/6 -IMPERIAL	18.800,00		19.665,50C	19.665,50C
17/04/2023	33286	RECEBIMENTO REF R1 Engenharia - recebimento de retencao	171.286,63		151.621,13D	151.621,13D
17/04/2023	33284	1747 - ADIANT - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES RECEBIMENTO REF MRV Engenharia - NF 456		312,50	151.308,63D	151.308,63D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
17/04/2023	33287	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PAGTO CONF Enel - Relogio 2 NF 50226472		4.330,64	146.977,99D	146.977,99D
17/04/2023	33288	1109 - R B G BUSINESS LTDA PAGTO CONF R B G Business - NF 44		6.000,00	140.977,99D	140.977,99D
17/04/2023	33289	PAGTO CONF Master Paes - NF 26		5.247,59	135.730,40D	135.730,40D
17/04/2023	33290	PAGTO CONF Comercio de Tintas - NF 232211		791,16	134.939,24D	134.939,24D
17/04/2023	33291	PAGTO CONF Tech Solda - NFS 301		2.092,05	132.847,19D	132.847,19D
17/04/2023	33292	PAGTO CONF Portal Distribuidora - NF 22250		1.238,22	131.608,97D	131.608,97D
17/04/2023	33293	PAGTO CONF CMV Construcoes - NF 91968		5.000,82	126.608,15D	126.608,15D
17/04/2023	33294	PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 66045		203,01	126.405,14D	126.405,14D
17/04/2023	33295	PAGTO CONF Tech Solda - NFS 318		1.359,44	125.045,70D	125.045,70D
17/04/2023	33296	PAGTO CONF Mario Augusto - NFS 12037		393,08	124.652,62D	124.652,62D
17/04/2023	33297	PAGTO CONF OVD Imports - NF 258070		878,06	123.774,56D	123.774,56D
17/04/2023	33298	PAGTO CONF Comercial Alvorada - NF 903410-2/3		361,23	123.413,33D	123.413,33D
17/04/2023	33299	PAGTO CONF Potencia Guindastes - NFS 1631		6.559,44	116.853,89D	116.853,89D
17/04/2023	33300	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA PAGTO CONF Neobetel - NF 32455		949,50	115.904,39D	115.904,39D
17/04/2023	33301	1232 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI PAGTO CONF Atacadao das Madeiras - NF 251		385,00	115.519,39D	115.519,39D
17/04/2023	33302	1068 - BRUTU'S LOCACOES LTDA PAGTO CONF Brutus Locacoes - NFS 398		1.000,00	114.519,39D	114.519,39D
17/04/2023	33303	2585 - ADIANT - M FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI ADIANT CONF M Franco - 617		5.494,00	109.025,39D	109.025,39D
17/04/2023	33304	1607 - CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4213 CENTRO CPX 4213 PAGTO CONF CPX Distribuidora - NF 6313		947,40	108.077,99D	108.077,99D
17/04/2023	33305	PAGTO CONF Goiania Industria - NF 47784- 2/3		3.308,83	104.769,16D	104.769,16D
17/04/2023	33306	2045 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/ A PAGTO CONF Cedisa Central - NF 126368		2.298,51	102.470,65D	102.470,65D
17/04/2023	33307	PAGTO CONF OVD Imports - NF 257100		7.539,75	94.930,90D	94.930,90D
17/04/2023	33308	PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 843948		179,88	94.751,02D	94.751,02D
17/04/2023	33309	PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 843957		1.670,96	93.080,06D	93.080,06D
17/04/2023	33311	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA PAGTO CONF Ferramentas Profissionais - NF 93536		701,00	92.379,06D	92.379,06D
17/04/2023	33312	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 844136		174,20	92.204,86D	92.204,86D
17/04/2023	33313	1393 - RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA PAGTO CONF Retifica Cometa - NF 1898 e NFS 6597		881,00	91.323,86D	91.323,86D
17/04/2023	33314	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF Perfinasa - NF 188444		14.709,53	76.614,33D	76.614,33D
17/04/2023	33315	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 144220		691,04	75.923,29D	75.923,29D
17/04/2023	33316	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PAGTO CONF SoldaMig - NF 19998		1.650,00	74.273,29D	74.273,29D
17/04/2023	33317	2045 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/ A PAGTO CONF Cedisa Central - NF 125683		21.833,66	52.439,63D	52.439,63D
17/04/2023	33318	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF Perfinasa - NF 304427		4.962,00	47.477,63D	47.477,63D
17/04/2023	33319	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF Goiania Tubos - NF 47940		1.058,91	46.418,72D	46.418,72D
17/04/2023	33320	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA PAGTO CONF Distec Comercio - NF 119620		550,00	45.868,72D	45.868,72D
17/04/2023	33321	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 844799		1.216,50	44.652,22D	44.652,22D
17/04/2023	33322	1061 - COE COELHO E CIA LTDA PAGTO CONF Coe Coelho - NF 183447		130,00	44.522,22D	44.522,22D
17/04/2023	33323	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 199782		154,05	44.368,17D	44.368,17D
17/04/2023	33324	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 195685		413,16	43.955,01D	43.955,01D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.1.1.02.00001		BANCO SICOOB		
17/04/2023	33325	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF OSMAR METALURGICA		26.550,00	17.405,01D	17.405,01D
17/04/2023	33326	2202 - ADIANT- LOCMETAL PAGTO CONF LocMetal - FAT.		12.400,00	5.005,01D	5.005,01D
17/04/2023	33327	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF LG Montagens - NFS 8		250,00	4.755,01D	4.755,01D
17/04/2023	33328	1342 - TELEFONICA BRASIL S/A/0302- 31 PAGTO CONF Vivo - MÊS 03/2023		95,15	4.659,86D	4.659,86D
17/04/2023	33329	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA PAGTO CONF LuzTol - NF 533278		1.014,74	3.645,12D	3.645,12D
17/04/2023	33330	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 147848		1.155,48	2.489,64D	2.489,64D
17/04/2023	33331	1267 - ISM INDUSTRIA E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME PAGTO CONF ISM Industria - NF 2970		2.252,82	236,82D	236,82D
17/04/2023	33332	2045 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/ A PAGTO CONF Cedisa Central - NF 125727		3.697,78	3.460,96C	3.460,96C
17/04/2023	33333	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 148457		1.644,51	5.105,47C	5.105,47C
17/04/2023	33334	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 148458		317,11	5.422,58C	5.422,58C
17/04/2023	33335	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 840860		1.398,40	6.820,98C	6.820,98C
17/04/2023	33336	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 198294		307,34	7.128,32C	7.128,32C
17/04/2023	33337	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF Gerdau - NF 240238		9.379,10	16.507,42C	16.507,42C
17/04/2023	33338	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 PAGTO CONF Dayane Lima - NFS 9		261,00	16.768,42C	16.768,42C
17/04/2023	33310	PAGTO CONF Wedemar Coelho - NFS 3		4.160,96	20.929,38C	20.929,38C
18/04/2023	32485	9 - BANCO BRADESCO TRANSF ENTRE BANCOS		13.133,00	34.062,38C	34.062,38C
18/04/2023	33339	1727 - BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR. 262410 PAGTO CONF Parcela Empréstimo Energia Solar		15.681,63	49.744,01C	49.744,01C
18/04/2023	33340	PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 199509		255,76	49.999,77C	49.999,77C
19/04/2023	32496	9 - BANCO BRADESCO TRANSF ENTRE BANCOS	45.000,00		4.999,77C	4.999,77C
19/04/2023	33341	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF SEM HISTORICO		43.733,41	48.733,18C	48.733,18C
19/04/2023	33342	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		9,00	48.742,18C	48.742,18C
20/04/2023	32498	9 - BANCO BRADESCO TRANSF ENTRE BANCOS	13.000,00		35.742,18C	35.742,18C
20/04/2023	33343	1969 - ADIANT - CONSORCIO SUL DE SENADOR CANEDO RECEBIMENTO REF Consorcio Sul - NF 307	395.850,00		360.107,82D	360.107,82D
20/04/2023	33390	2310 - ADIANT - ACTO SERVICOS LTDA RECEBIMENTO REF Acto Servicios - NF 442	2.800,00		362.907,82D	362.907,82D
20/04/2023	33344	PAGTO CONF O V D Imports - NF 253408		5.361,28	357.546,54D	357.546,54D
20/04/2023	33345	PAGTO CONF SoldaMig - NF 20222		610,75	356.935,79D	356.935,79D
20/04/2023	33346	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZACAO PAGTO CONF Movida Locacao - N° Doc 0208687437		2.311,30	354.624,49D	354.624,49D
20/04/2023	33347	PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 523035		80.810,08	273.814,41D	273.814,41D
20/04/2023	33348	PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 147849		668,79	273.145,62D	273.145,62D
20/04/2023	33349	PAGTO CONF Gerdau - NF 96939		76.020,52	197.125,10D	197.125,10D
20/04/2023	33350	PAGTO CONF LuzTol - NF 53881		1.241,59	195.883,51D	195.883,51D
20/04/2023	33351	PAGTO CONF Perfinasa - NF 188790		56.361,59	139.521,92D	139.521,92D
20/04/2023	33352	2051 - MSF ACOS PLANOS LTDA PAGTO CONF MSF Acos - NF 19763		650,63	138.871,29D	138.871,29D
20/04/2023	33353	PAGTO CONF MSF Acos - NF 19764		821,74	138.049,55D	138.049,55D
20/04/2023	33354	PAGTO CONF Ferramentas Profissionais - NF 92427		1.992,91	136.056,64D	136.056,64D
20/04/2023	33355	PAGTO CONF Ajel Construtora - NF 73823		682,88	135.373,76D	135.373,76D
20/04/2023	33356	1274 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI PAGTO CONF Dimafer - NF 8271		2.173,89	133.199,87D	133.199,87D
20/04/2023	33357	2191 - ROBERTA ESTEFANIA FERNANDES 03503965157 PAGTO CONF Roberta Estafania - NFS 98		1.200,00	131.999,87D	131.999,87D
20/04/2023	33358	PAGTO CONF Visopan - NFS 27987 E NFS 27988		1.848,09	130.151,78D	130.151,78D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICCOOB			
20/04/2023	33359	PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 23644		511,16	129.640,62D	129.640,62D
20/04/2023	33360	PAGTO CONF Techsolda - NFS 308 -2/2		1.350,02	128.290,60D	128.290,60D
20/04/2023	33361	PAGTO CONF Neobetel - NF 31699		1.850,18	126.440,42D	126.440,42D
20/04/2023	33362	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME		585,00	125.855,42D	125.855,42D
20/04/2023	33363	PAGTO CONF Megaflex - NF 35582		222,95	125.632,47D	125.632,47D
20/04/2023	33364	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA		5.000,00	120.632,47D	120.632,47D
20/04/2023	33365	PAGTO CONF Distec - NF 119666		96.350,00	24.282,47D	24.282,47D
20/04/2023	33366	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA		2.500,00	21.782,47D	21.782,47D
20/04/2023	33367	PAGTO CONF OSMAR METALURGICA		12.110,00	9.672,47D	9.672,47D
20/04/2023	33368	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		300,00	9.372,47D	9.372,47D
20/04/2023	33369	PAGTO CONF LG Montagens - NFS 8		2.563,00	6.809,47D	6.809,47D
20/04/2023	33370	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		5.115,61	1.693,86D	1.693,86D
20/04/2023	33371	PAGTO CONF Master Montagens - NFS 4		854,80	839,06D	839,06D
20/04/2023	33372	2202 - ADIANT- LOCMETAL		356,95	482,11D	482,11D
20/04/2023	33373	PAGTO CONF LocMetal - FAT.		512,26	30,15C	30,15C
20/04/2023	33374	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		177,47	207,62C	207,62C
20/04/2023	33375	PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 26821		172,43	380,05C	380,05C
20/04/2023	33376	1953 - TORN SOLDA TORNEADORA LTDA		428,51	808,56C	808,56C
20/04/2023	33377	PAGTO CONF Tornsolda - NFS 492		11.421,45	12.230,01C	12.230,01C
20/04/2023	33378	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		600,00	12.830,01C	12.830,01C
20/04/2023	33379	PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 148477		147,14	12.977,15C	12.977,15C
20/04/2023	33380	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26		2.915,74	15.892,89C	15.892,89C
20/04/2023	33381	PAGTO CONF O V D Imports - NF 258070		335,00	16.227,89C	16.227,89C
20/04/2023	33382	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		390,50	16.618,39C	16.618,39C
20/04/2023	33383	PAGTO CONF Comercial Alvorada - NF 903410		1.898,19	18.516,58C	18.516,58C
20/04/2023	33384	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		386,30	18.902,88C	18.902,88C
20/04/2023	33385	PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 200153		289,67	19.192,55C	19.192,55C
20/04/2023	33386	1148 - A L R ELETRICA EIRELI		809,26	20.001,81C	20.001,81C
20/04/2023	33387	PAGTO CONF ALR Eletrica - NF 184167		120,86	20.122,67C	20.122,67C
20/04/2023	33388	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		100,00	20.222,67C	20.222,67C
20/04/2023	33389	PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 245478		2.800,00	23.022,67C	23.022,67C
20/04/2023	33391	1338 - AJEL CONSTRUTORA LTDA		7.800,00	15.222,67C	15.222,67C
20/04/2023	33392	PAGTO CONF Ajel Construtora - NF 74146		87.721,00	72.498,33D	72.498,33D
20/04/2023	33393	178 - IRRF A RECOLHER		23.639,36	48.858,97D	48.858,97D
20/04/2023	33394	PAGTO CONF Receita Federal - N° Doc 07.01.23096.9969971-9		994,83	47.864,14D	47.864,14D
20/04/2023	33395	PAGTO CONF Receita Federal - N° Doc 07.16.23096.9942455-4				
20/04/2023	33396	2046 - PORTAL DIST.DE PROD.ELETRICOS E ILUMINAC				
20/04/2023	33397	PAGTO CONF Portal Distribuidora - NF 22332				
20/04/2023	33398	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT				
20/04/2023	33399	PAGTO CONF L J Comercio - NF 6985				
20/04/2023	33400	358 - SEGUROS				
20/04/2023	33401	PAGTO CONF Junto Seguros - N° Doc 16348896				
20/04/2023	33402	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI				
20/04/2023	33403	PAGTO CONF Biriba - NF 324647				
20/04/2023	33404	2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA				
20/04/2023	33405	PAGTO CONF Ferrobraz - NF 211489				
20/04/2023	33406	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA				
20/04/2023	33407	PAGTO CONF Ferramentas Profissionais - NF 93847				
20/04/2023	33408	2085 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
20/04/2023	33409	PAGTO CONF BRASPRESS Transportes - NFS 630333				
20/04/2023	33410	1209 - SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
20/04/2023	33411	PAGTO CONF Souza e Silva - NFS 9306				
20/04/2023	33412	2596 - CHEQUE A COMPENSAR				
20/04/2023	33413	DEV. CHEQUE Acto Servicios - NF 442				
24/04/2023	33422	2310 - ADIANT - ACTO SERVICOS LTDA	7.800,00		15.222,67C	15.222,67C
24/04/2023	33391	RECEBIMENTO REF Acto Servicios - NF 442	87.721,00		72.498,33D	72.498,33D
24/04/2023	33392	RECEBIMENTO REF Park Construtora -NF 487		23.639,36	48.858,97D	48.858,97D
24/04/2023	33393	PAGTO CONF Dox Brasil - NF 2397				
24/04/2023	33393	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		994,83	47.864,14D	47.864,14D
24/04/2023		PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 144406				

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0049
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
24/04/2023	33394	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		1.115,00	46.749,14D	46.749,14D
		PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 846107				
24/04/2023	33395	2096 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA		1.666,83	45.082,31D	45.082,31D
		PAGTO CONF Industria de Dobradeiras - NF 4526				
24/04/2023	33396	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME		116,84	44.965,47D	44.965,47D
		PAGTO CONF MegaFlex - NF 35839				
24/04/2023	33397	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		1.921,75	43.043,72D	43.043,72D
		PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 838225				
24/04/2023	33398	1064 - JESUINO E PARREIRA LTDA		481,48	42.562,24D	42.562,24D
		PAGTO CONF Jesuino e Parreira - NF 424175				
24/04/2023	33399	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.481,77	41.080,47D	41.080,47D
		PAGTO CONF Goiania Tubos - NF 49424				
24/04/2023	33400			1.305,00	39.775,47D	39.775,47D
		PAGTO CONF F F R Angola - NFS 35				
24/04/2023	33401	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		1.658,02	38.117,45D	38.117,45D
		PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 145412				
24/04/2023	33402	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		535,00	37.582,45D	37.582,45D
		PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 27200				
24/04/2023	33403	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		692,55	36.889,90D	36.889,90D
		PAGTO CONF Dips Distribuidora - NF 119620				
24/04/2023	33404	1312 - SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP.		585,00	36.304,90D	36.304,90D
		PAGTO CONF Sonia Maria - NF 4242				
24/04/2023	33405	1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		641,50	35.663,40D	35.663,40D
		PAGTO CONF Pedrao Pecas - NF 878 e NFS 825				
24/04/2023	33406	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		273,24	35.390,16D	35.390,16D
		PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 148507				
24/04/2023	33407	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		833,37	34.556,79D	34.556,79D
		PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 148593				
24/04/2023	33408	358 - SEGUROS		854,66	33.702,13D	33.702,13D
		PAGTO CONF Junto Seguros - N° Doc 16343404				
24/04/2023	33409	349 - IPVA/MULTAS		1.626,20	32.075,93D	32.075,93D
		PAGTO CONF Detran (IPVA ONC 9F95)				
24/04/2023	33410	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		199,99	31.875,94D	31.875,94D
		PAGTO CONF Biriba - NF 324856				
24/04/2023	33411	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		199,99	31.675,95D	31.675,95D
		PAGTO CONF Biriba - NF 324926				
24/04/2023	33412	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		899,00	30.776,95D	30.776,95D
		PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 846672				
24/04/2023	33413	358 - SEGUROS		2.172,29	28.604,66D	28.604,66D
		PAGTO CONF Cooperativa de Consumo - N° Doc 71620966399				
24/04/2023	33414	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME		88,79	28.515,87D	28.515,87D
		PAGTO CONF MegaFlex - NF 35980				
24/04/2023	33415	2090 - RAYLTON NARIO PEREIRA DA SILVA		1.458,00	27.057,87D	27.057,87D
		70008916101				
24/04/2023	33416	PAGTO CONF Raylton Nario - NF 136				
		1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61		2.565,27	24.492,60D	24.492,60D
24/04/2023	33417	PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 526365				
		2202 - ADIANT- LOCMETAL		7.000,00	17.492,60D	17.492,60D
24/04/2023	33418	PAGTO CONF LocMetal - FAT.				
		555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		96,62	17.395,98D	17.395,98D
		PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123100139				
24/04/2023	33419	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		750,00	16.645,98D	16.645,98D
		PAGTO CONF Master Montagens - NFS 4				
24/04/2023	33420	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		6.000,00	10.645,98D	10.645,98D
		PAGTO CONF Acto Servicos - NF 442				
24/04/2023	33421	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.800,00	8.845,98D	8.845,98D
		PAGTO CONF Acto Servicos - NF 442				
24/04/2023	33423	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		3.055,00	5.790,98D	5.790,98D
		PAGTO CONF Flavio Pereira - NF 146701				
24/04/2023	33424	1580 - ADIANT - LEVI SEBASTIAO ARAUJO		15.000,00	9.209,02C	9.209,02C
		PAGTO CONF Levi Sebastiao - NF				
24/04/2023	33425	1168 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA		13.760,50	22.969,52C	22.969,52C
		PAGTO CONF Sabor da Roca - NF 63				
25/04/2023	33428		63.242,54		40.273,02D	40.273,02D
		RECEBIMENTO REF NF 32				
25/04/2023	33426	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA		7.620,00	32.653,02D	32.653,02D
		PAGTO CONF OSMAR METALURGICA				
25/04/2023	33427			892,53	31.760,49D	31.760,49D
		PAGTO CONF Ferramentas Profissionais - NF 93539				
25/04/2023	33429	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		280,54	31.479,95D	31.479,95D
		PAGTO CONF Dips Distribuidora - NF 117224				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001		BANCO SICOOB		
25/04/2023	33430	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF OSMAR METALURGICA		12.000,00	19.479,95D	19.479,95D
25/04/2023	33431	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF LG Montagens - NFS 8		100,00	19.379,95D	19.379,95D
25/04/2023	33432	2148 - SANITIZ- EDINAN MARQUES DIAS MEI PAGTO CONF Edinan Marques - NFS		260,00	19.119,95D	19.119,95D
25/04/2023	33433	PAGTO CONF Usiminas - NF 27683		26.713,18	7.593,23C	7.593,23C
25/04/2023	33434	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF Gerdau - NF 240238		9.121,45	16.714,68C	16.714,68C
25/04/2023	33435	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS PAGTO CONF Walker Rodrigues - N° Doc 134756066-1		350,00	17.064,68C	17.064,68C
25/04/2023	33436	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF O V D Imports - NF 887565		749,99	17.814,67C	17.814,67C
25/04/2023	33437	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO PAGTO CONF Movida Locacao - N° Doc 0208764543		2.352,24	20.166,91C	20.166,91C
25/04/2023	33438	PAGTO CONF Camara de Dirigentes - NFS 618690		645,24	20.812,15C	20.812,15C
25/04/2023	33439	PAGTO CONF Cesar Transportes - Fat. 101		6.341,58	27.153,73C	27.153,73C
25/04/2023	33440	PAGTO CONF Cesar Transportes - NFS 1275		668,37	27.822,10C	27.822,10C
25/04/2023	33441	1194 - MAC FILTRO REFRIGERACAO LIMITADA PAGTO CONF Jose de Sousa - NFS 1181		250,00	28.072,10C	28.072,10C
25/04/2023	33442	349 - IPVA/MULTAS PAGTO CONF Detran N° Doc 196571878116 (IPVA KAC5J64)		386,88	28.458,98C	28.458,98C
25/04/2023	33443	349 - IPVA/MULTAS PAGTO CONF Detran N° Doc 196571876342 (IPVA NFH1J40)		251,25	28.710,23C	28.710,23C
25/04/2023	33444	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		31,64	28.741,87C	28.741,87C
25/04/2023	33445	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA PAGTO CONF Ferragista Urzedda - NF 2051 e NF 2052		994,58	29.736,45C	29.736,45C
26/04/2023	32502	9 - BANCO BRADESCO TRANSF ENTRE BANCOS		3.500,00	33.236,45C	33.236,45C
26/04/2023	33446	358 - SEGUROS PAGTO CONF Junto Seguros - N° Doc 16343548		873,13	34.109,58C	34.109,58C
26/04/2023	33447	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 200837		385,76	34.495,34C	34.495,34C
27/04/2023	33450	1399 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECEBIMENTO REF NF 480	157.989,58		123.494,24D	123.494,24D
27/04/2023	33448	1278 - ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI PAGTO CONF Aco Italia - NFS 3925		1.568,00	121.926,24D	121.926,24D
27/04/2023	33449	2196 - JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR PAGTO CONF Jose Antonio - NFS 5364		1.200,00	120.726,24D	120.726,24D
27/04/2023	33451	2219 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA PAGTO CONF Licita Net - NFS 70795		134,00	120.592,24D	120.592,24D
27/04/2023	33452	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 526366		64.269,01	56.323,23D	56.323,23D
27/04/2023	33453	PAGTO CONF LuzTol - NF 534443		1.037,67	55.285,56D	55.285,56D
27/04/2023	33454	PAGTO CONF F F R Angola - NFS 34- 2/2		1.274,98	54.010,58D	54.010,58D
27/04/2023	33455	PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 835844		1.514,97	52.495,61D	52.495,61D
27/04/2023	33456	PAGTO CONF LuzTol - NF 536917		1.016,05	51.479,56D	51.479,56D
27/04/2023	33457	PAGTO CONF Perfinasa - NF 191273		4.275,01	47.204,55D	47.204,55D
27/04/2023	33458	PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 847009 - 1/4		816,56	46.387,99D	46.387,99D
27/04/2023	33459	1152 - ALUCAR GUINDASTES EIRELI ME PAGTO CONF Alucar Guindastes - NF 425		3.000,00	43.387,99D	43.387,99D
27/04/2023	33460	1140 - LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME PAGTO CONF Restaurante da Lucia - NF 846		3.113,00	40.274,99D	40.274,99D
27/04/2023	33461	1634 - FLORENCIO FRANCISCO ALVES PAGTO CONF Florencio Francisco - NFS 28		600,00	39.674,99D	39.674,99D
27/04/2023	33462	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA Centro Oeste Reformadora - Fat 34		12.169,52	27.505,47D	27.505,47D
27/04/2023	33463	1226 - FABIANA ALVES CASTILHANDO DA SILVA EIRELI PAGTO CONF Fabiana Alves - NFS 268		6.600,00	20.905,47D	20.905,47D
27/04/2023	33464	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO PAGTO CONF Gabriela Berigo		1.000,00	19.905,47D	19.905,47D
27/04/2023	33465	2203 - OSMAR METALURGICA PAGTO CONF OSMAR METALURGICA		1.300,00	18.605,47D	18.605,47D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
27/04/2023	33466	181 - PROTEGE A RECOLHER PAGTO CONF Protege - Nº Doc 12602542311705119		5.973,79	12.631,68D	12.631,68D
27/04/2023	33467	PAGTO CONF Protege - Nº Doc 12602542311705118		10.785,52	1.846,16D	1.846,16D
27/04/2023	33468	PAGTO CONF Receita Federal - Nº Doc 07. 01.23117.5936790-5		25,81	1.820,35D	1.820,35D
27/04/2023	33469	PAGTO CONF Receita Federal - Nº Doc 07. 01.23117.5942261-2		80,04	1.740,31D	1.740,31D
27/04/2023	33470	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61		932,82	807,49D	807,49D
27/04/2023	33471	PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 524154 1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26		854,80	47,31C	47,31C
27/04/2023	33472	PAGTO CONF O V D Imports - NF 258070 1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26		671,88	719,19C	719,19C
27/04/2023	33473	PAGTO CONF O V D Imports - NF 260113 358 - SEGUROS		3.811,04	4.530,23C	4.530,23C
27/04/2023	33474	Berkley International - Nº Doc 1007500185844/00000000/001				
27/04/2023	33474	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 66994		400,00	4.930,23C	4.930,23C
27/04/2023	33475	2075 - GENESIS ICAMENTOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		6.500,00	11.430,23C	11.430,23C
27/04/2023	33476	PAGTO CONF Genesis Icamentos - NFS 17 369 - DESPESAS BANCARIAS		9,00	11.439,23C	11.439,23C
28/04/2023	33477	DEBITO PACOTE SERVIÇOS 2070 - RICHÁ ENGENHARIA LTDA		1.000,00	12.439,23C	12.439,23C
28/04/2023	33478	PAGTO CONF Richa Engenharia - NFS 9 2202 - ADIANT- LOCMETAL		6.000,00	18.439,23C	18.439,23C
28/04/2023	33479	PAGTO CONF LocMetal - FAT. 1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		270,00	18.709,23C	18.709,23C
28/04/2023	33480	PAGTO CONF Ydianara Monteiro - NFS 1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		5.700,00	24.409,23C	24.409,23C
28/04/2023	33481	PAGTO CONF LG Montagens - NFS 8 2202 - ADIANT- LOCMETAL		200,00	24.609,23C	24.609,23C
28/04/2023	33482	PAGTO CONF LocMetal - FAT. 1209 - SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		340,00	24.949,23C	24.949,23C
28/04/2023	33483	PAGTO CONF Souza e Silva - NFS 9311 555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		96,62	25.045,85C	25.045,85C
28/04/2023	33484	PAGTO CONF Crea Go - Nº Doc 28320690123105266				
28/04/2023	33484	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		18,00	25.063,85C	25.063,85C
28/04/2023	33485	1168 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA PAGTO CONF Sabor da Roca - NF 65		8.946,50	34.010,35C	34.010,35C
28/04/2023	33486	358 - SEGUROS PAGTO CONF SEGURO EMPRESTIMO		462,40	34.472,75C	34.472,75C
28/04/2023	33487	358 - SEGUROS PAGTO CONF SEGURO EMPRESTIMO		110,51	34.583,26C	34.583,26C
28/04/2023	33488	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		26,50	34.609,76C	34.609,76C
28/04/2023	33489	DEBITO PACOTE SERVIÇOS 375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.026,92	35.636,68C	35.636,68C
30/04/2023	34581	DEBITO PACOTE SERVIÇOS 2300 - CONTA GARANTIDA - SICOOB	35.636,68		0,00	0,00
01/05/2023	34582	TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR 2300 - CONTA GARANTIDA - SICOOB		35.636,68	35.636,68C	35.636,68C
02/05/2023	33492	TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR RECEBIMENTO REF Gois Construtora - NF 499 / 500 / 501	190.881,53		155.244,85D	155.244,85D
02/05/2023	33490	1913 - BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264		5.711,04	149.533,81D	149.533,81D
02/05/2023	33491	PAGTO CONF EMPRESTIMO 275264 2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		250,00	149.283,81D	149.283,81D
02/05/2023	33493	PAGTO CONF LocMetal - Fat. 13		29.441,72	119.842,09D	119.842,09D
02/05/2023	33494	PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 524151		251,59	119.590,50D	119.590,50D
02/05/2023	33495	PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 27476 1037 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		16.232,71	103.357,79D	103.357,79D
02/05/2023	33496	PAGTO CONF SM Gases - NF 31188 1297 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		264,27	103.093,52D	103.093,52D
02/05/2023	33497	PAGTO CONF PPL Distribuidora - NF 810916		2.313,89	100.779,63D	100.779,63D
02/05/2023	33498	PAGTO CONF Integra Automacao - NFS 21646 1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		60,00	100.719,63D	100.719,63D
02/05/2023	33499	PAGTO CONF Nutripec - NF 44904 1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		118,89	100.600,74D	100.600,74D
		PAGTO CONF Farma Vida - NF 100				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
02/05/2023	33500	2218 - C R DE SOUSA CLEISSON RIBEIRO DE SOUSA - JC FUNDACOES PAGTO CONF J C Fundacoes - NFS 68		2.040,00	98.560,74D	98.560,74D
02/05/2023	33501	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF LG Montagens - NFS 10		550,00	98.010,74D	98.010,74D
02/05/2023	33502	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF Master Montagens - NFS 5		1.560,00	96.450,74D	96.450,74D
02/05/2023	33503	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF LG Montagens - NFS 10		2.200,00	94.250,74D	94.250,74D
02/05/2023	33504	PAGTO CONF CPX Distribuidora - NF 3723		1.197,50	93.053,24D	93.053,24D
02/05/2023	33505	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF Arcelormittal - NF 148252		589,66	92.463,58D	92.463,58D
02/05/2023	33506	2045 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/ A PAGTO CONF Cedisa - NF 126328		2.285,72	90.177,86D	90.177,86D
02/05/2023	33507	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF O V D Imports - NF 257100		7.352,97	82.824,89D	82.824,89D
02/05/2023	33508	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PAGTO CONF SoldaMig - NF 20222		605,25	82.219,64D	82.219,64D
02/05/2023	33509	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 843957		1.634,85	80.584,79D	80.584,79D
02/05/2023	33510	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 847805		1.517,77	79.067,02D	79.067,02D
02/05/2023	33511	1469 - COMERCIAL AJEL LTDA. PAGTO CONF Comercial Ajel - NF 12519		178,01	78.889,01D	78.889,01D
02/05/2023	33512	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 147499		945,82	77.943,19D	77.943,19D
02/05/2023	33513	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 524423		1.363,86	76.579,33D	76.579,33D
02/05/2023	33514	PAGTO CONF Equilibrium - NF 399137		454,42	76.124,91D	76.124,91D
02/05/2023	33515	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA PAGTO CONF Ferramentas Prof. - NF 94286		806,00	75.318,91D	75.318,91D
02/05/2023	33516	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF LTFLEX - NF 1196		285,93	75.032,98D	75.032,98D
02/05/2023	33517	PAGTO CONF Costa Comercio - NF 6523		140,00	74.892,98D	74.892,98D
02/05/2023	33518	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 200092		249,54	74.643,44D	74.643,44D
02/05/2023	33519	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat. 13		26.500,00	48.143,44D	48.143,44D
02/05/2023	33520	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF Perfinasa - NF 189519		2.230,20	45.913,24D	45.913,24D
02/05/2023	33521	1161 - JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- EPP PAGTO CONF JVC Distribuidora - NF 45628		958,00	44.955,24D	44.955,24D
02/05/2023	33522	1365 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD PAGTO CONF Amhigo - NF 8171		318,50	44.636,74D	44.636,74D
02/05/2023	33523	1061 - COE COELHO E CIA LTDA PAGTO CONF Coe Coelho - NF 184235		361,80	44.274,94D	44.274,94D
02/05/2023	33524	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA PAGTO CONF LuzTol - NF 540315		1.719,97	42.554,97D	42.554,97D
02/05/2023	33525	1044 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA PAGTO CONF Ajel Montagem - NF 162224		528,98	42.025,99D	42.025,99D
02/05/2023	33526	1054 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA PAGTO CONF Cerpal - NF 21788		477,27	41.548,72D	41.548,72D
02/05/2023	33527	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 197616		212,70	41.336,02D	41.336,02D
02/05/2023	33528	1351 - TONELINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS PAGTO CONF Toneline - NF 26073		325,00	41.011,02D	41.011,02D
02/05/2023	33529	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 197545		175,91	40.835,11D	40.835,11D
02/05/2023	33530	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 148457		1.644,56	39.190,55D	39.190,55D
02/05/2023	33531	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 148458		317,13	38.873,42D	38.873,42D
02/05/2023	33532	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 840860		1.398,40	37.475,02D	37.475,02D
02/05/2023	33533	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 840859		1.439,71	36.035,31D	36.035,31D
02/05/2023	33534	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA PAGTO CONF Comercial Alvorada - NF 911980		454,50	35.580,81D	35.580,81D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
02/05/2023	33535	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS		4.940,00	30.640,81D	30.640,81D
		PAGTO CONF Cesar Transportes - Fat. 111				
02/05/2023	33536	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS		455,56	30.185,25D	30.185,25D
		PAGTO CONF Cesar Transportes - NFS 1328				
02/05/2023	33537	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		7.340,00	22.845,25D	22.845,25D
		PAGTO CONF Cesar Transportes - Fat. 112				
02/05/2023	33538	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		1.055,02	21.790,23D	21.790,23D
		PAGTO CONF Cesar Transportes - NFS				
02/05/2023	33539	2131 - POSTO BARCELONA LTDA		4.018,10	17.772,13D	17.772,13D
		Posto Barcelona - NF 21791 / 21815 / 21865 / 21866 / 21825				
02/05/2023	33540	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		1.340,00	16.432,13D	16.432,13D
		PAGTO CONF M Franco - NF 628				
02/05/2023	33541	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		4.890,00	11.542,13D	11.542,13D
		PAGTO CONF LocMetal - Fat. 13				
02/05/2023	33542	2232 - 50.478.513 ROLMAN ARAUJO FARFAN		570,00	10.972,13D	10.972,13D
		PAGTO CONF Rolman Araujo - NFS 2				
02/05/2023	33543	369 - DESPESAS BANCARIAS		9,84	10.962,29D	10.962,29D
		DEBITO PACOTE SERVIÇOS				
02/05/2023	33544	369 - DESPESAS BANCARIAS		49,90	10.912,39D	10.912,39D
		DEBITO PACOTE SERVIÇOS				
02/05/2023	33545	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		1.740,00	9.172,39D	9.172,39D
		PAGTO CONF Flavio Pereira - NF146758				
02/05/2023	33546	374 - IOF		31,12	9.141,27D	9.141,27D
		DEBITO PACOTE SERVIÇOS				
02/05/2023	33547	374 - IOF		614,72	8.526,55D	8.526,55D
		DEBITO PACOTE SERVIÇOS				
03/05/2023	33549	1969 - ADIANT - CONSORCIO SUL DE SENADOR CANEDO	395.850,00		404.376,55D	404.376,55D
		RECEBIMENTO REF Consorcio Sul - NF 307				
03/05/2023	33550	1844 - PORTAL DA MATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE SA	6.000,00		410.376,55D	410.376,55D
		RECEBIMENTO REF Portal da Mata - NF 502				
03/05/2023	32426	11 - BANCO ITAU		10.100,00	400.276,55D	400.276,55D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE				
03/05/2023	32504	9 - BANCO BRADESCO		89.900,00	310.376,55D	310.376,55D
		TRANSF ENTRE BANCOS				
03/05/2023	33551			21.147,69	289.228,86D	289.228,86D
		PAGTO CONF Usiminas - NF 28284				
03/05/2023	33552			9.139,67	280.089,19D	280.089,19D
		PAGTO CONF Gerdau - NF 240238				
03/05/2023	33553			11.200,28	268.888,91D	268.888,91D
		PAGTO CONF Posto Franco - NF 12021				
03/05/2023	33554			24.079,39	244.809,52D	244.809,52D
		PAGTO CONF Usiminas - NF 26578				
03/05/2023	33555	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		9.190,93	235.618,59D	235.618,59D
		PAGTO CONF Equatorial - 0423 Relogio 1 NF 52454980				
03/05/2023	33556			11.464,95	224.153,64D	224.153,64D
		PAGTO CONF Usiminas - NF 26682				
03/05/2023	33557	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		1.558,40	222.595,24D	222.595,24D
		PAGTO CONF TechSolda - NFS 261				
03/05/2023	33558	1297 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		624,26	221.970,98D	221.970,98D
		PAGTO CONF PPL Distribuidora - NF 794477				
03/05/2023	33559	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		909,39	221.061,59D	221.061,59D
		PAGTO CONF Dips Distribuidora - NF 118452				
03/05/2023	33560	2088 - ROCHA CORTINAS LTDA		837,00	220.224,59D	220.224,59D
		PAGTO CONF E B Lux - NF 6233				
03/05/2023	33561	2096 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA		1.774,50	218.450,09D	218.450,09D
		PAGTO CONF Industria de Dobradeiras - NF 3724				
03/05/2023	33562	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		1.605,40	216.844,69D	216.844,69D
		PAGTO CONF Neobetel - NF 32940				
03/05/2023	33563	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA		516,75	216.327,94D	216.327,94D
		PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 67244				
03/05/2023	33564	1606 - VAZ & MORAIS LTDA		1.030,50	215.297,44D	215.297,44D
		PAGTO CONF Vaz e Moraes - NF 3852				
03/05/2023	33565	1232 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI		1.874,00	213.423,44D	213.423,44D
		PAGTO CONF Atacadao das Madeiras - NF 246				
03/05/2023	33566	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		152,00	213.271,44D	213.271,44D
		PAGTO CONF Nutripec - NF 44758				
03/05/2023	33567	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		1.100,00	212.171,44D	212.171,44D
		PAGTO CONF LG Montagens - NFS 10				
03/05/2023	33568	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		8.400,00	203.771,44D	203.771,44D
		PAGTO CONF Master Montagens - NFS 5				
03/05/2023	33569	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		96,62	203.674,82D	203.674,82D
		PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123107893				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICCOOB			
03/05/2023	39834			11.707,92	191.966,90D	191.966,90D
		PAGTO CONF FORNECEDORES DIVERSOS MÊS 05/2023				
04/05/2023	33572	2310 - ADIANT - ACTO SERVICOS LTDA	2.900,00		194.866,90D	194.866,90D
		RECEBIMENTO REF Acto Empreendimentos - NF 442				
04/05/2023	33583	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS	60.830,00		255.696,90D	255.696,90D
		RECEBIMENTO DESCONTO DUPLICATAS Snacks Produtos Alimenticios - NF 510				
04/05/2023	32429	11 - BANCO ITAU		200,00	255.496,90D	255.496,90D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE				
04/05/2023	32509	9 - BANCO BRADESCO		34.100,00	221.396,90D	221.396,90D
		TRANSF ENTRE BANCOS				
04/05/2023	32510	9 - BANCO BRADESCO		1.000,00	220.396,90D	220.396,90D
		TRANSF ENTRE BANCOS				
04/05/2023	33570			22.350,00	198.046,90D	198.046,90D
		PAGTO CONF OSMAR METALURGICA				
04/05/2023	33571	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		4.000,00	194.046,90D	194.046,90D
		PAGTO CONF LocMetal - Fat. 14				
04/05/2023	33573	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		83.400,00	110.646,90D	110.646,90D
		PAGTO CONF LG Montagens - NFS 10				
04/05/2023	33574	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS		31.700,00	78.946,90D	78.946,90D
		ADIANTAMENTO MASTER MONTAGEM				
04/05/2023	33575	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		3.900,00	75.046,90D	75.046,90D
		PAGTO CONF LocMetal - Fat. 14				
04/05/2023	33576	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA		2.660,31	72.386,59D	72.386,59D
		PAGTO CONF Distec - NF 118299				
04/05/2023	33577	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		274,85	72.111,74D	72.111,74D
		PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 27324				
04/05/2023	33578	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26		854,80	71.256,94D	71.256,94D
		PAGTO CONF O V D Imports - NF 258070				
04/05/2023	33579	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41		2.550,00	68.706,94D	68.706,94D
		PAGTO CONF White Martins - NF 1335				
04/05/2023	33580	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41		1.799,98	66.906,96D	66.906,96D
		PAGTO CONF White Martins - NF 826				
04/05/2023	33581	2184 - IEDA ELINE CAMPOS SATTIN		550,00	66.356,96D	66.356,96D
		PAGTO CONF Largent Factoring - NF 994				
04/05/2023	33582	1187 - SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI		3.566,37	62.790,59D	62.790,59D
		PAGTO CONF SegFacil - NFS 395				
04/05/2023	33584	370 - DESPESA DESCONTO DUPLICATAS JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS		1.483,02	61.307,57D	61.307,57D
04/05/2023	33585	370 - DESPESA DESCONTO DUPLICATAS IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS		337,26	60.970,31D	60.970,31D
04/05/2023	33586	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		1.000,00	59.970,31D	59.970,31D
		PAGTO CONF Gabriela Berigo				
04/05/2023	33587	369 - DESPESAS BANCARIAS		8,97	59.961,34D	59.961,34D
		DEBITO PACOTE SERVIÇOS				
05/05/2023	33588	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		244,20	59.717,14D	59.717,14D
		PAGTO CONF Katiuce Teixeira - Folha de Pagamento 0423				
05/05/2023	33589	369 - DESPESAS BANCARIAS		152,08	59.565,06D	59.565,06D
		OUTRAS TARIFAS				
05/05/2023	33590	2340 - ADIANT- AGNALDO BASILIO DA SILVA		5.361,63	54.203,43D	54.203,43D
		ADIANT. AGNALDO - 82				
05/05/2023	33591	1073 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS		3.300,00	50.903,43D	50.903,43D
		70151394130				
05/05/2023	33592	PAGTO CONF Ana Carolina - NFS 15		2.678,49	48.224,94D	48.224,94D
		2230 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA				
05/05/2023	33593	PAGTO CONF Breno Herick - NFS 2		5.000,00	43.224,94D	43.224,94D
		70647995107				
05/05/2023	33594	PAGTO CONF Guilherme Santana - NFS 15		1.000,00	42.224,94D	42.224,94D
		1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149				
05/05/2023	33595	PAGTO CONF Dayane Lima - NFS 10		319,00	41.905,94D	41.905,94D
		1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149				
05/05/2023	33596	PAGTO CONF Dayane Lima - NFS 11		1.634,34	40.271,60D	40.271,60D
		2083 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA				
05/05/2023	33597	PAGTO CONF Joao Antonio - NFS 7		2.500,00	37.771,60D	37.771,60D
		2217 - VITORIA GOMES PEREIRA				
05/05/2023	33598	PAGTO CONF Vitoria Gomes - NFS 2		1.303,06	36.468,54D	36.468,54D
		2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO				
05/05/2023	33599	PAGTO CONF Wedemar Coelho - NFS 4		7.235,26	29.233,28D	29.233,28D
		2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO				
05/05/2023	33600	PAGTO CONF Wedemar Coelho - NFS 5		2.660,80	26.572,48D	26.572,48D
		1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA				
		00435653105				
05/05/2023	33601	PAGTO CONF Weines Aparecido - NFS 7		5.000,00	21.572,48D	21.572,48D
		2084 - 49.454.111 JESSICA ALVES MOREIRA				
05/05/2023	33602	PAGTO CONF Jessica Alves - NFS 5		2.700,00	18.872,48D	18.872,48D
		1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA				
		03946145507				
		PAGTO CONF Gilson Dourado - NFS 25 e NFS 26				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
05/05/2023	33603	2083 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA PAGTO CONF Joao Antonio - NFS 8		3.137,09	15.735,39D	15.735,39D
05/05/2023	33604	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF Crea Go - Nº Doc 28320690123110495		96,62	15.638,77D	15.638,77D
05/05/2023	33605	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF LG Montagens - NFS 10		16.900,00	1.261,23C	1.261,23C
05/05/2023	33606	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF Master Montagens - NFS 5		2.500,00	3.761,23C	3.761,23C
05/05/2023	33607	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 200153		512,26	4.273,49C	4.273,49C
05/05/2023	33608	2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF Ferrobraz - NF 211372		2.800,66	7.074,15C	7.074,15C
05/05/2023	33609	1095 - ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA PAGTO CONF Escoltran - NFS 883		1.500,00	8.574,15C	8.574,15C
05/05/2023	33610	1034 - GRANDI PAO EIRELI PAGTO CONF Grandi Pao - NF 1041		121,69	8.695,84C	8.695,84C
05/05/2023	33611	PAGTO CONF Master Paes - NFS 27		4.292,76	12.988,60C	12.988,60C
05/05/2023	33612	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF Argemiro Rodrigues - NFS 41		4.000,00	16.988,60C	16.988,60C
05/05/2023	33613	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS ADIANTAMENTO LEILA REGIA		2.000,00	18.988,60C	18.988,60C
05/05/2023	33614	2231 - J.S DE OLIVEIRA PAGTO CONF Josue Sousa - NFS 207		1.000,00	19.988,60C	19.988,60C
05/05/2023	33615	2079 - 34.811.680 ANDREY ALVES FONSECA PAGTO CONF Andrey Alves - NFS 16		10.000,00	29.988,60C	29.988,60C
05/05/2023	33616	192 - FGTS A RECOLHER PAGTO CONF FGTS		21,12	30.009,72C	30.009,72C
08/05/2023	33617	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS RECEBIMENTO REF Pragma Construtora - NF 369	21.146,95		8.862,77C	8.862,77C
08/05/2023	33618	2234 - MGO COMERCIO E SERVICOS LTDA PAGTO CONF Rental - Fat. 1866		250,00	9.112,77C	9.112,77C
08/05/2023	33619	PAGTO CONF Perfinasa - NF 306080		309,15	9.421,92C	9.421,92C
08/05/2023	33620	PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 246763		523,72	9.945,64C	9.945,64C
08/05/2023	33621	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 196043		460,68	10.406,32C	10.406,32C
08/05/2023	33622	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 198294		307,33	10.713,65C	10.713,65C
08/05/2023	33623	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat. 14		7.000,00	17.713,65C	17.713,65C
09/05/2023	33627	2278 - EMPRESTIMO-ECO CENTRO OESTE RECICL EIRELI RECEBIMENTO REF EMPRESTIMO	500.000,00		482.286,35D	482.286,35D
09/05/2023	32519	9 - BANCO BRADESCO TRANSF ENTRE BANCOS		100.000,00	382.286,35D	382.286,35D
09/05/2023	33624	PAGTO CONF Desconto boleto não pago da Pragma NF 369		21.495,96	360.790,39D	360.790,39D
09/05/2023	33625	1132 - ATLAS PARAFUSOS LTDA - ME PAGTO CONF Atlas Parafusos - NF 55838		125,00	360.665,39D	360.665,39D
09/05/2023	33626	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF OSMAR METALURGICA		3.200,00	357.465,39D	357.465,39D
09/05/2023	33628	PAGTO CONF Dox Brasil - NF 2397 - 2/3		23.639,36	333.826,03D	333.826,03D
09/05/2023	33629	PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 148477 - 3/ 3		5.150,56	328.675,47D	328.675,47D
09/05/2023	33630	PAGTO CONF Guindastes Sudeste - NF 9753 e NFS 1190		2.061,32	326.614,15D	326.614,15D
09/05/2023	33631	PAGTO CONF Pollo Moveis - NF 31780		469,03	326.145,12D	326.145,12D
09/05/2023	33632	PAGTO CONF TechSolda - NFS 317		1.307,96	324.837,16D	324.837,16D
09/05/2023	33633	PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 849511		781,92	324.055,24D	324.055,24D
09/05/2023	33634	PAGTO CONF Pedrao Pecas - NF 992 e NFS 851		960,53	323.094,71D	323.094,71D
09/05/2023	33635	PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 26942		300,60	322.794,11D	322.794,11D
09/05/2023	33636	PAGTO CONF SoldaMig - NF 20078		1.323,50	321.470,61D	321.470,61D
09/05/2023	33637	PAGTO CONF Industria de Dobradeiras - NF 4526		1.705,72	319.764,89D	319.764,89D
09/05/2023	33638	PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 838225		1.961,53	317.803,36D	317.803,36D
09/05/2023	33639	PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 148507		273,70	317.529,66D	317.529,66D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
09/05/2023	33640			1.032,76	316.496,90D	316.496,90D
		PAGTO CONF Metrotokyo - NF 2551				
09/05/2023	33641			834,83	315.662,07D	315.662,07D
		PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 148593				
09/05/2023	33642			1.314,30	314.347,77D	314.347,77D
		PAGTO CONF F F R Angola - NFS 35-2/2				
09/05/2023	33643			2.170,28	312.177,49D	312.177,49D
		1274 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI				
09/05/2023	33644			452,61	311.724,88D	311.724,88D
		PAGTO CONF Dimafer - NF 8271				
		1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA				
09/05/2023	33645			1.151,80	310.573,08D	310.573,08D
		PAGTO CONF Nova Distribuidora - NF 364745				
		1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA				
09/05/2023	33646			1.014,74	309.558,34D	309.558,34D
		PAGTO CONF Ferramentas Prof. - NF 91975				
		1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA				
09/05/2023	33647			337,08	309.221,26D	309.221,26D
		PAGTO CONF LuzTol - NF 535876				
		1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI				
09/05/2023	33648			829,25	308.392,01D	308.392,01D
		PAGTO CONF Biriba - NF 323828				
		1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42				
09/05/2023	33649			831,50	307.560,51D	307.560,51D
		PAGTO CONF Imperial Parafusos - NF 842774				
		1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42				
09/05/2023	33650			454,50	307.106,01D	307.106,01D
		PAGTO CONF Imperial Ferramentass - NF 842580				
		1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				
09/05/2023	33651			252,00	306.854,01D	306.854,01D
		PAGTO CONF Comercial Alvorada - NF 911980				
		2060 - GYNTTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS PARA USINAGEM LTDA				
09/05/2023	33653			11.589,12	295.264,89D	295.264,89D
		PAGTO CONF Gyntools - NF 33935				
		1072 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA				
09/05/2023	33654			1.928,43	293.336,46D	293.336,46D
		PAGTO CONF Graziela Lopes - NFS 421				
		1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				
09/05/2023	33655			884,70	292.451,76D	292.451,76D
		PAGTO CONF Equatorial - 0423 Relogio 2 NF 53918680				
		1019 - SALVIANO MENDONCA LTDA				
09/05/2023	33656			5.230,00	287.221,76D	287.221,76D
		PAGTO CONF Deposito Mendonca - NF 756				
		1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144				
09/05/2023	33657			3.900,00	283.321,76D	283.321,76D
		PAGTO CONF Argemiro Rodrigues - NFS 42				
		1698 - FABIO CESAR DA SILVA				
09/05/2023	33658			1.995,00	281.326,76D	281.326,76D
		PAGTO CONF Fabio Cesar - NFS 7				
		1260 - LOJA DA CONSTRUCAO LTDA				
09/05/2023	33659			1.700,00	279.626,76D	279.626,76D
		PAGTO CONF Loja da Construcão - NF 17347				
		2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA				
09/05/2023	33660			1.500,00	278.126,76D	278.126,76D
		PAGTO CONF LOCMetal - Fat. 15				
		1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA				
09/05/2023	33661			1.500,00	276.626,76D	276.626,76D
		PAGTO CONF LG Montagens - NFS 10				
		2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA				
09/05/2023	33662			100,00	276.526,76D	276.526,76D
		PAGTO CONF OSMAR METALURGICA				
		2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA				
09/05/2023	33663			1.400,00	275.126,76D	275.126,76D
		PAGTO CONF OSMAR METALURGICA				
		2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA				
09/05/2023	33664			100,00	275.026,76D	275.026,76D
		PAGTO CONF Master Montagens - NFS 5				
		2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA				
09/05/2023	33665			9.100,00	265.926,76D	265.926,76D
		PAGTO CONF OSMAR METALURGICA				
		2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA				
09/05/2023	33652			2.567,22	263.359,54D	263.359,54D
		PAGTO CONF LOCMetal - Fat. 15				
		Posto Barcelona - NF 21901 / 21912 / 21913 / 21914 / 21915				
10/05/2023	32520			10.000,00	253.359,54D	253.359,54D
		9 - BANCO BRADESCO				
10/05/2023	33666			2.000,00	251.359,54D	251.359,54D
		TRANSF ENTRE BANCOS				
		1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO				
10/05/2023	33667			1.765,00	249.594,54D	249.594,54D
		PAGTO CONF Gabriela Berigo				
		1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
10/05/2023	33668			1.269,78	248.324,76D	248.324,76D
		PAGTO CONF Goiania Industria - NF 147622				
		1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA				
10/05/2023	33669			790,00	247.534,76D	247.534,76D
		PAGTO CONF F F R Angola - NFS 34				
		2096 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA				
10/05/2023	33670			119,90	247.414,86D	247.414,86D
		PAGTO CONF Industria De Dobradeiras				
		356 - TELEFONE/INTERNET				
10/05/2023	33671			3.021,60	244.393,26D	244.393,26D
		PAGTO CONF NF4054 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS				
		1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO				
10/05/2023	33672			13.347,96	231.045,30D	231.045,30D
		PAGTO CONF Movida Locacao				
		1129 - POSTO FRANCO LTDA				
		PAGTO CONF Posto Franco - NF 12038				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
10/05/2023	33673	1042 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		79,50	230.965,80D	230.965,80D
		PAGTO CONF Ploart Copiadora - NF 1956				
10/05/2023	33674	2233 - ALAN KARDEC SEBASTIAO NARCIZO		1.500,00	229.465,80D	229.465,80D
		PAGTO CONF Alan Kardec - NFS 1				
10/05/2023	33675	1260 - LOJA DA CONSTRUCAO LTDA		159,00	229.306,80D	229.306,80D
		PAGTO CONF Loja da Construcão - NF 17386				
10/05/2023	33676	1070 - NEW SEG SOLAR E SEGURANCA ELETRONICA LTDA		2.815,00	226.491,80D	226.491,80D
		PAGTO CONF New Seg Solar - NFS 685				
10/05/2023	33677			342,02	226.149,78D	226.149,78D
		PAGTO CONF Gyntools - NF 33390				
10/05/2023	33678	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		550,00	225.599,78D	225.599,78D
		PAGTO CONF LOCMetal - Fat. 15				
10/05/2023	33679	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		900,00	224.699,78D	224.699,78D
		PAGTO CONF Master Montagens - NFS 5				
10/05/2023	33680	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		500,00	224.199,78D	224.199,78D
		PAGTO CONF LG Montagens - NFS 10				
11/05/2023	32431	11 - BANCO ITAU		1.200,00	222.999,78D	222.999,78D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE				
11/05/2023	33681			1.198,29	221.801,49D	221.801,49D
		PAGTO CONF Portal Distribuidora - NF 22250				
11/05/2023	33682	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		800,00	221.001,49D	221.001,49D
		PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 847009				
11/05/2023	33683	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		551,54	220.449,95D	220.449,95D
		PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 24300				
11/05/2023	33684	1338 - AJEL CONSTRUTORA LTDA		258,74	220.191,21D	220.191,21D
		PAGTO CONF Ajel Construtora - NF 76343				
11/05/2023	33685			1.440,00	218.751,21D	218.751,21D
		PAGTO CONF LJ Comercio - NFS 4132				
11/05/2023	33686	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		13.900,00	204.851,21D	204.851,21D
		PAGTO CONF LOCMetal - Fat. 15				
11/05/2023	33687	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		96,62	204.754,59D	204.754,59D
		PAGTO CONF Crea GO - N° Doc 28320690123116221				
11/05/2023	33688	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		1.500,00	203.254,59D	203.254,59D
		PAGTO CONF LocMetal - Fat.				
11/05/2023	33689	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		96,62	203.157,97D	203.157,97D
		PAGTO CONF Crea GO - N° Doc 28320690123116221				
11/05/2023	33690	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		96,62	203.061,35D	203.061,35D
		PAGTO CONF Crea GO - N° Doc 28320690123116159				
11/05/2023	33691	369 - DESPESAS BANCARIAS		9,00	203.052,35D	203.052,35D
		DEBITO PACOTE SERVIÇOS				
12/05/2023	33692	1136 - CAPITAL - GUINDASTES E MAQUINAS LTDA ME		2.000,00	201.052,35D	201.052,35D
		PAGTO CONF Capital Guindastes - NF 1907				
12/05/2023	33693	1607 - CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4213 CENTRO CPX 4213		922,50	200.129,85D	200.129,85D
		PAGTO CONF CPX Distribuidora - NF 6313				
12/05/2023	33694	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		501,50	199.628,35D	199.628,35D
		PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 24072				
12/05/2023	33695	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA		825,24	198.803,11D	198.803,11D
		PAGTO CONF Distec - NF 119451				
12/05/2023	33696	1064 - JESUINO E PARREIRA LTDA		331,13	198.471,98D	198.471,98D
		PAGTO CONF Jesuino e Parreira - NF 431259				
12/05/2023	33697	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.500,00	195.971,98D	195.971,98D
		PAGTO CONF Helio Marcos				
12/05/2023	33698	2469 - ADIANT - ABSCAR AUTO CENTER		10.000,00	185.971,98D	185.971,98D
		ADIANT. ABSCAR AUTO CENTER				
12/05/2023	33699	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA		3.700,00	182.271,98D	182.271,98D
		PAGTO CONF OSMAR METALURGICA				
12/05/2023	33700	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		96,62	182.175,36D	182.175,36D
		PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123117024				
12/05/2023	33701	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		96,62	182.078,74D	182.078,74D
		PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123116935				
12/05/2023	33702	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA		5.230,00	176.848,74D	176.848,74D
		93015330144				
		PAGTO CONF Argemiro Rodrigues - NFS 42				
12/05/2023	33703	1994 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME		120,00	176.728,74D	176.728,74D
		PAGTO CONF Fasteny Rosa - NF 58				
12/05/2023	33704	369 - DESPESAS BANCARIAS		9,00	176.719,74D	176.719,74D
		DEBITO PACOTE SERVIÇOS				
12/05/2023	33705	369 - DESPESAS BANCARIAS		797,12	175.922,62D	175.922,62D
		DEBITO PACOTE SERVIÇOS				
12/05/2023	33706	370 - DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		20,52	175.902,10D	175.902,10D
		IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
15/05/2023	33707	2469 - ADIANT - ABSCAR AUTO CENTER		20.000,00	155.902,10D	155.902,10D
		ADIANTAMENTO ABSCAR AUTO CENTER				
15/05/2023	33708	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE		1.343,50	154.558,60D	154.558,60D
		MAQUINAS DE SOLDA LTDA				
		PAGTO CONF Tech Solda - NFS 318				
15/05/2023	33709	1953 - TORN SOLDA TORNEADORA LTDA		2.197,60	152.361,00D	152.361,00D
		PAGTO CONF Tornosolda - NF				
15/05/2023	33710	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO		3.150,76	149.210,24D	149.210,24D
		LTDA				
		PAGTO CONF Goiania Industria - NF 477840				
15/05/2023	33711	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E		7.352,97	141.857,27D	141.857,27D
		DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26				
		PAGTO CONF O V D Imports - NF 257100				
15/05/2023	33712	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ.		1.634,85	140.222,42D	140.222,42D
		LTDA/0001-42				
		PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 843957				
15/05/2023	33713	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ.		1.517,77	138.704,65D	138.704,65D
		LTDA/0001-42				
		PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 847805				
15/05/2023	33714	1217 - MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE		2.450,00	136.254,65D	136.254,65D
		ENGENHARIA S/A				
		PAGTO CONF Mills Locacoes - Fat. 90608371				
15/05/2023	33715	1274 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS		823,88	135.430,77D	135.430,77D
		EIRELI				
		PAGTO CONF Dimafer - NF 8351				
15/05/2023	33716	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA		75.567,14	59.863,63D	59.863,63D
		PAGTO CONF Gerdau - NF 96939				
15/05/2023	33717	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG.		860,97	59.002,66D	59.002,66D
		LTDA				
		PAGTO CONF Ferramentas Prof. - NF 93539				
15/05/2023	33718	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG.		701,00	58.301,66D	58.301,66D
		LTDA				
		PAGTO CONF Ferramentas Prof. - NF 93536				
15/05/2023	33719	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.014,73	57.286,93D	57.286,93D
		PAGTO CONF LuzTol - NF 538813				
15/05/2023	33720	1351 - TONELLINE AFIACAO E COM. DE		325,00	56.961,93D	56.961,93D
		FERRAMENTAS				
		PAGTO CONF Tonelline - NF 26073				
15/05/2023	33721	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA		2.201,96	54.759,97D	54.759,97D
		INDUSTRIALIZAÇÃO				
		PAGTO CONF Movida Locacao				
15/05/2023	33722	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA		249,48	54.510,49D	54.510,49D
		INDUSTRIALIZAÇÃO				
		PAGTO CONF Movida Locacao				
15/05/2023	33723	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ.		210,00	54.300,49D	54.300,49D
		LTDA/0001-42				
		PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 247452				
15/05/2023	33724	1869 - ACC LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTD/		500,00	53.800,49D	53.800,49D
		PAGTO CONF Arraguaia Guindastes - Fat. 2685				
15/05/2023	33725	1388 - GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO		650,38	53.150,11D	53.150,11D
		LTDA				
		PAGTO CONF Gefer Comercio - NF 14516				
15/05/2023	33726	1641 - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE		418,36	52.731,75D	52.731,75D
		GOIANIA				
		PAGTO CONF Camara dos Dirigentes - NFS				
		624555				
15/05/2023	33727	2150 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		4.550,00	48.181,75D	48.181,75D
		PAGTO CONF DCCO Locadora - NF 16218				
15/05/2023	33728	2604 - ADIANT. RAGTECK TECNOLOGIA		303,25	47.878,50D	47.878,50D
		PAGTO CONF Ragteck - NF 42.140 - 19/04 A				
		14/05/2023				
15/05/2023	33729	173 - ISS A RECOLHER		4.044,71	43.833,79D	43.833,79D
		PAGTO CONF Prefeitura Abadia de Goias - nº				
		Doc 859910				
15/05/2023	33730	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E		5.159,00	38.674,79D	38.674,79D
		REPRESENTACOES EIRELI				
		PAGTO CONF M Franco - NF 642				
15/05/2023	33731	2191 - ROBERTA ESTEFANIA FERNANDES		1.200,00	37.474,79D	37.474,79D
		03503965157				
		PAGTO CONF Roberta Estefania - NFS 101				
15/05/2023	33732	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		2.800,00	34.674,79D	34.674,79D
		PAGTO CONF LG Montagens - NFS 11				
15/05/2023	33733	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA		4.450,00	30.224,79D	30.224,79D
		PAGTO CONF OSMAR METALURGICA				
15/05/2023	33734	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		13.000,00	17.224,79D	17.224,79D
		PAGTO CONF LocMetal - Fat.				
15/05/2023	33735	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		400,00	16.824,79D	16.824,79D
		PAGTO CONF LocMetal - Fat.				
16/05/2023	32524	9 - BANCO BRADESCO	3.500,00		20.324,79D	20.324,79D
		TRANSF ENTRE BANCOS				
16/05/2023	33736	2469 - ADIANT - ABSCAR AUTO CENTER		10.000,00	10.324,79D	10.324,79D
		ADIANTAMENTO ABSCAR AUTO CENTER				
16/05/2023	33737	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA		1.000,00	9.324,79D	9.324,79D
		BERIGO				
		PAGTO CONF Gabriela Berigo				
16/05/2023	33738	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		1.800,00	7.524,79D	7.524,79D
		PAGTO CONF LocMetal - Fat.				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
16/05/2023	33739	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		1.650,00	5.874,79D	5.874,79D
		PAGTO CONF SoldaMig - nf 19998				
16/05/2023	33740	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		667,75	5.207,04D	5.207,04D
		PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 844799				
16/05/2023	33741			1.216,50	3.990,54D	3.990,54D
		PAGTO CONF Ajel Construtora - NF 73823				
16/05/2023	33742	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		927,50	3.063,04D	3.063,04D
		PAGTO CONF Flavio Pereira - NF 146774				
17/05/2023	32525	9 - BANCO BRADESCO	50.000,00		53.063,04D	53.063,04D
		TRANSF ENTRE BANCOS				
17/05/2023	32526	9 - BANCO BRADESCO	40.000,00		93.063,04D	93.063,04D
		TRANSF ENTRE BANCOS				
17/05/2023	33745	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS	100.000,00		193.063,04D	193.063,04D
		RECEBIMENTO REF Ysa Representacao - NF 384				
17/05/2023	33743	2200 - BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR. 283284		40.400,06	152.662,98D	152.662,98D
		PAGTO CONF Parcela Empréstimo 283284				
17/05/2023	33744	2469 - ADIANT - ABSCAR AUTO CENTER		15.000,00	137.662,98D	137.662,98D
		ADIANT ABSCAR AUTO CENTER				
17/05/2023	33746	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		1.398,40	136.264,58D	136.264,58D
		PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 840860				
17/05/2023	33747			916,80	135.347,78D	135.347,78D
		PAGTO CONF O V D Imports - NF				
17/05/2023	33748	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		1.273,50	134.074,28D	134.074,28D
		PAGTO CONF Tech Solda - NFS 339				
17/05/2023	33749	2158 - BARCELONA COMERCIAL LTDA EPP		2.400,30	131.673,98D	131.673,98D
		PAGTO CONF Lanchonete Barcelona - NF 329				
17/05/2023	33750	2131 - POSTO BARCELONA LTDA		4.000,30	127.673,68D	127.673,68D
		PAGTO CONF Posto Barcelona - NF 21982				
17/05/2023	33751	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA		22.100,00	105.573,68D	105.573,68D
		PAGTO CONF OSMAR METALURGICA				
17/05/2023	33752	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA		100,00	105.473,68D	105.473,68D
		PAGTO CONF OSMAR METALURGICA				
17/05/2023	33753			100.004,10	5.469,58D	5.469,58D
		Desconto boleto não pago da Ysa Representacao - NF 384				
17/05/2023	33754	1342 - TELEFONICA BRASIL S/A/0302- 31		74,51	5.395,07D	5.395,07D
		PAGTO CONF Vivo - ref 0423				
17/05/2023	33755	1168 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA		9.497,50	4.102,43C	4.102,43C
		PAGTO CONF Sabor da Roca - NF 66				
18/05/2023	33756	1727 - BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR. 262410		15.681,63	19.784,06C	19.784,06C
		PAGTO CONF Parcela Empréstimo 262410				
18/05/2023	33757	2469 - ADIANT - ABSCAR AUTO CENTER		10.000,00	29.784,06C	29.784,06C
		ADIANT. ABSCAR AUTO CENTER				
18/05/2023	33758	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		2.000,00	31.784,06C	31.784,06C
		PAGTO CONF LocMetal - Fat.				
18/05/2023	33759	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		200,00	31.984,06C	31.984,06C
		PAGTO CONF LG Montagens - NFS 11				
18/05/2023	33760	2167 - JACQUES ACO E METAL		149,00	32.133,06C	32.133,06C
		PAGTO CONF Viviane Caldas - NF 33160				
18/05/2023	33761	369 - DESPESAS BANCARIAS		10,45	32.143,51C	32.143,51C
		DEBITO PACOTE SERVIÇOS				
19/05/2023	33762	2470 - BANCO SEMEAR	696.000,00		663.856,49D	663.856,49D
		TRANSF ENTRE BANCOS				
19/05/2023	32528	9 - BANCO BRADESCO		90.000,00	573.856,49D	573.856,49D
		TRANSF ENTRE BANCOS				
19/05/2023	33763			1.989,68	571.866,81D	571.866,81D
		PAGTO CONF Ferramentas Profissionais - NF 92427				
19/05/2023	33764			521,91	571.344,90D	571.344,90D
		PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 67244				
19/05/2023	33765			2.155,71	569.189,19D	569.189,19D
		PAGTO CONF O V D Imports - NF 260806				
19/05/2023	33766			348,80	568.840,39D	568.840,39D
		PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 24350				
19/05/2023	33767			2.436,01	566.404,38D	566.404,38D
		PAGTO CONF White Martins - NF 1413				
19/05/2023	33768	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO		127,50	566.276,88D	566.276,88D
		PAGTO CONF Movida Locacao				
19/05/2023	33769	1388 - GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA		341,08	565.935,80D	565.935,80D
		PAGTO CONF Gefer Comercio - NF 14550				
19/05/2023	33770			1.847,49	564.088,31D	564.088,31D
		PAGTO CONF Visopan - NFS 28245 E NFS 28244				
19/05/2023	33771	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		600,00	563.488,31D	563.488,31D
		PAGTO CONF Natalia Cristina - Juros por empréstimo				
19/05/2023	33772	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61		34.900,47	528.587,84D	528.587,84D
		PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 59894				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001 BANCO SICOOB				
19/05/2023	33773	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 24361		412,34	528.175,50D	528.175,50D
19/05/2023	33774	1420 - INFO SERVICE LTDA PAGTO CONF Info Service - NF 669		136,00	528.039,50D	528.039,50D
19/05/2023	33775	182 - CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER PAGTO CONF Receita Federal - Nº Doc 07.01.23128.6170534-0		34,72	528.004,78D	528.004,78D
19/05/2023	33776	182 - CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER PAGTO CONF Receita Federal - Nº Doc 07.01.23128.6207279-1		26,04	527.978,74D	527.978,74D
19/05/2023	33777	PAGTO CONF Receita Federal - Nº Doc 07.16.23135.3995850-8		1.604,17	526.374,57D	526.374,57D
19/05/2023	33778	178 - IRRF A RECOLHER PAGTO CONF Receita Federal - Nº Doc 07.01.23135.4464224-0		57,45	526.317,12D	526.317,12D
19/05/2023	33779	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF Argemiro Rodrigues - NFS 43		8.000,00	518.317,12D	518.317,12D
19/05/2023	33780	1806 - RECUPERADORA CABECOTEC LTDA PAGTO CONF Recuperadora de Cabecotes - NFS 8753		450,00	517.867,12D	517.867,12D
19/05/2023	33781	1080 - MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA 43957714400 PAGTO CONF Maria de Lourdes - NFS 11		240,00	517.627,12D	517.627,12D
19/05/2023	33782	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF LG Montagens - NFS 11		27.100,00	490.527,12D	490.527,12D
19/05/2023	33783	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF OSMAR METALURGICA		7.300,00	483.227,12D	483.227,12D
19/05/2023	33784	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF Master Montagens - NFS 6		3.700,00	479.527,12D	479.527,12D
19/05/2023	33785	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF Crea Go - Nº Doc 28320690123124015		96,62	479.430,50D	479.430,50D
19/05/2023	33786	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF Crea Go - Nº Doc 28320690123123908		96,62	479.333,88D	479.333,88D
19/05/2023	33787	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF Crea Go - Nº Doc 28320690123123950		96,62	479.237,26D	479.237,26D
19/05/2023	33788	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat.		6.500,00	472.737,26D	472.737,26D
19/05/2023	33789	2070 - RICHA ENGENHARIA LTDA PAGTO CONF Richa Engenharia - NFS 9		3.800,00	468.937,26D	468.937,26D
19/05/2023	33790	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat.		900,00	468.037,26D	468.037,26D
19/05/2023	33791	2157 - JR COMERCIO E SERVIÇOS EM MOTORES LTDA PAGTO CONF JR Comercio - NF 658		4.200,00	463.837,26D	463.837,26D
22/05/2023	33792	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO PAGTO CONF Gabriela Berigo		5.000,00	458.837,26D	458.837,26D
22/05/2023	33793	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF CREA GO - Nº Doc 28320690123124670		96,62	458.740,64D	458.740,64D
22/05/2023	33794	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF CREA GO - Nº Doc 28320690123124669		96,62	458.644,02D	458.644,02D
22/05/2023	33795	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 26821		300,00	458.344,02D	458.344,02D
22/05/2023	33796	PAGTO CONF Cedisa - NF 188255		21.439,21	436.904,81D	436.904,81D
22/05/2023	33797	2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF Ferrobrasz - NF 212442		5.952,49	430.952,32D	430.952,32D
22/05/2023	33798	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF VDR Automacao - NF 7744		655,32	430.297,00D	430.297,00D
22/05/2023	33799	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA PAGTO CONF Neobetel - NF 33503		588,40	429.708,60D	429.708,60D
22/05/2023	33800	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 200092		249,54	429.459,06D	429.459,06D
22/05/2023	33801	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 200153		512,26	428.946,80D	428.946,80D
22/05/2023	33802	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 197616		212,72	428.734,08D	428.734,08D
22/05/2023	33803	2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF Ferrobrasz - NF 211489		289,66	428.444,42D	428.444,42D
22/05/2023	33804	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 59934		13.218,40	415.226,02D	415.226,02D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
22/05/2023	33805	358 - SEGUROS		1.898,19	413.327,83D	413.327,83D
		PAGTO CONF Junto Seguros - N° Doc 16348897				
22/05/2023	33806	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		26.580,33	386.747,50D	386.747,50D
		PAGTO CONF Usiminas - NF 27683				
22/05/2023	33807	1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		641,50	386.106,00D	386.106,00D
		PAGTO CONF Pedrao Pecas - NF 878 E NFS 825				
22/05/2023	33808	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		23.331,41	362.774,59D	362.774,59D
		PAGTO CONF Dox Brasil - NF 2397-3/3				
22/05/2023	33809	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		386,29	362.388,30D	362.388,30D
		PAGTO CONF Biriba - NF 324647				
22/05/2023	33810	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		1.115,00	361.273,30D	361.273,30D
		PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 846107				
22/05/2023	33811	2096 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA		1.666,84	359.606,46D	359.606,46D
		PAGTO CONF Industria de Dobradeiras - NF 4526				
22/05/2023	33813	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS		877,52	358.728,94D	358.728,94D
		PAGTO CONF Cesar Transportes - NFS 1362				
22/05/2023	33814	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS		9.880,00	348.848,94D	348.848,94D
		PAGTO CONF Cesar Transportes - Fat. 131				
22/05/2023	33815	1099 - DESTAC ASSESSORIA EM TRANSPORTES EIRELI		250,00	348.598,94D	348.598,94D
		PAGTO CONF Destac - NF 4079				
22/05/2023	33816	1362 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME		71,00	348.527,94D	348.527,94D
		PAGTO CONF JW Rolamentos - NF 77340				
22/05/2023	33817	181 - PROTEGE A RECOLHER		2.994,35	345.533,59D	345.533,59D
		PAGTO CONF Protege - N° Doc 12602542314214694				
22/05/2023	33818	181 - PROTEGE A RECOLHER		3.363,54	342.170,05D	342.170,05D
		PAGTO CONF Protege - N° Doc 12602542314214716				
22/05/2023	33819	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		55.400,00	286.770,05D	286.770,05D
		PAGTO CONF LG Montagens - NFS 11				
22/05/2023	33820	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		9.700,00	277.070,05D	277.070,05D
		PAGTO CONF LocMetal - Fat.				
22/05/2023	33821	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		2.500,00	274.570,05D	274.570,05D
		PAGTO CONF Master Montagens - NFS 6				
22/05/2023	33822	1953 - TORN SOLDA TORNEADORA LTDA		2.563,00	272.007,05D	272.007,05D
		PAGTO CONF Tornosolda - NFs 492				
22/05/2023	33823	2075 - GENESIS ICAMENTOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		2.600,00	269.407,05D	269.407,05D
		PAGTO CONF Genesis Icamentos - NFS 22				
22/05/2023	33824	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		200,00	269.207,05D	269.207,05D
		PAGTO CONF Diego Rodrigues Silva - NF RONEI				
22/05/2023	33825	2240 - ALVORADA CONSTRUCOES LTDA		3.680,00	265.527,05D	265.527,05D
		PAGTO CONF Alfa Construcoes - NFS 241				
22/05/2023	33826	369 - DESPESAS BANCARIAS		18,00	265.509,05D	265.509,05D
		DEBITO PACOTE SERVIÇOS				
22/05/2023	33812			9.874,34	255.634,71D	255.634,71D
		PAGTO CONF NF 12052 - POSTO FRANCO				
23/05/2023	33837	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS	175.500,00		431.134,71D	431.134,71D
		RECEBIMENTO DESCONTO DUPLICATAS Cicopal - NF 548				
23/05/2023	33827	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		2.000,00	429.134,71D	429.134,71D
		PAGTO CONF LocMetal - Fat.				
23/05/2023	33828	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA		20.000,00	409.134,71D	409.134,71D
		PAGTO CONF DUPL NF				
23/05/2023	33829	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		250,00	408.884,71D	408.884,71D
		PAGTO CONF Espaco do SESMIT - N° Doc 10242993779				
23/05/2023	33830	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61		2.565,28	406.319,43D	406.319,43D
		PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 526365				
23/05/2023	33831			63.590,68	342.728,75D	342.728,75D
		PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 526366				
23/05/2023	33832	1064 - JESUINO E PARREIRA LTDA		481,48	342.247,27D	342.247,27D
		PAGTO CONF Jesuino e Parreira - NF 424175				
23/05/2023	33834	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.481,76	340.765,51D	340.765,51D
		PAGTO CONF Goiania Industria - NF 49424				
23/05/2023	33835	358 - SEGUROS		2.172,29	338.593,22D	338.593,22D
		PAGTO CONF AutoBem - N° Doc 71163787263				
23/05/2023	33836	1274 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI		355,50	338.237,72D	338.237,72D
		PAGTO CONF Dimafer - NF 8461				
23/05/2023	33838	370 - DESPESA DESCONTO DUPLICATAS JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS		5.239,84	332.997,88D	332.997,88D
23/05/2023	33839	370 - DESPESA DESCONTO DUPLICATAS IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS		1.038,02	331.959,86D	331.959,86D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICCOOB			
23/05/2023	33840	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		188.000,00	143.959,86D	143.959,86D
23/05/2023	33841	ESTORNO PGTO BRK AMBIENTAL NF 412 2239 - VICTOR ALEF LOURENCO		250,00	143.709,86D	143.709,86D
23/05/2023	33842	PAGTO CONF Victor Alef Lourenco - NFS WESLEY		760,00	142.949,86D	142.949,86D
23/05/2023	33843	2240 - ALVORADA CONSTRUCOES LTDA PAGTO CONF Alfa Construcoes - NFS 241		15.000,00	127.949,86D	127.949,86D
23/05/2023	33844	1580 - ADIANT - LEVI SEBASTIAO ARAUJO PAGTO CONF Levi Sebastiao - NF		8,97	127.940,89D	127.940,89D
23/05/2023	33845	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		120,00	127.820,89D	127.820,89D
23/05/2023	33833	358 - SEGUROS PAGTO CONF SEGURO PRESTAMISTA		27.711,80	100.109,09D	100.109,09D
25/05/2023	33846	PAGTO CONF NF 240552 - GERDAU 2234 - MGO COMERCIO E SERVICOS LTDA		450,00	99.659,09D	99.659,09D
25/05/2023	33847	PAGTO NF 1943 1029 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE		36,00	99.623,09D	99.623,09D
25/05/2023	33848	EMBALAGENS LTDA ME PAGTO CONF Uniao Embalagens - NF 2417		1.658,04	97.965,05D	97.965,05D
25/05/2023	33849	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 145412		535,00	97.430,05D	97.430,05D
25/05/2023	33850	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 27200		1.014,74	96.415,31D	96.415,31D
25/05/2023	33851	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA PAGTO CONF LuzTol - NF 536917		21.250,50	75.164,81D	75.164,81D
25/05/2023	33852	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61		899,00	74.265,81D	74.265,81D
25/05/2023	33853	PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 59980 1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ.		86,75	74.179,06D	74.179,06D
25/05/2023	33854	LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 846672		2.438,01	71.741,05D	71.741,05D
25/05/2023	33855	1362 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME		6.000,00	65.741,05D	65.741,05D
25/05/2023	33856	PAGTO CONF JW Rolamentos - NF 77039 2131 - POSTO BARCELONA LTDA		438,75	61.802,30D	61.802,30D
25/05/2023	33857	PAGTO CONF Posto Barcelona - NF 22048 2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		350,00	61.452,30D	61.452,30D
25/05/2023	33858	PAGTO CONF LocMetal - Fat. 369 - DESPESAS BANCARIAS		671,88	60.780,42D	60.780,42D
25/05/2023	33859	OUTRAS TARIFAS 2237 - ABSCAR AUTO CENTER E		384,00	60.396,42D	60.396,42D
25/05/2023	33860	TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF		500,00	59.896,42D	59.896,42D
25/05/2023	33861	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS PAGTO CONF Walker Rodrigues - Nº Doc		15.797,59	44.098,83D	44.098,83D
25/05/2023	33862	134756067-1 1008 - O.V.D. IMPORTADORA E		21.000,00	23.098,83D	23.098,83D
25/05/2023	33863	DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF O V D Imports - NF 260113		100,00	22.998,83D	22.998,83D
25/05/2023	33864	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO		3.400,00	19.598,83D	19.598,83D
25/05/2023	33865	PAGTO CONF Movida Locacao 1099 - DESTAC ASSESSORIA EM TRANSPORTES		16,50	19.582,33D	19.582,33D
25/05/2023	33866	EIRELI PAGTO CONF Destac - NF 4085		38,00	19.544,33D	19.544,33D
25/05/2023	33867	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA PAGTO CONF Centro Oeste Reformadora - Fat.		1.722,00	17.822,33D	17.822,33D
25/05/2023	33868	35 2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA		52.564,66	70.386,99D	70.386,99D
26/05/2023	33869	PAGTO CONF OSMAR METALURGICA 1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		96,62	70.290,37D	70.290,37D
26/05/2023	33870	PAGTO CONF LG Montagens - NFS 11 2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		800,00	69.490,37D	69.490,37D
26/05/2023	33871	PAGTO CONF LocMetal - Fat. 369 - DESPESAS BANCARIAS		2.680,40	66.809,97D	66.809,97D
26/05/2023	33872	DEBITO PACOTE SERVIÇOS 369 - DESPESAS BANCARIAS		9.778,50	57.031,47D	57.031,47D
26/05/2023	33873	DEBITO PACOTE SERVIÇOS 1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		50,00	56.981,47D	56.981,47D
26/05/2023	33874	PAGTO CONF Flavio Pereira - NF 146774 E 146783				
26/05/2023	33875	1399 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECEBIMENTO REF NF 34				
26/05/2023	33876	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF Crea Go - Nº Doc				
26/05/2023	33877	28320690123130205 1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ.				
26/05/2023	33878	LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 847009				
26/05/2023	33879	2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF Ferrobraz - NF 212793				
26/05/2023	33880	PAGTO CONF SM Gases - NF 31382 1260 - LOJA DA CONSTRUCAO LTDA				
26/05/2023	33881	PAGTO CONF Loja da Construcão - NF 17424				

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0063
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
26/05/2023	33875	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		4.500,00	52.481,47D	52.481,47D
		PAGTO CONF Argemiro Rodrigues - NFS 44				
26/05/2023	33876	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		1.340,00	51.141,47D	51.141,47D
		PAGTO CONF M Franco - NF 654				
26/05/2023	33877	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		3.000,00	48.141,47D	48.141,47D
		PAGTO CONF LocMetal - Fat.				
26/05/2023	33878	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		4.700,00	43.441,47D	43.441,47D
		PAGTO CONF Master Montagens - NFS 6				
26/05/2023	33879	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA		10.000,00	33.441,47D	33.441,47D
		PAGTO CONF DUPL NF				
26/05/2023	33880	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		2.500,00	30.941,47D	30.941,47D
		PAGTO CONF LocMetal - Fat.				
26/05/2023	33881	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		9,00	30.932,47D	30.932,47D
29/05/2023	33882	2311 - ADIANT - CICOPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ADIANTAMENTO CICOPAL IND. E COM. DE PRODUTOS	59.500,00		90.432,47D	90.432,47D
29/05/2023	33883	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF Arf elorMittal - NF 149711		2.936,13	87.496,34D	87.496,34D
29/05/2023	33884	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 149710		1.869,92	85.626,42D	85.626,42D
29/05/2023	33885	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA PAGTO CONF F F R Angola - NFS 38		1.346,34	84.280,08D	84.280,08D
29/05/2023	33886	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA PAGTO CONF Ferramentas Profissionais - NF 95395		668,25	83.611,83D	83.611,83D
29/05/2023	33887	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA PAGTO CONF Casa das Tintas - NF 108652		120,00	83.491,83D	83.491,83D
29/05/2023	33888	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 204638		537,86	82.953,97D	82.953,97D
29/05/2023	33889	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 27476		250,59	82.703,38D	82.703,38D
29/05/2023	33890	1297 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA PAGTO CONF PPL Distribuidora - NF 810916		262,59	82.440,79D	82.440,79D
29/05/2023	33891	1274 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI PAGTO CONF Dimafer - NF 8271		2.166,66	80.274,13D	80.274,13D
29/05/2023	33892	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME PAGTO CONF P & S Produtos - NF 45207		312,50	79.961,63D	79.961,63D
29/05/2023	33893	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 248297		382,90	79.578,73D	79.578,73D
29/05/2023	33894	1189 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTD, PAGTO CONF Integra Automacao - NFS 21915		2.265,90	77.312,83D	77.312,83D
29/05/2023	33895	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF O V D Imports - NF 257100		7.352,97	69.959,86D	69.959,86D
29/05/2023	33896	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 843957		1.634,85	68.325,01D	68.325,01D
29/05/2023	33897	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 847805		1.517,77	66.807,24D	66.807,24D
29/05/2023	33898	1365 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD PAGTO CONF Assistencia Mecanica - NF 8171		318,50	66.488,74D	66.488,74D
29/05/2023	33899	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA PAGTO CONF LuzTol - NF 540315		1.522,10	64.966,64D	64.966,64D
29/05/2023	33900	1351 - TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS PAGTO CONF Tonelline - NF 26073		325,00	64.641,64D	64.641,64D
29/05/2023	33901	2150 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA PAGTO CONF DCCO Locadora - NFS 16959		1.820,00	62.821,64D	62.821,64D
29/05/2023	33902	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO PAGTO CONF Gabriela Berigo		1.000,00	61.821,64D	61.821,64D
29/05/2023	33903	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat.		1.000,00	60.821,64D	60.821,64D
29/05/2023	33904	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA PAGTO CONF Flavio Pereira - NF 146758		1.740,00	59.081,64D	59.081,64D
29/05/2023	33905	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		2,99	59.078,65D	59.078,65D
30/05/2023	33909	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS RECEBIMENTO REF BRK Ambiental	188.000,00		247.078,65D	247.078,65D
30/05/2023	33906	1913 - BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264 PAGTO CONF Emprestimo Sicoob		5.711,04	241.367,61D	241.367,61D
30/05/2023	33907	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123132376		96,62	241.270,99D	241.270,99D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
30/05/2023	33908	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat.		300,00	240.970,99D	240.970,99D
30/05/2023	33910	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 147499		945,82	240.025,17D	240.025,17D
30/05/2023	33911	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF LTFLEX - NF 1196		285,93	239.739,24D	239.739,24D
30/05/2023	33912	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		4.000,00	235.739,24D	235.739,24D
30/05/2023	33913	PAGTO CONF Argemiro Rodrigues - NFS 44 2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA	20.000,00		215.739,24D	215.739,24D
30/05/2023	33914	PAGTO CONF DUPL NF 1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF LG Montagens - NFS 11		500,00	215.239,24D	215.239,24D
30/05/2023	33915	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		1.200,00	214.039,24D	214.039,24D
30/05/2023	33916	PAGTO CONF Master Montagens - NFS 6 2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat.	25.000,00		189.039,24D	189.039,24D
30/05/2023	33917	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat.		3.000,00	186.039,24D	186.039,24D
30/05/2023	33918	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat.		6.000,00	180.039,24D	180.039,24D
30/05/2023	33919	1168 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA PAGTO CONF Restaurante Sabor da Roça - NF 69	10.454,50		169.584,74D	169.584,74D
31/05/2023	33920	358 - SEGUROS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		456,42	169.128,32D	169.128,32D
31/05/2023	33921	358 - SEGUROS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		103,45	169.024,87D	169.024,87D
31/05/2023	33922	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		21.077,45	147.947,42D	147.947,42D
31/05/2023	33923	PAGTO CONF Usiminas - NF 28284 2096 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA		1.774,50	146.172,92D	146.172,92D
31/05/2023	33924	PAGTO CONF Industria de Dobradeiras - NF 3724 1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA PAGTO CONF Pedrao Pecas - NF 992 e NFS 851		937,13	145.235,79D	145.235,79D
31/05/2023	33925	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		813,79	144.422,00D	144.422,00D
31/05/2023	33926	PAGTO CONF Comercial Alvorada - NF 921461 1362 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME		139,00	144.283,00D	144.283,00D
31/05/2023	33927	PAGTO CONF JW Rolamentos - NF 77015 1129 - POSTO FRANCO LTDA PAGTO CONF Posto Franco - NF 12062	8.195,55		136.087,45D	136.087,45D
31/05/2023	33928	2131 - POSTO BARCELONA LTDA PAGTO CONF Posto Barcelona - NF 22107		3.612,41	132.475,04D	132.475,04D
31/05/2023	33929	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123133228		96,62	132.378,42D	132.378,42D
31/05/2023	33930	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123133240		96,62	132.281,80D	132.281,80D
31/05/2023	33931	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO	2.000,00		130.281,80D	130.281,80D
31/05/2023	33932	PAGTO CONF Gabriela Berigo 2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat.	1.700,00		128.581,80D	128.581,80D
31/05/2023	33933	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	26.600,00		101.981,80D	101.981,80D
31/05/2023	33934	2180 - AUTO POSTO PRO TORK RIO PRETO LTD PAGTO CONF Auto Posto Pro Tork - NF Wesley		187,69	101.794,11D	101.794,11D
31/05/2023	33935	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123133799		96,62	101.697,49D	101.697,49D
31/05/2023	33936	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Huesca Palace Hotel - NFS 16912		160,00	101.537,49D	101.537,49D
31/05/2023	33937	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Diego Rodrigues Silva - NF RONEI		199,00	101.338,49D	101.338,49D
31/05/2023	33938	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat.		800,00	100.538,49D	100.538,49D
31/05/2023	33939	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		11,50	100.526,99D	100.526,99D
01/06/2023	33942	2470 - BANCO SEMEAR TRANSF ENTRE BANCOS	1.041.000,00		1.041.000,00D	1.141.526,99D
01/06/2023	33940	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat. 19		7.000,00	1.034.000,00D	1.134.526,99D
01/06/2023	33941	2213 - AUTO POSTO TAKAO JOSE BONIFACIO LTDA		192,07	1.033.807,93D	1.134.334,92D
01/06/2023	33943	PAGTO CONF Auto Posto Takao - NF 8916 1161 - JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- EPP PAGTO CONF JVC Distribuidora - NF 45930		371,00	1.033.436,93D	1.133.963,92D
01/06/2023	33944	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGTO CONF Ajel Materiais Eletricos - NF 811724		183,05	1.033.253,88D	1.133.780,87D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
01/06/2023	33945	BANCO SICOOB 1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		78,62	1.033.175,26D	1.133.702,25D
01/06/2023	33946	PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 248405 1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO		2.352,24	1.030.823,02D	1.131.350,01D
01/06/2023	33947	PAGTO CONF Movida Locacao - N° Doc 0209094174 1135 - REINO DA BORRACHA LTDA		123,00	1.030.700,02D	1.131.227,01D
01/06/2023	33948	PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 68457 2158 - BARCELONA COMERCIAL LTDA EPP		4.228,69	1.026.471,33D	1.126.998,32D
01/06/2023	33949	PAGTO CONF Lanchonete Barcelona - NF 342		700,00	1.025.771,33D	1.126.298,32D
01/06/2023	33950	PAGTO CONF Escoltran - NF 913 1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		10.318,97	1.015.452,36D	1.115.979,35D
01/06/2023	33951	PAGTO CONF Enel 0523 - Relogio 1 NF 56205640 2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		2.000,00	1.013.452,36D	1.113.979,35D
01/06/2023	33952	PAGTO CONF LocMetal - Fat. 19 369 - DESPESAS BANCARIAS		49,90	1.013.402,46D	1.113.929,45D
01/06/2023	33953	DEBITO PACOTE SERVIÇOS 374 - IOF		7,36	1.013.395,10D	1.113.922,09D
01/06/2023	33954	DEBITO PACOTE SERVIÇOS 374 - IOF		236,18	1.013.158,92D	1.113.685,91D
01/06/2023	34587	DEBITO PACOTE SERVIÇOS 9 - BANCO BRADESCO		22.000,00	991.158,92D	1.091.685,91D
02/06/2023	33955	TRANSF ENTRE BANCOS 1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		183,95	990.974,97D	1.091.501,96D
02/06/2023	33956	PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 203491 1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		528,56	990.446,41D	1.090.973,40D
02/06/2023	33957	PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 203490 1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		284,49	990.161,92D	1.090.688,91D
02/06/2023	33958	PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 203492 1606 - VAZ & MORAIS LTDA		1.030,50	989.131,42D	1.089.658,41D
02/06/2023	33959	PAGTO CONF Vaz e Moraes - NF 3852 1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		343,73	988.787,69D	1.089.314,68D
02/06/2023	33960	PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 205250 1387 - MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME		585,25	988.202,44D	1.088.729,43D
02/06/2023	33961	PAGTO CONF MAM Comercio - NF 13790 2168 - PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.413,00	986.789,44D	1.087.316,43D
02/06/2023	33962	PAGTO CONF Prodesivo Industria - NF 169180 1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS		2.500,00	984.289,44D	1.084.816,43D
02/06/2023	33963	ADIANTAMENTO LG MONTAGENS 2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		550,00	983.739,44D	1.084.266,43D
02/06/2023	33964	PAGTO CONF Master Montagens - NFS 7 2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		2.000,00	981.739,44D	1.082.266,43D
02/06/2023	33965	PAGTO CONF LocMetal - Fat. 19 1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		700,00	981.039,44D	1.081.566,43D
02/06/2023	33966	PAGTO CONF Gabriela Godoi 2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		3.000,00	978.039,44D	1.078.566,43D
02/06/2023	33967	PAGTO CONF LocMetal - Fat. 19 2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA		20.000,00	958.039,44D	1.058.566,43D
02/06/2023	33968	PAGTO CONF DUPL NF 1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		1.178,09	956.861,35D	1.057.388,34D
02/06/2023	33969	PAGTO CONF Residencial Vitoria das Thermas - N° Doc 76766 - COND 1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		1.252,02	955.609,33D	1.056.136,32D
02/06/2023	34588	PAGTO CONF Residencial Vitoria das Thermas - N° Doc 77313 - COND 9 - BANCO BRADESCO		3.000,00	952.609,33D	1.053.136,32D
05/06/2023	33971	TRANSF ENTRE BANCOS 2310 - ADIANT - ACTO SERVICOS LTDA	32.100,00		984.709,33D	1.085.236,32D
05/06/2023	33998	RECEBIMENTO REF Acto Servicos - NF 442 2310 - ADIANT - ACTO SERVICOS LTDA	25.000,00		1.009.709,33D	1.110.236,32D
05/06/2023	33548	RECEBIMENTO REF Acto Servicos - NF 442 PAGTO CONF		12.686,22	997.023,11D	1.097.550,10D
05/06/2023	33972	PAGTO CONF MÊS 06/2023 2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		7.000,00	990.023,11D	1.090.550,10D
05/06/2023	33973	PAGTO CONF LocMetal - Fat. 20 1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		274,85	989.748,26D	1.090.275,25D
05/06/2023	33974	PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 27324 2088 - ROCHA CORTINAS LTDA		837,00	988.911,26D	1.089.438,25D
05/06/2023	33975	PAGTO CONF E B Lux - NF 6233 1033 - ARCELOMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		2.834,58	986.076,68D	1.086.603,67D
05/06/2023	33976	PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 149886 2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA		5.996,27	980.080,41D	1.080.607,40D
		PAGTO CONF Ferrobraz - NF 213347				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.1.1.02.00001				
		BANCO SICCOOB				
05/06/2023	33977	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 57747		475,00	979.605,41D	1.080.132,40D
05/06/2023	33978	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 849180		9.658,00	969.947,41D	1.070.474,40D
05/06/2023	33979	2184 - IEDA ELINE CAMPOS SATTIN PAGTO CONF Ieda Eline - NF 994		550,00	969.397,41D	1.069.924,40D
05/06/2023	33980	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 248785		112,50	969.284,91D	1.069.811,90D
05/06/2023	33981	1187 - SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI PAGTO CONF SegFacil - NFS 405		3.566,38	965.718,53D	1.066.245,52D
05/06/2023	33982	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 200153		512,25	965.206,28D	1.065.733,27D
05/06/2023	33983			765,60	964.440,68D	1.064.967,67D
05/06/2023	33984	PAGTO CONF DM de Abreu - NF 1466 1338 - AJEL CONSTRUTORA LTDA PAGTO CONF Ajel Construtora - NF 78759		121,54	964.319,14D	1.064.846,13D
05/06/2023	33985	1965 - TRANSMAC TRANSPORTES E LOCACAO LTDA PAGTO CONF Transmac - NFS 21		4.200,00	960.119,14D	1.060.646,13D
05/06/2023	33986			631,83	959.487,31D	1.060.014,30D
05/06/2023	33987	PAGTO CONF Grandi Pao - NF 1052 1508 - MASTER PAES EIRELI PAGTO CONF Master Paes - NF 28		5.088,34	954.398,97D	1.054.925,96D
05/06/2023	33988	1232 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI PAGTO CONF NF 246		1.874,00	952.524,97D	1.053.051,96D
05/06/2023	33989	2232 - 50.478.513 ROLMAN ARAUJO FARFAN PAGTO CONF Rolman Araujo - NFS 7		120,00	952.404,97D	1.052.931,96D
05/06/2023	33990	1698 - FABIO CESAR DA SILVA PAGTO CONF Fabio Cesar - NFS 9		4.000,00	948.404,97D	1.048.931,96D
05/06/2023	33991	1070 - NEW SEG SOLAR E SEGURANCA ELETRONICA LTDA PAGTO CONF New Seg Solar - NFS 692		600,00	947.804,97D	1.048.331,96D
05/06/2023	33992	2243 - ALTAMIX LAJES E CONCRETOS LTDA PAGTO CONF Altamix - NFS 5		4.710,00	943.094,97D	1.043.621,96D
05/06/2023	33993	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF LG Montagens - NFS 12		95.500,00	847.594,97D	948.121,96D
05/06/2023	33994	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF Osmar Metalurgica		1.700,00	845.894,97D	946.421,96D
05/06/2023	33995	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat. 20		1.200,00	844.694,97D	945.221,96D
05/06/2023	33996	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF Master Montagens - NFS 7	115.400,00		729.294,97D	829.821,96D
05/06/2023	33997	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat. 20		165,81	729.129,16D	829.656,15D
05/06/2023	33999	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Roger Henrique de Lima - Contrato 001/2023		2.100,00	727.029,16D	827.556,15D
05/06/2023	34000	2241 - ALDO RIBEIRO DOS SANTOS PAGTO CONF Aldo Ribeiro dos Santos - NFS 1861		2.800,00	724.229,16D	824.756,15D
05/06/2023	34001	2253 - BRACOL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO CONF Bracol - Fat. 745		400,00	723.829,16D	824.356,15D
06/06/2023	34024	2310 - ADIANT - ACTO SERVICOS LTDA RECEBIMENTO REF Acto Servicos - NF 442	7.100,00		730.929,16D	831.456,15D
06/06/2023	34002	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGTO CONF Katiuce Teixeira Lima - Folha 0523		2.240,91	728.688,25D	829.215,24D
06/06/2023	34003	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 PAGTO CONF Dayane Alcantara Lima - NFS 12		950,00	727.738,25D	828.265,24D
06/06/2023	34004	2084 - 49.454.111 JESSICA ALVES MOREIRA PAGTO CONF Jessica Alves Moreira - NFS 6		5.294,57	722.443,68D	822.970,67D
06/06/2023	34005	2217 - VITORIA GOMES PEREIRA PAGTO CONF Vitoria Gomes Pereira - NFS 3		2.750,00	719.693,68D	820.220,67D
06/06/2023	34006	1074 - GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107 PAGTO CONF Guilherme Santana Roquini - NFS 16		5.350,00	714.343,68D	814.870,67D
06/06/2023	34007	1073 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130 PAGTO CONF Ana Carolina Amorim Santos - NFS 16		3.630,00	710.713,68D	811.240,67D
06/06/2023	34008	2083 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA PAGTO CONF Joao Antonio Sousa Silva - NFS 9		1.733,04	708.980,64D	809.507,63D
06/06/2023	34009	1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105 PAGTO CONF Weines Aparecido de Souza Feitosa - NFS 9		2.412,02	706.568,62D	807.095,61D
06/06/2023	34010	2233 - ALAN KARDEC SEBASTIAO NARCIZO PAGTO CONF Alan Kardec Sebastiao Narcizo - NFS 2		1.745,45	704.823,17D	805.350,16D
06/06/2023	34011	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120 PAGTO CONF Agnaldo Basilio da Silva - NFS 83		5.585,89	699.237,28D	799.764,27D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	1.1.1.02.00001				
06/06/2023	34012	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF Master Montagens - NFS 8		1.300,00	697.937,28D	798.464,27D
06/06/2023	34013	2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO PAGTO CONF Wedemar Coelho - NFS 6 E NFS 7		11.200,06	686.737,22D	787.264,21D
06/06/2023	34014	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF Crea - Go - N° Doc 28320690123138772		254,59	686.482,63D	787.009,62D
06/06/2023	34015	PAGTO CONF Debito Boletto Acto Servicos - NF 442		64.202,63	622.280,00D	722.806,99D
06/06/2023	34016	Mercado Pago - N° Doc 10247356147 - Ideal - NF 69902		876,00	621.404,00D	721.930,99D
06/06/2023	34017	2242 - SCHUSTER LOCACOES E REPRESENTACOES LTDA PAGTO CONF Schuster Locacoes - NFS 36		1.700,00	619.704,00D	720.230,99D
06/06/2023	34018	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 26942		300,00	619.404,00D	719.930,99D
06/06/2023	34019	2131 - POSTO BARCELONA LTDA PAGTO CONF Posto Barcelona - NF 22156		1.174,64	618.229,36D	718.756,35D
06/06/2023	34020	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF		11.000,00	607.229,36D	707.756,35D
06/06/2023	34021	1072 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA PAGTO CONF Graziella Lopes - NFS 423		11.589,12	595.640,24D	696.167,23D
06/06/2023	34022	2230 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA PAGTO CONF Breno Herick Santos Moreira - NFS 3		1.613,64	594.026,60D	694.553,59D
06/06/2023	34023	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat. 20		1.000,00	593.026,60D	693.553,59D
06/06/2023	34025	2244 - EUDES ALVES DE ALMEIDA 77853024134 PAGTO CONF Eudes Alves - NFS 24		3.382,55	589.644,05D	690.171,04D
06/06/2023	34026	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat. 20		20.000,00	569.644,05D	670.171,04D
06/06/2023	34027	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123140082		96,62	569.547,43D	670.074,42D
06/06/2023	34028	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123140100		96,62	569.450,81D	669.977,80D
06/06/2023	34029	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123140104		96,62	569.354,19D	669.881,18D
07/06/2023	34042	1004 - FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTO REF ESTORNO Rede Auto Shopping	215,17		569.569,36D	670.096,35D
07/06/2023	34030	1362 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME PAGTO CONF JW Rolamentos - NF 76929		334,00	569.235,36D	669.762,35D
07/06/2023	34031	PAGTO CONF Gefer Comercio - NF 14550		334,29	568.901,07D	669.428,06D
07/06/2023	34032	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 205876		262,85	568.638,22D	669.165,21D
07/06/2023	34033	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 205877		394,58	568.243,64D	668.770,63D
07/06/2023	34034	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PAGTO CONF SoldaMig - NF 914		432,50	567.811,14D	668.338,13D
07/06/2023	34035	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 248876		268,50	567.542,64D	668.069,63D
07/06/2023	34036	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 248875		136,50	567.406,14D	667.933,13D
07/06/2023	34037	1387 - MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME PAGTO CONF MAM Comercio - NF 13858		279,80	567.126,34D	667.653,33D
07/06/2023	34038	PAGTO CONF ABSCAR Terraplanagem - NFS 7 E NFS LEONARDO		9.000,00	558.126,34D	658.653,33D
07/06/2023	34039	2469 - ADIANT - ABSCAR AUTO CENTER ADIANT ABSCAR TERRAPLANAGEM 9		12.000,00	546.126,34D	646.653,33D
07/06/2023	34040	2070 - RICHA ENGENHARIA LTDA PAGTO CONF Richa Engenharia - NFS 12		2.400,00	543.726,34D	644.253,33D
07/06/2023	34041	1004 - FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Rede Auto Shopping		215,17	543.511,17D	644.038,16D
07/06/2023	34043	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF Master Montagens - NFS 7		10.550,00	532.961,17D	633.488,16D
07/06/2023	34044	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF LG Montagens - NFS 12		10.000,00	522.961,17D	623.488,16D
07/06/2023	34045	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Rede Auto Shopping - NFS GILSON		215,17	522.746,00D	623.272,99D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	1.1.1.02.00001				
07/06/2023	34046	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PAGTO CONF Energia - Relogio 2 NF 57652633		6.040,72	516.705,28D	617.232,27D
07/06/2023	34047	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI PAGTO CONF Biriba - NF 323828		337,08	516.368,20D	616.895,19D
07/06/2023	34048	1338 - AJEL CONSTRUTORA LTDA PAGTO CONF Ajel Construtora - NF 76345		258,74	516.109,46D	616.636,45D
07/06/2023	34049	2170 - CASTILHO PRODUTOS SANEANTES EIRELI PAGTO CONF Castilho - NF 1270		780,00	515.329,46D	615.856,45D
07/06/2023	34050	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 67840		475,00	514.854,46D	615.381,45D
07/06/2023	34051	PAGTO CONF White Martins - NF 914		1.652,49	513.201,97D	613.728,96D
07/06/2023	34052	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 248970		63,00	513.138,97D	613.665,96D
07/06/2023	34053	1140 - LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME PAGTO CONF Restaurante da Lucia - NF 948		1.150,34	511.988,63D	612.515,62D
07/06/2023	34054	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF Osmar Metalurgica		200,00	511.788,63D	612.315,62D
07/06/2023	34055	2186 - ROGERIO RICARDO ALVES 76788938172 PAGTO CONF Rogerio Ricardo - NFS 49		3.800,00	507.988,63D	608.515,62D
07/06/2023	34056	1076 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191 PAGTO CONF Dienes Garcia - NFS 27		4.668,28	503.320,35D	603.847,34D
07/06/2023	34057	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 PAGTO CONF Gilson Dourado - NFS 27 e NFS 28		2.700,00	500.620,35D	601.147,34D
07/06/2023	34058	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Rei da Ferragem - NF 392819		502,32	500.118,03D	600.645,02D
07/06/2023	34059	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA PAGTO CONF Neobetel - NF 34173		402,80	499.715,23D	600.242,22D
07/06/2023	34060	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 24539		267,00	499.448,23D	599.975,22D
07/06/2023	34061	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PAGTO CONF Eco Centro Oeste JUROS POR EMPRESTIMO		15.000,00	484.448,23D	584.975,22D
07/06/2023	34062	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 PAGTO CONF Dayane Alcantara Lima - NFS 13		217,50	484.230,73D	584.757,72D
07/06/2023	34063	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat. 21		5.000,00	479.230,73D	579.757,72D
07/06/2023	34064	2246 - EMPREMON EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO CONF Empremon - Fat.1940		3.500,00	475.730,73D	576.257,72D
07/06/2023	34065	2210 - HELIO ADRIANI DE SOUZA 62820834604 PAGTO CONF Helio Adriani - NFA 21444019		1.300,00	474.430,73D	574.957,72D
09/06/2023	34067	1004 - FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTO REF ESTORNO Dep. Indevido WESLEY MARQUES	800,00		475.230,73D	575.757,72D
09/06/2023	34066	1004 - FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Dep. Indevido WESLEY MARQUES		800,00	474.430,73D	574.957,72D
09/06/2023	34068	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat. 21		900,00	473.530,73D	574.057,72D
09/06/2023	34069	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF Argemiro - NFS 45		5.500,00	468.030,73D	568.557,72D
12/06/2023	32531	9 - BANCO BRADESCO TRANSF ENTRE BANCOS		13.000,00	455.030,73D	555.557,72D
12/06/2023	34070	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO PAGTO CONF Gabriela Godoi		2.500,00	452.530,73D	553.057,72D
12/06/2023	34071	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat. 21		7.000,00	445.530,73D	546.057,72D
12/06/2023	34072	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF Osmar Metalurgica		1.200,00	444.330,73D	544.857,72D
12/06/2023	34073	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 847009		800,00	443.530,73D	544.057,72D
12/06/2023	34074	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 24300		551,53	442.979,20D	543.506,19D
12/06/2023	34075	356 - TELEFONE/INTERNET PAGTO CONF America Net - N° Doc 87795466		119,90	442.859,30D	543.386,29D
12/06/2023	34076	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF Perfinasa - NF 306254		1.665,04	441.194,26D	541.721,25D
12/06/2023	34077	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF Perfinasa - NF 192.384		3.555,40	437.638,86D	538.165,85D
12/06/2023	34078	1064 - JESUINO E PARREIRA LTDA PAGTO CONF Jesuino e Parreira - NF 431259		331,13	437.307,73D	537.834,72D
12/06/2023	34079	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 150096		327,72	436.980,01D	537.507,00D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
12/06/2023	34080	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 67993		522,00	436.458,01D	536.985,00D
12/06/2023	34081	1858 - BRASMUNCK LOCACAO DE GUINDASTE LTDA PAGTO CONF Brasmunck - NFS 6146		7.720,00	428.738,01D	529.265,00D
12/06/2023	34082	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 27981		1.306,67	427.431,34D	527.958,33D
12/06/2023	34083	1054 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA PAGTO CONF Cerpal - NF 22434		636,79	426.794,55D	527.321,54D
12/06/2023	34084	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 204728		1.393,58	425.400,97D	525.927,96D
12/06/2023	34085	1209 - SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF Souza e Silva - NF 9334		346,00	425.054,97D	525.581,96D
12/06/2023	34087	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF Master Montagens - NFS 8		1.400,00	423.654,97D	524.181,96D
12/06/2023	34088	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat. 21		3.000,00	420.654,97D	521.181,96D
12/06/2023	34089	PAGTO CONF Capital Guindastes - NF 1907		2.000,00	418.654,97D	519.181,96D
12/06/2023	34090	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA PAGTO CONF LuzTol - NF 538813		1.014,74	417.640,23D	518.167,22D
12/06/2023	34092	2096 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA PAGTO CONF Industria de Dobradeiras - NFS 5495		4.183,00	413.457,23D	513.984,22D
12/06/2023	34093	1274 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI PAGTO CONF Dimafer - NF 8461		355,50	413.101,73D	513.628,72D
12/06/2023	34094	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA. PAGTO CONF Dips Distribuidora - NF 126197		417,57	412.684,16D	513.211,15D
12/06/2023	34095	1191 - DANIEL DE OLIVEIRA SILVA MENDES 03800543109 PAGTO CONF Daniel de Oliveira - NFS 695		500,00	412.184,16D	512.711,15D
12/06/2023	34096	1237 - DB DA SILVA JUNIOR - ME PAGTO CONF DB da Silva - NF 3943		1.090,00	411.094,16D	511.621,15D
12/06/2023	34097	1129 - POSTO FRANCO LTDA PAGTO CONF Posto Franco - NF 12081		7.200,42	403.893,74D	504.420,73D
12/06/2023	34098	1090 - HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO PAGTO CONF HTM Torneadora - NFS 73		1.137,50	402.756,24D	503.283,23D
12/06/2023	34099	1042 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA PAGTO CONF Ploart Copiadora - NF 1991		448,75	402.307,49D	502.834,48D
12/06/2023	34100	1099 - DESTAC ASSESSORIA EM TRANSPORTES EIRELI PAGTO CONF Destac Assessoria - NFS 4140		250,00	402.057,49D	502.584,48D
12/06/2023	34101	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF Osmar Metalurgica		3.650,00	398.407,49D	498.934,48D
12/06/2023	34102	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PAGTO CONF Helio Marcos - Juros por Empréstimo		2.500,00	395.907,49D	496.434,48D
12/06/2023	34103	2241 - ALDO RIBEIRO DOS SANTOS PAGTO CONF Aldo Ribeiro dos Santos - NFs 1863		2.800,00	393.107,49D	493.634,48D
12/06/2023	34104	1004 - FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF EP Novo Gama - Foi estornado		230,00	392.877,49D	493.404,48D
12/06/2023	34105	1349 - ALMI BEZERRA DE MENDONCA PAGTO CONF TV Arouca - NF 1719		24,00	392.853,49D	493.380,48D
12/06/2023	34106	1994 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME PAGTO CONF Fasteny Rosa - NF 61		110,00	392.743,49D	493.270,48D
12/06/2023	34107	PAGTO CONF Machado Mix Pre Moldados - NFs 2917		8.220,00	384.523,49D	485.050,48D
12/06/2023	34108	2206 - MENEZES E MARQUES LTDA PAGTO CONF Menezes e Marques - NF 6692		100,00	384.423,49D	484.950,48D
12/06/2023	34109	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA PAGTO CONF Flavio Pereira - NF 146804		1.451,00	382.972,49D	483.499,48D
12/06/2023	34086	PAGTO CONF Auto Posto MG - NF 802		2.034,90	380.937,59D	481.464,58D
12/06/2023	34091	PAGTO CONF NF 241593 - GERDAU		20.351,00	360.586,59D	461.113,58D
13/06/2023	34114	2470 - BANCO SEMEAR TRANSF ENTRE BANCOS	26.000,00		386.586,59D	487.113,58D
13/06/2023	34121	1840 - ADIANT - ANKARA ENGENHARIA LTDA RECEBIMENTO REF Ankara - NF 592	20.300,00		406.886,59D	507.413,58D
13/06/2023	34110	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 847805		1.517,77	405.368,82D	505.895,81D
13/06/2023	34111	1217 - MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A PAGTO CONF Mills Locacao - Fat. 90608371		2.450,00	402.918,82D	503.445,81D
13/06/2023	34112	PAGTO CONF Dimafer - NF 8351		823,87	402.094,95D	502.621,94D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICCOOB				
13/06/2023	34113	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA PAGTO CONF Distec - NF 122037		188,92	401.906,03D	502.433,02D
13/06/2023	34115	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF Crea Go - Nº Doc 28320690123143512		96,62	401.809,41D	502.336,40D
13/06/2023	34116	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF Crea Go - Nº Doc 28320690123143525		96,62	401.712,79D	502.239,78D
13/06/2023	34117	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat. 21		7.000,00	394.712,79D	495.239,78D
13/06/2023	34118	2237 - ABCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF		26.989,00	367.723,79D	468.250,78D
13/06/2023	34119	2232 - 50.478.513 ROLMAN ARAUJO FARFAN PAGTO CONF Ralmon Araujo - NFS 8		1.560,00	366.163,79D	466.690,78D
13/06/2023	34120	2586 - ADIANT - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS		15,00	366.148,79D	466.675,78D
14/06/2023	34128	ADIANP P & S PRODUTOS - 46228 433 - JUROS RECEBIDOS RECEBIMENTO REF Ankara - NF 592 juros de atraso ao boleto	406,00		366.554,79D	467.081,78D
14/06/2023	34122	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA PAGTO CONF Ferramentas Profissionais - NF 93539		860,96	365.693,83D	466.220,82D
14/06/2023	34123	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 24570		445,56	365.248,27D	465.775,26D
14/06/2023	34124	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA PAGTO CONF Ferramentas Profissionais - NF 96234		1.010,00	364.238,27D	464.765,26D
14/06/2023	34125	2070 - RICHA ENGENHARIA LTDA PAGTO CONF Richa Engenharia - NFS 12		2.400,00	361.838,27D	462.365,26D
14/06/2023	34126	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI PAGTO CONF M Franco - NF 669		5.092,00	356.746,27D	457.273,26D
14/06/2023	34127	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF Master Montagens - NFS 8		8.000,00	348.746,27D	449.273,26D
14/06/2023	34129	2254 - ROCHA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA PAGTO CONF Rocha Engenharia - Fat. 171.1		1.840,00	346.906,27D	447.433,26D
14/06/2023	34130	1211 - INOX & BRONZE LTDA PAGTO CONF Inox e Bronze - NF 50497		33,00	346.873,27D	447.400,26D
14/06/2023	34131	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF Crea GO - Nº Doc 28320690123145872		254,59	346.618,68D	447.145,67D
14/06/2023	34132	1232 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI PAGTO CONF Atacadao das Madeiras - NF 255		307,00	346.311,68D	446.838,67D
14/06/2023	34133	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF Master Montagens - NFS 8		3.400,00	342.911,68D	443.438,67D
15/06/2023	34144	1004 - FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTO REF Estorno Ep Novo Gama	230,00		343.141,68D	443.668,67D
15/06/2023	34146	1969 - ADIANT - CONSORCIO SUL DE SENADOR CANEDO RECEBIMENTO REF Consorcio Sul - NF 307	501.600,00		844.741,68D	945.268,67D
15/06/2023	34134	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PAGTO CONF SoldaMig - NF 20467		667,83	844.073,85D	944.600,84D
15/06/2023	34135	2604 - ADIANT. RAGTECK TECNOLOGIA PAGTO CONF Ragteck Tecnologia - NF 42.141 - 15/05 A 14/06/2023		349,90	843.723,95D	944.250,94D
15/06/2023	34136	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 68654		257,50	843.466,45D	943.993,44D
15/06/2023	34137	1636 - GOIAS LOCAÇÕES LTDA PAGTO CONF Goias Locacoes - NFS 130		15.887,37	827.579,08D	928.106,07D
15/06/2023	34138	1641 - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA PAGTO CONF Camara de Dirigentes - NFS 630010		231,48	827.347,60D	927.874,59D
15/06/2023	34139	173 - ISS A RECOLHER PAGTO CONF Prefeitura Municipal de Abadia - Nº Doc 872553		2.689,00	824.658,60D	925.185,59D
15/06/2023	34140	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF LG Montagens - NFS 13		7.400,00	817.258,60D	917.785,59D
15/06/2023	34141	2191 - ROBERTA ESTEFANIA FERNANDES 03503965157 PAGTO CONF Roberta Estefania - NFS 108		1.200,00	816.058,60D	916.585,59D
15/06/2023	34142	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF Osmar Metalurgica		600,00	815.458,60D	915.985,59D
15/06/2023	34143	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat. 22 e Fat. 23		104.000,00	711.458,60D	811.985,59D
15/06/2023	34145	2248 - ZUZA RIBEIRO ROSA 33202133187 PAGTO CONF Zuza Ribeiro - NFS 13		200,00	711.258,60D	811.785,59D
15/06/2023	34147	1168 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA PAGTO CONF Sabor da Roça - NF 70		13.079,00	698.179,60D	798.706,59D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
16/06/2023	34149	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF Tech Solda - NFS 339		1.273,50	696.906,10D	797.433,09D
16/06/2023	34150	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 150402		599,32	696.306,78D	796.833,77D
16/06/2023	34151	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF Goiania Tubos - NF 51080		519,84	695.786,94D	796.313,93D
16/06/2023	34152	PAGTO CONF White Martins - NF 25902		1.652,49	694.134,45D	794.661,44D
16/06/2023	34153	2096 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA PAGTO CONF Industria de Dobradeiras - NF 6711		1.576,67	692.557,78D	793.084,77D
16/06/2023	34154	1959 - IDEAL SERVICOS DE TORNO LTDA PAGTO CONF Torneadora Ideal - NFS 3268		300,00	692.257,78D	792.784,77D
16/06/2023	34155	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat. 23		10.000,00	682.257,78D	782.784,77D
16/06/2023	34156	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF Master Montagens - NFS 8		2.900,00	679.357,78D	779.884,77D
16/06/2023	34157	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF Argemiro - NFS 46		5.500,00	673.857,78D	774.384,77D
16/06/2023	34158	2251 - MIG CONSTRUTORA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E HOTEL LTDA Mig Construtora e Administracao de Imoveis e Hotel - NFS 1125		3.010,00	670.847,78D	771.374,77D
16/06/2023	34159	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF		6.000,00	664.847,78D	765.374,77D
16/06/2023	34160	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT PAGTO CONF L J Comercio - NFS 4180		1.440,00	663.407,78D	763.934,77D
16/06/2023	34161	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		14,39	663.393,39D	763.920,38D
16/06/2023	34148	PAGTO CONF Auto Posto MG - NF 804		1.060,06	662.333,33D	762.860,32D
19/06/2023	34190	2260 - PANIFICADORA E RESTAURANTE NOVAPAN LTDA Estorno - Panificadora e Restaurante Nova Pan - NF 185	4.039,86		666.373,19D	766.900,18D
19/06/2023	34192	2260 - PANIFICADORA E RESTAURANTE NOVAPAN LTDA Estorno - Panificadora e Restaurante Nova Pan - NF 185	4.039,86		670.413,05D	770.940,04D
19/06/2023	34162	2200 - BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR. 283284 PAGTO CONF Empréstimo - cedula 283264		40.400,06	630.012,99D	730.539,98D
19/06/2023	34163	1727 - BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR. 262410 PAGTO CONF Financiamento Energia Solar		15.681,63	614.331,36D	714.858,35D
19/06/2023	34164	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA PAGTO CONF F F R Angola - NFS 38		1.346,33	612.985,03D	713.512,02D
19/06/2023	34165	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME PAGTO CONF Nutripec - NF 45207		312,50	612.672,53D	713.199,52D
19/06/2023	34166	2238 - RIOMIX CONCRETO LTDA PAGTO CONF Riomix - NFS 4829		8.100,00	604.572,53D	705.099,52D
19/06/2023	34167	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 205245		308,57	604.263,96D	704.790,95D
19/06/2023	34168	1342 - TELEFONICA BRASIL S/A/0302- 31 PAGTO CONF Vivo - 0523		73,47	604.190,49D	704.717,48D
19/06/2023	34169	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 24361		412,33	603.778,16D	704.305,15D
19/06/2023	34170	2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF Ferrobraz - NF 214260		7.197,62	596.580,54D	697.107,53D
19/06/2023	34171	1120 - CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO PAGTO CONF Ciafal - NF 382591		44.545,72	552.034,82D	652.561,81D
19/06/2023	34172	2238 - RIOMIX CONCRETO LTDA PAGTO CONF RioMix - NF 4831		6.480,00	545.554,82D	646.081,81D
19/06/2023	34173	2238 - RIOMIX CONCRETO LTDA PAGTO CONF RioMix - NF 4830		6.480,00	539.074,82D	639.601,81D
19/06/2023	34174	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 68807		522,50	538.552,32D	639.079,31D
19/06/2023	34175	1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA PAGTO CONF Visopan - NFS 28502 e NFS 28503		1.810,68	536.741,64D	637.268,63D
19/06/2023	34176	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 207762		269,75	536.471,89D	636.998,88D
19/06/2023	34177	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PAGTO CONF Natalia Cristina Dias Barbosa Borges		600,00	535.871,89D	636.398,88D
19/06/2023	34178	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 150478		2.637,81	533.234,08D	633.761,07D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
19/06/2023	34179	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		432,21	532.801,87D	633.328,86D
19/06/2023	34180	PAGTO CONF Dips Distribuidora - NF 126600 1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		459,88	532.341,99D	632.868,98D
19/06/2023	34181	PAGTO CONF Comercial Alvorada - NF 933514 1362 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME		321,00	532.020,99D	632.547,98D
19/06/2023	34182	PAGTO CONF JW Rolamentos - NF 77627 2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA	29.400,00		502.620,99D	603.147,98D
19/06/2023	34183	PAGTO CONF Osmar Metalurgica 351 - TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS	67,00		502.553,99D	603.080,98D
19/06/2023	34184	PAGTO CONF Juceg - N° Doc 12602542317203709 2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA	20.000,00		482.553,99D	583.080,98D
19/06/2023	34185	PAGTO CONF LocMetal - Fat. 24 555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	96,62		482.457,37D	582.984,36D
19/06/2023	34186	PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123149455 2241 - ALDO RIBEIRO DOS SANTOS	2.995,50		479.461,87D	579.988,86D
19/06/2023	34187	PAGTO CONF Aldo Ribeiro - NFS 1872 2204 - 51.040.705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.742,00		477.719,87D	578.246,86D
19/06/2023	34188	PAGTO CONF Jhonnatha Neto - NF 21484779 e NF 21485000 1967 - TAXAS LICITAÇÕES	665,92		477.053,95D	577.580,94D
19/06/2023	34189	PAGTO CONF Banco do Brasil - N° Doc 48498957100002003 2260 - PANIFICADORA E RESTAURANTE NOVAPAN LTDA	4.039,86		473.014,09D	573.541,08D
19/06/2023	34191	PAGTO CONF Panificadora e Restaurante Nova Pan - NF 185 2260 - PANIFICADORA E RESTAURANTE NOVAPAN LTDA	4.039,86		468.974,23D	569.501,22D
19/06/2023	34193	PAGTO CONF Panificadora e Restaurante Nova Pan - NF 185 1967 - TAXAS LICITAÇÕES	97,58		468.876,65D	569.403,64D
20/06/2023	34194	PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320680423015957 1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI	386,29		468.490,36D	569.017,35D
20/06/2023	34195	PAGTO CONF Biriba - NF 324647 1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA	643,50		467.846,86D	568.373,85D
20/06/2023	34196	PAGTO CONF Pedrao Pecas - NF 1148 e NFS 870 1129 - POSTO FRANCO LTDA	13.846,43		454.000,43D	554.527,42D
20/06/2023	34197	PAGTO CONF Posto Franco - NF 12095 1953 - TORN SOLDADA TORNEADORA LTDA	2.566,00		451.434,43D	551.961,42D
20/06/2023	34198	PAGTO CONF Tornsolda - NFS 492	2.316,75		449.117,68D	549.644,67D
20/06/2023	34199	PAGTO CONF INSS 05/2023 2260 - PANIFICADORA E RESTAURANTE NOVAPAN LTDA	4.039,86		445.077,82D	545.604,81D
20/06/2023	34200	PAGTO CONF NovaPan - NF 185 181 - PROTEGE A RECOLHER	29.221,17		415.856,65D	516.383,64D
20/06/2023	34201	PAGTO CONF Protege - N° Doc 12602542317109092 1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA	71.500,00		344.356,65D	444.883,64D
20/06/2023	34202	PAGTO CONF LG Montagens - NFS 13 2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	15.000,00		329.356,65D	429.883,64D
20/06/2023	34203	PAGTO CONF Master Montagens - NFS 8 2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA	5.000,00		324.356,65D	424.883,64D
20/06/2023	34204	PAGTO CONF DUPL NF 1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO	2.500,00		321.856,65D	422.383,64D
20/06/2023	34205	PAGTO CONF Gabriela Godoi 178 - IRRF A RECOLHER	11,20		321.845,45D	422.372,44D
20/06/2023	34206	PAGTO CONF Receita Federal - N° Doc 07.01.23171.7439584-0 182 - CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	52,08		321.793,37D	422.320,36D
20/06/2023	34207	PAGTO CONF Receita Federal - N° Doc 07.01.23171.7521976-0 05/2023 2223 - MARCIO LEANDRO CAVENAGHI LTDA	338,00		321.455,37D	421.982,36D
20/06/2023	34208	PAGTO CONF Total Distribuidor - NF 13595 2018 - VET CENTER VETERINARIA LTDA	140,00		321.315,37D	421.842,36D
20/06/2023	34209	PAGTO CONF Vet Center Veterinaria - NFS 739 2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA	250,00		321.065,37D	421.592,36D
20/06/2023	34210	PAGTO CONF LocMetal - Fat. 24 1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA	927,50		320.137,87D	420.664,86D
20/06/2023	34211	PAGTO CONF Flavio Pereira - NF 146774 1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA	1.722,00		318.415,87D	418.942,86D
21/06/2023	34212	PAGTO CONF Flavio Pereira - NF 146774 e NF 14783 2259 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	700,00		317.715,87D	418.242,86D
		PAGTO CONF Carreteiro 6 - NF 34864				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
21/06/2023	34213	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF		10.000,00	307.715,87D	408.242,86D
21/06/2023	34214	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123151636		254,59	307.461,28D	407.988,27D
21/06/2023	34215	1054 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA PAGTO CONF Cerpai - NF 22434		636,79	306.824,49D	407.351,48D
21/06/2023	34216	1715 - FENIX IÇAMENTOS PRESTADORA DE SERVIÇOS PAGTO CONF Fenix Locacoes e Guindastes - NFS 24		3.000,00	303.824,49D	404.351,48D
21/06/2023	34217	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat. 24		7.250,00	296.574,49D	397.101,48D
21/06/2023	34218	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123151841		96,62	296.477,87D	397.004,86D
21/06/2023	34219	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123151852		96,62	296.381,25D	396.908,24D
21/06/2023	34220	2208 - AUTO POSTO MG LTDA PAGTO CONF Auto Posto MG - NF 805		800,00	295.581,25D	396.108,24D
21/06/2023	34221			400,00	295.181,25D	395.708,24D
22/06/2023	34222	ADIAANT. Agnaldo Basilio da Silva - 84 1941 - CONSORCIO SUL DE SENADOR CANEDO RECEBIMENTO REF Consorcio Sul - NF 33	16.000,00		311.181,25D	411.708,24D
22/06/2023	34238	2470 - BANCO SEMEAR TRANSF ENTRE BANCOS	495.000,00		806.181,25D	906.708,24D
22/06/2023	34239	2018 - VET CENTER VETERINARIA LTDA RECEBIMENTO REF Estorno - Vet Center Veterinaria - NF 739	140,00		806.321,25D	906.848,24D
22/06/2023	34223	2179 - AUTO MARCAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA PAGTO CONF Beam de Sousa - NF 1815		592,38	805.728,87D	906.255,86D
22/06/2023	34224	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF Arcelormittal - NF 151026		811,57	804.917,30D	905.444,29D
22/06/2023	34225	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF LTFlex - NF 2126.		208,92	804.708,38D	905.235,37D
22/06/2023	34226	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF VDR Automacao - NF 9704		193,11	804.515,27D	905.042,26D
22/06/2023	34227	1148 - A L R ELETRICA EIRELI PAGTO CONF ALR Eletrica - NF 190793		59,56	804.455,71D	904.982,70D
22/06/2023	34228			77,49	804.378,22D	904.905,21D
22/06/2023	34229	PAGTO CONF White Martins - NF 26273 2169 - DEPOSITO GONDIM PAGTO CONF Rafaela Rodrigues - NF 75441		515,00	803.863,22D	904.390,21D
22/06/2023	34230	1636 - GOIAS LOCAÇÕES LTDA PAGTO CONF Goiás Locacoes - NFS 131		15.500,00	788.363,22D	888.890,21D
22/06/2023	34231	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS PAGTO CONF Cesar Transportes - NFS 1433		285,66	788.077,56D	888.604,55D
22/06/2023	34232	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS PAGTO CONF Cesar Transportes - Fat. 171		4.340,00	783.737,56D	884.264,55D
22/06/2023	34234	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS PAGTO CONF Cesar Transportes - Fat. 170		2.640,00	781.097,56D	881.624,55D
22/06/2023	34235	2209 - CENTRO AUTOMOTIVO GAS MONKEY LTDA PAGTO CONF Hellis Gleise - NFS 27 e NF 8		500,00	780.597,56D	881.124,55D
22/06/2023	34236	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF LG Montagens - NFS 13 e NFS 14		5.100,00	775.497,56D	876.024,55D
22/06/2023	34237	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF Master Montagens - NFS 9		15.700,00	759.797,56D	860.324,55D
22/06/2023	34240	2018 - VET CENTER VETERINARIA LTDA PAGTO CONF Vet Center Veterinaria - NFS 739		140,00	759.657,56D	860.184,55D
22/06/2023	34233	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS PAGTO CONF NFS 1434 - CESAR TRANSPORTE		513,51	759.144,05D	859.671,04D
23/06/2023	34241	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 27200		535,00	758.609,05D	859.136,04D
23/06/2023	34242	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF O V D Imports. - NF 262922		21.766,75	736.842,30D	837.369,29D
23/06/2023	34243	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF Usiminas - NF 337003		61.784,90	675.057,40D	775.584,39D
23/06/2023	34244	349 - IPVA/MULTAS PAGTO CONF Detran - N° Doc 196599502326 (placa GKL8J90)		251,25	674.806,15D	775.333,14D
23/06/2023	34245	358 - SEGUROS PAGTO CONF AutoBem - N° Doc 70899546111		2.172,29	672.633,86D	773.160,85D
23/06/2023	34246	1994 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME PAGTO CONF Fasteny Rosa - NF 63		40,00	672.593,86D	773.120,85D
23/06/2023	34247	2210 - HELIO ADRIANI DE SOUZA 62820834604 PAGTO CONF Helio Adriani - NFA 21531329		1.904,00	670.689,86D	771.216,85D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
23/06/2023	34248	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF Master Montagens - NFS 9		3.300,00	667.389,86D	767.916,85D
23/06/2023	34249	2251 - MIG CONSTRUTORA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E HOTEL LTDA Mig Construtora e Administracao de Imoveis e Hotel - NFS 1125		3.010,00	664.379,86D	764.906,85D
23/06/2023	34250	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF Usiminas - NF 337235	181.210,98		483.168,88D	583.695,87D
23/06/2023	34251	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO PAGTO CONF Gabriela Godoi	3.800,00		479.368,88D	579.895,87D
23/06/2023	34252	1580 - ADIANT - LEVI SEBASTIAO ARAUJO ADIANTAMENTO LEVI SEBASTIAO	15.000,00		464.368,88D	564.895,87D
26/06/2023	34253	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 150592		327,72	464.041,16D	564.568,15D
26/06/2023	34254	2247 - AMERICA TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF Amerrica Teeraplanagem - NFS 1369		2.632,00	461.409,16D	561.936,15D
26/06/2023	34255	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS PAGTO CONF Walker Rodrigues - N° Doc 13476068-1	350,00		461.059,16D	561.586,15D
26/06/2023	34256	1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA PAGTO CONF Pedrao Pecas - NF 992 e NFS 851		937,13	460.122,03D	560.649,02D
26/06/2023	34257	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 150025	11.822,87		448.299,16D	548.826,15D
26/06/2023	34258	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 60771	9.809,58		438.489,58D	539.016,57D
26/06/2023	34259	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO PAGTO CONF Movida Locacao - N° Doc 0209343482	2.349,84		436.139,74D	536.666,73D
26/06/2023	34260	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA PAGTO CONF FFR Angola - NF 381	210,00		435.929,74D	536.456,73D
26/06/2023	34261	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 208754	268,01		435.661,73D	536.188,72D
26/06/2023	34262	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 204638	537,86		435.123,87D	535.650,86D
26/06/2023	34263	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA PAGTO CONF LuzTol - NF 542985	3.242,07		431.881,80D	532.408,79D
26/06/2023	34264	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA PAGTO CONF Comercial Alvorada- Nf 933514	459,87		431.421,93D	531.948,92D
26/06/2023	34265	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 15093	75,68		431.346,25D	531.873,24D
26/06/2023	34266	2169 - DEPOSITO GONDIM PAGTO CONF Rafaela Rodrigues - NF 75450	475,00		430.871,25D	531.398,24D
26/06/2023	34267	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA PAGTO CONF Centro Oeste Reformadora - Fat. 36	15.650,00		415.221,25D	515.748,24D
26/06/2023	34268	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat. 24	10.000,00		405.221,25D	505.748,24D
26/06/2023	34269	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat. 25	56.000,00		349.221,25D	449.748,24D
26/06/2023	34270	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF Osmar Metalurgica	4.100,00		345.121,25D	445.648,24D
26/06/2023	34271	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123155733	254,59		344.866,66D	445.393,65D
26/06/2023	34272	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF Crea GO - N° Doc 28320690123155727	254,59		344.612,07D	445.139,06D
26/06/2023	34273	2252 - 50.631.568 LUCAS ANTUNES RIBEIRO PAGTO CONF Lucas Antunes - NFS 1	5.500,00		339.112,07D	439.639,06D
26/06/2023	34274	2260 - PANIFICADORA E RESTAURANTE NOVAPAN LTDA PAGTO CONF NovaPan - NF 189	1.641,89		337.470,18D	437.997,17D
26/06/2023	34275	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat. 24	16.500,00		320.970,18D	421.497,17D
26/06/2023	34276	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS	16,50		320.953,68D	421.480,67D
27/06/2023	34277	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Roger Henrique de Lima - Contrato 001/2023	2.100,00		318.853,68D	419.380,67D
27/06/2023	34278	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO PAGTO CONF Gabriela Godoi	1.200,00		317.653,68D	418.180,67D
27/06/2023	34279	2219 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA PAGTO CONF Licitanet - NFS 76516	224,00		317.429,68D	417.956,67D
27/06/2023	34280	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 27476	250,59		317.179,09D	417.706,08D
27/06/2023	34281	PAGTO CONF PPL Distribuidora - NF 810916	262,60		316.916,49D	417.443,48D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
27/06/2023	34283	PAGTO CONF White Martins - NF 1495		1.547,51	315.368,98D	415.895,97D
27/06/2023	34284	2222 - MM MACHADO COMBUSTIVEL LTDA PAGTO CONF Posto Machado - NF 36015		1.884,72	313.484,26D	414.011,25D
27/06/2023	34285	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF Argemiro Rodrigues - NFS 47		5.000,00	308.484,26D	409.011,25D
27/06/2023	34282	PAGTO CONF HTM Torneadora - NFS 73		1.137,50	307.346,76D	407.873,75D
28/06/2023	34286	1840 - ADIANT - ANKARA ENGENHARIA LTDA RECEBIMENTO REF Ankara Engenharia - NF 592	20.300,00		327.646,76D	428.173,75D
28/06/2023	34287	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA PAGTO CONF Ferramentas Profissionais - NF 96234		1.010,00	326.636,76D	427.163,75D
28/06/2023	34288	1061 - COE COELHO E CIA LTDA PAGTO CONF Coe Coelho - NF 186869		270,00	326.366,76D	426.893,75D
28/06/2023	34289	1037 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP PAGTO CONF SM Gases - NF 31633		7.798,50	318.568,26D	419.095,25D
28/06/2023	34290	2168 - PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF Prodesivo Industria - NF 170122		773,00	317.795,26D	418.322,25D
28/06/2023	34291	2245 - NEW MIX CONCRETO LTDA PAGTO CONF New Mix Concreto - NFS 7313		8.370,00	309.425,26D	409.952,25D
28/06/2023	34292	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 69084		475,00	308.950,26D	409.477,25D
28/06/2023	34293	1189 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTD, PAGTO CONF Integra Automacao - NFS 22182		2.265,90	306.684,36D	407.211,35D
28/06/2023	34294	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO PAGTO CONF Gabriela Godoi		10.000,00	296.684,36D	397.211,35D
28/06/2023	34295	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI PAGTO CONF M Franco - NF 679		1.340,00	295.344,36D	395.871,35D
28/06/2023	34296	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF LG Montagens - NFS 14		3.000,00	292.344,36D	392.871,35D
28/06/2023	34297	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat.		4.000,00	288.344,36D	388.871,35D
28/06/2023	34298	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF Osmar Metalurgica		2.000,00	286.344,36D	386.871,35D
28/06/2023	34299	2208 - AUTO POSTO MG LTDA PAGTO CONF Auto Posto MG - NF 807		800,00	285.544,36D	386.071,35D
28/06/2023	34300	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		2,99	285.541,37D	386.068,36D
29/06/2023	34301	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF Arcelormittal - NF 147499		945,82	284.595,55D	385.122,54D
29/06/2023	34302	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF Perfinasa - NF 307371		850,42	283.745,13D	384.272,12D
29/06/2023	34303	1204 - FERRO E ACO SUDOESTE LTDA PAGTO CONF Ferro e Aço - NF 26621		260,00	283.485,13D	384.012,12D
29/06/2023	34304	2060 - GYNTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS PARA USINAGEM LTDA PAGTO CONF Gyntools - NF 34571		420,00	283.065,13D	383.592,12D
29/06/2023	34305	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 250443		90,09	282.975,04D	383.502,03D
29/06/2023	34306	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 250442		124,50	282.850,54D	383.377,53D
29/06/2023	34307	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 862749		3.634,38	279.216,16D	379.743,15D
29/06/2023	34308	1469 - COMERCIAL AJEL LTDA. PAGTO CONF Comercial Ajel - NF 13754		131,03	279.085,13D	379.612,12D
29/06/2023	34309	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS PAGTO CONF Cesar Transportes - NFS 1455		622,57	278.462,56D	378.989,55D
29/06/2023	34310	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS PAGTO CONF Cesar Transportes - NFS 185		5.724,00	272.738,56D	373.265,55D
29/06/2023	34311	2254 - ROCHA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA PAGTO CONF Rocha Engenharia - Fat. 171.1		1.590,00	271.148,56D	371.675,55D
29/06/2023	34312	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat.		2.200,00	268.948,56D	369.475,55D
29/06/2023	34313	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF Argemiro Rodrigues - NFS 48		5.000,00	263.948,56D	364.475,55D
30/06/2023	34333	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTO REF Estorno - Polyana Cavalcante Soares - Contrato	3.750,00		267.698,56D	368.225,55D
30/06/2023	34314	358 - SEGUROS PAGTO CONF SEGURO EMPRESTIMO		450,16	267.248,40D	367.775,39D
30/06/2023	34315	358 - SEGUROS PAGTO CONF SEGURO EMPRESTIMO		100,83	267.147,57D	367.674,56D
30/06/2023	34316	1913 - BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264 PAGTO CONF Emprestimo - cedula 275264		5.711,04	261.436,53D	361.963,52D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001 BANCO SICOOB				
30/06/2023	34317	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF Goiania Tubos - NF 51700		912,00	260.524,53D	361.051,52D
30/06/2023	34318	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA PAGTO CONF Casa das Tintas - NF 109306		780,00	259.744,53D	360.271,52D
30/06/2023	34319	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 858950		946,88	258.797,65D	359.324,64D
30/06/2023	34320	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME PAGTO CONF Mega Flex - NF 36904		834,72	257.962,93D	358.489,92D
30/06/2023	34321	PAGTO CONF White Martins - NF 792		3.377,49	254.585,44D	355.112,43D
30/06/2023	34322	PAGTO CONF White Martins - NF 793		1.547,51	253.037,93D	353.564,92D
30/06/2023	34323	1351 - TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS PAGTO CONF Tonelline - NF 26443		325,00	252.712,93D	353.239,92D
30/06/2023	34324	1129 - POSTO FRANCO LTDA PAGTO CONF Posto Franco - NF 12116		11.745,56	240.967,37D	341.494,36D
30/06/2023	34325	2250 - EDER GUINDASTES E LOCACOES LTDA PAGTO CONF Eder Guindastes - NFS 97		5.000,00	235.967,37D	336.494,36D
30/06/2023	34326	2117 - REINALDO SANTOS RAMOS 93854242115 PAGTO CONF Reinaldo Ramos - NFS 77		3.400,00	232.567,37D	333.094,36D
30/06/2023	34327	2258 - EP NOVO GAMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PAGTO CONF EP Novo Gama - NF 1110		150,00	232.417,37D	332.944,36D
30/06/2023	34328	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS ADIANTAMENTO LG MONTAGENS		4.000,00	228.417,37D	328.944,36D
30/06/2023	34329	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat.		27.000,00	201.417,37D	301.944,36D
30/06/2023	34330	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF Osmar Metalurgica		26.800,00	174.617,37D	275.144,36D
30/06/2023	34331	2251 - MIG CONSTRUTORA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E HOTEL LTDA Mig Construtora e Administracao de Imoveis e Hotel - NFS 1131		1.540,00	173.077,37D	273.604,36D
30/06/2023	34332	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Polyana Cavalcante Soares - Contrato		3.750,00	169.327,37D	269.854,36D
30/06/2023	34334	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF		5.000,00	164.327,37D	264.854,36D
30/06/2023	34335	320 - ALUGUÉIS PAGTO CONF Polyana Cavalcante Soares - Contrato		3.750,00	160.577,37D	261.104,36D
30/06/2023	34336	1168 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA PAGTO CONF CHEQUE COMPE INTEGRADA		9.294,50	151.282,87D	251.809,86D
30/06/2023	35527	369 - DESPESAS BANCARIAS OUTRAS TARIFAS		1.801,23	149.481,64D	250.008,63D
03/07/2023	35006	2215 - COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE RECEBIMENTO REF Companhia das Thermas - NF 602	51.000,00		51.000,00D	301.008,63D
03/07/2023	34993	9 - BANCO BRADESCO TRANSF ENTRE BANCOS		22.500,00	28.500,00D	278.508,63D
03/07/2023	35005	Cartao De Credito		14.506,42	13.993,58D	264.002,21D
03/07/2023	35007	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF		5.000,00	8.993,58D	259.002,21D
03/07/2023	35008	2416 - ADIANT. KASA MOTORS PAGTO CONF Kasa Motors - NF 468099		1.000,00	7.993,58D	258.002,21D
03/07/2023	35009	2321 - JR TROPA LTDA PAGTO CONF Roger Henrique - NFS 10		2.250,00	5.743,58D	255.752,21D
03/07/2023	35010	320 - ALUGUÉIS PAGTO CONF Polyana Cavalcante - 2parc CONTRATO		3.750,00	1.993,58D	252.002,21D
03/07/2023	35011	2272 - CIL FARNEY CASSIMIRO DE OLIVEIRA PAGTO CONF Restaurante e Lanchonete Carreteiro - NF116		3.200,00	1.206,42C	248.802,21D
03/07/2023	35012	1606 - VAZ & MORAIS LTDA PAGTO CONF Vaz e Moraes - NF 3852		1.030,50	2.236,92C	247.771,71D
03/07/2023	35013	2169 - DEPOSITO GONDIM PAGTO CONF Rafaela Rodrigues - NF 75203		188,89	2.425,81C	247.582,82D
03/07/2023	35014	1205 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA PAGTO CONF Pollo Moveis - NF 33851		600,64	3.026,45C	246.982,18D
03/07/2023	35015	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF Goiania Tubos - NF 51865		1.220,01	4.246,46C	245.762,17D
03/07/2023	35016	1054 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA PAGTO CONF Cerpal - NF 22434		636,79	4.883,25C	245.125,38D
03/07/2023	35017	1509 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME PAGTO CONF Loja das Cadeiras - NF 16516		418,00	5.301,25C	244.707,38D
03/07/2023	35018	1161 - JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- EPP PAGTO CONF JVC Distribuidora - NF 46218		834,30	6.135,55C	243.873,08D
03/07/2023	35019	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 69281		258,50	6.394,05C	243.614,58D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
03/07/2023	35020	BANCO SICOOB 1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PAGTO CONF Enel - Relogio 1 NF 59759724		9.975,88	16.369,93C	233.638,70D
03/07/2023	35021	2232 - 50.478.513 ROLMAN ARAUJO FARFAN PAGTO CONF Rolman Araujo - NFS 9		790,00	17.159,93C	232.848,70D
03/07/2023	35022	2164 - COMERCIO DA MADEIRAS LOURENCO E XAVIER LTDA PAGTO CONF Comercio de Madeiras - NF 3798		3.322,80	20.482,73C	229.525,90D
03/07/2023	35023	2169 - DEPOSITO GONDIM PAGTO CONF Rafaela Rodrigues - NF 75225		395,00	20.877,73C	229.130,90D
03/07/2023	35024	2169 - DEPOSITO GONDIM PAGTO CONF Rafaela Rodrigues - NF 75209		267,42	21.145,15C	228.863,48D
03/07/2023	35025	1237 - DB DA SILVA JUNIOR - ME PAGTO CONF DB da Silva - NF 3943		1.090,00	22.235,15C	227.773,48D
03/07/2023	35026	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF Goiania Industria - NF 51893		3.465,00	25.700,15C	224.308,48D
03/07/2023	35027	1237 - DB DA SILVA JUNIOR - ME PAGTO CONF DB da Silva - NF 3968		250,00	25.950,15C	224.058,48D
03/07/2023	35028	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 24732		360,00	26.310,15C	223.698,48D
03/07/2023	35029	1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA PAGTO CONF Pedrao Pecas - NFS 874		450,00	26.760,15C	223.248,48D
03/07/2023	35030	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA PAGTO CONF Distec - NF 122194		377,84	27.137,99C	222.870,64D
03/07/2023	35031	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 864011		363,00	27.500,99C	222.507,64D
03/07/2023	35032	1159 - MADRI LUBRIFICANTES LTDA PAGTO CONF NF 6137 - MADRI LUBRIFICANTES		529,85	28.030,84C	221.977,79D
03/07/2023	35033	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 209650		284,49	28.315,33C	221.693,30D
03/07/2023	35034	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS ADIANTAMENTO LG MONTAGENS		2.000,00	30.315,33C	219.693,30D
03/07/2023	35035	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS ADIANTAMENTO LG MONTAGENS		1.800,00	32.115,33C	217.893,30D
03/07/2023	35036	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF Master Montagens - NFS 10		1.500,00	33.615,33C	216.393,30D
03/07/2023	35037	2088 - ROCHA CORTINAS LTDA PAGTO CONF E B Lux - NF 6233		837,00	34.452,33C	215.556,30D
03/07/2023	35038	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF Tech Solda - NFS 370		1.938,00	36.390,33C	213.618,30D
03/07/2023	35039	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA PAGTO CONF F F R Angola - NFS 38		1.346,33	37.736,66C	212.271,97D
03/07/2023	35040	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF Perfinasa - NF 307010		298,30	38.034,96C	211.973,67D
03/07/2023	35041	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF Perfinasa - NF 194035		191,81	38.226,77C	211.781,86D
03/07/2023	35042	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF Perfinasa - NF 194031		1.012,30	39.239,07C	210.769,56D
03/07/2023	35043	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF Perfinasa - NF 307016		976,35	40.215,42C	209.793,21D
03/07/2023	35044	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF Perfinasa - NF 194056		10.395,75	50.611,17C	199.397,46D
03/07/2023	35045	2178 - ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A. PAGTO CONF ITR Comercio - NF 15312		780,00	51.391,17C	198.617,46D
03/07/2023	35046	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA. PAGTO CONF Dips Distribuidora - NF 90579		584,20	51.975,37C	198.033,26D
03/07/2023	35047	2263 - CAMILA RIBEIRO DE SOUSA AZEVEDO PAGTO CONF Camila Ribeiro - NF 697		461,83	52.437,20C	197.571,43D
03/07/2023	35048	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		10,22	52.447,42C	197.561,21D
03/07/2023	35049	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		9,00	52.456,42C	197.552,21D
03/07/2023	35050	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		49,90	52.506,32C	197.502,31D
03/07/2023	35051	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA		2,99	52.509,31C	197.499,32D
04/07/2023	35052	2470 - BANCO SEMEAR TRANSF ENTRE BANCOS	66.000,00		13.490,69D	263.499,32D
04/07/2023	35053	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO PAGTO CONF Gabriela Godoi		2.000,00	11.490,69D	261.499,32D
04/07/2023	35054	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF Argemiro Rodrigues - NFS 50		5.500,00	5.990,69D	255.999,32D
04/07/2023	35055	2184 - IEDA ELINE CAMPOS SATTIN PAGTO CONF Ieda Eline - NF 994		550,00	5.440,69D	255.449,32D
04/07/2023	35056	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 150479		8.793,83	3.353,14C	246.655,49D
04/07/2023	35057	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF Perfinasa - NF 194132		27.445,86	30.799,00C	219.209,63D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
04/07/2023	35058	1187 - SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI PAGTO CONF SegFacil - NFS 416		3.566,37	34.365,37C	215.643,26D
04/07/2023	35059	2256 - INTEC INFORMACOES DA CONSTRUCAO LTDA PAGTO CONF Intec Informacoes - NFS 4785		1.006,93	35.372,30C	214.636,33D
05/07/2023	35060	2416 - ADIANT. KASA MOTORS PAGTO CONF Kasa Motors - NF 468099		39.000,00	74.372,30C	175.636,33D
05/07/2023	35061	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat. 27		65.000,00	139.372,30C	110.636,33D
06/07/2023	35062	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS ADIANTAMENTO LG MONTAGENS		1.500,00	140.872,30C	109.136,33D
06/07/2023	35063	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF Master Montagens - NFS 10		124.800,00	265.672,30C	15.663,67C
06/07/2023	35064	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGTO CONF Katiuce Lima - Folha de Pagamento 0623		2.168,26	267.840,56C	17.831,93C
06/07/2023	35065	2263 - CAMILA RIBEIRO DE SOUSA AZEVEDO PAGTO CONF Camila Ribeiro - NF 712		1.523,38	269.363,94C	19.355,31C
06/07/2023	35066			178,00	269.541,94C	19.533,31C
06/07/2023	35067	PAGTO CONF SoldaMig - NF 20545		215,77	269.757,71C	19.749,08C
06/07/2023	35068	PGTO NF 28125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133		183,90	269.941,61C	19.932,98C
06/07/2023	35069	PAGTO CONF Pedrao pecas - NFS 882		469,65	270.411,26C	20.402,63C
06/07/2023	35070	PAGTO CONF Neobetel - NF 34909		404,19	270.815,45C	20.806,82C
06/07/2023	35071	PAGTO CONF Grandi Pao - NF 1060		857,84	271.673,29C	21.664,66C
06/07/2023	35072	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 207940		258,17	271.931,46C	21.922,83C
06/07/2023	35073	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 210016		96,62	272.028,08C	22.019,45C
06/07/2023	35074	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES Crea Go - Nº Doc 28320690123160844		96,62	272.124,70C	22.116,07C
07/07/2023	35075	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES Crea Go - Nº Doc 28320690123160715				
07/07/2023	35075	2470 - BANCO SEMEAR TRANSF ENTRE BANCOS	1.100.000,00		827.875,30D	1.077.883,93D
07/07/2023	34996	9 - BANCO BRADESCO TRANSF ENTRE BANCOS		100.000,00	727.875,30D	977.883,93D
07/07/2023	35076	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		4.834,35	723.040,95D	973.049,58D
07/07/2023	35077	PAGTO CONF Agnaldo Basilio - NFS 84 2233 - ALAN KARDEC SEBASTIAO NARCIZO		1.615,78	721.425,17D	971.433,80D
07/07/2023	35078	PAGTO CONF Alan Kardec - NFS 3 1073 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS		4.000,00	717.425,17D	967.433,80D
07/07/2023	35079	70151394130 PAGTO CONF Ana Carolina - NFS 18		5.500,00	711.925,17D	961.933,80D
07/07/2023	35080	2084 - 49.454.111 JESSICA ALVES MOREIRA PAGTO CONF Jessica Alves - NFS 7		5.300,00	706.625,17D	956.633,80D
07/07/2023	35081	2286 - JEOVANE BARBOSA E SILVA PAGTO CONF Jeovane Barbosa - NFS 1		1.718,04	704.907,13D	954.915,76D
07/07/2023	35082	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 PAGTO CONF Dayane Lima - NFS 14		304,50	704.602,63D	954.611,26D
07/07/2023	35083	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 PAGTO CONF Dayane Lima - NFS 15		1.500,00	703.102,63D	953.111,26D
07/07/2023	35084	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		1.552,73	701.549,90D	951.558,53D
07/07/2023	35085	PAGTO CONF Gilson Dourado - NFS 29 2083 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA		2.109,09	699.440,81D	949.449,44D
07/07/2023	35086	PAGTO CONF Joao Antonio - NFS 10 2230 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA		3.171,64	696.269,17D	946.277,80D
07/07/2023	35087	PAGTO CONF Breno Herick - NFS 5 2279 - JOAO PAULO MARTINS LOPES		1.800,00	694.469,17D	944.477,80D
07/07/2023	35088	PAGTO CONF Joao Paulo Martins - NFS 2 2232 - 50.478.513 ROLMAN ARAUJO FARFAN		2.750,00	691.719,17D	941.727,80D
07/07/2023	35089	PAGTO CONF Rolman Araujo - NFS 11 2217 - VITORIA GOMES PEREIRA		1.568,03	690.151,14D	940.159,77D
07/07/2023	35090	PAGTO CONF Vitoria Gomes - NFS 4 1076 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO		2.539,98	687.611,16D	937.619,79D
07/07/2023	35091	94303428191 PAGTO CONF Dienes Garcia - NFS 28		10.924,03	676.687,13D	926.695,76D
07/07/2023	35092	1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105		93.513,77	583.173,36D	833.181,99D
07/07/2023	35093	PAGTO CONF Weines Aparecido - NFS 13 2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO		1.369,00	581.804,36D	831.812,99D
07/07/2023	35094	PAGTO CONF Wedemar Coelho - NFS 8		456,84	581.347,52D	831.356,15D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
07/07/2023	35095			4.401,62	576.945,90D	826.954,53D
		PAGTO CONF White Martins - NF 974				
07/07/2023	35096			920,59	576.025,31D	826.033,94D
		PAGTO CONF HTM Torneadora - NFS 77				
07/07/2023	35097			4.926,38	571.098,93D	821.107,56D
		PAGTO CONF Master Paes - NF 29				
07/07/2023	35098	1698 - FABIO CESAR DA SILVA		2.500,00	568.598,93D	818.607,56D
		PAGTO CONF Fabio Cesar - NFS 11				
07/07/2023	35099	1072 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		11.589,12	557.009,81D	807.018,44D
		PAGTO CONF Graziella Lopes - NFS 425				
07/07/2023	35100			3.642,16	553.367,65D	803.376,28D
		PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 150991				
07/07/2023	35101			4.719,71	548.647,94D	798.656,57D
		PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 860855				
07/07/2023	35102			1.726,03	546.921,91D	796.930,54D
		PAGTO CONF F F R Anfolá - NFS 39-1/3				
07/07/2023	35103			1.732,27	545.189,64D	795.198,27D
		PAGTO CONF Posto Machado - NF 36129				
07/07/2023	35104	2281 - GALVANIZACAO SHEKINAH		1.974,50	543.215,14D	793.223,77D
		PAGTO CONF Galvanizacao Shekinah - NFS 381				
07/07/2023	35105	1056 - PERFINASA METAIS LTDA		1.284,76	541.930,38D	791.939,01D
		PAGTO CONF Perfinasa - NF 194220				
07/07/2023	35106	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		502,32	541.428,06D	791.436,69D
		PAGTO CONF Nova Distribuidora - NF 392819				
07/07/2023	35107	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		811,57	540.616,49D	790.625,12D
		PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 151026				
07/07/2023	35108	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		784,91	539.831,58D	789.840,21D
		PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 208103				
07/07/2023	35109	1479 - EZER COMERCIAL LTDA		861,12	538.970,46D	788.979,09D
		PAGTO CONF Ezer Comercial - NF 7222				
07/07/2023	35110	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		397,39	538.573,07D	788.581,70D
		PAGTO CONF Biriba Acessorios - NF 329852				
07/07/2023	35111	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		562,75	538.010,32D	788.018,95D
		PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 865109				
07/07/2023	35112	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		102,00	537.908,32D	787.916,95D
		PAGTO CONF Casa das Tintas - NF 110102				
07/07/2023	35113	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA		229,20	537.679,12D	787.687,75D
		PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 69480				
07/07/2023	35114	1636 - GOIAS LOCAÇÕES LTDA		8.550,00	529.129,12D	779.137,75D
		PAGTO CONF Goias Locacoes - Fat. 132				
07/07/2023	35115	1061 - COE COELHO E CIA LTDA		46,00	529.083,12D	779.091,75D
		PAGTO CONF Coe Coelho - NF 188135				
07/07/2023	35116	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		5.500,00	523.583,12D	773.591,75D
		PAGTO CONF Argemiro Rodrigues - NFS 49				
07/07/2023	35117	192 - FGTS A RECOLHER		188,87	523.394,25D	773.402,88D
		PAGTO CONF FGTS 0623				
07/07/2023	35118	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		9.865,63	513.528,62D	763.537,25D
		PAGTO CONF Enel - Relogio 2 NF 62013744				
07/07/2023	35119	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		15.000,00	498.528,62D	748.537,25D
		PAGTO CONF LocMetal - Fat. 28				
07/07/2023	35120	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		32.700,00	465.828,62D	715.837,25D
		PAGTO CONF LG Montagens - NFS 15				
07/07/2023	35121	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		18.700,00	447.128,62D	697.137,25D
		PAGTO CONF Master Montagens - NFS 10				
07/07/2023	35122	2263 - CAMILA RIBEIRO DE SOUSA AZEVEDO		430,00	446.698,62D	696.707,25D
		PAGTO CONF Camila Ribeiro - NF 718				
07/07/2023	35123	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA		1.750,00	444.948,62D	694.957,25D
		PAGTO CONF Osmar Metalurgica				
07/07/2023	35124	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES Crea Go - Nº Doc 38320690123168164		254,59	444.694,03D	694.702,66D
07/07/2023	35125	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		1.800,00	442.894,03D	692.902,66D
		PAGTO CONF LG Montagens - NFS 15				
07/07/2023	35126	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		2.000,00	440.894,03D	690.902,66D
		PAGTO CONF Master Montagens - NFS 10				
07/07/2023	35127	2260 - PANIFICADORA E RESTAURANTE NOVAPAN LTDA		184,95	440.709,08D	690.717,71D
		PAGTO CONF NovaPan - NF 193				
10/07/2023	35128	2470 - BANCO SEMEAR	891.000,00		1.331.709,08D	1.581.717,71D
		TRANSF ENTRE BANCOS				
10/07/2023	34997	9 - BANCO BRADESCO		14.000,00	1.317.709,08D	1.567.717,71D
		TRANSF ENTRE BANCOS				
10/07/2023	35129	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61		13.721,57	1.303.987,51D	1.553.996,14D
		PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 60545				
10/07/2023	35130	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		3.350,91	1.300.636,60D	1.550.645,23D
		PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 151082				
10/07/2023	35131	1158 - 3 - GOJANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		186,59	1.300.450,01D	1.550.458,64D
		PAGTO CONF Goiania Tubos - NF 52279				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
10/07/2023	35132	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.000,00	1.285.450,01D	1.535.458,64D
		Eco Centro Oeste - Tarcisio Rodrigues Fernandes				
10/07/2023	35133	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		551,53	1.284.898,48D	1.534.907,11D
		PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 24300				
10/07/2023	35134	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.301,33	1.283.597,15D	1.533.605,78D
		PAGTO CONF Rei da Ferragem - NF 392733				
10/07/2023	35135	2170 - CASTILHO PRODUTOS SANEANTES EIRELI		1.560,00	1.282.037,15D	1.532.045,78D
		PAGTO CONF Castilho Produtos - NF 1295				
10/07/2023	35136	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.367,78	1.280.669,37D	1.530.678,00D
		PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 208748				
10/07/2023	35137	1363 - KL TUBOS E CONEXOES LTDA		2.050,00	1.278.619,37D	1.528.628,00D
		PAGTO CONF K L Tubos - NF 23665				
10/07/2023	35138	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		1.621,80	1.276.997,57D	1.527.006,20D
		PAGTO CONF Neobetel - NF 34626				
10/07/2023	35139	356 - TELEFONE/INTERNET		119,90	1.276.877,67D	1.526.886,30D
		PAGTO CONF America Net - N° Doc 87795467				
10/07/2023	35140	1365 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		270,00	1.276.607,67D	1.526.616,30D
		PAGTO CONF Assistencia Mecanica - NF 8352				
10/07/2023	35141	1367 - F MULSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		475,00	1.276.132,67D	1.526.141,30D
		PAGTO CONF F Mulser - NF 26855				
10/07/2023	35142	1061 - COE COELHO E CIA LTDA		306,00	1.275.826,67D	1.525.835,30D
		PAGTO CONF Coe Coelho - NF 187501				
10/07/2023	35143			10.756,77	1.265.069,90D	1.515.078,53D
		PAGTO CONF Posto Franco - NF 12132				
10/07/2023	35144	1042 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		545,00	1.264.524,90D	1.514.533,53D
		PAGTO CONF Ploart - NF 2027				
10/07/2023	35145	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		1.500,00	1.263.024,90D	1.513.033,53D
		PAGTO CONF Master Montagens - NFS 10				
10/07/2023	35146	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		2.500,00	1.260.524,90D	1.510.533,53D
		PAGTO CONF LG Montagens - NFS 15				
10/07/2023	35147	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		47.000,00	1.213.524,90D	1.463.533,53D
		PAGTO CONF LocMetal - Fat. 28				
10/07/2023	35148	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA		1.000,00	1.212.524,90D	1.462.533,53D
		PAGTO CONF DUPL NF				
10/07/2023	35149	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		4.000,00	1.208.524,90D	1.458.533,53D
		PAGTO CONF Lucas Moreira Dias - Contrato				
10/07/2023	35150	1932 - DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS		280,00	1.208.244,90D	1.458.253,53D
		46265723839				
10/07/2023	35151	PAGTO CONF Diego Monteiro Dias - NFS 331		1.200,00	1.207.044,90D	1.457.053,53D
		2282 - REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR				
10/07/2023	35152	PAGTO CONF Reidner Junior - NFS 1		14.000,00	1.193.044,90D	1.443.053,53D
		2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA				
10/07/2023	35153	PAGTO CONF LocMetal - Fat. 28				
		2263 - CAMILA RIBEIRO DE SOUSA AZEVEDO		570,01	1.192.474,89D	1.442.483,52D
		PAGTO CONF Camila Ribeiro - NF 723				
11/07/2023	35154	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		417,57	1.192.057,32D	1.442.065,95D
		PAGTO CONF Dips Distribuidora - NF 126197				
11/07/2023	35155	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		1.306,67	1.190.750,65D	1.440.759,28D
		PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 27981				
11/07/2023	35156	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26		1.940,04	1.188.810,61D	1.438.819,24D
		PAGTO CONF OVD Imports. - NF 264418				
11/07/2023	35157	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		804,32	1.188.006,29D	1.438.014,92D
		PAGTO CONF Nova Distribuidora - NF 396338				
11/07/2023	35158	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26		1.017,02	1.186.989,27D	1.436.997,90D
		PAGTO CONF OVD Imports. - NF 266087				
11/07/2023	35159	1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		610,66	1.186.378,61D	1.436.387,24D
		PAGTO CONF Pedrao Pecas - NF 1304 e NFS 878				
11/07/2023	35160	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA		876,87	1.185.501,74D	1.435.510,37D
		PAGTO CONF Ferramentas Profissionais - NF 97289				
11/07/2023	35161	1148 - A L R ELETRICA EIRELI		282,08	1.185.219,66D	1.435.228,29D
		PAGTO CONF ALR Eletrica - NF 192837				
11/07/2023	35162	2096 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA		1.395,75	1.183.823,91D	1.433.832,54D
		PAGTO CONF Industria de Dobradeiras - NF 7698				
11/07/2023	35163	1237 - DB DA SILVA JUNIOR - ME		270,00	1.183.553,91D	1.433.562,54D
		PAGTO CONF DB da Silva Junior - NF 4013				
11/07/2023	35164	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA		10.000,00	1.173.553,91D	1.423.562,54D
		93015330144				
		PAGTO CONF Argemiro Rodrigues - NFS 51				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICCOOB			
11/07/2023	35165	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Cambé Etiquetas - NF RONEI		350,00	1.173.203,91D	1.423.212,54D
11/07/2023	35166	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat. 28		10.000,00	1.163.203,91D	1.413.212,54D
11/07/2023	35167	1475 - FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI ME PAGTO CONF Flex Distribuidora - NF 39671		1.421,00	1.161.782,91D	1.411.791,54D
11/07/2023	35168	absCAR Terraplanagem - NFS 9		10.000,00	1.151.782,91D	1.401.791,54D
11/07/2023	35169	1561 - APLICAÇÃO SICCOOB APLICAÇÃO RDC		1.000.000,00	151.782,91D	401.791,54D
12/07/2023	35170	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA PAGTO CONF Neobetel - NF 35071		1.452,38	150.330,53D	400.339,16D
12/07/2023	35171	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF OVD Imports. - NF 267642		573,31	149.757,22D	399.765,85D
12/07/2023	35172	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT PAGTO CONF L e J Comercio - NFS 4216		1.440,00	148.317,22D	398.325,85D
12/07/2023	35173	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Helio Marcos Barbosa - Juros por emprestimo		2.500,00	145.817,22D	395.825,85D
12/07/2023	35174	2272 - CIL FARNEY CASSIMIRO DE OLIVEIRA PAGTO CONF Restaurante e Lanchonete Carreteiro - NF 116		2.869,00	142.948,22D	392.956,85D
12/07/2023	35175	2321 - JR TROPA LTDA PAGTO CONF Roger Henrique - NFS 11		1.800,00	141.148,22D	391.156,85D
12/07/2023	35176	1994 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME PAGTO CONF Fasteny Rosa - NF 64		220,00	140.928,22D	390.936,85D
12/07/2023	35177	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF LG Montagens - NFS 15		12.500,00	128.428,22D	378.436,85D
12/07/2023	35178	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat. 28		16.000,00	112.428,22D	362.436,85D
12/07/2023	35179	2263 - CAMILA RIBEIRO DE SOUSA AZEVEDO PAGTO CONF Camila Ribeiro - NF 731		432,32	111.995,90D	362.004,53D
12/07/2023	35180	2284 - ELI AMERICO DE PAULA - TERRAPLANAGEM PAGTO CONF Eli Americo - Fat. 6072		3.375,00	108.620,90D	358.629,53D
12/07/2023	35181	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA PAGTO CONF Flavio Pereira - NF 146804		1.451,00	107.169,90D	357.178,53D
13/07/2023	35182	351 - TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS PAGTO CONF Detran Go - Emplacamento		251,22	106.918,68D	356.927,31D
13/07/2023	35183	369 - DESPESAS BANCARIAS OUTRAS TARIFAS		2.350,00	104.568,68D	354.577,31D
13/07/2023	35184	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Nova Distribuidora - NF 399565		1.082,20	103.486,48D	353.495,11D
13/07/2023	35185	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF Tech Solda - NFS 375		1.292,50	102.193,98D	352.202,61D
13/07/2023	35186	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME PAGTO CONF Nutripec - NF 46229		50,00	102.143,98D	352.152,61D
13/07/2023	35187	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 210691		231,21	101.912,77D	351.921,40D
13/07/2023	35188	1312 - SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP. PAGTO CONF Sonia Maria - NF 4408		780,00	101.132,77D	351.141,40D
13/07/2023	35189	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGTO CONF Ajel Materiais - NF 824564		95,90	101.036,87D	351.045,50D
13/07/2023	35190	2225 - TH DISTRIBUIDORA LTDA PAGTO CONF TH Chaves Distribuidora - NF 10137		472,66	100.564,21D	350.572,84D
13/07/2023	35191	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 24820		249,00	100.315,21D	350.323,84D
13/07/2023	35192	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 866294		1.768,22	98.546,99D	348.555,62D
13/07/2023	35193	1299 - NEW SOLDAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME PAGTO CONF New Soldas - NF 18404		420,00	98.126,99D	348.135,62D
13/07/2023	35194	2245 - NEW MIX CONCRETO LTDA PAGTO CONF New Mix Concreto - NFS 7404		5.010,00	93.116,99D	343.125,62D
13/07/2023	35195	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA PAGTO CONF F F R Angola - NF 389		200,00	92.916,99D	342.925,62D
13/07/2023	35196	1387 - MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME PAGTO CONF MAM Comercio - NF 14003		597,92	92.319,07D	342.327,70D
13/07/2023	35197	2222 - MM MACHADO COMBUSTIVEL LTDA PAGTO CONF MM Machado - NF 36237		141,93	92.177,14D	342.185,77D
13/07/2023	35198	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123171681		96,62	92.080,52D	342.089,15D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
13/07/2023	35199	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF		7.000,00	85.080,52D	335.089,15D
13/07/2023	35200	2340 - ADIANT- AGNALDO BASILIO DA SILVA ADIANT AGNALDO - 85		1.000,00	84.080,52D	334.089,15D
14/07/2023	35201	358 - SEGUROS PAGTO CONF Seguro veículo - Leo		1.676,42	82.404,10D	332.412,73D
14/07/2023	35202	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 24570		445,57	81.958,53D	331.967,16D
14/07/2023	35203	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 858922		4.662,60	77.295,93D	327.304,56D
14/07/2023	35204	2096 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA PAGTO CONF Industria de Dobradeiras - NF 6711		1.576,67	75.719,26D	325.727,89D
14/07/2023	35205	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 862749		3.634,39	72.084,87D	322.093,50D
14/07/2023	35206	1351 - TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS PAGTO CONF Tonelline - NF 26443		325,00	71.759,87D	321.768,50D
14/07/2023	35207	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 210798		544,66	71.215,21D	321.223,84D
14/07/2023	35208	1343 - G A SILVA CIA LTDA PAGTO CONF G A Silva e Cia - NF 684132		475,74	70.739,47D	320.748,10D
14/07/2023	35209	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 866598		378,79	70.360,68D	320.369,31D
14/07/2023	35210	2168 - PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF Prodesivo Industria - NF 171328		693,00	69.667,68D	319.676,31D
14/07/2023	35211	1636 - GOIAS LOCAÇOES LTDA PAGTO CONF Goias Locacoes - Fat. 133		6.500,00	63.167,68D	313.176,31D
14/07/2023	35212	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI PAGTO CONF M Franco - NF 694		5.427,00	57.740,68D	307.749,31D
14/07/2023	35213	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF Master Montagens - NFS 10		23.400,00	34.340,68D	284.349,31D
14/07/2023	35214	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat. 29		6.000,00	28.340,68D	278.349,31D
14/07/2023	35215	2263 - CAMILA RIBEIRO DE SOUSA AZEVEDO PAGTO CONF Camila Ribeiro - NF 740 , NF 746 e NF 756		1.200,00	27.140,68D	277.149,31D
14/07/2023	35216	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF Master Montagens - NFS 10		3.000,00	24.140,68D	274.149,31D
14/07/2023	35217	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat. 29		4.000,00	20.140,68D	270.149,31D
14/07/2023	35218	2284 - ELI AMERICO DE PAULA - TERRAPLANAGEM PAGTO CONF Eli Americo - Fat. 6079		3.375,00	16.765,68D	266.774,31D
17/07/2023	35219	2200 - BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR. 283284 PAGTO CONF Emprestimo Sicoob		40.400,06	23.634,38C	226.374,25D
17/07/2023	35220	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PAGTO CONF SoldaMig - NF 20467		667,83	24.302,21C	225.706,42D
17/07/2023	35221	1338 - AJEL CONSTRUTORA LTDA PAGTO CONF Ajel Construtora - NF 80942		456,91	24.759,12C	225.249,51D
17/07/2023	35222	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA PAGTO CONF Distec - NF 122541 e NF 122542		374,00	25.133,12C	224.875,51D
17/07/2023	35223	1953 - TORN SOLDA TORNEADORA LTDA PAGTO CONF Tornsolda - NFS 518		2.167,34	27.300,46C	222.708,17D
17/07/2023	35224	1641 - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA PAGTO CONF Camara dos Dirigentes - NFS 635639		230,53	27.530,99C	222.477,64D
17/07/2023	35225	2604 - ADIANT. RAGTECK TECNOLOGIA PAGTO CONF Ragteck - NF 42.142 - 15/06/2023 A 14/07/2023		349,90	27.880,89C	222.127,74D
17/07/2023	35226	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA PAGTO CONF LuzTol - NF 545210		3.242,07	31.122,96C	218.885,67D
17/07/2023	35227	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF VDR Automacao - NF 10045		3.495,04	34.618,00C	215.390,63D
17/07/2023	35228	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA PAGTO CONF Distec - NF 122563		480,00	35.098,00C	214.910,63D
17/07/2023	35229	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME PAGTO CONF Nutripec - NF 46334		142,50	35.240,50C	214.768,13D
17/07/2023	35230	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGTO CONF Ajel Materiais - NF 825977		511,02	35.751,52C	214.257,11D
17/07/2023	35232	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 211347		269,08	36.020,60C	213.988,03D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
17/07/2023	35233	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 BANCO SICCOOB PAGTO CONF Usiminas - NF 31607		105.343,50	141.364,10C	108.644,53D
17/07/2023	35234	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF Usiminas - NF 31532		19.300,52	160.664,62C	89.344,01D
17/07/2023	35235	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA. PAGTO CONF Dips Distribuidora - NF 126600		432,20	161.096,82C	88.911,81D
17/07/2023	35236	2177 - ACRO CABOS DE ACO INDUSTIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF Acro Cabos - NF 143995		3.259,88	164.356,70C	85.651,93D
17/07/2023	35237	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 864011		363,00	164.719,70C	85.288,93D
17/07/2023	35238	1365 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD PAGTO CONF Assistencia Mecanica - NF 8362 e NFS 1815		447,33	165.167,03C	84.841,60D
17/07/2023	35239	1502 - COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTD/ PAGTO CONF Costa Comercio - NF 7618		264,80	165.431,83C	84.576,80D
17/07/2023	35240	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGTO CONF Ajel Materiais - NF 826153		448,70	165.880,53C	84.128,10D
17/07/2023	35241	1148 - A L R ELETRICA EIRELI PAGTO CONF ALR Eletrica - NF 193354		92,71	165.973,24C	84.035,39D
17/07/2023	35242	1420 - INFO SERVICE LTDA PAGTO CONF Info Service - NF 175		85,00	166.058,24C	83.950,39D
17/07/2023	35243	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat. 29		9.000,00	175.058,24C	74.950,39D
17/07/2023	35244	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF Osmar Metalurgica		22.800,00	197.858,24C	52.150,39D
17/07/2023	35245	2191 - ROBERTA ESTEFANIA FERNANDES 03503965157 PAGTO CONF Roberta Estefania - NFS 116		1.200,00	199.058,24C	50.950,39D
17/07/2023	35246	1342 - TELEFONICA BRASIL S/A/0302- 31 PAGTO CONF Vivo 0623		77,21	199.135,45C	50.873,18D
17/07/2023	35247	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES Crea Go - Nº Doc 28320690123175018		254,59	199.390,04C	50.618,59D
17/07/2023	35248	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES Crea Go - Nº Doc 28320690123175346		96,62	199.486,66C	50.521,97D
17/07/2023	35249	2269 - 51.249.179 IVANI CAMILO NERIS AMARAI PAGTO CONF Irani Camilo - NFA 21684682		1.479,00	200.965,66C	49.042,97D
17/07/2023	35250	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF		9.500,00	210.465,66C	39.542,97D
17/07/2023	35251	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF		10.500,00	220.965,66C	29.042,97D
17/07/2023	35252	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA PAGTO CONF Flavio Pereira - NF 146774 e NF 146783		1.723,00	222.688,66C	27.319,97D
17/07/2023	35253	1168 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA PAGTO CONF Sabor da Roca - NF 74		10.005,00	232.693,66C	17.314,97D
17/07/2023	35231	PAGTO CONF NF 825978 - AJEL MATERIAIS		151,54	232.845,20C	17.163,43D
18/07/2023	35254	1727 - BCO SICCOOB-EMPRESTIMO CONTR. 262410 PAGTO Financiamento Energia Solar		15.681,63	248.526,83C	1.481,80D
18/07/2023	35255	1144 - AUTO POSTO DDD LTDA PAGTO CONF Auto Posto DDD - NF 87970		563,87	249.090,70C	917,93D
18/07/2023	35256	2340 - ADIANT- AGNALDO BASILIO DA SILVA ADIANT AGNALDO - 86		250,00	249.340,70C	667,93D
18/07/2023	35257	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES Crea go - Nº Doc 28320690123176956		254,59	249.595,29C	413,34D
18/07/2023	35258	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 24361		412,33	250.007,62C	1,01D
18/07/2023	35259	1125 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA PAGTO CONF Ferramentas Profissionais - NF 175		2.836,69	252.844,31C	2.835,68C
18/07/2023	35260	1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA PAGTO CONF Pedrao Pecas - NFS 870 e NF 1148		643,50	253.487,81C	3.479,18C
18/07/2023	35261	1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA PAGTO CONF Visopan - NFS 28759 e NFS 28760		1.810,68	255.298,49C	5.289,86C
18/07/2023	35262	1966 - RAMOS AR CONDICIONADO LTDA PAGTO CONF Ramos Ar Condicionado - NFS 501		150,00	255.448,49C	5.439,86C
18/07/2023	35263	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF Crea Go - Nº Doc 28320690123177249		96,62	255.545,11C	5.536,48C
18/07/2023	35264	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF Argemiro Rodrigues - NFS 52		5.500,00	261.045,11C	11.036,48C
18/07/2023	35265	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF Master Montagens - NFS 10		2.100,00	263.145,11C	13.136,48C
18/07/2023	35266	2341 - ADIANT- BRENO HERICK SANTOS MOREIRA PAGTO CONF Breno Herick - NFS		1.500,00	264.645,11C	14.636,48C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICCOOB			
18/07/2023	35267	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		11,01	264.656,12C	14.647,49C
19/07/2023	35269	2470 - BANCO SEMEAR TRANSF ENTRE BANCOS	432.251,69		167.595,57D	417.604,20D
19/07/2023	35268	2204 - 51.040.705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA DE ALMEIDA PAGTO CONF Jhonnatha Neto - NFA 21594673		1.036,00	166.559,57D	416.568,20D
19/07/2023	35270	2266 - VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA PAGTO CONF Valnizete Rosa - NF 416		8.568,00	157.991,57D	408.000,20D
19/07/2023	35271	1061 - COE COELHO E CIA LTDA PAGTO CONF Casa Iracema - NF 187923		374,20	157.617,37D	407.626,00D
19/07/2023	35272	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA PAGTO CONF Comercial Alvorada - NF 947828		443,42	157.173,95D	407.182,58D
19/07/2023	35273	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 867692		641,00	156.532,95D	406.541,58D
19/07/2023	35274	2224 - K - LIN SOLUCOES HIDRAULICAS E ELETRICAS LTDA PAGTO CONF K Lin Solucoes - NF 373		729,24	155.803,71D	405.812,34D
19/07/2023	35275	2224 - K - LIN SOLUCOES HIDRAULICAS E ELETRICAS LTDA PAGTO CONF K Lin Solucoes - NF 372		745,94	155.057,77D	405.066,40D
19/07/2023	35276	2271 - UNAMIX INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA PAGTO CONF Unamix - NFS 386		7.980,00	147.077,77D	397.086,40D
19/07/2023	35277	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF		4.000,00	143.077,77D	393.086,40D
19/07/2023	35278	2322 - LOCAJU SERVICOS DE GUINDASTE E MUNCK LTDA PAGTO CONF Locaju - NFS 10		3.250,00	139.827,77D	389.836,40D
19/07/2023	35279	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat. 29		89.000,00	50.827,77D	300.836,40D
19/07/2023	35280	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF Master Montagens - NFS 10		1.200,00	49.627,77D	299.636,40D
19/07/2023	35281	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF Osmar Metalurgica		7.400,00	42.227,77D	292.236,40D
19/07/2023	35282	2296 - LONAS FENIX EIRELI PAGTO CONF Lonas Fenix - NF 2234		6.697,50	35.530,27D	285.538,90D
19/07/2023	35283	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PAGTO CONF Natalia Cristina Dias Barbosa Borges		600,00	34.930,27D	284.938,90D
20/07/2023	35302	2470 - BANCO SEMEAR TRANSF ENTRE BANCOS	493.876,26		528.806,53D	778.815,16D
20/07/2023	35284	PAGTO CONF Pedrao Pecas - NF 992 e NFS 851		937,13	527.869,40D	777.878,03D
20/07/2023	35285	1090 - HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO PAGTO CONF HTM Torneadora - NFS 77		900,00	526.969,40D	776.978,03D
20/07/2023	35286	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME PAGTO CONF Nutripec - NF 46434		76,00	526.893,40D	776.902,03D
20/07/2023	35287	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 211699		411,58	526.481,82D	776.490,45D
20/07/2023	35288	1061 - COE COELHO E CIA LTDA PAGTO CONF Coe Coelho - NF 187997		90,00	526.391,82D	776.400,45D
20/07/2023	35289	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO PAGTO CONF Movida Locacao - N° Doc 0209596513		2.349,84	524.041,98D	774.050,61D
20/07/2023	35290	1129 - POSTO FRANCO LTDA PAGTO CONF Posto Franco - NF 12151		13.616,94	510.425,04D	760.433,67D
20/07/2023	35291	181 - PROTEGE A RECOLHER PAGTO CONF Protege - N° Doc 12602542320104258		9.560,25	500.864,79D	750.873,42D
20/07/2023	35292	182 - CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER Receita Federal - N°Doc 07012319909718495		30,69	500.834,10D	750.842,73D
20/07/2023	35293	182 - CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER PAGTO CONF Receita Federal - N° Doc 07012319909746774		35,15	500.798,95D	750.807,58D
20/07/2023	35294	182 - CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER PAGTO CONF Receita Federal - N° Doc 07012319909663330		16,74	500.782,21D	750.790,84D
20/07/2023	35295	PAGTO CONF Receita Federal - N° Doc 07162318658394196		1.917,94	498.864,27D	748.872,90D
20/07/2023	35296	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF LG Montagens - NFS 15		20.200,00	478.664,27D	728.672,90D
20/07/2023	35297	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF Master Montagens - NFS 10		11.800,00	466.864,27D	716.872,90D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001 BANCO SICOOB				
20/07/2023	35298	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF Master Montagens - NFS 11		5.200,00	461.664,27D	711.672,90D
20/07/2023	35299	1606 - VAZ & MORAIS LTDA PAGTO CONF Vaz Morais - NF 3832		215,00	461.449,27D	711.457,90D
20/07/2023	35300	2267 - RR COMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF RR Combustiveis - NF 707		300,00	461.149,27D	711.157,90D
20/07/2023	35301	2266 - VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA PAGTO CONF Valnizete Rosa - NF 419		4.217,00	456.932,27D	706.940,90D
20/07/2023	35303	2322 - LOCAJU SERVICOS DE GUINDASTE E MUNCK LTDA PAGTO CONF Locaju - NFS 10		3.250,00	453.682,27D	703.690,90D
20/07/2023	35304	2321 - JR TROPA LTDA PAGTO CONF Roger Henrique - NFS 10		990,00	452.692,27D	702.700,90D
20/07/2023	35305	2294 - WORD'S COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA NF 1738 (WORD'S COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA)		94,05	452.598,22D	702.606,85D
20/07/2023	35306	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS Mercado Pago VANZASHOP - Nº Doc 10263424406		218,71	452.379,51D	702.388,14D
21/07/2023	35307	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF Perfinasa - NF 195301		12.038,40	440.341,11D	690.349,74D
21/07/2023	35308	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF Goiania Tubos - NF 53568		178,40	440.162,71D	690.171,34D
21/07/2023	35309	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME PAGTO CONF MegaFlex - NF 37647		65,00	440.097,71D	690.106,34D
21/07/2023	35310	1214 - AVANTE TRANSPORTES LTDA PAGTO CONF Avante Transportes - Dacte Nº 37951		88,00	440.009,71D	690.018,34D
21/07/2023	35311	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF		12.000,00	428.009,71D	678.018,34D
21/07/2023	35312	320 - ALUGUÉIS PAGTO CONF Lucas Moreira Dias - Aluguel Pirinopolis		4.000,00	424.009,71D	674.018,34D
21/07/2023	35313	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat. 30		5.000,00	419.009,71D	669.018,34D
21/07/2023	35314	2070 - RICHA ENGENHARIA LTDA PAGTO CONF Richa Engenharia - NFS 13		2.500,00	416.509,71D	666.518,34D
21/07/2023	35315	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF Argemiro Rodrigues - NFS 53		10.000,00	406.509,71D	656.518,34D
21/07/2023	35316	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120 PAGTO CONF Agnaldo Basilio - NFS 86		520,00	405.989,71D	655.998,34D
21/07/2023	35318	2323 - 29.982.507 GABRIELA RODRIGUES DOS SANTOS ARAUJO PAGTO CONF Gabriela Rodrigues - NFS 6		1.000,00	404.989,71D	654.998,34D
21/07/2023	35317	PAGTO CONF Camila Ribeiro - NF 771		500,00	404.489,71D	654.498,34D
24/07/2023	35319	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 865109		562,74	403.926,97D	653.935,60D
24/07/2023	35320	1363 - KL TUBOS E CONEXOES LTDA PAGTO CONF K L Material - NF 23821		336,00	403.590,97D	653.599,60D
24/07/2023	35321	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF VDR Automacao - NF 10343		465,50	403.125,47D	653.134,10D
24/07/2023	35322	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 869176		768,00	402.357,47D	652.366,10D
24/07/2023	35323	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. Leo Maquinas - NF 28250, NF 28251, NF 13865 e NF 13866		179,90	402.177,57D	652.186,20D
24/07/2023	35324	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF Arcelormittal - NF 151026		811,60	401.365,97D	651.374,60D
24/07/2023	35325	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 212153		342,16	401.023,81D	651.032,44D
24/07/2023	35326	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 27200		535,00	400.488,81D	650.497,44D
24/07/2023	35327	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF Usiminas - NF 557995		126.001,28	274.487,53D	524.496,16D
24/07/2023	35328	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA PAGTO CONF F F R Angola - NFS 390		1.010,00	273.477,53D	523.486,16D
24/07/2023	35329	1953 - TORN SOLDA TORNEADORA LTDA PAGTO CONF Tornsolda - NFS 127		1.581,25	271.896,28D	521.904,91D
24/07/2023	35330	1475 - FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI ME PAGTO CONF Flex Distribuidora - NF 39121		1.425,00	270.471,28D	520.479,91D
24/07/2023	35331	2285 - CARLOS ROBERTO BESSA PAGTO CONF Carlos Roberto de Bessa - NFS 1633		2.350,00	268.121,28D	518.129,91D
24/07/2023	35332	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF Perfinasa - NF 195505		4.525,84	263.595,44D	513.604,07D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
24/07/2023	35333	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 69511		500,00	263.095,44D	513.104,07D
24/07/2023	35334	358 - SEGUROS PAGTO CONF AutoBem - NºDoc 70639499263		2.172,29	260.923,15D	510.931,78D
24/07/2023	35335	2295 - EBM BLOCOS E ARTEF DE CONCRETO.TRANSF MAQ E SERV LTDA PAGTO CONF EBM Blocos - NF 18		12.000,00	248.923,15D	498.931,78D
24/07/2023	35336	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES Crea Go - N º Doc 283206901281661		254,59	248.668,56D	498.677,19D
24/07/2023	35337	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI PAGTO CONF M Franco - NF 702		1.340,00	247.328,56D	497.337,19D
24/07/2023	35338	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat. 30		13.000,00	234.328,56D	484.337,19D
24/07/2023	35339	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF Master Montagens - NFS 11		2.200,00	232.128,56D	482.137,19D
24/07/2023	35340	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF		10.000,00	222.128,56D	472.137,19D
24/07/2023	35341	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES Crea Go - Nº Doc 28320690123181906		96,62	222.031,94D	472.040,57D
24/07/2023	35342	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES Crea Go - Nº Doc 28320690123181503		96,62	221.935,32D	471.943,95D
24/07/2023	35343	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat. 30		9.000,00	212.935,32D	462.943,95D
24/07/2023	35344	1580 - ADIANT - LEVI SEBASTIAO ARAUJO PAGTO CONF Levi Sebastião		15.000,00	197.935,32D	447.943,95D
24/07/2023	35345	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA PAGTO CONF Flávio Pereira - NF. 146832		1.638,00	196.297,32D	446.305,95D
25/07/2023	35346	363 - MANUTENCAO VEICULOS Walker Rodrigues Ribeiro - Nº.Doc 134756070-1		350,00	195.947,32D	445.955,95D
25/07/2023	35347	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF Perfinasa - NF. 195660		16.113,66	179.833,66D	429.842,29D
25/07/2023	35348	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA PAGTO CONF Ferramentas Profissionais - NF 97289		876,87	178.956,79D	428.965,42D
25/07/2023	35349	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA PAGTO CONF Centro Oeste Reformadora - Fat. 37		26.366,66	152.590,13D	402.598,76D
25/07/2023	35350	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF LG Montagens - NFS 15		6.000,00	146.590,13D	396.598,76D
25/07/2023	35351	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF Osmar Metalurgica		21.200,00	125.390,13D	375.398,76D
25/07/2023	35352	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO PAGTO CONF Gabriela Berigo Godoi		5.000,00	120.390,13D	370.398,76D
25/07/2023	35353	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		16,50	120.373,63D	370.382,26D
25/07/2023	35354	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF		25.000,00	95.373,63D	345.382,26D
26/07/2023	35003	9 - BANCO BRADESCO TRANSF ENTRE BANCOS	56.000,00		151.373,63D	401.382,26D
26/07/2023	35355	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA PAGTO CONF LuzTol - NF 546338		3.242,07	148.131,56D	398.140,19D
26/07/2023	35356	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA PAGTO CONF F F R Angola - NF 39		1.719,32	146.412,24D	396.420,87D
26/07/2023	35357	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF OVD Imports - NF 267584		326,20	146.086,04D	396.094,67D
26/07/2023	35358	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA PAGTO CONF Comercial Alvorada - NF 947828		443,41	145.642,63D	395.651,26D
26/07/2023	35359	1064 - JESUINO E PARREIRA LTDA PAGTO CONF Jesuino e Parreira - NF 442230		237,65	145.404,98D	395.413,61D
26/07/2023	35360	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat. 30		7.000,00	138.404,98D	388.413,61D
26/07/2023	35361	1698 - FABIO CESAR DA SILVA PAGTO CONF Fabio Cesar - NFS 12		2.500,00	135.904,98D	385.913,61D
26/07/2023	35362	2284 - ELI AMERICO DE PAULA - TERRAPLANAGEM PAGTO CONF Eli Americo - Fat. 6093		5.475,00	130.429,98D	380.438,61D
26/07/2023	35363	2252 - 50.631.568 LUCAS ANTUNES RIBEIRO PAGTO CONF Lucas Antunes - NFS 1		5.500,00	124.929,98D	374.938,61D
26/07/2023	35364	2269 - 51.249.179 IVANI CAMILO NERIS AMARAI PAGTO CONF Ivani Camilo - NFA WESLEY		2.142,00	122.787,98D	372.796,61D
26/07/2023	35365	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF LocMetal - Fat. 30		3.000,00	119.787,98D	369.796,61D
26/07/2023	35366	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		27,50	119.760,48D	369.769,11D
27/07/2023	35367	2342 - ADIANT - TRIGOBEL IND E COM DE ALIMENTOS LTDA RECEBIMENTO REF Trigobel - NF 696	58.250,00		178.010,48D	428.019,11D
27/07/2023	35368	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 27476		250,59	177.759,89D	427.768,52D
27/07/2023	35369	1148 - A L R ELETRICA EIRELI PAGTO CONF ALR Eletrica - NF 194571		199,55	177.560,34D	427.568,97D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
27/07/2023	35370	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		61,00	177.499,34D	427.507,97D
27/07/2023	35371	PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 8701231				
27/07/2023	35371	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		254,59	177.244,75D	427.253,38D
27/07/2023	35372	PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123185211				
27/07/2023	35372	1140 - LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME		5.095,95	172.148,80D	422.157,43D
27/07/2023	35373	PAGTO CONF Restaurante da Lucia - NF 1003				
27/07/2023	35373	1019 - SALVIANO MENDONCA LTDA		911,50	171.237,30D	421.245,93D
27/07/2023	35374	PAGTO CONF Salviano Mendonca - NF 787				
27/07/2023	35374	1966 - RAMOS AR CONDICIONADO LTDA		1.400,00	169.837,30D	419.845,93D
27/07/2023	35375	PAGTO CONF Ramos Ar Condicionado - NFS 506				
27/07/2023	35375	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		13.000,00	156.837,30D	406.845,93D
27/07/2023	35376	PAGTO CONF Master Montagens - NFS 11				
27/07/2023	35376	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		5.000,00	151.837,30D	401.845,93D
27/07/2023	35377	PAGTO CONF LocMetal - Fat. 30				
27/07/2023	35377	2325 - VIVA LOCADORA LTDA		300,00	151.537,30D	401.545,93D
27/07/2023	35378	PAGTO CONF Viva Locadora - NFS 6543				
27/07/2023	35378	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		5.000,00	146.537,30D	396.545,93D
27/07/2023	35379	PAGTO CONF LocMetal - Fat.				
27/07/2023	35379	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		5.000,00	141.537,30D	391.545,93D
27/07/2023	35380	PAGTO CONF LG Montagens - NFS				
27/07/2023	35380	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		300,00	141.237,30D	391.245,93D
27/07/2023	35381	PAGTO CONF LG Montagens - NFS				
27/07/2023	35381	2321 - JR TROPA LTDA		1.440,00	139.797,30D	389.805,93D
27/07/2023	35382	PAGTO CONF Roger Henrique de Lima Melo - NFS 11				
27/07/2023	35382	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		106.501,53	33.295,77D	283.304,40D
27/07/2023	35383	PAGTO CONF Usiminas - NF 558233				
27/07/2023	35383	1351 - TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		325,00	32.970,77D	282.979,40D
27/07/2023	35384	PAGTO CONF Tonelline - NF 26443				
27/07/2023	35384	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		95,90	32.874,87D	282.883,50D
27/07/2023	35385	PAGTO CONF Ajel Materiais Eletricos - NF 824564				
27/07/2023	35385	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		1.768,22	31.106,65D	281.115,28D
27/07/2023	35386	PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 866294				
27/07/2023	35386	1037 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		11.898,00	19.208,65D	269.217,28D
27/07/2023	35387	PAGTO CONF SM Gases - NF 31944				
27/07/2023	35387	1090 - HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO		1.110,00	18.098,65D	268.107,28D
27/07/2023	35388	PAGTO CONF HTM Torneadora - NFS 82				
27/07/2023	35388	1189 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTD,		2.265,90	15.832,75D	265.841,38D
27/07/2023	35389	PAGTO CONF Integra - NFS 22445				
27/07/2023	35389	2117 - REINALDO SANTOS RAMOS 93854242115		3.000,00	12.832,75D	262.841,38D
27/07/2023	35390	PAGTO CONF Reinaldo Santos Ramos - NFS 80				
27/07/2023	35390	2070 - RICHA ENGENHARIA LTDA		2.500,00	10.332,75D	260.341,38D
27/07/2023	35391	PAGTO CONF Richa Engenharia - NFS 13				
27/07/2023	35391	2267 - RR COMBUSTIVEIS LTDA		725,03	9.607,72D	259.616,35D
27/07/2023	35392	PAGTO CONF RR Combustiveis - NF 720				
27/07/2023	35392	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		300,00	9.307,72D	259.316,35D
27/07/2023	35393	PAGTO CONF Master Montagens - NFS				
27/07/2023	35393	369 - DESPESAS BANCARIAS		2,99	9.304,73D	259.313,36D
28/07/2023	35394	DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA				
28/07/2023	35394	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		254,59	9.050,14D	259.058,77D
28/07/2023	35395	PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123186768				
28/07/2023	35395	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		1.000,00	8.050,14D	258.058,77D
28/07/2023	35396	PAGTO CONF LocMetal - Fat.				
28/07/2023	35396			1.000,00	7.050,14D	257.058,77D
28/07/2023	35397	PAGTO CONF Agnaldo Basilio - NFS				
28/07/2023	35397	2291 - ELUCKY PRESENTES LTDA		599,90	6.450,24D	256.458,87D
30/07/2023	39498	PAGTO CONF Elucky Presentes - NF 711				
30/07/2023	39498	2300 - CONTA GARANTIDA - SICOOB	3.434,81		9.885,05D	259.893,68D
30/07/2023	39498	TRANSF. SALDO				
31/07/2023	35415	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS	225.750,00		235.635,05D	485.643,68D
31/07/2023	35398	RECEBIMENTO DESCONTO DUPLICATAS				
31/07/2023	35398	Companhia das Thermas - NF 602 / Trigobel - NF 696 (Parc 2,3 e 4)				
31/07/2023	35398	358 - SEGUROS		444,00	235.191,05D	485.199,68D
31/07/2023	35399	PAGTO CONF Seguro Emprestimo				
31/07/2023	35399	358 - SEGUROS		98,24	235.092,81D	485.101,44D
31/07/2023	35400	PAGTO CONF Seguro Emprestimo				
31/07/2023	35400	1913 - BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264		5.711,04	229.381,77D	479.390,40D
31/07/2023	35401	PAGTO CONF Emprestimo Sicoob				
31/07/2023	35401	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		1.830,00	227.551,77D	477.560,40D
31/07/2023	35402	PAGTO CONF Hostel Prime - NFS VITORIA				
31/07/2023	35402	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		7.000,00	220.551,77D	470.560,40D
31/07/2023	35403	PAGTO CONF LocMetal - Fat.				
31/07/2023	35403	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		945,81	219.605,96D	469.614,59D
31/07/2023	35403	PAGTO CONF Arcelormittal - NF 147499				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
31/07/2023	35404	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		3.634,39	215.971,57D	465.980,20D
		PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 862749				
31/07/2023	35405	2245 - NEW MIX CONCRETO LTDA		6.290,00	209.681,57D	459.690,20D
		PAGTO CONF New Mix Concreto - NFS 7502				
31/07/2023	35406	2246 - EMPREMON EQUIPAMENTOS LTDA		6.400,00	203.281,57D	453.290,20D
		PAGTO CONF Empremon - NFS 363				
31/07/2023	35407	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME		50,00	203.231,57D	453.240,20D
		PAGTO CONF MegaFlex - NF 37817				
31/07/2023	35408	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		544,66	202.686,91D	452.695,54D
		PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 210798				
31/07/2023	35409	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME		834,72	201.852,19D	451.860,82D
		PAGTO CONF MegaFlex - NF 36904				
31/07/2023	35410	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		1.524,00	200.328,19D	450.336,82D
		PAGTO CONF Tech Solda - NFS 383				
31/07/2023	35411	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		1.476,98	198.851,21D	448.859,84D
		PAGTO CONF Neobetel - NF 35523				
31/07/2023	35412	2264 - IMPERIAL IMPORTADOS LTDA		10.886,72	187.964,49D	437.973,12D
		PAGTO CONF Imperial Importados - NF 280				
31/07/2023	35413	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA		27.200,00	160.764,49D	410.773,12D
		PAGTO CONF Osmar Metalurgica				
31/07/2023	35414	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA		189.835,26	29.070,77C	220.937,86D
		PAGTO CONF Gerdau - NF 102233				
31/07/2023	35416	370 - DESPESA DESCONTO DUPLICATAS JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS		5.067,19	34.137,96C	215.870,67D
31/07/2023	35417	370 - DESPESA DESCONTO DUPLICATAS IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS		1.218,52	35.356,48C	214.652,15D
31/07/2023	35418	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA		188.159,70	223.516,18C	26.492,45D
		PAGTO CONF Gerdau - NF 102284				
31/07/2023	35419			584,20	224.100,38C	25.908,25D
		PAGTO CONF Dips Distribuidora - NF 90579				
31/07/2023	35420	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.237,38	225.337,76C	24.670,87D
		PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 211253				
31/07/2023	35421	1237 - DB DA SILVA JUNIOR - ME		270,00	225.607,76C	24.400,87D
		PAGTO CONF DB da Silva Junior - NF 4013				
31/07/2023	35422	2280 - ROSA GERADORES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		4.800,00	230.407,76C	19.600,87D
		PAGTO CONF Rosa Geradores - NF 2651				
31/07/2023	35423	1129 - POSTO FRANCO LTDA		10.430,41	240.838,17C	9.170,46D
		PAGTO CONF Posto Franco - NF 12168				
31/07/2023	35424	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		966,00	241.804,17C	8.204,46D
		PAGTO CONF Marcia Helena Pedroso - NF GILSON				
31/07/2023	35425	1168 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA		8.192,50	249.996,67C	11,96D
		PAGTO CONF Sabor da Roca - NF 79				
31/07/2023	35426	369 - DESPESAS BANCARIAS		11,96	250.008,63C	0,00
		DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA				
01/08/2023	37091		30.300,00		30.300,00D	30.300,00D
		RECEBIMENTO NFS 592 E 710				
01/08/2023	37092	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		9.000,00	21.300,00D	21.300,00D
		PAGTO CONF FAT. N 31				
01/08/2023	37093	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA		1.800,00	19.500,00D	19.500,00D
		PAGTO CONF DUPL NF				
01/08/2023	37094	369 - DESPESAS BANCARIAS		564,38	18.935,62D	18.935,62D
		OUTRAS TARIFAS				
01/08/2023	37095	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		3.000,00	15.935,62D	15.935,62D
		PAGTO CONF FAT. N 31				
01/08/2023	37096	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		3.500,00	12.435,62D	12.435,62D
		PAGTO CONF FAT. N 31				
01/08/2023	37097	9 - BANCO BRADESCO		22.200,00	9.764,38C	9.764,38C
		TRANSF. ENTRE CONTAS				
01/08/2023	37098	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		360,00	10.124,38C	10.124,38C
		PAGTO CONF NF 24732				
01/08/2023	37099	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		3.890,38	14.014,76C	14.014,76C
		PAGTO CONF. NF 151445				
01/08/2023	37100	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26		990,45	15.005,21C	15.005,21C
		PAGTO CONF NF 268206				
01/08/2023	37101	2268 - JOVI COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		409,30	15.414,51C	15.414,51C
		PAGTO CONF NF 342				
01/08/2023	37102	1120 - CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO		8.438,42	23.852,93C	23.852,93C
		PAGTO CONF NF 387242				
01/08/2023	37103	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		9.937,25	33.790,18C	33.790,18C
		PAGTO CONF MES 07-2023 NF 63524765				
01/08/2023	37104	1090 - HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO		610,00	34.400,18C	34.400,18C
		PAGTO CONF NF 84				
01/08/2023	37105	2326 - 49.411.252 FABIO FERREIRA SILVA		900,00	35.300,18C	35.300,18C
		PAGTO CONF NF 5				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
01/08/2023	37106	2367 - SOUSA & MARTINS - ENGENHARIA LTDA PAGTO CONF NF 12		1.425,98	36.726,16C	36.726,16C
01/08/2023	37107	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGTO CONF CLARINDO MACHADO DE ALECRIM		1.250,00	37.976,16C	37.976,16C
01/08/2023	37108	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		49,90	38.026,06C	38.026,06C
01/08/2023	37109	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA		5,98	38.032,04C	38.032,04C
01/08/2023	37123	2352 - AUTO POSTO VEIGA JARDIM LTDA PAGTO CONF NF 331		827,88	38.859,92C	38.859,92C
01/08/2023	37124	369 - DESPESAS BANCARIAS PAGTO TARIFA PRE-DEPOSITO		9,01	38.868,93C	38.868,93C
01/08/2023	37125	374 - IOF DÉB.IOF		1,65	38.870,58C	38.870,58C
01/08/2023	37126	374 - IOF DÉB.IOF		152,75	39.023,33C	39.023,33C
01/08/2023	39499	2300 - CONTA GARANTIDA - SICOOB TRANSF. SALDO		3.434,81	42.458,14C	42.458,14C
02/08/2023	37128	2470 - BANCO SEMEAR TRANSF ENTRE BANCOS	1.100.000,00		1.057.541,86D	1.057.541,86D
02/08/2023	37127	9 - BANCO BRADESCO TRANSF ENTRE BANCOS		500,00	1.057.041,86D	1.057.041,86D
02/08/2023	37129	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF		15.000,00	1.042.041,86D	1.042.041,86D
02/08/2023	37130	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FAT.32		30.000,00	1.012.041,86D	1.012.041,86D
02/08/2023	37131	1274 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI		496,50	1.011.545,36D	1.011.545,36D
02/08/2023	37132	PAGTO CONF NF 4010 1925 - WEDERSON GRACIANO CARDOSO 94265682120		372,00	1.011.173,36D	1.011.173,36D
02/08/2023	37133	PAGTO CONF NF 7114 1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		25,00	1.011.148,36D	1.011.148,36D
02/08/2023	37134	PAGTO CONF NF 168 2204 - 51.040.705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA DE ALMEIDA		888,00	1.010.260,36D	1.010.260,36D
02/08/2023	37135	PAGTO CONF NFA 21700135 2178 - ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A.		780,00	1.009.480,36D	1.009.480,36D
02/08/2023	37136	PAGTO CONF NF 15312 1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		443,41	1.009.036,95D	1.009.036,95D
02/08/2023	37137	PAGTO CONF NF 947828 1159 - MADRI LUBRIFICANTES LTDA		529,85	1.008.507,10D	1.008.507,10D
02/08/2023	37138	PAGTO CONF NF 6137 - MADRI LUBRIFICANTES 1387 - MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME		597,93	1.007.909,17D	1.007.909,17D
02/08/2023	37139	PAGTO CONF NF 14003 1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		240,00	1.007.669,17D	1.007.669,17D
02/08/2023	37140	PAGTO CONF NF 20654 1475 - FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI ME		363,30	1.007.305,87D	1.007.305,87D
02/08/2023	37141	PAGTO CONF NF 39431 1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		2.741,37	1.004.564,50D	1.004.564,50D
02/08/2023	37142	PAGTO CONF NF 872161 1064 - JESUINO E PARREIRA LTDA		703,15	1.003.861,35D	1.003.861,35D
02/08/2023	37143	PAGTO CONF NF 443296 1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		535,34	1.003.326,01D	1.003.326,01D
02/08/2023	37144	PAGTO CONF NF 1513/887 2096 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA		3.634,10	999.691,91D	999.691,91D
03/08/2023	37161	PAGTO CONF NF 8674 2470 - BANCO SEMEAR	871.467,32		1.871.159,23D	1.871.159,23D
03/08/2023	37146	TRANSF ENTRE BANCOS 9 - BANCO BRADESCO		3.000,00	1.868.159,23D	1.868.159,23D
03/08/2023	37147	TRANSF ENTRE BANCOS 2088 - ROCHA CORTINAS LTDA		837,00	1.867.322,23D	1.867.322,23D
03/08/2023	37148	PAGTO CONF NF 6233 2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA		2.029,22	1.865.293,01D	1.865.293,01D
03/08/2023	37149	PAGTO CONF NF 79444 2224 - K - LIN SOLUCOES HIDRAULICAS E ELETRICAS LTDA		729,21	1.864.563,80D	1.864.563,80D
03/08/2023	37150	PAGTO CONF NF 373 2224 - K - LIN SOLUCOES HIDRAULICAS E ELETRICAS LTDA		745,93	1.863.817,87D	1.863.817,87D
03/08/2023	37151	PAGTO CONF NF 372 2170 - CASTILHO PRODUTOS SANEANTES EIRELI		780,00	1.863.037,87D	1.863.037,87D
03/08/2023	37152	PAGTO CONF NF 1337 1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		412,00	1.862.625,87D	1.862.625,87D
03/08/2023	37153	PAGTO CONF NF 24966 1061 - COE COELHO E CIA LTDA		102,00	1.862.523,87D	1.862.523,87D
		PAGTO CONF NF 188729				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
03/08/2023	37154	2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF NF 79762		2.721,42	1.859.802,45D	1.859.802,45D
03/08/2023	37155	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA PAGTO CONF NF 123153		384,00	1.859.418,45D	1.859.418,45D
03/08/2023	37156	1095 - ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA PAGTO CONF NF 958		700,00	1.858.718,45D	1.858.718,45D
03/08/2023	37157	2237 - ABCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF		20.000,00	1.838.718,45D	1.838.718,45D
03/08/2023	37158	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS ADIANTAMENTO LG MONTAGENS		138.000,00	1.700.718,45D	1.700.718,45D
03/08/2023	37159	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF NF 12		139.000,00	1.561.718,45D	1.561.718,45D
03/08/2023	37160	2232 - 50.478.513 ROLMAN ARAUJO FARFAN PAGTO CONF NF 12		250,00	1.561.468,45D	1.561.468,45D
03/08/2023	37162	2351 - SAO LUCAS TRANSPORTES & MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA PAGTO CONF NF 889		3.600,00	1.557.868,45D	1.557.868,45D
03/08/2023	37163	91 - CONSORCIO SICOOB PAGTO PARCELA 1 DE		5.469,65	1.552.398,80D	1.552.398,80D
03/08/2023	37164	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO RDC		1.000.000,00	552.398,80D	552.398,80D
03/08/2023	37277	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA PAGTO CONF NF 99152		138,00	552.260,80D	552.260,80D
03/08/2023	37145	PAGTO CONF CARTÃO		12.434,79	539.826,01D	539.826,01D
04/08/2023	37179	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 ESTORNO PGTO VALOR ERRADO NF 17	335,50		540.161,51D	540.161,51D
04/08/2023	37165	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGTO CONF FOLHA 07/2023		2.186,21	537.975,30D	537.975,30D
04/08/2023	37166	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120 PAGTO CONF NF 88		5.888,72	532.086,58D	532.086,58D
04/08/2023	37167	1073 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130 PAGTO CONF NF 19		4.100,00	527.986,58D	527.986,58D
04/08/2023	37168	2084 - 49.454.111 JESSICA ALVES MOREIRA PAGTO CONF NF 8		5.500,00	522.486,58D	522.486,58D
04/08/2023	37169	2286 - JEOVANE BARBOSA E SILVA PAGTO CONF NF 2		5.500,00	516.986,58D	516.986,58D
04/08/2023	37170	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 PAGTO CONF NF 16		1.740,54	515.246,04D	515.246,04D
04/08/2023	37171	2083 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA PAGTO CONF NF 11		1.000,00	514.246,04D	514.246,04D
04/08/2023	37172	2368 - JOHNATHAN TEIXEIRA DE ALMEIDA 01507422156 PAGTO CONF NF 2		1.800,00	512.446,04D	512.446,04D
04/08/2023	37173	2217 - VITORIA GOMES PEREIRA PAGTO CONF NF 5		2.450,00	509.996,04D	509.996,04D
04/08/2023	37174	2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO PAGTO CONF NF 10		2.210,07	507.785,97D	507.785,97D
04/08/2023	37175	1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105 PAGTO CONF NF 14		4.006,96	503.779,01D	503.779,01D
04/08/2023	37176	2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO PAGTO CONF NF 9		7.500,00	496.279,01D	496.279,01D
04/08/2023	37177	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 PAGTO CONF NF 17		335,50	495.943,51D	495.943,51D
04/08/2023	37178	1076 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191 PAGTO CONF NF 29		9.369,25	486.574,26D	486.574,26D
04/08/2023	37180	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 PAGTO CONF NF 17		333,50	486.240,76D	486.240,76D
04/08/2023	37181	2370 - HOSTEL PRIME LTDA PAGTO CONF NF 697		1.800,00	484.440,76D	484.440,76D
04/08/2023	37182	2279 - JOAO PAULO MARTINS LOPES 00280967110 PAGTO CONF NF 4		3.252,55	481.188,21D	481.188,21D
04/08/2023	37183	2370 - HOSTEL PRIME LTDA PAGTO CONF NF 697		30,00	481.158,21D	481.158,21D
04/08/2023	37184	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGTO CONF CONTRATO MARCOS ANTONIO FERREIRA		1.320,00	479.838,21D	479.838,21D
04/08/2023	37185	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO ADIANTAMENTO A SÓCIA		20.000,00	459.838,21D	459.838,21D
04/08/2023	37186	2230 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA PAGTO CONF NF 6		1.363,63	458.474,58D	458.474,58D
04/08/2023	37187	2369 - 51.496.318 REINALDO ANDRADE DA SILVA PAGTO CONF NF 1		3.846,18	454.628,40D	454.628,40D
04/08/2023	37188	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF NF 196268		42.632,03	411.996,37D	411.996,37D
04/08/2023	37189	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 213772		409,82	411.586,55D	411.586,55D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
04/08/2023	37190	1064 - JESUINO E PARREIRA LTDA PAGTO CONF NF 443781		384,65	411.201,90D	411.201,90D
04/08/2023	37191	1044 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA PAGTO CONF NF 168860		233,28	410.968,62D	410.968,62D
04/08/2023	37192	2270 - DALLA DESEMPENO DE CHASSI EIRELI PAGTO CONF NF 1003		1.450,00	409.518,62D	409.518,62D
04/08/2023	37193	2351 - SAO LUCAS TRANSPORTES & MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA PAGTO CONF NF 891		900,00	408.618,62D	408.618,62D
04/08/2023	37194	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF NF 54		12.000,00	396.618,62D	396.618,62D
04/08/2023	37195	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 PAGTO CONF NF 30		1.500,00	395.118,62D	395.118,62D
04/08/2023	37196	2282 - REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR PAGTO CONF NF 2		1.473,00	393.645,62D	393.645,62D
04/08/2023	37197	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGTO CONF NFA 18189 GLEYZER GYSELLE DE ALMEIDA		500,00	393.145,62D	393.145,62D
04/08/2023	37198	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA PAGTO CONF NF 2190/2197/2195/2194/2193		927,68	392.217,94D	392.217,94D
07/08/2023	37199	358 - SEGUROS PAGTO SEGURO ZURICH - LEO		1.676,43	390.541,51D	390.541,51D
07/08/2023	37200	2411 - FINANCIAMENTO SICOOB CONT. 297700 PAGTO FINANCIAMENTO VEICULO CONTR.297700 PARC 1/60		6.259,90	384.281,61D	384.281,61D
07/08/2023	37201	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF		8.500,00	375.781,61D	375.781,61D
07/08/2023	37202	PAGTO CONF NF 269887		340,52	375.441,09D	375.441,09D
07/08/2023	37203	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA PAGTO CONF NF 110526		449,00	374.992,09D	374.992,09D
07/08/2023	37204	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF NF 24985		152,00	374.840,09D	374.840,09D
07/08/2023	37205	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 PAGTO CONF NF 61352		941,18	373.898,91D	373.898,91D
07/08/2023	37206	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 PAGTO CONF NF 538960		61.492,53	312.406,38D	312.406,38D
07/08/2023	37207	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 253089		130,89	312.275,49D	312.275,49D
07/08/2023	37208	1148 - A L R ELETRICA EIRELI PAGTO CONF NF 195691		74,44	312.201,05D	312.201,05D
07/08/2023	37209	1187 - SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI PAGTO CONF NF 425		3.566,37	308.634,68D	308.634,68D
07/08/2023	37211	1034 - GRANDI PAO EIRELI PAGTO CONF NF 1068		139,94	308.494,74D	308.494,74D
07/08/2023	37212	1072 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA PAGTO CONF NF 427		11.589,12	296.905,62D	296.905,62D
07/08/2023	37213	1357 - REI DAS LONAS COMERCIO LTDA - ME PAGTO CONF NF 10652		1.300,00	295.605,62D	295.605,62D
07/08/2023	37214	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 865103		562,74	295.042,88D	295.042,88D
07/08/2023	37215	1148 - A L R ELETRICA EIRELI PAGTO CONF NF 194035		1.333,52	293.709,36D	293.709,36D
07/08/2023	37216	2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF NF 217521		426,37	293.282,99D	293.282,99D
07/08/2023	37217	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF NF 24994		299,00	292.983,99D	292.983,99D
07/08/2023	37218	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME PAGTO CONF NF 37592		359,05	292.624,94D	292.624,94D
07/08/2023	37219	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME PAGTO CONF NF 37598		190,31	292.434,63D	292.434,63D
07/08/2023	37220	1806 - RECUPERADORA CABECOTEC LTDA PAGTO CONF NF 8866		550,00	291.884,63D	291.884,63D
07/08/2023	37221	1365 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD PAGTO CONF NF 8352		270,00	291.614,63D	291.614,63D
07/08/2023	37222	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME PAGTO CONF NF 37619		401,80	291.212,83D	291.212,83D
07/08/2023	37223	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PAGTO CONF NF MES 07/2023		9.165,96	282.046,87D	282.046,87D
07/08/2023	37224	1508 - MASTER PAES EIRELI PAGTO CONF NF 30		3.037,11	279.009,76D	279.009,76D
07/08/2023	37225	2338 - MARCIA HELENA PEDROSO 90069200106 PAGTO CONF NF 59		966,00	278.043,76D	278.043,76D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
07/08/2023	37226	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA		1.650,00	276.393,76D	276.393,76D
		EMPRESTIMO OSMAR				
07/08/2023	37227	2233 - ALAN KARDEC SEBASTIAO NARCIZO		1.615,78	274.777,98D	274.777,98D
		PAGTO CONF NF 4				
07/08/2023	37210	2287 - ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		10.497,07	264.280,91D	264.280,91D
		PAGTO CONF DUPL NF 1277				
08/08/2023	37228			610,67	263.670,24D	263.670,24D
		PAGTO CONF NF 1304/878				
08/08/2023	37229	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA		876,86	262.793,38D	262.793,38D
		PAGTO CONF NF 97289				
08/08/2023	37230	1148 - A L R ELETRICA EIRELI		282,08	262.511,30D	262.511,30D
		PAGTO CONF NF 192837				
08/08/2023	37231	2096 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA		1.395,75	261.115,55D	261.115,55D
		PAGTO CONF NF 7698				
08/08/2023	37232	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		1.142,50	259.973,05D	259.973,05D
		PAGTO CONF NF 35790				
08/08/2023	37278	2371 - RAFAEL DE SOUSA LIMA 03973936102		1.000,00	258.973,05D	258.973,05D
		PAGTO CONF NF 12				
08/08/2023	37279	2336 - MENDES E BORGES LTDA		340,00	258.633,05D	258.633,05D
		PAGTO CONF NF 6018				
08/08/2023	37280	2335 - PANIFICADORA VEIGA JARDIM LTDA		386,00	258.247,05D	258.247,05D
		PAGTO CONF NF 1229				
08/08/2023	37281	2217 - VITORIA GOMES PEREIRA		1.291,71	256.955,34D	256.955,34D
		PAGTO CONF NF 6				
08/08/2023	37282	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		96,62	256.858,72D	256.858,72D
		PAGTO CONF DOC 28320690123196820				
08/08/2023	37283	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		96,62	256.762,10D	256.762,10D
		PAGTO CONF DOC 28320690123196712				
08/08/2023	37284	2226 - MANA COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA		1.617,00	255.145,10D	255.145,10D
		PAGTO CONF NF 1681				
08/08/2023	37546	2323 - 29.982.507 GABRIELA RODRIGUES DOS SANTOS ARAUJO		800,00	254.345,10D	254.345,10D
		PAGTO CONF NF 13				
09/08/2023	37285	2470 - BANCO SEMEAR	70.000,00		324.345,10D	324.345,10D
		TRANSF ENTRE BANCOS				
09/08/2023	37386	2306 - ADIANT - PRAGMA CONSTRUTORA	21.500,00		345.845,10D	345.845,10D
		RECEBIMENTO REF NF 731				
09/08/2023	37235	9 - BANCO BRADESCO		10.200,00	335.645,10D	335.645,10D
		DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE				
09/08/2023	37236	369 - DESPESAS BANCARIAS		2,99	335.642,11D	335.642,11D
		DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA				
09/08/2023	37286	2352 - AUTO POSTO VEIGA JARDIM LTDA		662,02	334.980,09D	334.980,09D
		PAGTO CONF NF 332				
09/08/2023	37287	2333 - AUTO POSTO HUDSON RV LTDA		833,01	334.147,08D	334.147,08D
		PAGTO CONF NF 53				
09/08/2023	37288	1097 - GILDA MONTEIRO PORTO DE MOURA		1.200,00	332.947,08D	332.947,08D
		PAGTO CONF NF 459				
09/08/2023	37289	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		254,59	332.692,49D	332.692,49D
		PAGTO CONF DOC 28320690123197202				
09/08/2023	37290	1365 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HÍDR DE GOÍAS LTD		447,33	332.245,16D	332.245,16D
		PAGTO CONF NF 8362 E NF 8315				
09/08/2023	37291	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26		573,30	331.671,86D	331.671,86D
		PAGTO CONF NF 267642				
09/08/2023	37292	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		249,00	331.422,86D	331.422,86D
		PAGTO CONF NF 25001				
09/08/2023	37293	2283 - CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA		8.235,30	323.187,56D	323.187,56D
		PAGTO CONF NF 4890				
09/08/2023	37294	1140 - LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME		2.152,00	321.035,56D	321.035,56D
		PAGTO CONF NF 1036				
09/08/2023	37295	2196 - JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR		1.100,00	319.935,56D	319.935,56D
		PAGTO CONF NF 5647				
09/08/2023	37296	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.000,00	304.935,56D	304.935,56D
		PAGTO CONF CONTRATO ECO-CENTRO OESTE				
09/08/2023	37297	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		30.000,00	274.935,56D	274.935,56D
		PAGTO CONF FAT.32				
09/08/2023	37298	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		96,62	274.838,94D	274.838,94D
		PAGTO CONF DOC 283206901423198123				
09/08/2023	37299	2370 - HOSTEL PRIME LTDA		3.630,00	271.208,94D	271.208,94D
		PAGTO CONF NF 698				
10/08/2023	37300	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		417,57	270.791,37D	270.791,37D
		PAGTO CONF NF 126197				
10/08/2023	37301	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		1.306,66	269.484,71D	269.484,71D
		PAGTO CONF NF 27981				
10/08/2023	37302	2225 - TH DISTRIBUIDORA LTDA		472,67	269.012,04D	269.012,04D
		PAGTO CONF NF 10137				
10/08/2023	37303	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		119,90	268.892,14D	268.892,14D
		PAGTO CONF AMERICA - 1190050				
10/08/2023	37304	1206 - PAGAN & FURTADO LTDA - ME		798,00	268.094,14D	268.094,14D
		PAGTO CONF NF 4047				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001 BANCO SICOOB				
10/08/2023	37305	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA PAGTO CONF NF 35887		898,05	267.196,09D	267.196,09D
10/08/2023	37307	1408 - DMD COMERCIAL DE GAS LTDA - ME PAGTO CONF NF 56781		880,00	266.316,09D	266.316,09D
10/08/2023	37308	1042 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA PAGTO CONF NF 2062		427,25	265.888,84D	265.888,84D
10/08/2023	37309	PAGTO FGTS MES 07/2023		200,96	265.687,88D	265.687,88D
10/08/2023	37310	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF NF 16		12.000,00	253.687,88D	253.687,88D
10/08/2023	37311	2352 - AUTO POSTO VEIGA JARDIM LTDA PAGTO CONF NF 334		669,83	253.018,05D	253.018,05D
10/08/2023	37312	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF		12.000,00	241.018,05D	241.018,05D
10/08/2023	37313	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF NF 12		2.000,00	239.018,05D	239.018,05D
10/08/2023	37314	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT PAGTO CONF NF 4251		1.440,00	237.578,05D	237.578,05D
10/08/2023	37315	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF DOC 28320690123199419		254,59	237.323,46D	237.323,46D
10/08/2023	37316	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF DOC 28320690123199391		96,62	237.226,84D	237.226,84D
10/08/2023	37306	PAGTO CONF NF 12187 - POSTO FRANCO		12.721,28	224.505,56D	224.505,56D
11/08/2023	37317	2332 - ISA FERRAGISTA MADEIREIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA PAGTO CONF NF 734		205,00	224.300,56D	224.300,56D
11/08/2023	37318	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGTO CONF CONCRETO REDIMIX QUAL NF????		8.800,00	215.500,56D	215.500,56D
11/08/2023	37319	2096 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA PAGTO CONF NF 6711		1.576,66	213.923,90D	213.923,90D
11/08/2023	37320	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA PAGTO CONF NF 39		1.719,32	212.204,58D	212.204,58D
11/08/2023	37321	2168 - PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF NF 171328		693,00	211.511,58D	211.511,58D
11/08/2023	37322	1120 - CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO PAGTO CONF NF 387242		8.438,42	203.073,16D	203.073,16D
11/08/2023	37323	1357 - REI DAS LONAS COMERCIO LTDA - ME PAGTO CONF NF 10798		1.353,33	201.719,83D	201.719,83D
11/08/2023	37324	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 214735		1.052,88	200.666,95D	200.666,95D
11/08/2023	37325	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF 214716		399,02	200.267,93D	200.267,93D
11/08/2023	37326	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGTO CONF NF 833994		604,92	199.663,01D	199.663,01D
11/08/2023	37327	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA PAGTO CONF NF 98649		1.388,75	198.274,26D	198.274,26D
11/08/2023	37328	2225 - TH DISTRIBUIDORA LTDA PAGTO CONF NF 70801		871,90	197.402,36D	197.402,36D
11/08/2023	37329	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA PAGTO CONF NF 70801		162,50	197.239,86D	197.239,86D
11/08/2023	37330	1636 - GOIAS LOCAÇÕES LTDA PAGTO CONF FAT. 135		4.500,00	192.739,86D	192.739,86D
11/08/2023	37331	2367 - SOUSA & MARTINS - ENGENHARIA LTDA PAGTO CONF NF 14		8.170,48	184.569,38D	184.569,38D
11/08/2023	37332	1060 - NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA PAGTO CONF NF 637645		183,00	184.386,38D	184.386,38D
11/08/2023	37333	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF NF 55		12.000,00	172.386,38D	172.386,38D
11/08/2023	37334	2262 - PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 94372		7.104,40	165.281,98D	165.281,98D
11/08/2023	37335	2262 - PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 94371		750,00	164.531,98D	164.531,98D
11/08/2023	37336	2262 - PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 94370		1.162,01	163.369,97D	163.369,97D
11/08/2023	37337	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF NF 12		1.000,00	162.369,97D	162.369,97D
11/08/2023	37338	1194 - MAC FILTRO REFRIGERACAO LIMITADA PAGTO CONF NF 1277		260,00	162.109,97D	162.109,97D
11/08/2023	37339	2333 - AUTO POSTO HUDSON RV LTDA PAGTO CONF NF 58		580,86	161.529,11D	161.529,11D
14/08/2023	37340	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF NF 33		15.000,00	146.529,11D	146.529,11D
14/08/2023	37341	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF NF 375		1.292,50	145.236,61D	145.236,61D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001 BANCO SICOOB				
14/08/2023	37342	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGTO CONF NF 824564		95,90	145.140,71D	145.140,71D
14/08/2023	37343	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 866294		1.768,22	143.372,49D	143.372,49D
14/08/2023	37344	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF NF 53908		1.056,69	142.315,80D	142.315,80D
14/08/2023	37345	2262 - PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 94463		285,00	142.030,80D	142.030,80D
14/08/2023	37346	2262 - PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 94462		180,00	141.850,80D	141.850,80D
14/08/2023	37347	1090 - HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO PAGTO CONF NF 82		1.110,00	140.740,80D	140.740,80D
14/08/2023	37348	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 874710		266,46	140.474,34D	140.474,34D
14/08/2023	37349	2277 - EMPRESTIMO-HELIO MARCOS BARBOSA PAGTO CONF		2.500,00	137.974,34D	137.974,34D
14/08/2023	37350	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF NF 24570		445,57	137.528,77D	137.528,77D
14/08/2023	37351	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 151724		2.107,69	135.421,08D	135.421,08D
14/08/2023	37352	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME PAGTO CONF NF 47160		128,00	135.293,08D	135.293,08D
14/08/2023	37353	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 73099		105,00	135.188,08D	135.188,08D
14/08/2023	37354	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 210798		544,66	134.643,42D	134.643,42D
14/08/2023	37355	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PAGTO CONF NF 20467		667,84	133.975,58D	133.975,58D
14/08/2023	37356	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 403812		662,27	133.313,31D	133.313,31D
14/08/2023	37357	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA PAGTO CONF NF 548240		3.242,07	130.071,24D	130.071,24D
14/08/2023	37358	2045 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/ A PAGTO CONF NF 135326		10.416,10	119.655,14D	119.655,14D
14/08/2023	37359	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA PAGTO CONF NF 70351		1.120,00	118.535,14D	118.535,14D
14/08/2023	37360	2262 - PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 94507		612,50	117.922,64D	117.922,64D
14/08/2023	37361	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS PAGTO CONF FAT. 241		3.460,00	114.462,64D	114.462,64D
14/08/2023	37362	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS PAGTO CONF NF . 1604		428,49	114.034,15D	114.034,15D
14/08/2023	37363	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA PAGTO CONF NF 99742		175,08	113.859,07D	113.859,07D
14/08/2023	37364	1864 - AYRLA THEREZA PEREIRA DA SILVA 05912436101 PAGTO CONF NF 316 E 317		650,00	113.209,07D	113.209,07D
14/08/2023	37365	2070 - RICHA ENGENHARIA LTDA PAGTO CONF NF 18		6.400,00	106.809,07D	106.809,07D
14/08/2023	37366	2374 - LABSONDA SERVICOS LTDA PAGTO CONF NF 5		4.520,00	102.289,07D	102.289,07D
14/08/2023	37367	2372 - LEONARDO GUEDES DE OLIVEIRA NETO 07014986414 PAGTO CONF NF 23		130,00	102.159,07D	102.159,07D
14/08/2023	37368	2335 - PANIFICADORA VEIGA JARDIM LTDA PAGTO CONF NF 1230		552,00	101.607,07D	101.607,07D
14/08/2023	37369	2375 - DANIEL PEREIRA DA SILVA LTDA PAGTO CONF NF 188		3.402,50	98.204,57D	98.204,57D
15/08/2023	37237	RECEBIMENTO REF NFS 756/757	19.250,00		117.454,57D	117.454,57D
15/08/2023	37238	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS RECEBIMENTO DESCONTO DUPLICATAS NFS 756-IMPORT AGRO/NF 731 PRAGMA / NF 710 CONGREGAÇÃO	40.625,00		158.079,57D	158.079,57D
15/08/2023	37397	1912 - ADIANT - MRV PRIME MS RECEBIMENTO REF NF 700	197.035,43		355.115,00D	355.115,00D
15/08/2023	37239	370 - DESPESA DESCONTO DUPLICATAS JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS		373,11	354.741,89D	354.741,89D
15/08/2023	37240	374 - IOF DÉB.IOF TD		181,54	354.560,35D	354.560,35D
15/08/2023	37241	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA		14,95	354.545,40D	354.545,40D
15/08/2023	37387	2177 - ACRO CABOS DE ACO INDUSTIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF NF 143995		3.259,87	351.285,53D	351.285,53D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
15/08/2023	37388	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA PAGTO CONF NF 122563		480,00	350.805,53D	350.805,53D
15/08/2023	37389	2256 - INTEC INFORMACOES DA CONSTRUCAO LTDA PAGTO CONF NF 4785		1.006,93	349.798,60D	349.798,60D
15/08/2023	37390	2604 - ADIANT. RAGTECK TECNOLOGIA PAGTO CONF NF 42.143 - RAGTECK		349,90	349.448,70D	349.448,70D
15/08/2023	37391	1641 - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA PAGTO CONF NFS 641229 . CAMARA DOS DIRIGENTES		186,20	349.262,50D	349.262,50D
15/08/2023	37392	2373 - SOLOTECK ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA PAGTO CONF 249		2.500,00	346.762,50D	346.762,50D
15/08/2023	37393	1698 - FABIO CESAR DA SILVA PAGTO CONF NF 13		2.400,00	344.362,50D	344.362,50D
15/08/2023	37394	1634 - FLORENCIO FRANCISCO ALVES PAGTO CONF 31		1.100,00	343.262,50D	343.262,50D
15/08/2023	37395	2333 - AUTO POSTO HUDSON RV LTDA PAGTO CONF NF 69		615,84	342.646,66D	342.646,66D
15/08/2023	37396	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PGTO CONF		650,00	341.996,66D	341.996,66D
15/08/2023	37398	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF		22.000,00	319.996,66D	319.996,66D
15/08/2023	37399	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF NF 12		33.000,00	286.996,66D	286.996,66D
15/08/2023	37400	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF NF 16		21.000,00	265.996,66D	265.996,66D
15/08/2023	37401			3.226,79	262.769,87D	262.769,87D
15/08/2023	37402	PAGTO INSS MES 07/2023 182 - CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1277		607,60	262.162,27D	262.162,27D
15/08/2023	37403	178 - IRRF A RECOLHER PAGTO IRRF NF 1277 ZELLO		130,67	262.031,60D	262.031,60D
15/08/2023	37404	2338 - MARCIA HELENA PEDROSO 90069200106 PAGTO CONF NF 60		948,00	261.083,60D	261.083,60D
16/08/2023	37426	1144 - AUTO POSTO DDD LTDA VALOR REF ESTORNO PGTO A MAIOR	172,89		261.256,49D	261.256,49D
16/08/2023	37242	369 - DESPESAS BANCARIAS OUTRAS TARIFAS		101,56	261.154,93D	261.154,93D
16/08/2023	37405	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FAT 33		3.000,00	258.154,93D	258.154,93D
16/08/2023	37406	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGTO CONF NF 826153		448,71	257.706,22D	257.706,22D
16/08/2023	37407	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 875695		1.660,50	256.045,72D	256.045,72D
16/08/2023	37408	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA PAGTO CONF NF 123582		1.144,00	254.901,72D	254.901,72D
16/08/2023	37409	1524 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA PAGTO CONF NF 36154		500,00	254.401,72D	254.401,72D
16/08/2023	37410	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A PAGTO CONF NF 4077		70.454,70	183.947,02D	183.947,02D
16/08/2023	37411	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF NF 391		2.095,50	181.851,52D	181.851,52D
16/08/2023	37412	1090 - HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO PAGTO CONF NF 84		610,00	181.241,52D	181.241,52D
16/08/2023	37413	1211 - INOX & BRONZE LTDA PAGTO CONF NF 50920		585,00	180.656,52D	180.656,52D
16/08/2023	37414	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF NF 199218		1.730,43	178.926,09D	178.926,09D
16/08/2023	37415	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF NF 309675		51,31	178.874,78D	178.874,78D
16/08/2023	37416	2324 - KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA PAGTO CONF NF 1091		1.000,00	177.874,78D	177.874,78D
16/08/2023	37417	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA PAGTO CONF NF 36047		405,60	177.469,18D	177.469,18D
16/08/2023	37418	2296 - LONAS FENIX EIRELI PAGTO CONF NF 2234		2.232,50	175.236,68D	175.236,68D
16/08/2023	37419	2352 - AUTO POSTO VEIGA JARDIM LTDA PAGTO CONF NF 336		908,11	174.328,57D	174.328,57D
16/08/2023	37420	1144 - AUTO POSTO DDD LTDA PAGTO CONF NF 89876		872,36	173.456,21D	173.456,21D
16/08/2023	37421	2375 - DANIEL PEREIRA DA SILVA LTDA PAGTO CONF NF 188		3.402,50	170.053,71D	170.053,71D
16/08/2023	37422	2350 - RESTAURANTE FERRUGINHA LTDA PAGTO CONF NF 55		2.095,00	167.958,71D	167.958,71D
16/08/2023	37423	2191 - ROBERTA ESTEFANIA FERNANDES 03503965157 PAGTO CONF NF 119		1.200,00	166.758,71D	166.758,71D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
16/08/2023	37424	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF NF 56		5.500,00	161.258,71D	161.258,71D
16/08/2023	37425	2204 - 51.040.705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA DE ALMEIDA PAGTO CONF NFA 21795418		555,00	160.703,71D	160.703,71D
16/08/2023	37427	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGTO CONF MARCOS ANTONIO FERREIRA CONTRATO???		1.100,00	159.603,71D	159.603,71D
16/08/2023	37428	1168 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA PAGTO CONF NF 83		8.787,00	150.816,71D	150.816,71D
17/08/2023	37438	2200 - BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR. 283284 PAGTO EMPRESTIMO 283284		40.400,06	110.416,65D	110.416,65D
17/08/2023	37439	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA PAGTO CONF NF 123647		326,00	110.090,65D	110.090,65D
17/08/2023	37440	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA PAGTO CONF NF 42		1.062,00	109.028,65D	109.028,65D
17/08/2023	37441	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 73239		117,50	108.911,15D	108.911,15D
17/08/2023	37442	1362 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME PAGTO CONF NF 79806		130,00	108.781,15D	108.781,15D
17/08/2023	37443	2168 - PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF NF 174142		522,00	108.259,15D	108.259,15D
17/08/2023	37444	1342 - TELEFONICA BRASIL S/A/0302- 31 PAGTO CONF NF MES 07-2023		150,59	108.108,56D	108.108,56D
17/08/2023	37445	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FAT 33		4.000,00	104.108,56D	104.108,56D
17/08/2023	37446	2352 - AUTO POSTO VEIGA JARDIM LTDA PAGTO CONF NF 335		500,00	103.608,56D	103.608,56D
17/08/2023	37447	2347 - MARIA O A DINIZ PAGTO CONF NF 1801		4.774,00	98.834,56D	98.834,56D
17/08/2023	37448	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FAT.33		3.000,00	95.834,56D	95.834,56D
17/08/2023	37449	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF DOC 28320690123205557		254,59	95.579,97D	95.579,97D
17/08/2023	37450	2345 - PICA PAU COMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF NF 20884		814,59	94.765,38D	94.765,38D
17/08/2023	37451	369 - DESPESAS BANCARIAS PAGTOTARIFA BANCARIA		9,67	94.755,71D	94.755,71D
18/08/2023	37452	1727 - BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR. 262410 PAGTO EMPRESTIMO CONT.262410		15.681,63	79.074,08D	79.074,08D
18/08/2023	37453	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FAT. 33		12.000,00	67.074,08D	67.074,08D
18/08/2023	37454	2224 - K - LIN SOLUCOES HIDRAULICAS E ELETRICAS LTDA PAGTO CONF NF 342		745,93	66.328,15D	66.328,15D
18/08/2023	37455	2224 - K - LIN SOLUCOES HIDRAULICAS E ELETRICAS LTDA PAGTO CONF NF 373		729,21	65.598,94D	65.598,94D
18/08/2023	37456	2045 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/ A PAGTO CONF NF 135483		21.291,39	44.307,55D	44.307,55D
18/08/2023	37457	2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF NF 79762		2.721,42	41.586,13D	41.586,13D
18/08/2023	37458	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 872127		251,40	41.334,73D	41.334,73D
18/08/2023	37459	1061 - COE COELHO E CIA LTDA PAGTO CONF NF 189530		177,00	41.157,73D	41.157,73D
18/08/2023	37460	1469 - COMERCIAL AJEL LTDA. PAGTO CONF NF 14637		74,32	41.083,41D	41.083,41D
18/08/2023	37461	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGTO CONF NF 837064		91,49	40.991,92D	40.991,92D
18/08/2023	37462	1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA PAGTO CONF NF 29019/29020		1.810,68	39.181,24D	39.181,24D
18/08/2023	37463	2334 - A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S./ PGTO CONF. FAT.23582		4.360,00	34.821,24D	34.821,24D
18/08/2023	37464	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PGTO CONF. FAT. 33		3.000,00	31.821,24D	31.821,24D
18/08/2023	37465	2379 - PEGA ENTULHO LTDA PAGTO CONF NF 425		874,00	30.947,24D	30.947,24D
18/08/2023	37466	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF NF 57		5.500,00	25.447,24D	25.447,24D
18/08/2023	37467	2352 - AUTO POSTO VEIGA JARDIM LTDA PAGTO CONF NF 337		961,48	24.485,76D	24.485,76D
18/08/2023	37468	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF		10.000,00	14.485,76D	14.485,76D
18/08/2023	37469	2378 - SAO MARCOS TRANSPORTES LTDA PAGTO CONF NF 4809		2.500,00	11.985,76D	11.985,76D
18/08/2023	37470	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120 PAGTO CONF NF 89		630,00	11.355,76D	11.355,76D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
18/08/2023	37471	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PAGTO CONF EMPRESTIMO NATALIA		600,00	10.755,76D	10.755,76D
18/08/2023	37472	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA PAGTO CONF NF 146804		1.451,00	9.304,76D	9.304,76D
18/08/2023	37473	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA PAGTO CONF NF 146852		3.614,00	5.690,76D	5.690,76D
121/08/2023	37547	9 - BANCO BRADESCO TRANSF ENTRE BANCOS	100.000,00		105.690,76D	105.690,76D
121/08/2023	37561	1561 - APLICAÇÃO SICCOOB RESGATE RDC	25.690,73		131.381,49D	131.381,49D
121/08/2023	37548	1044 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA PAGTO CONF NF 167927		620,08	130.761,41D	130.761,41D
121/08/2023	37549	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FAT.34		5.400,00	125.361,41D	125.361,41D
121/08/2023	37550	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF NF 16		31.300,00	94.061,41D	94.061,41D
121/08/2023	37551	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF NFS 12 E 13		19.500,00	74.561,41D	74.561,41D
121/08/2023	37552	1026 - S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA EPP PAGTO CONF NF 17181		179,00	74.382,41D	74.382,41D
121/08/2023	37553	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA PAGTO CONF NF 36161		970,85	73.411,56D	73.411,56D
121/08/2023	37554	1090 - HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO PAGTO CONF NF 88		950,00	72.461,56D	72.461,56D
121/08/2023	37555	181 - PROTEGE A RECOLHER PAGTO MES 07/2023 DOC 12602542323308449		35.112,00	37.349,56D	37.349,56D
121/08/2023	37556	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF		7.250,00	30.099,56D	30.099,56D
121/08/2023	37557	2352 - AUTO POSTO VEIGA JARDIM LTDA PAGTO CONF NF 338		341,56	29.758,00D	29.758,00D
121/08/2023	37558	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA PAGTO CONF NF 146832		1.638,00	28.120,00D	28.120,00D
121/08/2023	37559	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF		28.000,00	120,00D	120,00D
121/08/2023	37560	369 - DESPESAS BANCARIAS PAGTO TARIFA BANCARIA		120,00	0,00	0,00
22/08/2023	37562	2470 - BANCO SEMEAR TRANSF ENTRE BANCOS	806.000,00		806.000,00D	806.000,00D
22/08/2023	37243	9 - BANCO BRADESCO DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		100.000,00	706.000,00D	706.000,00D
22/08/2023	37563	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI PAGTO CONF NF 718		5.226,00	700.774,00D	700.774,00D
22/08/2023	37564	PAGTO CONF 82673		11.466,98	689.307,02D	689.307,02D
22/08/2023	37565	PAGTO CONF NF 827135		12.074,68	677.232,34D	677.232,34D
22/08/2023	37566	1864 - AYRLA THEREZA PEREIRA DA SILVA 05912436101 PAGTO CONF NF 314		1.040,00	676.192,34D	676.192,34D
22/08/2023	37567	1715 - FENIX IÇAMENTOS PRESTADORA DE SERVIÇOS PAGTO CONF		2.600,00	673.592,34D	673.592,34D
22/08/2023	37568	PAGTO CONF NF 387242		8.455,29	665.137,05D	665.137,05D
22/08/2023	37569	PAGTO CONF NF 12208		11.694,22	653.442,83D	653.442,83D
22/08/2023	37570	1953 - TORN SOLDA TORNEADORA LTDA PAGTO CONF NF 127		1.581,25	651.861,58D	651.861,58D
22/08/2023	37571	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 152119		4.062,46	647.799,12D	647.799,12D
22/08/2023	37572	1953 - TORN SOLDA TORNEADORA LTDA PAGTO CONF NF 518		2.167,34	645.631,78D	645.631,78D
22/08/2023	37573	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF		10.000,00	635.631,78D	635.631,78D
22/08/2023	37574	2274 - EMPRESTIMO-NATALIA CRISTINA DIAS PAGTO CONF EMPRESTIMO		20.000,00	615.631,78D	615.631,78D
22/08/2023	37575	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF NF 16		3.700,00	611.931,78D	611.931,78D
22/08/2023	37576	2380 - 51.091.764 ANTONIO MARCOS BARBOSA DE SOUZA PAGTO CONF NF 1		700,00	611.231,78D	611.231,78D
22/08/2023	37577	2374 - LABSONDA SERVICOS LTDA PAGTO CONF NF 7		5.221,80	606.009,98D	606.009,98D
22/08/2023	37578	2381 - NELCIMAR VIEIRA DOURADO LTDA PAGTO CONF NF 603		1.000,00	605.009,98D	605.009,98D
22/08/2023	37579	2371 - RAFAEL DE SOUSA LIMA 03973936102 PAGTO CONF NF 13		1.000,00	604.009,98D	604.009,98D
22/08/2023	37581	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF NF 13		2.200,00	601.809,98D	601.809,98D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
22/08/2023	37582	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		30,80	601.779,18D	601.779,18D
22/08/2023	37583	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		38,00	601.741,18D	601.741,18D
22/08/2023	37845	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS ADIANTAMENTO LG MONTAGENS		300,00	601.441,18D	601.441,18D
22/08/2023	37584	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		75.536,70	525.904,48D	525.904,48D
22/08/2023	37585	PAGTO CONF NF 33433 2296 - LONAS FENIX EIRELI		2.232,50	523.671,98D	523.671,98D
22/08/2023	37586	PAGTO CONF NF 2234 1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		630,00	523.041,98D	523.041,98D
22/08/2023	37587	PAGTO CONF NF 877317 358 - SEGUROS		2.172,29	520.869,69D	520.869,69D
22/08/2023	37588	PAGTO CONF AUTOBEM DOC 70442366975 2352 - AUTO POSTO VEIGA JARDIM LTDA		834,91	520.034,78D	520.034,78D
22/08/2023	37589	PAGTO CONF NF 2352 - AUTO POSTO VEIGA JARDIM LTDA		6,00	520.028,78D	520.028,78D
22/08/2023	37590	PAGTO CONF NF 338 2338 - MARCIA HELENA PEDROSO 90069200106		920,00	519.108,78D	519.108,78D
22/08/2023	37591	PAGTO CONF NF 61 1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		906,00	518.202,78D	518.202,78D
22/08/2023	37592	PAGTO CONF NF 397 1580 - ADIANT - LEVI SEBASTIAO ARAUJO		15.000,00	503.202,78D	503.202,78D
22/08/2023	37593	PAGTO CONF ADIANTAMENTO 1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS		11.940,00	491.262,78D	491.262,78D
22/08/2023	37594	PAGTO CONF FAT. 254 1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS		444,36	490.818,42D	490.818,42D
22/08/2023	37595	PAGTO CONF NF 1624 1877 - C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI		595,00	490.223,42D	490.223,42D
22/08/2023	37596	PAGTO CONF NF 5941 2196 - JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR		1.500,00	488.723,42D	488.723,42D
22/08/2023	37597	PAGTO CONF NF 5740 2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA		15.000,00	473.723,42D	473.723,42D
22/08/2023	37598	PAGTO CONF DUPL NF 1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		136,41	473.587,01D	473.587,01D
22/08/2023	37599	PAGTO CONF NF 186 2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		20.000,00	453.587,01D	453.587,01D
22/08/2023	37600	PAGTO CONF FAT.34 369 - DESPESAS BANCARIAS		16,50	453.570,51D	453.570,51D
22/08/2023	37601	TARIFA BANCARIA 2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA		30.000,00	423.570,51D	423.570,51D
22/08/2023	37630	PAGTO CONF DUPL NF 363 - MANUTENCAO VEICULOS		350,00	423.220,51D	423.220,51D
22/08/2023	37631	PAGTO CONF NF WALKER RODRIGUES 1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		355,60	422.864,91D	422.864,91D
22/08/2023	37632	PAGTO CONF NF 152149 1064 - JESUINO E PARREIRA LTDA		237,65	422.627,26D	422.627,26D
22/08/2023	37633	PAGTO CONF NF 442230 1038 - S O S BORRACHAS		111,80	422.515,46D	422.515,46D
22/08/2023	37634	PAGTO CONF NF 31763 2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA		21.300,00	401.215,46D	401.215,46D
22/08/2023	37635	PAGTO CONF 1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		5.500,00	395.715,46D	395.715,46D
22/08/2023	37636	PAGTO CONF NF 58 1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		5.500,00	390.215,46D	390.215,46D
22/08/2023	37637	PAGTO CONF NF 59 1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		30.760,73	359.454,73D	359.454,73D
22/08/2023	37638	PAGTO CONF FAT.38 2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA		10.000,00	349.454,73D	349.454,73D
22/08/2023	37639	PAGTO CONF DUPL NF 2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		5.000,00	344.454,73D	344.454,73D
22/08/2023	37640	PAGTO CONF FAT.34 2117 - REINALDO SANTOS RAMOS 93854242115		1.700,00	342.754,73D	342.754,73D
22/08/2023	37641	PAGTO CONF NF 82 2374 - LABSONDA SERVICOS LTDA		5.520,80	337.233,93D	337.233,93D
22/08/2023	37642	PAGTO CONF NF 9 2352 - AUTO POSTO VEIGA JARDIM LTDA		422,31	336.811,62D	336.811,62D
22/08/2023	37643	PAGTO CONF NF ??????? 2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		10.000,00	326.811,62D	326.811,62D
22/08/2023	37644	PAGTO CONF FAT.34 2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		5.000,00	321.811,62D	321.811,62D
22/08/2023	37645	PAGTO CONF FAT. 34 369 - DESPESAS BANCARIAS		33,00	321.778,62D	321.778,62D
22/08/2023	37655	TARIFA BANCARIA 1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		403,03	321.375,59D	321.375,59D
		PAGTO CONF NF 412929				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001 BANCO SICOOB				
28/08/2023	37646	2362 - SR SAO PAULO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF NF 23518		269,43	321.106,16D	321.106,16D
28/08/2023	37647	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FAT 35		10.000,00	311.106,16D	311.106,16D
28/08/2023	37648	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. PAGTO CONF NF 27476		250,59	310.855,57D	310.855,57D
28/08/2023	37649	2045 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/ A PAGTO CONF NF 193010		10.238,28	300.617,29D	300.617,29D
28/08/2023	37650	2293 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI PAGTO CONF NF 280818		629,38	299.987,91D	299.987,91D
28/08/2023	37651	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 878418		1.733,93	298.253,98D	298.253,98D
28/08/2023	37652	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 878421		470,00	297.783,98D	297.783,98D
28/08/2023	37653	2096 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA PAGTO CONF NF 9608		3.634,10	294.149,88D	294.149,88D
28/08/2023	37656	358 - SEGUROS PAGTO CONF MOVIDA		2.349,84	291.800,04D	291.800,04D
28/08/2023	37657	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 214735		1.052,88	290.747,16D	290.747,16D
28/08/2023	37658	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 214716		399,03	290.348,13D	290.348,13D
28/08/2023	37659	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI PAGTO CONF NF 730		1.340,00	289.008,13D	289.008,13D
28/08/2023	37660	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 866294		1.768,22	287.239,91D	287.239,91D
28/08/2023	37661	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 152274		1.259,18	285.980,73D	285.980,73D
28/08/2023	37662	1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA PAGTO CONF NF 1513 E 887		535,33	285.445,40D	285.445,40D
28/08/2023	37663	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 73087		221,10	285.224,30D	285.224,30D
28/08/2023	37664	2293 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI PAGTO CONF NF 28034		160,50	285.063,80D	285.063,80D
28/08/2023	37665	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF NF 25190		359,00	284.704,80D	284.704,80D
28/08/2023	37666	1338 - AJEL CONSTRUTORA LTDA PAGTO CONF NF 85367		75,00	284.629,80D	284.629,80D
28/08/2023	37667	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGTO CONF NF 839358		1.360,32	283.269,48D	283.269,48D
28/08/2023	37668	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGTO CONF NF 839360		369,11	282.900,37D	282.900,37D
28/08/2023	37669	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA PAGTO CONF NF 71322		525,50	282.374,87D	282.374,87D
28/08/2023	37670	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 254752/253154		217,00	282.157,87D	282.157,87D
28/08/2023	37671	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA PAGTO CONF NF 99808		284,00	281.873,87D	281.873,87D
28/08/2023	37672	1357 - REI DAS LONAS COMERCIO LTDA - ME PAGTO CONF NF 10888		650,00	281.223,87D	281.223,87D
28/08/2023	37673	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 210798		544,66	280.679,21D	280.679,21D
28/08/2023	37674	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 33712		6.466,26	274.212,95D	274.212,95D
28/08/2023	37675	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 33722		25.672,77	248.540,18D	248.540,18D
28/08/2023	37676	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA PAGTO CONF NF 549887		3.242,07	245.298,11D	245.298,11D
28/08/2023	37677	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 73097		1.653,68	243.644,43D	243.644,43D
28/08/2023	37678	2339 - CAMBE ETIQUETAS LTDA PAGTO CONF ND 7397		325,00	243.319,43D	243.319,43D
28/08/2023	37679	1037 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP PAGTO CONF NF 32195		16.321,50	226.997,93D	226.997,93D
28/08/2023	37680	1189 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTD, PAGTO CONF NF 22715		2.265,90	224.732,03D	224.732,03D
28/08/2023	37681	2382 - F A MARQUES TORNEADORA LTDA PAGTO CONF NF 27		800,00	223.932,03D	223.932,03D
28/08/2023	37682	2327 - HOTEL E CONVENIENCIA APM 2 LTDA PAGTO CONF NF 3758		580,00	223.352,03D	223.352,03D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
28/08/2023	37683	1060 - NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA PAGTO CONF NF 639615		289,00	223.063,03D	223.063,03D
28/08/2023	37684	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGTO CONF DAIVID RODRIGUES ????		1.540,00	221.523,03D	221.523,03D
28/08/2023	37685	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		9,00	221.514,03D	221.514,03D
29/08/2023	37244	2438 - ADIANT - ESTOFADOS ARAUJO RECEBIMENTO REF NF 785	11.500,00		233.014,03D	233.014,03D
29/08/2023	37697	2470 - BANCO SEMEAR TRANSF ENTRE BANCOS	12.500,00		245.514,03D	245.514,03D
29/08/2023	37245	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA		2,99	245.511,04D	245.511,04D
29/08/2023	37690	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF NF198099		15.197,64	230.313,40D	230.313,40D
29/08/2023	37691	2045 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/ A PAGTO CONF NF 135326		10.416,10	219.897,30D	219.897,30D
29/08/2023	37692	2264 - IMPERIAL IMPORTADOS LTDA PAGTO CONF NF 280		10.886,72	209.010,58D	209.010,58D
29/08/2023	37693			4.427,49	204.583,09D	204.583,09D
		PAGTO CONF NF 917				
29/08/2023	37694	356 - TELEFONE/INTERNET PAGTO CONF NF 488685 RAGTECK QUAL NF?		550,00	204.033,09D	204.033,09D
29/08/2023	37695	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA		10.000,00	194.033,09D	194.033,09D
		PAGTO CONF DUPL NF				
29/08/2023	37696	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		4.087,87	189.945,22D	189.945,22D
		PAGTO CONF NF 90				
29/08/2023	37698	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FAT.35		8.000,00	181.945,22D	181.945,22D
29/08/2023	37699	2383 - QUALIGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA E INSPECAO LTDA		1.600,00	180.345,22D	180.345,22D
		PAGTO CONF NF 416				
29/08/2023	37700	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGTO CONF NF 56 JR LOCAÇÕES		900,00	179.445,22D	179.445,22D
29/08/2023	37701	2360 - MARCELL ACESSORIOS PARA PICK- UP EIRELI		600,00	178.845,22D	178.845,22D
		PAGTO CONF NF 12684				
30/08/2023	37702	1913 - BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264		5.711,04	173.134,18D	173.134,18D
		PAGTO CONF EMPRESETIMO 275264				
30/08/2023	37703	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FAT.35		6.000,00	167.134,18D	167.134,18D
30/08/2023	37704	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		4.700,00	162.434,18D	162.434,18D
		PAGTO CONF NF 13				
30/08/2023	37705	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF		27.400,00	135.034,18D	135.034,18D
30/08/2023	37706			3.863,70	131.170,48D	131.170,48D
		PAGTO CONF NF 4994				
30/08/2023	37707	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGTO CONF NF ALTAMIX		3.825,00	127.345,48D	127.345,48D
30/08/2023	37708	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		584,20	126.761,28D	126.761,28D
		PAGTO CONF NF 90579				
30/08/2023	37709	2096 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA		3.634,10	123.127,18D	123.127,18D
		PAGTO CONF NF 8674				
30/08/2023	37710	2296 - LONAS FENIX EIRELI PAGTO CONF NF 2234		2.232,50	120.894,68D	120.894,68D
30/08/2023	37711	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		1.757,50	119.137,18D	119.137,18D
		PAGTO CONF NF 405				
30/08/2023	37712	1038 - S O S BORRACHAS PAGTO CONF NF 31812		255,00	118.882,18D	118.882,18D
30/08/2023	37713	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA PAGTO CONF NF 124045		558,96	118.323,22D	118.323,22D
30/08/2023	37714	2284 - ELI AMERICO DE PAULA - TERRAPLANAGEM		1.140,00	117.183,22D	117.183,22D
		PAGTO CONF FAT. 6126				
30/08/2023	37715	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FAT.35		6.000,00	111.183,22D	111.183,22D
30/08/2023	37716	2359 - LILIA KARLA ANDRADE RIBEIRO 03478993156		1.273,00	109.910,22D	109.910,22D
		PAGTO CONF NFA 21960418				
30/08/2023	37717	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGTO CONF CLARINDO MACHADO DE		1.250,00	108.660,22D	108.660,22D
		ALECRIM				
30/08/2023	37718	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGTO CONF ROGER HENRIQUE DE LIMA		2.150,00	106.510,22D	106.510,22D
30/08/2023	37719	2338 - MARCIA HELENA PEDROSO 90069200106 PAGTO CONF NF 62		58,98	106.451,24D	106.451,24D
30/08/2023	37720	1144 - AUTO POSTO DDD LTDA PAGTO CONF NF 2137		121,58	106.329,66D	106.329,66D
31/08/2023	37246	2439 - ADIANT - NORTON GODINHO LEAO RECEBIMENTO REF NF 809	9.500,00		115.829,66D	115.829,66D
31/08/2023	37247	11 - BANCO ITAU DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		150,00	115.679,66D	115.679,66D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
31/08/2023	37249	369 - DESPESAS BANCARIAS		2,99	115.676,67D	115.676,67D
		DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA				
31/08/2023	37721	369 - DESPESAS BANCARIAS		95,58	115.581,09D	115.581,09D
		TARIFA BANCARIA				
31/08/2023	37722	369 - DESPESAS BANCARIAS		437,76	115.143,33D	115.143,33D
		TARIFA BANCARIA				
31/08/2023	37723	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		9.200,00	105.943,33D	105.943,33D
		PAGTO CONF NF 17				
31/08/2023	37724	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS		20,00	105.923,33D	105.923,33D
		LTDA-ME				
		PAGTO CONF NF 48526				
31/08/2023	37725	1120 - CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO		8.438,43	97.484,90D	97.484,90D
		PAGTO CONF NF 387242				
31/08/2023	37726	1056 - PERFINASA METAIS LTDA		1.730,43	95.754,47D	95.754,47D
		PAGTO CONF NF 199218				
31/08/2023	37727	2168 - PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO		520,00	95.234,47D	95.234,47D
		LTDA				
		PAGTO CONF NFF 174142				
31/08/2023	37728	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ.		1.660,50	93.573,97D	93.573,97D
		LTDA/0001-42				
		PAGTO CONF NF 875695				
31/08/2023	37729	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS		706,63	92.867,34D	92.867,34D
		PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				
		PAGTO CONF NF 964977				
31/08/2023	37730	1129 - POSTO FRANCO LTDA		17.760,34	75.107,00D	75.107,00D
		PAGTO CONF NF 12225				
31/08/2023	37731	1312 - SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS		650,00	74.457,00D	74.457,00D
		EIRELI - EPP.				
		PAGTO CONF NF 4502				
31/08/2023	37732	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA		6.000,00	68.457,00D	68.457,00D
		93015330144				
		PAGTO CONF NF 60				
31/08/2023	37733	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		1.000,00	67.457,00D	67.457,00D
		PAGTO CONF FAT.35				
31/08/2023	37734	9 - BANCO BRADESCO		23.200,00	44.257,00D	44.257,00D
		DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE				
31/08/2023	37735	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		1.440,00	42.817,00D	42.817,00D
		PAGTO CONF EQUIVAL USINAGEM NFS CARLOS				
31/08/2023	37736	1106 - DESPESAS COM UNIFORMES		2.380,00	40.437,00D	40.437,00D
		PAGTO CONF CRISTIANO UNIFORMES NF				
		VITORIA				
31/08/2023	37847	369 - DESPESAS BANCARIAS		77,58	40.359,42D	40.359,42D
		TARIFA BANCARIA CONTA GARANTIDA				
01/09/2023	38233	2470 - BANCO SEMEAR	1.100.000,00		1.100.000,00D	1.140.359,42D
		TRANSF ENTRE BANCOS				
01/09/2023	37759	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		12.000,00	1.088.000,00D	1.128.359,42D
		PAGTO CONF FAT 35 / 36				
01/09/2023	37761	2371 - RAFAEL DE SOUSA LIMA 03973936102		1.000,00	1.087.000,00D	1.127.359,42D
		PAGTO CONF NFS 15				
01/09/2023	37763	2178 - ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A.		780,00	1.086.220,00D	1.126.579,42D
		PAGTO CONF NF 15312				
01/09/2023	37764	1056 - PERFINASA METAIS LTDA		14.366,60	1.071.853,40D	1.112.212,82D
		PAGTO CONF NF 198180				
01/09/2023	37765	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ.		2.741,37	1.069.112,03D	1.109.471,45D
		LTDA/0001-42				
		PAGTO CONF NF 872161				
01/09/2023	37766	1161 - JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- EPP		446,95	1.068.665,08D	1.109.024,50D
		PAGTO CONF NF 46480				
01/09/2023	37767	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE		8.343,24	1.060.321,84D	1.100.681,26D
		ENERGIA S/A				
		PAGTO CONF MES 08/23				
01/09/2023	37768	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E		20.500,00	1.039.821,84D	1.080.181,26D
		TERRAPLANAGEM LTDA				
		PAGTO CONF DUPL NF				
01/09/2023	37769	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA		6.000,00	1.033.821,84D	1.074.181,26D
		93015330144				
		PAGTO CONF NF 60				
01/09/2023	37770	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		17.000,00	1.016.821,84D	1.057.181,26D
		PAGTO CONF FAT 36				
01/09/2023	37771	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		96,62	1.016.725,22D	1.057.084,64D
		PAGTO CONF CREA GO N 28320690123219004				
01/09/2023	37772	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		96,62	1.016.628,60D	1.056.988,02D
		PAGTO CONF CREA GO N 28320690123219000				
01/09/2023	37773	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		96,62	1.016.531,98D	1.056.891,40D
		PAGTO CONF CREA GO N 28320690123218978				
01/09/2023	37774	2335 - PANIFICADORA VEIGA JARDIM LTDA		1.443,00	1.015.088,98D	1.055.448,40D
		PAGTO CONF NF 1232				
01/09/2023	37775	1856 - M DE L SOUZA - GAS		224,00	1.014.864,98D	1.055.224,40D
		PAGTO CONF NF 119				
01/09/2023	37776	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		5.000,00	1.009.864,98D	1.050.224,40D
		PAGTO CONF FAT 36				
01/09/2023	37777	369 - DESPESAS BANCARIAS		49,90	1.009.815,08D	1.050.174,50D
		DEBITO PACOTE SERVIÇOS				
01/09/2023	37778	369 - DESPESAS BANCARIAS		18,00	1.009.797,08D	1.050.156,50D
		DÉBITO TED MESMA TITULARIDADE				
01/09/2023	37779	374 - IOF		1,74	1.009.795,34D	1.050.154,76D
		DÉB.IOF				
01/09/2023	37780	374 - IOF		148,29	1.009.647,05D	1.050.006,47D
		DÉB.IOF				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
01/09/2023	38016	2365 - C M DA SILVA MULTI SERVICOS LTDA PAGTO CONF NF 5 - CM DA SILVA		6.500,00	1.003.147,05D	1.043.506,47D
04/09/2023	37831	2665 - POLYANA CAVALCANTE ESTORNO DE DEBITOS	3.750,00		1.006.897,05D	1.047.256,47D
04/09/2023	38234	2470 - BANCO SEMEAR TRANSF ENTRE BANCOS	315.581,43		1.322.478,48D	1.362.837,90D
04/09/2023	37783	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF CREA GO - N 28320690123220870		254,59	1.322.223,89D	1.362.583,31D
04/09/2023	37784	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF NF 24966		412,00	1.321.811,89D	1.362.171,31D
04/09/2023	37785	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 152582		679,40	1.321.132,49D	1.361.491,91D
04/09/2023	37786	2045 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/ A PAGTO CONF 135483		21.291,39	1.299.841,10D	1.340.200,52D
04/09/2023	37787	2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF NF 79762		2.721,42	1.297.119,68D	1.337.479,10D
04/09/2023	37811	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 33939		63.443,96	1.233.675,72D	1.274.035,14D
04/09/2023	37812	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME		453,92	1.233.221,80D	1.273.581,22D
04/09/2023	37813	PAGTO CONF NF 38144 1070 - NEW SEG SOLAR E SEGURANCA ELETRONICA LTDA		1.395,00	1.231.826,80D	1.272.186,22D
04/09/2023	37814	PAGTO CONF NFS 715 2232 - 50.478.513 ROLMAN ARAUJO FARFAN PAGTO CONF NFS 13		530,00	1.231.296,80D	1.271.656,22D
04/09/2023	37815	2170 - CASTILHO PRODUTOS SANEANTES EIRELI		780,00	1.230.516,80D	1.270.876,22D
04/09/2023	37816	PAGTO CONF NF 1337 1064 - JESUINO E PARREIRA LTDA PAGTO CONF NF 443781		384,65	1.230.132,15D	1.270.491,57D
04/09/2023	37817	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		1.058,50	1.229.073,65D	1.269.433,07D
04/09/2023	37818	PAGTO CONF NFS 407 1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		428,80	1.228.644,85D	1.269.004,27D
04/09/2023	37819	PAGTO CONF NF 25253 1149 - ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE		2.550,00	1.226.094,85D	1.266.454,27D
04/09/2023	37820	PAGTO CONF NF 3905 1393 - RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA		881,00	1.225.213,85D	1.265.573,27D
04/09/2023	37821	PAGTO CONF NF 2000 / NFS 6810 1109 - R B G BUSINESS LTDA PAGTO CONF NF 47		525,00	1.224.688,85D	1.265.048,27D
04/09/2023	37822	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF NF 309272		650,90	1.224.037,95D	1.264.397,37D
04/09/2023	37823	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61		55.597,45	1.168.440,50D	1.208.799,92D
04/09/2023	37824	PAGTO CONF NF 538960 1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61		857,57	1.167.582,93D	1.207.942,35D
04/09/2023	37825	PAGTO CONF NF 61352 2270 - DALLA DESEMPENO DE CHASSI EIRELI PAGTO CONF NF 1003		1.450,00	1.166.132,93D	1.206.492,35D
04/09/2023	37826	1090 - HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO		950,00	1.165.182,93D	1.205.542,35D
04/09/2023	37827	PAGTO CONF NFS 88 1148 - A L R ELETRICA EIRELI PAGTO CONF NF 199126		302,97	1.164.879,96D	1.205.239,38D
04/09/2023	37828	1187 - SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI PAGTO CONF NFS 437		3.566,37	1.161.313,59D	1.201.673,01D
04/09/2023	37829	2374 - LABSONDA SERVICOS LTDA PAGTO CONF NFS 11		9.489,60	1.151.823,99D	1.192.183,41D
04/09/2023	37830	2665 - POLYANA CAVALCANTE POLYANA CAVALCANTE		3.750,00	1.148.073,99D	1.188.433,41D
04/09/2023	37832	368 - JUROS E MULTAS JUROS E MULTAS - ISS RETENÇÃO REF. 07/2023		3,40	1.148.070,59D	1.188.430,01D
04/09/2023	37833	183 - ISS RETIDO A RECOLHER PAGTO GUIA ISS RETENÇÃO MES 07/2023-PREF ABADIA		254,70	1.147.815,89D	1.188.175,31D
04/09/2023	37834	341 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PAGTO ALUGUEL - POLYANA CAVALCANTE		3.750,00	1.144.065,89D	1.184.425,31D
04/09/2023	37835	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF CREA GO N DOC		96,62	1.143.969,27D	1.184.328,69D
04/09/2023	37836	28320690123220894 555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF CREA GO N DOC		96,62	1.143.872,65D	1.184.232,07D
04/09/2023	37837	28320690123221103 555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF CREA GO N DOC		254,59	1.143.618,06D	1.183.977,48D
04/09/2023	37838	28320690123221423 555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF CREA GO N DOC		254,59	1.143.363,47D	1.183.722,89D
04/09/2023		28320690123221984				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.1.1.02.00001				
04/09/2023	37839	BANCO SICOOB 555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF CREA GO N DOC 28320690123222073		254,59	1.143.108,88D	1.183.468,30D
04/09/2023	37840	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA PAGTO CONF NF 2190 / 2193 / 2194 / 2195 E 2197		927,68	1.142.181,20D	1.182.540,62D
04/09/2023	37841	1168 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA PAGTO CONF NF 90		8.946,50	1.133.234,70D	1.173.594,12D
04/09/2023	39837	PAGTO CONF CARTÃO CREDITO REF. MES 09/2023		16.581,94	1.116.652,76D	1.157.012,18D
05/09/2023	38007	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	18.625,00		1.135.277,76D	1.175.637,18D
05/09/2023	38235	2470 - BANCO SEMEAR TRANSF ENTRE BANCOS	522.600,00		1.657.877,76D	1.698.237,18D
05/09/2023	37789	11 - BANCO ITAU DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		210,00	1.657.667,76D	1.698.027,18D
05/09/2023	37790	9 - BANCO BRADESCO DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		350,00	1.657.317,76D	1.697.677,18D
05/09/2023	37791	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA		5,98	1.657.311,78D	1.697.671,20D
05/09/2023	37842	91 - CONSORCIO SICOOB PAGTO CONSORCIO SICOOB		5.835,93	1.651.475,85D	1.691.835,27D
05/09/2023	37844	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CREA GO - N DOC 28320690123222485		254,59	1.651.221,26D	1.691.580,68D
05/09/2023	37849	341 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PAGTO ALUGUEL - POLYANA CAVAL		3.750,00	1.647.471,26D	1.687.830,68D
05/09/2023	37850	2418 - HUGO FERNANDES RIBAS JUNIOR 05099563198 PAGTO CONF NFS 2		2.500,00	1.644.971,26D	1.685.330,68D
05/09/2023	37851	PAGTO CONF NFS 21		10.000,00	1.634.971,26D	1.675.330,68D
05/09/2023	37853	2096 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA PAGTO CONF NF 7698		1.395,75	1.633.575,51D	1.673.934,93D
05/09/2023	37854	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA PAGTO CONF NF 35790		1.142,50	1.632.433,01D	1.672.792,43D
05/09/2023	37855	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA PAGTO CONF NF 550877		3.242,07	1.629.190,94D	1.669.550,36D
05/09/2023	37856	2245 - NEW MIX CONCRETO LTDA PAGTO CONF NFS 7713		6.750,00	1.622.440,94D	1.662.800,36D
05/09/2023	37857	2287 - ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA PAGTO CONF NFS 1282		11.249,00	1.611.191,94D	1.651.551,36D
05/09/2023	37858	1034 - GRANDI PAO EIRELI PAGTO CONF NF 1078		210,72	1.610.981,22D	1.651.340,64D
05/09/2023	37859	2417 - UMA CONTABILIDADE LTDA PAGTO CONF NFS 4223		6.500,00	1.604.481,22D	1.644.840,64D
05/09/2023	37862	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS ADIANTAMENTO LG NFS.18 -		118.750,00	1.485.731,22D	1.526.090,64D
05/09/2023	37863	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS ADIANTAMENTO MARTER MONTAGENS NFS 14		29.400,00	1.456.331,22D	1.496.690,64D
05/09/2023	37864	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA EMPRESTIMO OSMAR METALURGICA		1.700,00	1.454.631,22D	1.494.990,64D
05/09/2023	37865	2084 - 49.454.111 JESSICA ALVES MOREIRA PAGTO CONF NFS 1		5.000,00	1.449.631,22D	1.489.990,64D
05/09/2023	37866	2084 - 49.454.111 JESSICA ALVES MOREIRA PAGTO CONF NF 1		600,00	1.449.031,22D	1.489.390,64D
05/09/2023	37867	1029 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME PAGTO CONF NF. 2643 - CARDOSO E SILVA		113,98	1.448.917,24D	1.489.276,66D
05/09/2023	37868	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA		9,84	1.448.907,40D	1.489.266,82D
05/09/2023	38272	2411 - FINANCIAMENTO SICOOB CONT. 297700 PAGTO FINANCIAMENTO VEICULO CONTR.297700 PARC 2/60		6.259,90	1.442.647,50D	1.483.006,92D
05/09/2023	37852	PAGTO CONF NFS 1304/878 - PEDRÃO		610,67	1.442.036,83D	1.482.396,25D
06/09/2023	37900	2367 - SOUSA & MARTINS - ENGENHARIA LTDA RECEBIMENTO REF NFS12 E 14 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS	249,00		1.442.285,83D	1.482.645,25D
06/09/2023	37869	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS ADIANTAMENTO MASTER MONTAGENS NFS. 14		120.000,00	1.322.285,83D	1.362.645,25D
06/09/2023	37870	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR CONF FOLHA PAGAMENTO REF 08/23 - KATIUCE TEIXEIRA		2.429,77	1.319.856,06D	1.360.215,48D
06/09/2023	37871	2233 - ALAN KARDEC SEBASTIAO NARCIZO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALAN KARDEC NFS 1		1.500,00	1.318.356,06D	1.358.715,48D
06/09/2023	37872	1073 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANA CAROLINA NFS 20		3.980,00	1.314.376,06D	1.354.735,48D
06/09/2023	37873	2230 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BRENO HERICK NFS 1		2.467,27	1.311.908,79D	1.352.268,21D
06/09/2023	37874	2286 - JEOVANE BARBOSA E SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JEOVANE BARBOSA NFS 1		5.736,36	1.306.172,43D	1.346.531,85D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001 BANCO SICOOB				
06/09/2023	37875	2408 - 51.574.118 CHRISLEN MARIA YULE BASTOS SOUSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHRISLEN MARIA NFS 1		2.922,73	1.303.249,70D	1.343.609,12D
06/09/2023	37876	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAYANE LIMA NFS 1		1.858,73	1.301.390,97D	1.341.750,39D
06/09/2023	37877	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		6.748,18	1.294.642,79D	1.335.002,21D
06/09/2023	37878	2083 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REIDNER NFS 2		1.549,99	1.293.092,80D	1.333.452,22D
06/09/2023	37879	2279 - JOAO PAULO MARTINS LOPES 00280967110 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JOÃO PAULO NFS 1(JOÃO VICEN		2.578,00	1.290.514,80D	1.330.874,22D
06/09/2023	37880	2217 - VITORIA GOMES PEREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITÓRIA GOMES NFS 1		3.222,00	1.287.292,80D	1.327.652,22D
06/09/2023	37881	2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO WEDEMAR COELHO NFS 1		1.213,30	1.286.079,50D	1.326.438,92D
06/09/2023	37882	1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO WEINES APARECIDO NFS 1		3.284,49	1.282.795,01D	1.323.154,43D
06/09/2023	37883	2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO WEDEMAR COELHO NFS 2		5.000,00	1.277.795,01D	1.318.154,43D
06/09/2023	37884	1076 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIENES GARCIA NFS 1 (WEMAR)		11.077,70	1.266.717,31D	1.307.076,73D
06/09/2023	37885	2083 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JOÃO ANTONIO - NFS 20232		750,00	1.265.967,31D	1.306.326,73D
06/09/2023	37886	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER MES 08/2023		213,01	1.265.754,30D	1.306.113,72D
06/09/2023	37888	1159 - MADRI LUBRIFICANTES LTDA PAGTO CONF NF. 6578 - MADRI LUBRIFICANTES		238,00	1.265.516,30D	1.305.875,72D
06/09/2023	37889	1351 - TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS PAGTO CONF NF 26869 - TONELLINE		325,00	1.265.191,30D	1.305.550,72D
06/09/2023	37890	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME PAGTO CONF NF 38639		57,50	1.265.133,80D	1.305.493,22D
06/09/2023	37891	2117 - REINALDO SANTOS RAMOS 93854242115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REINALDO SANTOS - NFS 83		2.700,00	1.262.433,80D	1.302.793,22D
06/09/2023	37892	1072 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA HONORÁRIOS CONTÁBEIS - NFS 428 - GRAZIELA LOPES		11.589,12	1.250.844,68D	1.291.204,10D
06/09/2023	37893	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF		20.000,00	1.230.844,68D	1.271.204,10D
06/09/2023	37894	2282 - REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REIDNER JUNIOR - NFS 2		1.467,00	1.229.377,68D	1.269.737,10D
06/09/2023	37895	2272 - CIL FARNEY CASSIMIRO DE OLIVEIRA PAGTO CONF 119 - CIL FARNEY		1.670,00	1.227.707,68D	1.268.067,10D
06/09/2023	37897	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF DUPL NF		6.000,00	1.221.707,68D	1.262.067,10D
06/09/2023	37887	1365 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD PAGTO CONF NFS 8362 E 1815		447,33	1.221.260,35D	1.261.619,77D
06/09/2023	37896	2325 - VIVA LOCADORA LTDA PAGTO CONF NF 6551		989,95	1.220.270,40D	1.260.629,82D
08/09/2023	37931	2427 - LOCACAO FACIL LTDA ESTORNO - CIROMEX	70,00		1.220.340,40D	1.260.699,82D
08/09/2023	37902	2225 - TH DISTRIBUIDORA LTDA PAGTO CONF NF 10137 - TH CHAVES		472,67	1.219.867,73D	1.260.227,15D
08/09/2023	37903	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA PAGTO CONF NF 35887 - NEOBETEL		898,05	1.218.969,68D	1.259.329,10D
08/09/2023	37904	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA PAGTO CONF NFS 42 - FFR ANGOLA		1.062,00	1.217.907,68D	1.258.267,10D
08/09/2023	37905	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI PAGTO CONF NF 334080 - BIRIBA		213,29	1.217.694,39D	1.258.053,81D
08/09/2023	37906	2280 - ROSA GERADORES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA PAGTO CONF NF 317 - ROSA GERADORES		914,81	1.216.779,58D	1.257.139,00D
08/09/2023	37907	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ A PAGAMENTO ENERGIA MES 08/2023 - R, 2		6.792,76	1.209.986,82D	1.250.346,24D
08/09/2023	37908	1715 - FENIX IÇAMENTOS PRESTADORA DE SERVIÇOS PAGTO CONF NFS 37 - FENIX IÇAMENTOS		2.600,00	1.207.386,82D	1.247.746,24D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001 BANCO SICOOB				
08/09/2023	37909	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 152707 - ARCELORMITTAL		8.771,99	1.198.614,83D	1.238.974,25D
08/09/2023	37910	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA PAGTO CONF NF 969496 - COM ALVORADA		478,05	1.198.136,78D	1.238.496,20D
08/09/2023	37911	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME PAGTO CONF NF 47887 - P & S (NUTRIPEC)		70,00	1.198.066,78D	1.238.426,20D
08/09/2023	37912	1475 - FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI ME PAGTO CONF NF 40745 - FLEX DISTRIBUIDORA		2.565,00	1.195.501,78D	1.235.861,20D
08/09/2023	37919	1933 - LUCELIA DIAS DA SILVA GASPARETO 94690960100 PAGTO CONF NFA 21969054 - LUCELIA DIAS		616,66	1.194.885,12D	1.235.244,54D
08/09/2023	37920	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF DUPL NF 61		12.000,00	1.182.885,12D	1.223.244,54D
08/09/2023	37921	1698 - FABIO CESAR DA SILVA PAGTO CONF NF 51 - FABO CESAR		3.400,00	1.179.485,12D	1.219.844,54D
08/09/2023	37922	2326 - 49.411.252 FABIO FERREIRA SILVA PAGTO CONF NF.S 7		900,00	1.178.585,12D	1.218.944,54D
08/09/2023	37923	2369 - 51.496.318 REINALDO ANDRADE DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS 1 - REINALDO		1.210,00	1.177.375,12D	1.217.734,54D
08/09/2023	37926	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FAT 37 - LOCMETAL		20.000,00	1.157.375,12D	1.197.734,54D
08/09/2023	37927	2427 - LOCACAO FACIL LTDA PAGTO CONF NFS 25 - LOCAÇÃO FACIL		1.200,00	1.156.175,12D	1.196.534,54D
08/09/2023	37928	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FAT 37 - LOCMETAL		3.000,00	1.153.175,12D	1.193.534,54D
08/09/2023	37929	2365 - C M DA SILVA MULTI SERVICOS LTDA PAGTO CONF NF 5 - CM DA SILVA		6.500,00	1.146.675,12D	1.187.034,54D
08/09/2023	37930	2427 - LOCACAO FACIL LTDA ESTORNADO - CIROMEX		70,00	1.146.605,12D	1.186.964,54D
08/09/2023	37932	2388 - BRASCOM JAIARA COMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF 1465 - BRASCOM		366,55	1.146.238,57D	1.186.597,99D
08/09/2023	37933	182 - CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO PIS/COFINS/ CSLL RETIDO		26,93	1.146.211,64D	1.186.571,06D
08/09/2023	37961	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS 2 - DAYANE		290,00	1.145.921,64D	1.186.281,06D
08/09/2023	38154	2440 - ADIANT - ARGEMIRO RODRIGUES ADIANTAMENTO ARGEMIRO		1.480,00	1.144.441,64D	1.184.801,06D
08/09/2023	46277	358 - SEGUROS PARC 1/12		1.676,43	1.142.765,21D	1.183.124,63D
11/09/2023	37792	9 - BANCO BRADESCO DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		9.050,00	1.133.715,21D	1.174.074,63D
11/09/2023	37957	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS ADIANTAMENTO NFS 14 - MASTER MONTAGENS		1.210,00	1.132.505,21D	1.172.864,63D
11/09/2023	37958	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS ADIANTAMENTO NFS 18 - LG MONTAGENS		4.820,00	1.127.685,21D	1.168.044,63D
11/09/2023	37959	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FAT 37 - LOCMETAL		6.600,00	1.121.085,21D	1.161.444,63D
11/09/2023	37960	2388 - BRASCOM JAIARA COMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF 1468 - AUTO POSTO COSTA		379,07	1.120.706,14D	1.161.065,56D
11/09/2023	37962	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA. PAGTO CONF NF 126197 - DIPS		417,57	1.120.288,57D	1.160.647,99D
11/09/2023	37963	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 214735 - ORCA		1.052,88	1.119.235,69D	1.159.595,11D
11/09/2023	37964	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF NFS 411 - TECH SOLDA		921,50	1.118.314,19D	1.158.673,61D
11/09/2023	37965	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PGTO INTERNET - PATH (AMERICA NET) 1273983		119,90	1.118.194,29D	1.158.553,71D
11/09/2023	37966	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 878418 - IMPERIAL		1.733,94	1.116.460,35D	1.156.819,77D
11/09/2023	37967	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA PAGTO CONF NF 98649 - FERRAMENTAS		1.388,75	1.115.071,60D	1.155.431,02D
11/09/2023	37968	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGTO CONF NF 833994 - AJEL MATERIAIS		604,92	1.114.466,68D	1.154.826,10D
11/09/2023	37969	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF NF 198877 - PERFINASA		1.442,72	1.113.023,96D	1.153.383,38D
11/09/2023	37970	2045 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/ A PAGTO CONF NF 193010 - CEDISA CENTRAL		10.238,26	1.102.785,70D	1.143.145,12D
11/09/2023	37971	2262 - PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 94370 - PRM COMERCIO		1.162,00	1.101.623,70D	1.141.983,12D
11/09/2023	37972	2262 - PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 94372 - PRM COMERCIO		7.104,38	1.094.519,32D	1.134.878,74D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
11/09/2023	37973	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS JUROS EMPRESTIMO 0923 - TARCISIO RODRIGUES		15.000,00	1.079.519,32D	1.119.878,74D
11/09/2023	37974	1159 - MADRI LUBRIFICANTES LTDA PAGTO CONF NF 6604 - MADRI LUBRIFICANTES		285,00	1.079.234,32D	1.119.593,74D
11/09/2023	37975	1148 - A L R ELETRICA EIRELI PAGTO CONF NF 199518 - ALR LETRICA		56,35	1.079.177,97D	1.119.537,39D
11/09/2023	37979	1357 - REI DAS LONAS COMERCIO LTDA - ME PAGTO CONF NF 10798 - REI DAS LONAS		1.353,33	1.077.824,64D	1.118.184,06D
11/09/2023	37980	1148 - A L R ELETRICA EIRELI PAGTO CONF NF 199947 - ALR ELETRICA		132,96	1.077.691,68D	1.118.051,10D
11/09/2023	37982	1042 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA PAGTO CONF NF 2108 - PLOART COPIADORA		248,50	1.077.443,18D	1.117.802,60D
11/09/2023	37983	2389 - MILCA MARIA OLIMPIO 16815375838 PAGTO CONF NF 305 - MILCA MARIA(BELLO PÃO)		3.478,90	1.073.964,28D	1.114.323,70D
11/09/2023	37984	2374 - LABSONDA SERVICOS LTDA PAGTO CONF NFS 11 - LABSONDA		4.744,80	1.069.219,48D	1.109.578,90D
11/09/2023	37985	1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105 PRESTACAO DE SERVIÇO - NFS 2 - WEINES		2.845,45	1.066.374,03D	1.106.733,45D
11/09/2023	37986	2425 - RIBEIRO CHAMA AZUL ASSISTENCIA LTD. PAGTO CONF NFS 706 - RIBEIRO CHAMA		1.200,00	1.065.174,03D	1.105.533,45D
11/09/2023	37987	2426 - 40.897.663 CINTYA SAMPAIO SOARES BATISTA PAGTO CONF NFS 6 - CINTYA SAMPAIO		750,00	1.064.424,03D	1.104.783,45D
11/09/2023	37988	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGTO SEGURANÇA DE OBRA		640,00	1.063.784,03D	1.104.143,45D
11/09/2023	37989	2422 - HAGAJOTA LAVANDERIA LTDA PAGTO CONF NFS 148 - HAGAJOTA LAVANDERIA		2.990,00	1.060.794,03D	1.101.153,45D
11/09/2023	37992	2150 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA PAGTO CONF NFS 17238 - DCCO LOCADORA		4.550,00	1.056.244,03D	1.096.603,45D
11/09/2023	37993	PAGTO CONF NFS 14 - ABSCAR		28.000,00	1.028.244,03D	1.068.603,45D
11/09/2023	37994	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA PAGTO CONF NF 146858 - FLAVIO PEREIRA		1.494,00	1.026.750,03D	1.067.109,45D
11/09/2023	37995	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO RDC		1.000.000,00	26.750,03D	67.109,45D
11/09/2023	37981	PAGTO CONF NF 12241 - POSTO FRANCO		11.611,77	15.138,26D	55.497,68D
12/09/2023	38029	2470 - BANCO SEMEAR TRANSF ENTRE BANCOS	522.600,00		537.738,26D	578.097,68D
12/09/2023	38017	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 152885 - ARCELORMITTAL		1.512,08	536.226,18D	576.585,60D
12/09/2023	38018	PAGTO CONF NF 1188 - WHITE MARTINS		2.702,50	533.523,68D	573.883,10D
12/09/2023	38019	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS PAGTO CONF NF 1694 - CESAR TRANSPORTES		387,23	533.136,45D	573.495,87D
12/09/2023	38020	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS PAGTO CONF NF 278 - CESAR TRANSPORTES		3.192,00	529.944,45D	570.303,87D
12/09/2023	38021	1962 - MEDICAO & MANUTENCAO LTDA PAGTO CONF NFS 3033 - MEDIÇÃO MANUTENÇÃO		108,00	529.836,45D	570.195,87D
12/09/2023	38022	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS JUROS E MULTAS - EMPRESTIMO		2.500,00	527.336,45D	567.695,87D
12/09/2023	38023	2530 - ADIANT - BEM ESTAR DUARTE S IMPRESSOES DIGITAL EIRELI ADIANT BEM ESTAR - 991		90,00	527.246,45D	567.605,87D
12/09/2023	38024	2530 - ADIANT - BEM ESTAR DUARTE S IMPRESSOES DIGITAL EIRELI ADIANT BEM ESTAR - 990		255,00	526.991,45D	567.350,87D
12/09/2023	38025	2368 - JOHNATHAN TEIXEIRA DE ALMEIDA 01507422156 PAGTO CONF JOHNATHAN TEIXEIRA NFS 1		1.800,00	525.191,45D	565.550,87D
12/09/2023	38026	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FAT 37 - LOCMETAL		3.800,00	521.391,45D	561.750,87D
12/09/2023	38027	2272 - CIL FARNEY CASSIMIRO DE OLIVEIRA PAGTO CONF NF 120 - CIL FARNEY		1.506,00	519.885,45D	560.244,87D
12/09/2023	38028	2388 - BRASCOM JAIARA COMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF NF 1471 - BRASCON (AUTO POSTO COSTA)		1.002,24	518.883,21D	559.242,63D
12/09/2023	38030	369 - DESPESAS BANCARIAS DESPESAS BANCARIAS		30,80	518.852,41D	559.211,83D
13/09/2023	38155	2045 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/ A PAGTO CONF NF. 135326 - CEDISA		10.419,22	508.433,19D	548.792,61D
13/09/2023	38156	2262 - PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 94507 - PRM		612,50	507.820,69D	548.180,11D
13/09/2023	38157	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PAGTO CONF NF 20800		650,00	507.170,69D	547.530,11D
13/09/2023	38158	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME PAGTO CONF NF 48040		355,50	506.815,19D	547.174,61D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	1.1.1.02.00001	BANCO SICCOOB			
13/09/2023	38159	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA PAGTO CONF NF 124492		13.983,35	492.831,84D	533.191,26D
13/09/2023	38160	1064 - JESUINO E PARREIRA LTDA PAGTO CONF NF 449712		258,50	492.573,34D	532.932,76D
13/09/2023	38161	2204 - 51.040.705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA DE ALMEIDA PAGTO CONF NFA 21969037 - JHONATHA NETO		1.276,50	491.296,84D	531.656,26D
13/09/2023	38162	1209 - SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF NF. 9343 - SOUZA E SILVA		280,00	491.016,84D	531.376,26D
13/09/2023	38163	2426 - 40.897.663 CINTYA SAMPAIO SOARES BATISTA PAGTO CONF NFS 6 - CINTYA SAMPAIO		750,00	490.266,84D	530.626,26D
13/09/2023	38164	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO PAGTO PRO-LABORE GABRIELLA		5.000,00	485.266,84D	525.626,26D
13/09/2023	38165	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FAT 38 - LOCMETAL		15.000,00	470.266,84D	510.626,26D
13/09/2023	38166	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA PAGTO CONF NFS 47 - F F R ANGOLA		967,21	469.299,63D	509.659,05D
14/09/2023	38167	1580 - ADIANT - LEVI SEBASTIAO ARAUJO ADIANT PRESTADOR SERVIÇO - LEVI SEBASTIÃO		20.000,00	449.299,63D	489.659,05D
14/09/2023	38168	2428 - EDMILSON DIAS MOREIRA PAGTO CONF NFS 221 - EDMILSON		21.313,00	427.986,63D	468.346,05D
14/09/2023	38169	2386 - AUTO POSTO BRAGA LTDA PAGTO CONF NF 4855 - AUTO POSTO BRAGA		235,00	427.751,63D	468.111,05D
14/09/2023	38170	1140 - LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME PAGTO CONF NF 1083 - LUCIARA CECILIA		1.865,00	425.886,63D	466.246,05D
14/09/2023	38171	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI PAGTO CONF NF 743 - M FRANCO		5.159,00	420.727,63D	461.087,05D
14/09/2023	38172	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		2.400,00	418.327,63D	458.687,05D
14/09/2023	38173	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		6.000,00	412.327,63D	452.687,05D
14/09/2023	38174	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT PAGTO CONF NFS 01 - L & J		1.440,00	410.887,63D	451.247,05D
14/09/2023	38175	2168 - PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF NF 174142 - PRODESIVO		520,00	410.367,63D	450.727,05D
15/09/2023	37793	9 - BANCO BRADESCO DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		500,00	409.867,63D	450.227,05D
15/09/2023	38192	183 - ISS RETIDO A RECOLHER PAGTO ISS 08/2023 - ABADIA GOIAS		625,00	409.242,63D	449.602,05D
15/09/2023	38193	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF NFS 391 - TECH SOLDA		2.095,50	407.147,13D	447.506,55D
15/09/2023	38194	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A PAGTO CONF NF 4077 - DOX		70.454,70	336.692,43D	377.051,85D
15/09/2023	38195	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF NF. 199218		1.730,44	334.961,99D	375.321,41D
15/09/2023	38196	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF. 875695		1.660,50	333.301,49D	373.660,91D
15/09/2023	38197	2604 - ADIANT. RAGTECK TECNOLOGIA PAGTO CONF NF. 42.144 - RAGTECH - 15/08 A 14/09/2023		349,90	332.951,59D	373.311,01D
15/09/2023	38198	1064 - JESUINO E PARREIRA LTDA PAGTO CONF NF.450071 - JESUINA E PARREIRA		131,09	332.820,50D	373.179,92D
15/09/2023	38199			2.477,50	330.343,00D	370.702,42D
15/09/2023	38216	2256 - INTEC INFORMACOES DA CONSTRUCAO LTDA PAGTO CONF DOC. 270192976 - INTERC INFORMAÇÕES		1.006,93	329.336,07D	369.695,49D
15/09/2023	38217	2191 - ROBERTA ESTEFANIA FERNANDES 03503965157		1.200,00	328.136,07D	368.495,49D
15/09/2023	38218	2383 - QUALIGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA E INSPECAO LTDA PAGTO CONF NFS 421 - QUALIGEO		1.600,00	326.536,07D	366.895,49D
15/09/2023	38219	1966 - RAMOS AR CONDICIONADO LTDA PAGTO CONF NFS 529 - RAMOS AR		710,00	325.826,07D	366.185,49D
15/09/2023	38220	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF		15.000,00	310.826,07D	351.185,49D
15/09/2023	38221	2070 - RICHA ENGENHARIA LTDA PAGTO CONF NFS 24 - RICHA		2.400,00	308.426,07D	348.785,49D
15/09/2023	38222	2425 - RIBEIRO CHAMA AZUL ASSISTENCIA LTD. PAGTO CONF NFS 710 - RIBEIRO CHAMA		300,00	308.126,07D	348.485,49D
15/09/2023	38223	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CREA GO - N. 28320690123228057		96,62	308.029,45D	348.388,87D
15/09/2023	38224	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CREA GO - N. 28320690123228088		96,62	307.932,83D	348.292,25D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001 BANCO SICOOB				
15/09/2023	38225	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CREA GO - N. 28320690123228078		96,62	307.836,21D	348.195,63D
15/09/2023	38226	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CREA GO - N. 28320690123228065		96,62	307.739,59D	348.099,01D
15/09/2023	38227	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FAT. 38 - LOCMETAL		15.000,00	292.739,59D	333.099,01D
15/09/2023	38228	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FAT. 38 - LOCMETAL		10.000,00	282.739,59D	323.099,01D
15/09/2023	38229	2241 - ALDO RIBEIRO DOS SANTOS PAGTO CONF NFS 1946 - ALDO RIBEIRO		2.832,00	279.907,59D	320.267,01D
15/09/2023	38230	1037 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP PGTO NF 52875		3.250,00	276.657,59D	317.017,01D
15/09/2023	38232	2388 - BRASCOM JAIARA COMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF NF. 1475 - BRASCON		350,00	276.307,59D	316.667,01D
15/09/2023	38243	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO OSMAR METALURGICA		600,00	275.707,59D	316.067,01D
18/09/2023	38244	1727 - BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR. 262410 PAGTO EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR CONTR.262410		15.681,63	260.025,96D	300.385,38D
18/09/2023	38245	2200 - BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR. 283284 PAGTO CONTR.283284 - CAPITAL GIRO		40.400,06	219.625,90D	259.985,32D
18/09/2023	38246	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF NF. 25342 CENTRO OESTE		506,00	219.119,90D	259.479,32D
18/09/2023	38247	2347 - MARIA O A DINIZ PAGTO CONF NF. 1801 MARIA O DINIZ		7.161,00	211.958,90D	252.318,32D
18/09/2023	38248	2045 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/ A PAGTO CONF NF 135483 - CEDISA		21.297,79	190.661,11D	231.020,53D
18/09/2023	38249	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF. 153027 - ARCELOMITAL		1.687,10	188.974,01D	229.333,43D
18/09/2023	38250	1018 - COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTD/ PAGTO CONF NF 244805 - COM. TINTAS GUERREIRO		1.004,00	187.970,01D	228.329,43D
18/09/2023	38251	1019 - SALVIANO MENDONCA LTDA PAGTO CONF NF. 807 - SALVIANO MENDONÇA		403,50	187.566,51D	227.925,93D
18/09/2023	38252	1342 - TELEFONICA BRASIL S/A/0302- 31 PAGTO VIVO MES 08/2023		109,74	187.456,77D	227.816,19D
18/09/2023	38253	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PGTO OSMAR METALURGICA		22.200,00	165.256,77D	205.616,19D
18/09/2023	38254	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA PAGTO CONF NF. 36161		970,85	164.285,92D	204.645,34D
18/09/2023	38255	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME PAGTO CONF NF. 48212 - P & S (NUTRIPEC)		120,00	164.165,92D	204.525,34D
18/09/2023	38256	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF NF.25354 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES		324,00	163.841,92D	204.201,34D
18/09/2023	38273	1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA PAGTO CONF NFS29273 / NFS 29134 - VISOPAN		1.810,68	162.031,24D	202.390,66D
18/09/2023	38274	2388 - BRASCOM JAIARA COMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF 1481 - BRASCON - AUTO P COSTA		459,80	161.571,44D	201.930,86D
18/09/2023	38275	2407 - SALSAS FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS UNIPESSOAL LTDA PAGTO CONF 53 - SALSAS FORNECIMENTO		3.631,00	157.940,44D	198.299,86D
18/09/2023	38276	2430 - CONCRERIO CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA PAGTO CONF NFS 113 - CONCRERIO		4.060,00	153.880,44D	194.239,86D
18/09/2023	38277	2430 - CONCRERIO CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA PAGTO CONF NFS 114 - CONCRERIO		4.035,00	149.845,44D	190.204,86D
18/09/2023	38278	2374 - LABSONDA SERVICOS LTDA PAGTO CONF NFS 11		4.744,80	145.100,64D	185.460,06D
18/09/2023	38280	2420 - AILSON DA SILVA RODRIGUES 02114432122 PAGTO CONF NFS 1 AILSON - ALIMENTAÇÃO		604,00	144.496,64D	184.856,06D
18/09/2023	38281	1387 - MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME PAGTO CONF NF 14294 - MAM COMERCIO		762,05	143.734,59D	184.094,01D
18/09/2023	38282	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS ADIANTAMENTO LG MONTAGEM NFS 18		19.300,00	124.434,59D	164.794,01D
18/09/2023	38283	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA PAGTO CONF NF 146852 - FLAVIO PEREIRA		3.614,00	120.820,59D	161.180,01D
18/09/2023	38284	1168 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA PAGTO CONF NF. 95 - REST.SABOR DA ROSA		9.802,00	111.018,59D	151.378,01D
18/09/2023	38279	2325 - VIVA LOCADORA LTDA PAGTO CONF NF 6583		179,95	110.838,64D	151.198,06D
19/09/2023	38304	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF		10.000,00	100.838,64D	141.198,06D
19/09/2023	38305	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FAT. 39		7.000,00	93.838,64D	134.198,06D
19/09/2023	38306	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA		10,78	93.827,86D	134.187,28D
20/09/2023	37794	2439 - ADIANT - NORTON GODINHO LEAO RECEBIMENTO REF NF 809 - NORTON	9.000,00		102.827,86D	143.187,28D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
20/09/2023	38307	9 - BANCO BRADESCO	50.000,00		152.827,86D	193.187,28D
		RECEBIMENTO DO BRADESCO				
20/09/2023	37795	369 - DESPESAS BANCARIAS		2,99	152.824,87D	193.184,29D
		DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA				
20/09/2023	38308	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS		58.250,00	94.574,87D	134.934,29D
		ADAIANTAMENTO LG MONTAGENSNFS 18				
20/09/2023	38309	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		6.200,00	88.374,87D	128.734,29D
		PAGTO CONF FAT 39 - LOCMETAL				
20/09/2023	38310	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA		7.300,00	81.074,87D	121.434,29D
		PAGTO OSMAR METALURGICA				
20/09/2023	38311	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS		43.220,00	37.854,87D	78.214,29D
		ADIANTAMENTO MASTER NFS 14				
20/09/2023	38312	2398 - MEGA COMPRESSORES DURAN THIAGO		4.000,00	33.854,87D	74.214,29D
		LTDA				
20/09/2023	38313	PAGTO CONF NF 111 - MEGA COMPRESSORES		250,00	33.604,87D	73.964,29D
		2431 - FENIX PROJETOS EM VIDROS E				
		ALUMINIO LTDA				
20/09/2023	38314	PAGTO CONF NFS 21 - FENIX PROJETOS		254,59	33.350,28D	73.709,70D
		555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES				
20/09/2023	38315	PAGTO CREA GO - N. DOC. 28320690123234591		121,68	33.228,60D	73.588,02D
		PAGTO CONF NF 25520 CENTRO OESTE				
		LUBRIFICANTES				
20/09/2023	38316	1312 - SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS		650,00	32.578,60D	72.938,02D
		EIRELI - EPP.				
20/09/2023	38317	PAGTO CONF NF. 4502 - SONIA MARIA		325,00	32.253,60D	72.613,02D
		1351 - TONELLINE AFIACAO E COM. DE				
		FERRAMENTAS				
20/09/2023	38318	PAGTO CONF NF. 26869 - TONELLINE		284,68	31.968,92D	72.328,34D
		1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS				
		LTDA				
20/09/2023	38319	PAGTO CONF NF 220581 - ORCA		1.014,66	30.954,26D	71.313,68D
		2353 - DORITA EQUIPAMENTOS DE				
		SEGURANCA LTDA				
20/09/2023	38320	PAGTO CONF NF 2644 - DORITA		1.312,67	29.641,59D	70.001,01D
		1312 - SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS				
		EIRELI - EPP.				
20/09/2023	38321	PAGTO CONF NF. 4556 - SONIA MARIA		24.438,47	5.203,12D	45.562,54D
		1129 - POSTO FRANCO LTDA				
20/09/2023	38322	PAGTO CONF NF. 12261 - POSTO FRANCO		22,20	5.180,92D	45.540,34D
		178 - IRRF A RECOLHER				
20/09/2023	38323	PAGTO IRRF S/ SERVIÇO NF. 12 - SOUSA		127,20	5.053,72D	45.413,14D
		178 - IRRF A RECOLHER				
20/09/2023	38324	PAGTO IRRF S/ SERVIÇO NF. 14 - SOUSA		394,32	4.659,40D	45.018,82D
		182 - CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A				
		RECOLHER				
20/09/2023	38325	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERV. NF. 14 -		68,82	4.590,58D	44.950,00D
		SOUSA				
		182 - CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A				
		RECOLHER				
20/09/2023	38326	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERV. NF. 12 -		22,13	4.568,45D	44.927,87D
		SOUSA				
		182 - CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A				
		RECOLHER				
20/09/2023	38327	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERV. NF. 1694 -		26,04	4.542,41D	44.901,83D
		CESAR				
		182 - CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A				
		RECOLHER				
20/09/2023	38328	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERV. NF. 1624 -		651,00	3.891,41D	44.250,83D
		CESAR				
		182 - CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A				
		RECOLHER				
20/09/2023	38329	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERV. NF. 1282		140,00	3.751,41D	44.110,83D
		-ZELLO				
20/09/2023	38329	178 - IRRF A RECOLHER		3.493,36	258,05D	40.617,47D
		PAGTO IRRF. NF. 1282 - ZELLO				
20/09/2023	38330	PAGTO INSS E INSS RETIDO MÊS 08/2023		52.232,25	51.974,20C	11.614,78C
		181 - PROTEGE A RECOLHER				
20/09/2023	38332	PAGTO PROTEGE MÊS 08/2023		1.800,00	53.774,20C	13.414,78C
		2383 - QUALIGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA				
		E INSPECAO LTDA				
20/09/2023	38333	PAGTO CONF NFS 424		7.000,00	60.774,20C	20.414,78C
		1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA				
		93015330144				
20/09/2023	38334	PAGTO CONF NFS 64		375,02	61.149,22C	20.789,80C
		2388 - BRASCOM JAIARA COMBUSTIVEIS LTDA				
20/09/2023	38335	PAGTO CONF NF 1483		420,00	61.569,22C	21.209,80C
		2272 - CIL FARNEY CASSIMIRO DE OLIVEIRA				
20/09/2023	38336	PAGTO CONF NF 121		95,50	61.664,72C	21.305,30C
		1207 - AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA				
		PAGTO CONF NF 819004 - AGUILERA AUTO				
		PEÇAS				
20/09/2023	38337	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA		2.000,00	63.664,72C	23.305,30C
		PAGTO CONF NF. 1 - NILSON DIVINO				
121/09/2023	37796	RECEBIMENTO REF NF N. 756, 757 E 785	30.750,00		32.914,72C	7.444,70D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICCOOB				
21/09/2023	38347	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS	234.000,00		201.085,28D	241.444,70D
		DESCONTO DUPLICATA REF. NF 870 - MOINHO VITÓRIA				
21/09/2023	37797	370 - DESPESA DESCONTO DUPLICATAS JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS		3.968,64	197.116,64D	237.476,06D
21/09/2023	37798	374 - IOF DÉB.IOF TD		1.173,93	195.942,71D	236.302,13D
21/09/2023	37799	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA		20,93	195.921,78D	236.281,20D
21/09/2023	38339	1953 - TORN SOLDA TORNEADORA LTDA PAGTO CONF NF 127 - TORN SOLDA		1.581,25	194.340,53D	234.699,95D
21/09/2023	38340	1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA PAGTO CONF NF. 1513 / NFS 887 PEDRAO		535,33	193.805,20D	234.164,62D
21/09/2023	38341	2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF NF 80435 - FERROBRAZ		5.409,54	188.395,66D	228.755,08D
21/09/2023	38342	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		3.579,50	184.816,16D	225.175,58D
		PAGTO CONF NF 255422 - IMPERIAL				
21/09/2023	38343	1393 - RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA		482,50	184.333,66D	224.693,08D
		PAGTO CONF NF 2018 / NFS 6845				
21/09/2023	38344	358 - SEGUROS PAGTO MOVIDA LOCAÇÃO		2.782,27	181.551,39D	221.910,81D
21/09/2023	38345	1090 - HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO		1.470,00	180.081,39D	220.440,81D
		PAGTO HTM TORNEADORA NFS 96				
21/09/2023	38346	2222 - MM MACHADO COMBUSTIVEL LTDA PAGTO NF 37194 - POSTO MACHADO - MM MACHADO		2.970,39	177.111,00D	217.470,42D
21/09/2023	38348	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61		149.120,67	27.990,33D	68.349,75D
		PAGTO CONF NF. 534601				
22/09/2023	38360	2470 - BANCO SEMEAR RECEBIMENTO SEMEAR SANEAGO	432.300,00		460.290,33D	500.649,75D
22/09/2023	37800	369 - DESPESAS BANCARIAS OUTRAS TARIFAS		585,00	459.705,33D	500.064,75D
22/09/2023	38359	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA		10.000,00	449.705,33D	490.064,75D
		PAGTO CONF DUPL NF				
22/09/2023	38361	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FAT. 39		18.000,00	431.705,33D	472.064,75D
22/09/2023	38362	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS ADIANTAMENTO LG NFS 18		1.700,00	430.005,33D	470.364,75D
22/09/2023	38363	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS ADAINTA MASTER NFS 14		3.200,00	426.805,33D	467.164,75D
22/09/2023	38364	1953 - TORN SOLDA TORNEADORA LTDA PAGTO CONF NFS 518 - TORNOLDA		2.167,32	424.638,01D	464.997,43D
22/09/2023	38365	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		630,00	424.008,01D	464.367,43D
		PAGTO CONF NF 877317				
22/09/2023	38366	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. PAGTO CONF NFS 14090 ATÉ 14095		224,50	423.783,51D	464.142,93D
22/09/2023	38367	2394 - EPD SAMAMBAIA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		710,00	423.073,51D	463.432,93D
		PAGTO CONF NF 801 - EPD SAMAMBAIA				
22/09/2023	38368	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		7.000,00	416.073,51D	456.432,93D
		PAGTO CONF NFS 66 - ARGEMIRO				
22/09/2023	38369	1866 - CR LIMPEZA PUBLICA E URBANISMO EIRELI		1.372,00	414.701,51D	455.060,93D
		PAGTO CONF NFS 124 - C.R LIMPEZA				
22/09/2023	38370			322.746,68	91.954,83D	132.314,25D
		PAGTO CONF NF. 534600 - SHERWIN				
22/09/2023	38371	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		75.514,04	16.440,79D	56.800,21D
		PAGTO CONF NF. 33433 - USIMINAS				
22/09/2023	38372	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF NF. 199718 - PERFINASA		35.387,64	18.946,85C	21.412,57D
22/09/2023	38373	2070 - RICHA ENGENHARIA LTDA PAGTO CONF NFS 24		2.400,00	21.346,85C	19.012,57D
22/09/2023	38374	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FAT. 39		2.500,00	23.846,85C	16.512,57D
22/09/2023	38375	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGTO ROGER HENRIQUE		2.150,00	25.996,85C	14.362,57D
22/09/2023	38376	2473 - ADIANT. - WILLIAM ARANTES DE ALMEIDA (WILLIAM PISOS)		10.000,00	35.996,85C	4.362,57D
		ADIANTAMENTO WILLIAN ARANTES				
22/09/2023	38377	2386 - AUTO POSTO BRAGA LTDA PAGTO CONF NF. 4913 - AUTO P BRAGA		516,01	36.512,86C	3.846,56D
22/09/2023	38378	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA PAGTO CONF NF. 146832 - FLAVIO		1.638,00	38.150,86C	2.208,56D
25/09/2023	38381	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS	157.500,00		119.349,14D	159.708,56D
		NF 731-PRAGMA, NF 785 ESTOFADOS ARAUJO, NF 872 GLOBAL ENGENHARIA				
25/09/2023	38408	2474 - ADIANT - WALDIR BATISTA RIOS RECEBIMENTO REF NF. 856 - WALDIR BATISTA	23.750,00		143.099,14D	183.458,56D

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA		Folha:	0111		
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05		Número livro:	0004		
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		Emissão:	14/05/2024		
			Hora:	15:29:49		
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
25/09/2023	37801	370 - DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		2.984,69	140.114,45D	180.473,87D
		JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS				
25/09/2023	37802	374 - IOF		812,68	139.301,77D	179.661,19D
		DÉB.IOF TD				
25/09/2023	37803	369 - DESPESAS BANCARIAS		14,95	139.286,82D	179.646,24D
		DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA				
25/09/2023	38380	2406 - A F DE OLIVEIRA - FRANCA LOCACOES		700,00	138.586,82D	178.946,24D
		EIRELI - ME				
25/09/2023	38382	PAGTO CONF NF. 4011 - LOJA DAS CADEIRAS				
		1362 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS		86,75	138.500,07D	178.859,49D
		LTDA - ME				
25/09/2023	38383	PAGTO CONF NF. 221853 - JW ROLAMENTOS		1.669,62	136.830,45D	177.189,87D
		2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA				
25/09/2023	38384	PAGTO CONF NF. 221853 - FERROBRAZ				
		2293 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE,		208,00	136.622,45D	176.981,87D
		FERRAMENTAS E EPI EIRELI				
25/09/2023	38385	PAGTO CONF NF 28419 - SOLUÇÃO MATERIAIS				
		LIMPESA				
		1475 - FLEX DISTRIBUIDORA DE		225,00	136.397,45D	176.756,87D
		IMPERMEABILIZANTES EIRELI ME				
25/09/2023	38386	PAGTO CONF NF. 41286 - FLEX DISTRIBUIDORA		1.387,87	135.009,58D	175.369,00D
		1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ.				
		LTDA/0001-42				
25/09/2023	38387	PAGTO CONF NF. 255560 - IMPERIAL		1.675,30	133.334,28D	173.693,70D
		1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21				
25/09/2023	38388	PAGTO CONF NF. 153244 - ARCELOMITTAL				
		1064 - JESUINO E PARREIRA LTDA		237,65	133.096,63D	173.456,05D
		PAGTO CONF NF. 442230 - JESUINO E				
		PARREIRA				
25/09/2023	38389	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.242,07	129.854,56D	170.213,98D
		PAGTO CONF NF. 552884 - LUZTOL				
25/09/2023	38390	2344 - PAPEIS HORIZONTE LTDA		527,79	129.326,77D	169.686,19D
		PAGTO CONF NF 8350 - PAPEIS HORIZONTES				
25/09/2023	38391	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ.		102,00	129.224,77D	169.584,19D
		LTDA/0001-42				
25/09/2023	38392	PAGTO CONF NF 886942 - IMPERIAL		1.325,93	127.898,84D	168.258,26D
		1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS				
		LTDA				
25/09/2023	38393	PAGTO CONF NF 219153 - ORCA		5.300,00	122.598,84D	162.958,26D
		DISTRIBUIDORA				
25/09/2023	38394	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA				
		PAGTO CONF FAT. 40 - LOCMETAL				
25/09/2023	38394	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA		21.100,00	101.498,84D	141.858,26D
		PAGTO OSMAR METALURGICA				
25/09/2023	38395	363 - MANUTENCAO VEICULOS		350,00	101.148,84D	141.508,26D
		PAGTO CONF WALKER RODRIGUES - RASTREIO				
		CARRO				
25/09/2023	38396	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS		1.052,90	100.095,94D	140.455,36D
		LTDA				
25/09/2023	38397	PAGTO CONF NF. 214735 - ORCA				
		DISTRIBUIDORA				
25/09/2023	38397	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ.		1.733,94	98.362,00D	138.721,42D
		LTDA/0001-42				
25/09/2023	38398	PAGTO CONF NF. 878418 - IMPERIAL		3.634,10	94.727,90D	135.087,32D
		2096 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI				
		LTDA				
25/09/2023	38399	PAGTO CONF NF 9608 - IND DE DOBRADEIRAS				
		1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		2.439,58	92.288,32D	132.647,74D
25/09/2023	38400	PAGTO CONF NF. 154368 - ARCELORMITTAL				
		2419 - E C DOS SANTOS - SOFT NEWS		1.033,33	91.254,99D	131.614,41D
		INFORMATICA LTDA				
25/09/2023	38401	PAGTO CONF NFS. 734 - E C DOS SANTOS (BSB				
		SOFT)				
25/09/2023	38401	1193 - PRIME MUNCK LTDA		2.500,00	88.754,99D	129.114,41D
		PAGTO CONF NFS 355 - PRIME MUNCK				
25/09/2023	38402	2252 - 50.631.568 LUCAS ANTUNES RIBEIRO		2.500,00	86.254,99D	126.614,41D
		PAGTO CONF NFS. 2 - LUCAS ANTUNES				
25/09/2023	38403	2407 - SALSA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS		2.790,00	83.464,99D	123.824,41D
		PREPARADOS UNIPESSOAL LTDA				
25/09/2023	38404	PAGTO CONF NF 55 - SALSA FORNECIMENTO				
		2241 - ALDO RIBEIRO DOS SANTOS		2.877,00	80.587,99D	120.947,41D
25/09/2023	38405	PAGTO CONF NFS. 1957 - ALDO RIBEIRO				
		2420 - AILSON DA SILVA RODRIGUES		1.077,00	79.510,99D	119.870,41D
		02114432122				
25/09/2023	38406	PAGTO CONF NFS 2 - AILSON DA SILVA				
		1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		38.524,23	40.986,76D	81.346,18D
25/09/2023	38407	PAGTO CONF FAT. 39 - CENTRO OESTE				
		2323 - 29.982.507 GABRIELA RODRIGUES DOS		600,00	40.386,76D	80.746,18D
		SANTOS ARAUJO				
26/09/2023	38410	PAGTO CONF NFS. 18	10.000,00		50.386,76D	90.746,18D
		2435 - ADIANT - CONGREGAÇÃO DO				
		SANTISSIMO				
26/09/2023	38419	ADIANTAMENTO CONGREGAÇÃO DO	35.000,00		85.386,76D	125.746,18D
		SANTISSIMO NF 710				
26/09/2023	37805	2470 - BANCO BRADESCO		51.000,00	34.386,76D	74.746,18D
		RECEBIMENTO SANEAGO				
		9 - BANCO BRADESCO				
		DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
26/09/2023	37806	369 - DESPESAS BANCARIAS		787,50	33.599,26D	73.958,68D
		OUTRAS TARIFAS				
26/09/2023	37807	369 - DESPESAS BANCARIAS		2,99	33.596,27D	73.955,69D
		DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA				
26/09/2023	38411	2666 - ENGEMIX		3.945,00	29.651,27D	70.010,69D
		ENGEMIX VOTORANTIN - NFS VITORIA				
26/09/2023	38412	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		359,00	29.292,27D	69.651,69D
		PAGTO CONF NF. 25190 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES				
26/09/2023	38413	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.360,32	27.931,95D	68.291,37D
		PAGTO CONF NF 839358 - AJEL MATERIAIS				
26/09/2023	38414	2177 - ACRO CABOS DE ACO INDUSTIA E COMERCIO LTDA		3.259,35	24.672,60D	65.032,02D
		PAGTO CONF NF 147043 - ACRO CABOS				
26/09/2023	38415	1357 - REI DAS LONAS COMERCIO LTDA - ME		650,00	24.022,60D	64.382,02D
		PAGTO CONF NF. 10888 - REI DAS LONAS				
26/09/2023	38416	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		4.000,00	20.022,60D	60.382,02D
		PAGTO FAT 40 - LOCMETAL				
26/09/2023	38417	2421 - H O INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		4.000,00	16.022,60D	56.382,02D
		PAGTO CONF NFS 5788 - H O INDUSTRIA				
26/09/2023	38418	2405 - MEGA INFORMATICA GOIANIA LTDA		55,00	15.967,60D	56.327,02D
		PAGTO CONF NF 231 - MEGA INFORMATICA				
26/09/2023	38420	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		1.300,00	14.667,60D	55.027,02D
		PAGTO CONF FAT 40 - LOCMETAL				
26/09/2023	38421	369 - DESPESAS BANCARIAS		9,00	14.658,60D	55.018,02D
		TARIFA BANCARIA				
26/09/2023	38422	1580 - ADIANT - LEVI SEBASTIAO ARAUJO		15.000,00	341,40C	40.018,02D
		PAGTO LEVI SEBASTIÃO				
27/09/2023	38423	2405 - MEGA INFORMATICA GOIANIA LTDA		25,00	366,40C	39.993,02D
		PAGTO CONF NF. 231 - MEGA INFORMATICA				
27/09/2023	38424	1959 - IDEAL SERVICOS DE TORNO LTDA		950,00	1.316,40C	39.043,02D
		PAGTO CONF NFS. 3363 - IDEAL TORNO				
27/09/2023	38425	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		6.464,32	7.780,72C	32.578,70D
		PAGTO CONF NF 33712 - USIMINAS				
27/09/2023	38426	2222 - MM MACHADO COMBUSTIVEL LTDA		2.508,77	10.289,49C	30.069,93D
		PAGTO CONF NF 17213 - MM MACHADO COMBUSTIVEL				
27/09/2023	38427	2096 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA		3.634,10	13.923,59C	26.435,83D
		PAGTO CONF NF 8674 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS				
27/09/2023	38428	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		210,00	14.133,59C	26.225,83D
		PAGTO CONF NF 887485 - IMPERIAL				
27/09/2023	38429	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA		700,00	14.833,59C	25.525,83D
		PAGTO CONF NF. 100894 - FERRAMENTAS PROFISSIONAIS				
27/09/2023	38430	1159 - MADRI LUBRIFICANTES LTDA		307,50	15.141,09C	25.218,33D
		PAGTO CONF NF 6741 - MADRI LUBIFICANTES				
27/09/2023	38431	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		14.892,42	30.033,51C	10.325,91D
		PAGTO CONF NF 152327 - ARCELORMITTAL				
27/09/2023	38432	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		25.672,77	55.706,28C	15.346,86C
		PAGTO CONF NF 33722 - USIMINAS				
27/09/2023	38433	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		1.653,66	57.359,94C	17.000,52C
		PAGTO CONF NF. 73097 - AGUILERA OLIVEIRA				
27/09/2023	38434	2476 - ADIANT. - LUCILEY ALVES ROSA		4.380,00	61.739,94C	21.380,52C
		ADIANTAMENTO LUCILEY ALVES ROSA				
27/09/2023	38435	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA		2.000,00	63.739,94C	23.380,52C
		PAGTO CONF NF. 2 - NILSON DIVINO				
27/09/2023	38436	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		254,59	63.994,53C	23.635,11C
		PAGTO CONF - CREA - GO N. DOC.28320690123242307				
27/09/2023	38437	2386 - AUTO POSTO BRAGA LTDA		949,96	64.944,49C	24.585,07C
		PAGTO CONF NF 4943 E 4944				
27/09/2023	38438	369 - DESPESAS BANCARIAS		18,00	64.962,49C	24.603,07C
		TARIFA BANCARIA				
27/09/2023	38439	369 - DESPESAS BANCARIAS		16,50	64.978,99C	24.619,57C
		TARIFA BANCARIA				
28/09/2023	38876	2467 - ADIANT - GLOBAL ENGENHARIA	52.000,00		12.978,99C	27.380,43D
		ADIANT. REF NF 872 - GLOBAL ENGENHARIA				
28/09/2023	38895	1561 - APLICAÇÃO SICOOB	509.549,16		496.570,17D	536.929,59D
		RESGATE APLICAÇÃO RDC				
28/09/2023	37809	369 - DESPESAS BANCARIAS		2,99	496.567,18D	536.926,60D
		DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA				
28/09/2023	38877	1189 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTD,		2.265,90	494.301,28D	534.660,70D
		PAGTO CONF NFS 22983 - INTEGRA				
28/09/2023	38878	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		116,00	494.185,28D	534.544,70D
		PAGTO CONF NF 887909 - IMPERIAL				
28/09/2023	38879	1128 - GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA		430,00	493.755,28D	534.114,70D
		PAGTO CONF NF 167143 - GOVIDROS				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
28/09/2023	38880	1387 - MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME PAGTO CONF NF 14294 - MAM		762,05	492.993,23D	533.352,65D
28/09/2023	38881	2361 - FORTE TINTAS E SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF NF 1307 - FORTE TINTAS		1.570,58	491.422,65D	531.782,07D
28/09/2023	38882	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA. PAGTO CONF NF 134690 - DIPS		170,97	491.251,68D	531.611,10D
28/09/2023	38883	2168 - PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF NF 174142 - PRODESIVO		520,00	490.731,68D	531.091,10D
28/09/2023	38884	2433 - MILA CONSTRUCOES LTDA PAGTO CONF NF 20248 - MILA CONSTRUÇÕES		12.900,00	477.831,68D	518.191,10D
28/09/2023	38885	2422 - HAGAJOTA LAVANDERIA LTDA PAGTO CONF NF 160 - HAGAJOTA LAVANDERIA		4.290,00	473.541,68D	513.901,10D
28/09/2023	38886	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CREA GO - N. DOC. 28320690123242692		96,62	473.445,06D	513.804,48D
28/09/2023	38887	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CREA GO . N. DOC. 28320690123242689		96,62	473.348,44D	513.707,86D
28/09/2023	38888	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO FAT 40 - LOCMETAL		1.500,00	471.848,44D	512.207,86D
28/09/2023	38889	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF NFS 18 - LG MONTAGENS		3.150,00	468.698,44D	509.057,86D
28/09/2023	38890	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF NFS 14 - MASTER MONTAGENS		5.800,00	462.898,44D	503.257,86D
28/09/2023	38891	PAGTO CONF NF 979 - WHITE		4.592,49	458.305,95D	498.665,37D
28/09/2023	38892	2410 - ALIANCA COMBUSTIVEL LTDA PAGTO CONF NF 48988 - ALIANÇA COMBUSTIVEIS		678,74	457.627,21D	497.986,63D
28/09/2023	38893	2476 - ADIANT. - LUCILEY ALVES ROSA ADIANT. LUCILEY ALVES		720,00	456.907,21D	497.266,63D
28/09/2023	38894	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FAT 40 - LOCMETAL		1.500,00	455.407,21D	495.766,63D
29/09/2023	38896	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA		431,23	454.975,98D	495.335,40D
29/09/2023	38897	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA		97,39	454.878,59D	495.238,01D
29/09/2023	38898	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA. PAGTO CONF NF 90579 - DIPS		584,20	454.294,39D	494.653,81D
29/09/2023	38899	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF NFS 405 - TECH SOLDA		1.757,50	452.536,89D	492.896,31D
29/09/2023	38900	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF NF 248300 - GERDAU		52.123,62	400.413,27D	440.772,69D
29/09/2023	38901	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA PAGTO CONF NF 124045 - DISTEC		558,96	399.854,31D	440.213,73D
29/09/2023	38902	2170 - CASTILHO PRODUTOS SANEANTES EIRELI PAGTO CONF NF 1382 - CASTILHO		780,00	399.074,31D	439.433,73D
29/09/2023	38903	2358 - FL COMERCIO REPRESENTAÇÕES INVESTIMENTOS E PAR. EIRELI PAGTO CONF NF 574 - FL COM.(CASA DO MARMORISTA)		750,00	398.324,31D	438.683,73D
29/09/2023	38904	1120 - CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO PAGTO CONF NF 391001 - CIAFAL		8.388,24	389.936,07D	430.295,49D
29/09/2023	38905	1362 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME PAGTO CONF NF 81036 - JW ROLAMENTOS		84,00	389.852,07D	430.211,49D
29/09/2023	38906	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF NFS 67 - ARGEMIRO RODRIGUES		12.000,00	377.852,07D	418.211,49D
29/09/2023	38907	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FAT. 40 - LOCMETAL		16.400,00	361.452,07D	401.811,49D
29/09/2023	38908	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO OSMAR METALURGICA		28.450,00	333.002,07D	373.361,49D
29/09/2023	38909	PAGTO CONF NF 2169 - WHITE MARTINS		1.817,49	331.184,58D	371.544,00D
29/09/2023	38910	2171 - COOPERMIX CONCRETOS LTDA PAGTO CONF NFS 24718 - COOPERMIX		2.771,78	328.412,80D	368.772,22D
29/09/2023	38911	2235 - COOPERMIX SERVICOS LTDA PAGTO CONF NFS 5833 - COOPERMIX		1.700,00	326.712,80D	367.072,22D
29/09/2023	38912	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA PAGTO CONF NF 146865 - FLAVIO PEREIRA		1.900,00	324.812,80D	365.172,22D
29/09/2023	38917	369 - DESPESAS BANCARIAS JUROS CONTA GARANTIDA		81,94	324.730,86D	365.090,28D
02/10/2023	38919	2446 - ADIANT - DONA COTA ADIANTAMENTO REF NF 827 - DONA COTA	8.500,00		8.500,00D	373.590,28D
02/10/2023	38920	1913 - BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264 PAGTO CAPITAL GIRO CONTR. 275264		5.711,04	2.788,96D	367.879,24D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001 BANCO SICOOB				
02/10/2023	38921	2487 - JOICE RAYMUNDO VERONA LTDA PAGTO CONF NFS 107 - JOICE		2.400,00	388,96D	365.479,24D
02/10/2023	38923	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		49,90	339,06D	365.429,34D
02/10/2023	38924	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA		2,99	336,07D	365.426,35D
02/10/2023	38925	374 - IOF DÉB.IOF		1,96	334,11D	365.424,39D
02/10/2023	38926	374 - IOF DÉB.IOF		182,11	152,00D	365.242,28D
02/10/2023	38929	2488 - MARCIVON JOSE FERREIRA SANTOS 54008751149 PAGTO CONF NFS 1 - FERREIRA SANTOS (MARCIVON)		3.900,00	3.748,00C	361.342,28D
02/10/2023	38930	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CREA GO N. 28320690123245806		254,59	4.002,59C	361.087,69D
02/10/2023	38931	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CREA GO N. 28320690123245906		254,59	4.257,18C	360.833,10D
02/10/2023	38932	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF 875695 - IMPERIAL		1.660,50	5.917,68C	359.172,60D
02/10/2023	38933	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF NF 25452 - CENTRO OESTE		428,90	6.346,58C	358.743,70D
02/10/2023	38934	1129 - POSTO FRANCO LTDA PAGTO CONF NF 12273 - POSTO FRANCO		14.994,53	21.341,11C	343.749,17D
02/10/2023	38935	1148 - A L R ELETRICA EIRELI PAGTO CONF NF 202084 - A L R ELETRICA		43,12	21.384,23C	343.706,05D
02/10/2023	38936	2178 - ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A. PAGTO CONF NF 15312 -4 - ITR PNEUS		780,00	22.164,23C	342.926,05D
02/10/2023	38937	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 872161 - IMPERIAL		2.741,36	24.905,59C	340.184,69D
02/10/2023	38938	2262 - PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 95145 - PRM COMERCIO		621,50	25.527,09C	339.563,19D
02/10/2023	38939	1161 - JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- EPP PAGTO CONF NF 46637 - JVC DISTRIBUIDORA		219,20	25.746,29C	339.343,99D
02/10/2023	38940	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PAGTO CONF MES 09/2023		10.481,57	36.227,86C	328.862,42D
02/10/2023	38941	1148 - A L R ELETRICA EIRELI PAGTO CONF NF. 202255 - ALR		81,70	36.309,56C	328.780,72D
02/10/2023	38942	9 - BANCO BRADESCO DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		24.000,00	60.309,56C	304.780,72D
02/10/2023	38943	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF NF 24966 - CENTRO OESTE		412,00	60.721,56C	304.368,72D
02/10/2023	38944	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF NF 310389 - PERFINASA		801,42	61.522,98C	303.567,30D
02/10/2023	38945	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGTO CONF NF 841235 - AJEL MATERIAIS		1.481,75	63.004,73C	302.085,55D
02/10/2023	38946	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME PAGTO CONF NF 38144 - MEGAFLEX		453,92	63.458,65C	301.631,63D
02/10/2023	38947	1148 - A L R ELETRICA EIRELI PAGTO CONF NF 199126 - A L R ELETRICA		302,97	63.761,62C	301.328,66D
02/10/2023	38948	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF NF 273507 - O V D IMPORTADORA		2.497,31	66.258,93C	298.831,35D
02/10/2023	38949	1365 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD PAGTO CONF NF 8646 - ASSISTENCIA MECANICA		235,00	66.493,93C	298.596,35D
02/10/2023	38950	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS PAGTO CONF FAT 300 (22.880,00) -CESAR TRANSP		11.440,00	77.933,93C	287.156,35D
02/10/2023	38951	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS PAGTO CONF NFS 1732 (899,92) - CESAR TRANSP		455,56	78.389,49C	286.700,79D
02/10/2023	38981	1636 - GOIAS LOCAÇÕES LTDA PAGTO CONF NFS 139 - GOIAS LOCAÇÕES		5.000,00	83.389,49C	281.700,79D
02/10/2023	38982	2150 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA PAGTO CONF NFS 17444 - DCCO LOCAÇÃO		1.160,00	84.549,49C	280.540,79D
02/10/2023	38983	2424 - SIEG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA PAGTO CONF NFS 474797 - SIEG		750,00	85.299,49C	279.790,79D
02/10/2023	38984	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 33939 - USIMINAS		63.443,96	148.743,45C	216.346,83D
02/10/2023	38985	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FAT 36 - LOCMETAL		3.000,00	151.743,45C	213.346,83D
02/10/2023	38986	2398 - MEGA COMPRESSORES DURAN THIAGO LTDA PAGTO CONF NF 111 - MEGA		3.500,00	155.243,45C	209.846,83D
02/10/2023	38987	1521 - D S DE MENDONCA - CASA PRONTA MATER P/CONSTRUCAO PAGTO CONF NF 683 - D S DE MENDONÇA		276,80	155.520,25C	209.570,03D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001 BANCO SICOOB				
02/10/2023	38988	1521 - D S DE MENDONCA - CASA PRONTA MATER P/CONSTRUCAO		3.245,60	158.765,85C	206.324,43D
03/10/2023	38992	PAGTO CONF NF 682 - D S DE MENDONÇA 2666 - ENGEMIX	3.945,00		154.820,85C	210.269,43D
03/10/2023	39012	ESTORNO - ENGEMIX VOTARAN PGTO 26/09/23 1561 - APLICAÇÃO SICOOB	1.000.000,00		845.179,15D	1.210.269,43D
03/10/2023	38991	RESGATE APLICAÇÃO RDC SICOOB		14.459,85	830.719,30D	1.195.809,58D
03/10/2023	38993	PAGTO CARTÃO MÊS 09/2023 - SICOOB 1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		3.000,00	827.719,30D	1.192.809,58D
03/10/2023	38994	PAGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - GABRIELA GODOI 1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		1.000,00	826.719,30D	1.191.809,58D
03/10/2023	38995	PAGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - GABRIELA GODOI 1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		1.058,50	825.660,80D	1.190.751,08D
03/10/2023	38996	PAGTO CONF NFS 407 - TECH SOLDA 2337 - MERCOSUL BRASIL COML.		6.739,20	818.921,60D	1.184.011,88D
03/10/2023	38997	IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA PAGTO CONF NF 41343 - MERCOSUL 1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		56.744,40	762.177,20D	1.127.267,48D
03/10/2023	38998	PAGTO CONF NF 35583 - USIMINAS 1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		30.393,43	731.783,77D	1.096.874,05D
03/10/2023	38999	PAGTO CONF NF 35532 - USIMINAS 1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		428,80	731.354,97D	1.096.445,25D
03/10/2023	39000	PAGTO CONF NF 25253 - CENTRO OESTE 1109 - R B G BUSINESS LTDA		525,00	730.829,97D	1.095.920,25D
03/10/2023	39001	PAGTO CONF NF 47 - R B G BUSINESS 1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA		967,21	729.862,76D	1.094.953,04D
03/10/2023	39002	PAGTO CONF NFS 47 - F F R ANGOLA 2204 - 51.040.705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA DE ALMEIDA		740,00	729.122,76D	1.094.213,04D
03/10/2023	39003	PAGTO CONF NFA 22053042 - JHONNATHA 1232 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI		363,60	728.759,16D	1.093.849,44D
03/10/2023	39004	PAGTO CONF NF 297 - ATAC DAS MADEIRAS 1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		1.340,00	727.419,16D	1.092.509,44D
03/10/2023	39005	PAGTO CONF NF 751 - M FRANCO 2423 - ADOLFO MENDES CORREIA		1.150,00	726.269,16D	1.091.359,44D
03/10/2023	39006	PAGTO CONF NFS 4992 - ADOLFO 2433 - MILA CONSTRUCOES LTDA		3.700,00	722.569,16D	1.087.659,44D
03/10/2023	39007	PAGTO CONF NF 20285 - MILA 2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA		5.000,00	717.569,16D	1.082.659,44D
03/10/2023	39008	PAGTO CONF DUPL NF 2057,49		2.057,49	715.511,67D	1.080.601,95D
03/10/2023	39009	PAGTO CONF NF 2011 - WHITE MARTNIS 2494 - RAFAEL JOSE LOPES DE ARAUJO 43.313.514		285,00	715.226,67D	1.080.316,95D
03/10/2023	39010	PAGTO CONF NFS 8 - RAFAEL 555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		254,59	714.972,08D	1.080.062,36D
03/10/2023	39011	PAGTO CREA GO - N. DOC. 28320690123248236 1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA		1.150,00	713.822,08D	1.078.912,36D
04/10/2023	39294	PAGTO CONF NF 2293 A 2297 - URZEDA 1561 - APLICAÇÃO SICOOB	510.210,74		1.224.032,82D	1.589.123,10D
04/10/2023	39282	RESGATE RDC 1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61		857,56	1.223.175,26D	1.588.265,54D
04/10/2023	39283	PAGTO CONF NF.61352 - SHERWIN 1351 - TONELINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		325,00	1.222.850,26D	1.587.940,54D
04/10/2023	39284	PAGTO CONF NF 26869 - TONELINE 1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME		213,50	1.222.636,76D	1.587.727,04D
04/10/2023	39285	PAGTO CONF NF. 38765 - MEGAFLEX 2283 - CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA		5.115,00	1.217.521,76D	1.582.612,04D
04/10/2023	39286	PAGTO CONF NFS 12708 - CONCRECON 1135 - REINO DA BORRACHA LTDA		864,09	1.216.657,67D	1.581.747,95D
04/10/2023	39287	PAGTO CONF NF 72643 - REINO 1187 - SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI		3.566,37	1.213.091,30D	1.578.181,58D
04/10/2023	39288	PAGTO CONF NF 449 - SEGFACIL 1806 - RECUPERADORA CABECOTEC LTDA		500,00	1.212.591,30D	1.577.681,58D
04/10/2023	39289	PAGTO CONF NFS 8919 - REC CABEÇOTE 1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		147,38	1.212.443,92D	1.577.534,20D
04/10/2023	39290	PAGTO CONF NF 230 - FARMA VIDA 2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		3.000,00	1.209.443,92D	1.574.534,20D
04/10/2023	39291	PAGTO CONF FAT. 36 - LOCMETAL 1819,03		819,03	1.208.624,89D	1.573.715,17D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
04/10/2023	39292	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 PAGTO CONF NF 538960 - SHERWIN		5.442,39	1.203.182,50D	1.568.272,78D
04/10/2023	39293	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA PAGTO CONF NF 2190/2193/2194/2195/2197		927,68	1.202.254,82D	1.567.345,10D
04/10/2023	41260	5 - CAIXA GERAL FLUXO DE CAIXA		1.000.000,00	202.254,82D	567.345,10D
05/10/2023	39295	91 - CONSORCIO SICOOB PAGTO CONSORCIO SICOOB		5.752,29	196.502,53D	561.592,81D
05/10/2023	39296	2411 - FINANCIAMENTO SICOOB CONT. 297700 PAGTO FINANCIAMENTO VEICULO CONTR.297700 PARC 3/60		6.259,90	190.242,63D	555.332,91D
05/10/2023	39297	2457 - SERTANEJA COM COMBUSTIVEIS DER DE PETROLEO LTDA PAGTO CONF NF.34494 - SERTANEJO		131,05	190.111,58D	555.201,86D
05/10/2023	39298	1814 - BANDEIRANTE TRANSPORTES LTDA ME PAGTO CONF DACTE 39083 - BANDEIRANTE		5.681,82	184.429,76D	549.520,04D
05/10/2023	39299	2508 - HOTEL ABBA UNO LTDA PAGTO CONF NF.S 39238 - HOTEL ABBA		200,00	184.229,76D	549.320,04D
05/10/2023	39300	2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF NF. 222714 - FERROBRAZ		2.758,20	181.471,56D	546.561,84D
05/10/2023	39301	358 - SEGUROS ADIANT MOVIDA		2.125,89	179.345,67D	544.435,95D
05/10/2023	39302	2353 - DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA PAGTO CONF NF 2766 - DORITA		394,16	178.951,51D	544.041,79D
05/10/2023	39303	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME PAGTO CONF NF 39011 - MEGA FLEX		119,07	178.832,44D	543.922,72D
05/10/2023	39304	2287 - ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA PAGTO CONF NFS 1292 - ZELLO SEGURANÇA		11.249,00	167.583,44D	532.673,72D
05/10/2023	39305	1034 - GRANDI PAO EIRELI PAGTO CONF NF 1087 - GRANDI PAO		262,80	167.320,64D	532.410,92D
05/10/2023	39306	2417 - UMA CONTABILIDADE LTDA PAGTO CONF NFS 4278 - UMA CONTABILIDADE		6.500,00	160.820,64D	525.910,92D
05/10/2023	39307	2509 - TC RADIADORES E COMERCIO DE PECAS LTDA PAGTO CONF NF 3146 - TC RADIADORES		300,00	160.520,64D	525.610,92D
05/10/2023	39308	1136 - CAPITAL - GUINDASTES E MAQUINAS LTDA ME PAGTO CONF NF 2200 - CAPITAL		600,00	159.920,64D	525.010,92D
05/10/2023	39309	1072 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA PAGTO CONF NF. 432 - GRAZIELLA		11.589,12	148.331,52D	513.421,80D
05/10/2023	39310	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF NFS 18 - LG MONTAGENS		6.450,00	141.881,52D	506.971,80D
05/10/2023	39311	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF NFS 14		4.700,00	137.181,52D	502.271,80D
05/10/2023	39312	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA ADIANT - OSMAR METALURGICA		1.700,00	135.481,52D	500.571,80D
05/10/2023	39313	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FAT; 36 - LOCMETAL		3.000,00	132.481,52D	497.571,80D
05/10/2023	39314	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF		10.000,00	122.481,52D	487.571,80D
05/10/2023	39315	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA PAGTO CONF NF 3 - NILSON		1.000,00	121.481,52D	486.571,80D
05/10/2023	39316	2481 - GILBERTO DONIZETE DE OLIVEIRA PAGTO CONF 2773 - GILBERTO		163,19	121.318,33D	486.408,61D
05/10/2023	39317	2508 - HOTEL ABBA UNO LTDA PAGTO CONF NF. 39240 - HOTEL ABBA		600,00	120.718,33D	485.808,61D
05/10/2023	39318	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA PAGTO CONF. NF 2293/2294/2295/2296/2297		0,65	120.717,68D	485.807,96D
06/10/2023	39362	1561 - APLICAÇÃO SICOOB RESGATE RDC	300.000,00		420.717,68D	785.807,96D
06/10/2023	39320	2456 - POSTO VILA FERNAO DIAS LTDA PAGTO CONF NF 66963 - POSTO VILA FERNAO		1.853,17	418.864,51D	783.954,79D
06/10/2023	39321	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS ADIANT LG MONTAGENS - 19		83.000,00	335.864,51D	700.954,79D
06/10/2023	39322	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS ADIANT MASTER MONTAGENS - 15		124.300,00	211.564,51D	576.654,79D
06/10/2023	39323	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGTO CONF FOLHA MES 09/2023 - KATIUCE		2.282,28	209.282,23D	574.372,51D
06/10/2023	39324	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS ADIANT LG MONTAGENS - 19		9.300,00	199.982,23D	565.072,51D
06/10/2023	39325	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS ADIANT MASTER MONTAGENS - 15		12.500,00	187.482,23D	552.572,51D
06/10/2023	39326	2233 - ALAN KARDEC SEBASTIAO NARCIZO PAGTO CONF NFS 2 - ALAN KARDEC		2.162,02	185.320,21D	550.410,49D
06/10/2023	39327	1073 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130 PAGTO CONF NFS 21 - ANA CAROLINA		4.001,49	181.318,72D	546.409,00D
06/10/2023	39328	2084 - 49.454.111 JESSICA ALVES MOREIRA PAGTO CONF NFS 2 - JESSICA		5.500,00	175.818,72D	540.909,00D
06/10/2023	39329	2230 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA PAGTO CONF NFS 2 - BRENO HERICK		2.800,00	173.018,72D	538.109,00D
06/10/2023	39330	2217 - VITORIA GOMES PEREIRA PAGTO CONF NFS 2 - VITORIA GOMES		3.110,00	169.908,72D	534.999,00D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICCOOB			
06/10/2023	39331	2286 - JEOVANE BARBOSA E SILVA PAGTO CONF NFS 2 - JEOVANE (CARLOS)		6.050,00	163.858,72D	528.949,00D
06/10/2023	39332	2408 - 51.574.118 CHRISLEN MARIA YULE BASTOS SOUSA PAGTO CONF NFS 3 - CHRISLEN MARIA		2.677,27	161.181,45D	526.271,73D
06/10/2023	39333	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 PAGTO CONF NFS 3 - DAYANE LIMA		1.839,58	159.341,87D	524.432,15D
06/10/2023	39334	2507 - 51.887.812 LEILA LINS GUEDES PAGTO CONF NFS 2 - LEILA(DARIVAN)		3.009,09	156.332,78D	521.423,06D
06/10/2023	39335	2504 - IAGO A DE ALMEIDA CONSULTORIA EM TI PAGTO CONF NFS 30 - IAGO A DE ALMEIDA - EDLAINE		6.000,00	150.332,78D	515.423,06D
06/10/2023	39336	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 PAGTO CONF NFS 32 - GILSON		7.075,94	143.256,84D	508.347,12D
06/10/2023	39337	2083 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA PAGTO CONF NFS 4 - JOÃO ANTONIO		1.834,64	141.422,20D	506.512,48D
06/10/2023	39338	2279 - JOAO PAULO MARTINS LOPES 00280967110 PAGTO CONF NFS 2 - JOÃO PAULO (JOÃO VICENTE)		3.078,00	138.344,20D	503.434,48D
06/10/2023	39339	2368 - JHONNATHAN TEIXEIRA DE ALMEIDA 01507422156 PAGTO CONF NFS 6 - JHONATHAN (MAYCON)		1.800,00	136.544,20D	501.634,48D
06/10/2023	39340	2505 - 52.109.017 RADAMESIO MOREIRA CALIXTO PAGTO CONF NFS 3 - RADAMESIO		500,00	136.044,20D	501.134,48D
06/10/2023	39341	2282 - REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR PAGTO CONF NFS 3 - REIDNER		1.200,00	134.844,20D	499.934,48D
06/10/2023	39342	2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO PAGTO CONF NFS 3 - WEDEMAR		1.563,95	133.280,25D	498.370,53D
06/10/2023	39343	1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105 PAGTO CONF NFS 4 - WEINES		3.438,40	129.841,85D	494.932,13D
06/10/2023	39344	2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO PAGTO CONF NFS 4 - WEDEMAR		2.930,00	126.911,85D	492.002,13D
06/10/2023	39345	1076 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191 PAGTO CONF NFS 2 - DIENES GARCIA		12.810,62	114.101,23D	479.191,51D
06/10/2023	39346	2282 - REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR PAGTO CONF NFS 3 - REIDNER		485,00	113.616,23D	478.706,51D
06/10/2023	39347	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGTO CONF NF 842121 - AJEL MATERIAIS		1.736,48	111.879,75D	476.970,03D
06/10/2023	39348	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 255422 - IMPERIAL		3.579,50	108.300,25D	473.390,53D
06/10/2023	39349	1090 - HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO PAGTO CONF NFS 96 - HTM		1.470,00	106.830,25D	471.920,53D
06/10/2023	39350	2334 - A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S./ PAGTO CONF FAT 23725 - A GERADORA		4.360,00	102.470,25D	467.560,53D
06/10/2023	39351	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF NF 25503 - CENTRO OESTE		319,50	102.150,75D	467.241,03D
06/10/2023	39352	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME PAGTO CONF 39386 - MEGAFLEX		69,84	102.080,91D	467.171,19D
06/10/2023	39354	192 - FGTS A RECOLHER PAGTO FGTS MES 09/2023		206,03	101.874,88D	466.965,16D
06/10/2023	39355	2232 - 50.478.513 ROLMAN ARAUJO FARFAN PAGTO CONF NFS 1 - ROLMAN		755,00	101.119,88D	466.210,16D
06/10/2023	39356	2369 - 51.496.318 REINALDO ANDRADE DA SILVA PAGTO CONF NFS 3 - REINALDO		1.210,00	99.909,88D	465.000,16D
06/10/2023	39357	2488 - MARCIVON JOSE FERREIRA SANTOS 54008751149 PAGTO CONF NFS 1 - MARCIVON		3.900,00	96.009,88D	461.100,16D
06/10/2023	39358	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF NFS 41 - LOCMETAL		18.000,00	78.009,88D	443.100,16D
06/10/2023	39359	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA PAGTO CONF NF 3 - NILSON		1.000,00	77.009,88D	442.100,16D
06/10/2023	39360	2449 - POSTO R.E.M. LTDA PAGTO CONF NF 15028 - POSTO R E M		164,48	76.845,40D	441.935,68D
06/10/2023	39361	2534 - ADIANT - CONTAGEM CENTRO HOTEL ADIANT. - CONTAGEM CENTRO HOTEL - 27589		2.508,00	74.337,40D	439.427,68D
06/10/2023	39353	2325 - VIVA LOCADORA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 6613		989,95	73.347,45D	438.437,73D
09/10/2023	39365	358 - SEGUROS PAGTO SEGURO VEICULO		1.676,43	71.671,02D	436.761,30D
09/10/2023	39366	2455 - POSTO VALE DA LUA LTDA PAGTO CONF NF 36327 - P.VALE DA LUA		285,01	71.386,01D	436.476,29D
09/10/2023	39367	1814 - BANDEIRANTE TRANSPORTES LTDA ME PAGTO CONF DACTE 39083 - BANDEIRANTE		5.681,82	65.704,19D	430.794,47D
09/10/2023	39368	2535 - ADIANT - RESTAURANTE MOINHO ADIANT 133 - RESTAURANTE MOINHO		1.225,00	64.479,19D	429.569,47D
09/10/2023	39369	2506 - DAMASCENO LOCACOES E MATERIAS PARA EVENTOS LTDA PAGTO CONF NFS 90 - DAMASCENO		1.500,00	62.979,19D	428.069,47D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
09/10/2023	39370	1056 - PERFINASA METAIS LTDA		7.311,52	55.667,67D	420.757,95D
		PAGTO CONF NF 200933 - PERFINASA				
09/10/2023	39371	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		933,28	54.734,39D	419.824,67D
		PAGTO CONF NF 56719 - GOIANIA				
09/10/2023	39372	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5.947,70	48.786,69D	413.876,97D
		PAGTO MÉS 09/2023				
09/10/2023	39373	1019 - SALVIANO MENDONCA LTDA		256,50	48.530,19D	413.620,47D
		PAGTO CONF NF 820 - SALVIANO				
09/10/2023	39374	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		1.387,87	47.142,32D	412.232,60D
		PAGTO CONF NF 255560 - IMPERIAL				
09/10/2023	39375	1387 - MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME		762,04	46.380,28D	411.470,56D
		PAGTO CONF NF 14294 - MAM				
09/10/2023	39376	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		3.691,32	42.688,96D	407.779,24D
		PAGTO CONF NF 153943 - ARCELORMITTAL				
09/10/2023	39377	2511 - FERNANDO DIONIZIO BRAGA		5.775,00	36.913,96D	402.004,24D
		PAGTO CONF NFS 4752 - FERNANDO DIONIZIO				
09/10/2023	39378	1393 - RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA		1.900,00	35.013,96D	400.104,24D
		PAGTO CONF NF 2036 E NFS 6890				
09/10/2023	39379	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		69.944,13	34.930,17C	330.160,11D
		PAGTO CONF NF 4965 - DOX BRASIL				
09/10/2023	39380	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		7.187,75	42.117,92C	322.972,36D
		PAGTO CONF NF 4966 - DOC BRASIL				
09/10/2023	39381	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		255,00	42.372,92C	322.717,36D
		PAGTO CONF NF 73529 - AGUILERA				
09/10/2023	39382	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		1.200,00	43.572,92C	321.517,36D
		PAGTO CONF NF 73493 - AGUILERA				
09/10/2023	39383	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		1.000,00	44.572,92C	320.517,36D
		PAGTO CONF NF 73530 - AGULERA				
09/10/2023	39384	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		101,07	44.673,99C	320.416,29D
		PAGTO CONF NF 73494 - AGUILERA				
09/10/2023	39385	1148 - A L R ELETRICA EIRELI		56,36	44.730,35C	320.359,93D
		PAGTO CONF NF 199518 - ALR				
09/10/2023	39386	1159 - MADRI LUBRIFICANTES LTDA		285,00	45.015,35C	320.074,93D
		PAGTO CONF NF 6604 - MADRI LUBRIFICANTES				
09/10/2023	39387	2344 - PAPEIS HORIZONTE LTDA		527,80	45.543,15C	319.547,13D
		PAGTO CONF NF 8350 - PAPEIS HORIZONTE				
09/10/2023	39388	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.174,21	47.717,36C	317.372,92D
		PAGTO CONF NF 221427 - ORCA				
09/10/2023	39389	1120 - CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO		8.388,24	56.105,60C	308.984,68D
		PAGTO CONF NF 391001 - CIAFAL				
09/10/2023	39390	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA		22.182,58	78.288,18C	286.802,10D
		PAGTO CONF NF 108462 - GERDAU				
09/10/2023	39391			1.552,50	79.840,68C	285.249,60D
		PAGTO CONF NF 34652 - WHITE				
09/10/2023	39392	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		80,00	79.920,68C	285.169,60D
		PAGTO CONF NF 257841 - IMPEIRIAL				
09/10/2023	39393	2150 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		4.550,00	84.470,68C	280.619,60D
		PAGTO CONF NF. 17504 - DCCO				
09/10/2023	39394	1148 - A L R ELETRICA EIRELI		132,97	84.603,65C	280.486,63D
		PAGTO CONF NF 199947 - ALR				
09/10/2023	39395	2455 - POSTO VALE DA LUA LTDA		2.392,46	86.996,11C	278.094,17D
		PAGTO CONF NF. 36330 - P. VALLE DA LUA				
09/10/2023	39396	2210 - HELIO ADRIANI DE SOUZA 62820834604		1.120,00	88.116,11C	276.974,17D
		PAGTO CONF NFA 22109144				
09/10/2023	39397	2070 - RICHA ENGENHARIA LTDA		2.430,00	90.546,11C	274.544,17D
		PAGTO CONF NFS 31 - RICHA				
09/10/2023	39398	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.000,00	105.546,11C	259.544,17D
		PAGTO JUROS EMPRESTIMO ECO CENTRO(TARCISIO)				
09/10/2023	39399	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		1.494,00	107.040,11C	258.050,17D
		PAGTO CONF NF 146858 - FLAVIO				
10/10/2023	39272		18.625,00		88.415,11C	276.675,17D
		RECEBIMENTO REF NFS 756/809				
10/10/2023	39455	1561 - APLICAÇÃO SICOOB	100.000,00		11.584,89D	376.675,17D
		RESGATE RDC				
10/10/2023	39273	9 - BANCO BRADESCO		6.900,00	4.684,89D	369.775,17D
		DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE				
10/10/2023	39274	369 - DESPESAS BANCARIAS		5,98	4.678,91D	369.769,19D
		DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA				
10/10/2023	39426	2454 - ELITE PECAS E ACESSORIOS PARA SOLDAGEM EIRELI		260,00	4.418,91D	369.509,19D
		PAGTO CONF NF 36708 - ELITE SOLDAS				
10/10/2023	39427	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS		1.200,00	3.218,91D	368.309,19D
		ADIANT. MASTER MONTAGENS - 15				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
10/10/2023	39428	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS		800,00	2.418,91D	367.509,19D
		ADIANT LG MONTAGENS - 19				
10/10/2023	39429	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		30.000,00	27.581,09C	337.509,19D
		PAGTO CONF FAT. 41 -LOCMETAL				
10/10/2023	39430	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA		1.800,00	29.381,09C	335.709,19D
		BERIGO				
		PAGTO ANTECIPAÇÃO GABRIELLA				
10/10/2023	39431	2480 - GC COMBUSTIVEIS LTDA		350,00	29.731,09C	335.359,19D
		PAGTO CONF 15756 - GC COMBUSTIVEL				
10/10/2023	39432	2262 - PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		7.106,52	36.837,61C	328.252,67D
		PAGTO CONF NF 94372 - PRM COMERCIO				
10/10/2023	39433	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ.		1.733,94	38.571,55C	326.518,73D
		LTDA/0001-42				
		PAGTO CONF NF 878418 - IMPERIAL				
10/10/2023	39434	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA		14.428,42	52.999,97C	312.090,31D
		PAGTO CONF NF 106705 - GERDAU				
10/10/2023	39435	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA		15.183,52	68.183,49C	296.906,79D
		PAGTO CONF NF 248868 - GERDAU				
10/10/2023	39436	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE		921,50	69.104,99C	295.985,29D
		MAQUINAS DE SOLDA LTDA				
		PAGTO CONF NF 411 - TECH SOLDA				
10/10/2023	39437	1312 - SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS		650,00	69.754,99C	295.335,29D
		EIRELI - EPP.				
		PAGTO CONF NF 4502 - SONIA				
10/10/2023	39438	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.242,07	72.997,06C	292.093,22D
		PAGTO CONF NF 554865 - LUZ TOL				
10/10/2023	39439	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		400,00	73.397,06C	291.693,22D
		PAGTO CONF NF 112694 - CASA DAS TINTAS				
10/10/2023	39440	1312 - SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS		1.312,67	74.709,73C	290.380,55D
		EIRELI - EPP.				
		PAGTO CONF NF. 4556 - SONIA				
10/10/2023	39441	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		119,90	74.829,63C	290.260,65D
		PAGTO CONF FAT. AMERICA NET - PATH -				
		1357930				
10/10/2023	39442	1475 - FLEX DISTRIBUIDORA DE		1.200,00	76.029,63C	289.060,65D
		IMPERMEABILIZANTES EIRELI ME				
		PAGTO CONF NF 41958 - FLEX DISTRIBUIDORA				
10/10/2023	39443	2429 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO		1.067,92	77.097,55C	287.992,73D
		E TECNOLOGIA LTDA				
		PAGTO CONF NF. 2777281 - THOMSON				
10/10/2023	39444	1042 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO		413,00	77.510,55C	287.579,73D
		DIGITAL LTDA				
		PAGTO CONF NF 2131 - PLOART				
10/10/2023	39445	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA		9.000,00	86.510,55C	278.579,73D
		93015330144				
		PAGTO CONF NFS. 68 - ARGEMIRO				
10/10/2023	39446	1698 - FABIO CESAR DA SILVA		2.000,00	88.510,55C	276.579,73D
		PAGTO CONF NFS 2 - FABIO CESAR				
10/10/2023	39447	2418 - HUGO FERNANDES RIBAS JUNIOR		2.500,00	91.010,55C	274.079,73D
		05099563198				
		PAGTO CONF NFS 2 - HR PROJETOS				
10/10/2023	39448	1072 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		1.800,00	92.810,55C	272.279,73D
		PAGTO CONF NFS 430 - GRAZIELLA				
10/10/2023	39449	1868 - BEM ESTAR DUARTE'S IMPRESSOES		510,00	93.320,55C	271.769,73D
		DIGITAL EIRELI				
		PAGTO CONF NFS 996 - BEM ESTAR				
10/10/2023	39450	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA		61.399,87	154.720,42C	210.369,86D
		PAGTO CONF NF 57261 - GERDAU				
10/10/2023	39451	2387 - AGROGEO METAL FORTE INDUSTRIA E		364,00	155.084,42C	210.005,86D
		COMERCIO LTDA				
		PAGTO CONF NF 941 - AGRO GEO METAL				
10/10/2023	39452	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		96,62	155.181,04C	209.909,24D
		PGTO CREA GO N. DOC. 28320690123254805				
10/10/2023	39453	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		96,62	155.277,66C	209.812,62D
		PAGTO CREA GO N. DOC. 28320690123254779				
10/10/2023	39454	2513 - 52.489.760 MARCIVON DOS REIS		1.840,00	157.117,66C	207.972,62D
		FERREIRA				
		PAGTO CONF NFS 1 - MARCIVON				
11/10/2023	39456	1357 - REI DAS LONAS COMERCIO LTDA - ME		1.353,34	158.471,00C	206.619,28D
		PAGTO CONF NF 10798 - REI DAS LONAS				
11/10/2023	39457	2225 - TH DISTRIBUIDORA LTDA		616,20	159.087,20C	206.003,08D
		PAGTO CONF NF 10815 - TH DISTRIBUIDORA				
11/10/2023	39458	2361 - FORTE TINTAS E SOLUCOES		293,34	159.380,54C	205.709,74D
		INDUSTRIAIS LTDA				
		PAGTO CONF NF 1359 - FORTE TINTAS				
11/10/2023	39459	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		260,00	159.640,54C	205.449,74D
		PAGTO CONF NF. 113230 - CASA DAS TINTAS				
11/10/2023	39460	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG.		4.818,00	164.458,54C	200.631,74D
		LTDA				
		PAGTO CONF NF. 101561 - FERRAMENTAS				
		PROFISSIONAIS				
11/10/2023	39461	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ.		511,50	164.970,04C	200.120,24D
		LTDA/0001-42				
		PAGTO CONF NF 891848 - IMPERIAL				
11/10/2023	39462	2222 - MM MACHADO COMBUSTIVEL LTDA		3.049,17	168.019,21C	197.071,07D
		PAGTO CONF NF 37451 - MM MACHADO				
11/10/2023	39463	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA		3.000,00	171.019,21C	194.071,07D
		PAGTO CONF NF 4 - NILSON DIVINO				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
11/10/2023	39464	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PAGTO JUROS DE EMPRESTIMOS HELIO MARCOS		2.500,00	173.519,21C	191.571,07D
11/10/2023	39465	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF NF. 108476 - GERDAU		26.494,76	200.013,97C	165.076,31D
11/10/2023	39466	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF NF. 108491 - GERDAU		14.651,63	214.665,60C	150.424,68D
11/10/2023	39467	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF NF. 25535 - CENTRO OESTE		274,34	214.939,94C	150.150,34D
11/10/2023	39468	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120 PAGTO CONF NFS. 4 - AGNALDO		2.640,00	217.579,94C	147.510,34D
11/10/2023	39469	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO PAGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCRO GABRIELLA		5.000,00	222.579,94C	142.510,34D
11/10/2023	39470	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PAGTO CONF NF 20800 - SOLDA MIG		650,00	223.229,94C	141.860,34D
11/10/2023	39471	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 73589 - AGUILERA		280,00	223.509,94C	141.580,34D
11/10/2023	39472	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME PAGTO CONF NF. 48040 - P & S - NUTRIPEC		355,50	223.865,44C	141.224,84D
11/10/2023	39473	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA PAGTO CONF NF. 124492 - DISTEC		13.983,33	237.848,77C	127.241,51D
11/10/2023	39474	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF NF. 429 - TECHSOLDA		1.166,00	239.014,77C	126.075,51D
11/10/2023	39475	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF NF 25555 - CENTRO OESTE		214,00	239.228,77C	125.861,51D
11/10/2023	39476	PAGTO CONF NFS 93444266 - WHITE		170,50	239.399,27C	125.691,01D
11/10/2023	39477	2434 - DISTRIBUIDORA E PAPELARIA GRAFFITE LTDA PAGTO CONF NF. 12731 - DISTR. E PAPELARIA		428,55	239.827,82C	125.262,46D
11/10/2023	39478	PAGTO CONF NF 1300 - WHITE MARTINS		1.712,50	241.540,32C	123.549,96D
11/10/2023	39479	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS PAGTO CONF FAT.300 - CESAR		11.440,00	252.980,32C	112.109,96D
11/10/2023	39480	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS PAGTO CONF NFS 1732		444,36	253.424,68C	111.665,60D
11/10/2023	39481	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT PAGTO CONF NFS 24 - L E J COMERCIO		1.440,00	254.864,68C	110.225,60D
11/10/2023	39482	1095 - ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA PAGTO CONF NFS 1001 - ESCOLTRAN		700,00	255.564,68C	109.525,60D
11/10/2023	39483	2389 - MILCA MARIA OLIMPIO 16815375838 PAGTO CONF NF. 313 - MILCA MARIA		2.872,26	258.436,94C	106.653,34D
11/10/2023	39484	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF. 154064 - ARCELORMITTAL		6.053,52	264.490,46C	100.599,82D
11/10/2023	39485	2398 - MEGA COMPRESSORES DURAN THIAGO LTDA PAGTO CONF NF. 119 - MEGA COMPRESSORES		3.900,00	268.390,46C	96.699,82D
11/10/2023	39486	2455 - POSTO VALE DA LUA LTDA PAGTO CONF NF 36340 - POSTO VALE		640,81	269.031,27C	96.059,01D
11/10/2023	39487	2455 - POSTO VALE DA LUA LTDA PAGTO CONF NF 36341 - POSTO VALE DA LUA		189,45	269.220,72C	95.869,56D
11/10/2023	39488	2513 - 52.489.760 MARCIVON DOS REIS FERREIRA PAGTO CONF NFS 2 - MARCIVON REIS - POUSADA		175,00	269.395,72C	95.694,56D
13/10/2023	39275	2437 - ADIANT - EXCELLENCE INDUSTRIA ADIANTAMENTO EXCELLENCE	9.625,00		259.770,72C	105.319,56D
13/10/2023	39493	2453 - NEUSA C SILVA ESTORNO DO PAGAMENTO NEUSA	209,00		259.561,72C	105.528,56D
13/10/2023	39497	1561 - APLICAÇÃO SICOOB RESGATE RDC	200.000,00		59.561,72C	305.528,56D
13/10/2023	39276	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA		2,99	59.564,71C	305.525,57D
13/10/2023	39489	2455 - POSTO VALE DA LUA LTDA PAGTO CONF NF 36348 - POSTO VALE DA LUA		887,91	60.452,62C	304.637,66D
13/10/2023	39490	2452 - AUTO POSTO AMORIM LTDA PAGTO CONF NF 3141 - POSTO AMORIM		620,03	61.072,65C	304.017,63D
13/10/2023	39491	2514 - LOCTUDO LOCACOES DE MAQUINAS LTD, PAGTO CONF NF 1396 - LOCTUDO		4.200,00	65.272,65C	299.817,63D
13/10/2023	39492	2453 - NEUSA C SILVA PAGTO FOI ESTORNADO - REF.NF NEUSA		209,00	65.481,65C	299.608,63D
13/10/2023	39494	2450 - ALAILSON BARBOSA DOS SANTOS PAGTO CONF NFS 813 E 814		800,00	66.281,65C	298.808,63D
13/10/2023	39495	2249 - MACHADO MIX INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA PAGTO CONF NFS 3123 - MACHADO MIX		14.952,00	81.233,65C	283.856,63D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
13/10/2023	39496	2453 - NEUSA C SILVA		209,00	81.442,65C	283.647,63D
		PAGTO CONF NFS 272 - NEUSA C SILVA				
16/10/2023	39502	2096 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA		2.547,77	83.990,42C	281.099,86D
		PAGTO CONF NF 10484 - IND DE DOBRADEIRAS				
16/10/2023	39503	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.364,62	85.355,04C	279.735,24D
		PAGTO CONF NF 222071 - ORCA DISTRIBUIDORA				
16/10/2023	39504	1037 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		2.750,00	88.105,04C	276.985,24D
		PAGTO CONF NFS 53512 - SM GASES				
16/10/2023	39505	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		70.454,71	158.559,75C	206.530,53D
		PAGTO CONF NF 4077 - DOX				
16/10/2023	39506	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		2.399,53	160.959,28C	204.131,00D
		PAGTO CONF NF 73673 - AGUILERA				
16/10/2023	39507	2168 - PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.766,00	163.725,28C	201.365,00D
		PAGTO CONF NF 176557 - PRODESIVO				
16/10/2023	39508	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		3.833,35	167.558,63C	197.531,65D
		PAGTO CONF NF 884304 - IMPERIAL				
16/10/2023	39509	1064 - JESUINO E PARREIRA LTDA		131,08	167.689,71C	197.400,57D
		PAGTO CONF NF 450071 - JESUINO				
16/10/2023	39510	2430 - CONCRERIO CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA		4.060,00	171.749,71C	193.340,57D
		PAGTO CONF NFS 113 - CONCRERIO				
16/10/2023	39511	2430 - CONCRERIO CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA		3.945,00	175.694,71C	189.395,57D
		PAGTO CONF NFS 114 - CONCRERIO				
16/10/2023	39512	1641 - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA		186,20	175.880,91C	189.209,37D
		PAGTO CONF NFS 651484 - SERASA				
16/10/2023	39513	2256 - INTEC INFORMACOES DA CONSTRUCAO LTDA		1.006,93	176.887,84C	188.202,44D
		PAGTO CONF NFS 4785 - INTEC				
16/10/2023	39514	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA		24.281,40	201.169,24C	163.921,04D
		PAGTO CONF NF 106995 - GERDAU				
16/10/2023	39515	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS ADIANT.LG MONTAGENS - 19		200,00	201.369,24C	163.721,04D
		PAGTO CONF NF 106995 - GERDAU				
16/10/2023	39516	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS ADIANTMASTER - 15		1.250,00	202.619,24C	162.471,04D
		PAGTO CONF NF 106995 - GERDAU				
16/10/2023	39517	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		10.000,00	212.619,24C	152.471,04D
		PAGTO CONF FAT. 42 - LOCMETAL				
16/10/2023	39518	2191 - ROBERTA ESTEFANIA FERNANDES 03503965157		1.200,00	213.819,24C	151.271,04D
		PAGTO CONF NFS 5 - ROBERTA				
16/10/2023	39519	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		336,38	214.155,62C	150.934,66D
		PAGTO CONF NF 73786 - AGUILERA				
16/10/2023	39520	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		506,00	214.661,62C	150.428,66D
		PAGTO CONF NF 25342 - 2/2 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES				
16/10/2023	39521	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		8.021,83	222.683,45C	142.406,83D
		PAGTO CONF NF 154833 - ARCELORMITTAL				
16/10/2023	39522	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA		950,00	223.633,45C	141.456,83D
		PAGTO CONF NF 72587 - REINO DA BORRACHA				
16/10/2023	39523	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA		280,00	223.913,45C	141.176,83D
		PAGTO CONF NF 125463 - DISTEC				
16/10/2023	39524	2344 - PAPEIS HORIZONTE LTDA		234,37	224.147,82C	140.942,46D
		PAGTO CONF NF 8377 - PAPEIS HORIZONTE				
16/10/2023	39525	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26		451,78	224.599,60C	140.490,68D
		PAGTO CONF NF 278134 - OVD				
16/10/2023	39526	183 - ISS RETIDO A RECOLHER		2.286,26	226.885,86C	138.204,42D
		PAGTO ISS RETIDO				
16/10/2023	39527	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS		4.334,00	231.219,86C	133.870,42D
		PAGTO CONF FAT 321 - CESAR TRANSPORTES				
16/10/2023	39528	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS		546,68	231.766,54C	133.323,74D
		PAGTO CONF NFS 1776 - CESAR TRANSPORTES				
16/10/2023	39529	2070 - RICHA ENGENHARIA LTDA		2.430,00	234.196,54C	130.893,74D
		PAGTO CONF NFS 31 - RICHA				
16/10/2023	39530	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		4.489,00	238.685,54C	126.404,74D
		PAGTO CONF NF. 774 - M FRANCO				
16/10/2023	39531	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		600,00	239.285,54C	125.804,74D
		PAGTO CONF NFS 69 ARGEMIRO				
16/10/2023	39532	2510 - CONTAGEMQUIP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		200,00	239.485,54C	125.604,74D
		PAGTO CONF NFS 2751 - CONTAGEM				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
16/10/2023	39533	2510 - CONTAGEMQUIP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA PAGTO CONF NFS 2752 - CONTAGEM		1.624,00	241.109,54C	123.980,74D
16/10/2023	39534	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF NFS 73 - ARGEMIRO		7.000,00	248.109,54C	116.980,74D
16/10/2023	39535	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF NFS 74 - ARGEMIRO		7.000,00	255.109,54C	109.980,74D
16/10/2023	39536	2497 - ENERGYARC INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF NF 68242 - ENERGYARC		2.800,00	257.909,54C	107.180,74D
16/10/2023	39537	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA PAGTO CONF NF 146874 - FLAVIO PEREIRA		2.346,00	260.255,54C	104.834,74D
16/10/2023	39538	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA PAGTO CONF NF.2296/2293/2295/2294/2297		1.150,65	261.406,19C	103.684,09D
16/10/2023	39539	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF		40.000,00	301.406,19C	63.684,09D
16/10/2023	39540	1168 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA PAGTO CONF NF 101 /102 - REST. SABOR DA ROÇA		10.005,00	311.411,19C	53.679,09D
16/10/2023	39567	2604 - ADIANT. RAGTECK TECNOLOGIA PAGTO CONF NF 42.145 - RAGTEK - 15/09 A 14/10/2023		349,90	311.761,09C	53.329,19D
17/10/2023	39546	2470 - BANCO SEMEAR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.800,00		298.961,09C	66.129,19D
17/10/2023	39559	1561 - APLICAÇÃO SICOOB RESGATE RDC	90.000,00		208.961,09C	156.129,19D
17/10/2023	39544	2308 - BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR. 283284 PAGTO EMPRESTIMO CONTR. 283284		40.400,06	249.361,15C	115.729,13D
17/10/2023	39545	2516 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGTO CONF NFS 599 - LICITAR		138,90	249.500,05C	115.590,23D
17/10/2023	39547	1019 - SALVIANO MENDONCA LTDA PAGTO CONF NF. 807 - SALVIANO MENDONÇA		403,50	249.903,55C	115.186,73D
17/10/2023	39548	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF NF 278285 - OVD IMPORTS		962,50	250.866,05C	114.224,23D
17/10/2023	39549	1090 - HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO PAGTO CONF NFS 104 - HTM		855,00	251.721,05C	113.369,23D
17/10/2023	39550	1342 - TELEFONICA BRASIL S/A/0302- 31 PAGTO VIVO REF. MES 09/2023		73,47	251.794,52C	113.295,76D
17/10/2023	39551	2204 - 51.040.705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA DE ALMEIDA PAGTO CONF NFA 22130415 - JHONNATHA		1.350,50	253.145,02C	111.945,26D
17/10/2023	39552	2513 - 52.489.760 MARCIVON DOS REIS FERREIRA PAGTO CONF NFS 3 - MARCIVON		200,00	253.345,02C	111.745,26D
17/10/2023	39553	2449 - POSTO R.E.M. LTDA PAGTO CONF NF 15027 - POSTO R.E.M		262,29	253.607,31C	111.482,97D
17/10/2023	39554	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA PAGTO CONF NF 5 - NILSON DIVINO		1.000,00	254.607,31C	110.482,97D
17/10/2023	39555	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO ADIANT. GABRIELA		1.150,00	255.757,31C	109.332,97D
17/10/2023	39556	2455 - POSTO VALE DA LUA LTDA PAGTO CONF NF 36357 - POSTO VALE DA LUA		745,14	256.502,45C	108.587,83D
17/10/2023	39557	2451 - RESTAURANTE MOINHO EIRELI PAGTO CONF NF 134 - REST. MOINHO		1.100,00	257.602,45C	107.487,83D
17/10/2023	39558	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS		55,01	257.657,46C	107.432,82D
18/10/2023	39568	1727 - BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR. 262410 PAGTO EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR N.262410		15.681,63	273.339,09C	91.751,19D
18/10/2023	39569	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CREA GO - N. DOC. 28320690123260720		254,59	273.593,68C	91.496,60D
18/10/2023	39570	2450 - ALAILSON BARBOSA DOS SANTOS PAGTO CONF NF. 815 - ALAILSON		1.050,00	274.643,68C	90.446,60D
18/10/2023	39571	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF NF. 25354 - CENTRO OESTE		324,00	274.967,68C	90.122,60D
18/10/2023	39572	2353 - DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA PAGTO CONF NF 2644 - DORITA		1.014,65	275.982,33C	89.107,95D
18/10/2023	39573	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A PAGTO CONF NF 5101 - DOX		19.986,53	295.968,86C	69.121,42D
18/10/2023	39574	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGTO CONF NF 856467 - AJEL MATERIAIS		333,61	296.302,47C	68.787,81D
18/10/2023	39575	1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA PAGTO CONF NFS 29539 E NFS 29540 - VISOPAN		1.810,68	298.113,15C	66.977,13D
18/10/2023	39576	2539 - ADIANT - GUINDASTES PIONEIRO LTDA ADIANT. GUINDASTES PIONEIRO - 2503		4.500,00	302.613,15C	62.477,13D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICCOOB				
18/10/2023	39577	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		3.616,00	306.229,15C	58.861,13D
		PAGTO CONF NF 146852 - FLAVIO PEREIRA				
19/10/2023	39593	1561 - APLICAÇÃO SICCOOB	200.000,00		106.229,15C	258.861,13D
		RESGATE RDC				
19/10/2023	39582	1120 - CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO		8.388,24	114.617,39C	250.472,89D
		PAGTO CONF NF 391001 - CIAFAL				
19/10/2023	39583	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		506,00	115.123,39C	249.966,89D
		PAGTO CONF NF 25597 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES				
19/10/2023	39584	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		534,00	115.657,39C	249.432,89D
		PAGTO CONF NF 893270 - IMPERIAL FERRAMENTAS				
19/10/2023	39585	351 - TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS		205,47	115.862,86C	249.227,42D
		PAGTO DETRAN GO - PLACA ONC9F95				
19/10/2023	39586	351 - TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS		312,39	116.175,25C	248.915,03D
		PAGTO DETRAN GO - PLACA NFH1J40				
19/10/2023	39587	351 - TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS		132,72	116.307,97C	248.782,31D
		PAGTO DETRAN GO - PLACA GKL8J90				
19/10/2023	39588	351 - TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS		498,32	116.806,29C	248.283,99D
		PAGTO DETRAN GO - PLACA KAC5J64				
19/10/2023	39589	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		18.200,00	135.006,29C	230.083,99D
		PAGTO CONF NFS 15 - MASTER				
19/10/2023	39590	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		500,00	135.506,29C	229.583,99D
		PAGTO CONF NFS 15 - MASTER				
19/10/2023	39591	2455 - POSTO VALE DA LUA LTDA		246,37	135.752,66C	229.337,62D
		PAGTO CONF NF 36362 - POSTO VALE DA LUA				
19/10/2023	39592	1624 - GILMAR NEVES DE OLIVEIRA		980,00	136.732,66C	228.357,62D
		PAGTO CONF NFS 654 - GILMAR NEVES				
20/10/2023	39652	1561 - APLICAÇÃO SICCOOB	100.721,03		36.011,63C	329.078,65D
		RESGATE RDC				
20/10/2023	39653	1561 - APLICAÇÃO SICCOOB	4.011,48		32.000,15C	333.090,13D
		RESGATE RDC				
20/10/2023	39622	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		1.322,01	33.322,16C	331.768,12D
		PAGTO CONF NF. 154987 - ARCELORMITTAL				
20/10/2023	39623	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		4.553,91	37.876,07C	327.214,21D
		PAGTO CONF NF 154988 - ARCELORMITTAL				
20/10/2023	39624	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		755,79	38.631,86C	326.458,42D
		PAGTO CONF NF 57348 - GOIANIA INDUSTRIA				
20/10/2023	39625	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		418,50	39.050,36C	326.039,92D
		PAGTO CONF NF 893572 - IMPERIAL				
20/10/2023	39626	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		354,00	39.404,36C	325.685,92D
		PAGTO CONF NF 893525 - IMPERIAL				
20/10/2023	39627	2395 - PRM PRE MOLDADOS LTDA		380,00	39.784,36C	325.305,92D
		PAGTO CONF NF 953 - PRM PRE MOLDADO				
20/10/2023	39628	2465 - RADLOG TRANSPORTES LTDA		141,51	39.925,87C	325.164,41D
		PAGTO CONF DACTE 3011 REF. NF 1058 - RADLOG				
20/10/2023	39629	1232 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI		280,00	40.205,87C	324.884,41D
		PAGTO CONF NF 300 - ATAC DA MADEIRA				
20/10/2023	39630	182 - CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER		52,08	40.257,95C	324.832,33D
		PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERV.NFS 1732 CESAR				
20/10/2023	39631	182 - CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER		52,08	40.310,03C	324.780,25D
		PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERV.NFS 2777281 THOMSON				
20/10/2023	39632	178 - IRRF A RECOLHER		140,00	40.450,03C	324.640,25D
		PAGTO IRRF S/ SERVIÇOS NFS1292 - ZELLO				
20/10/2023	39633	178 - IRRF A RECOLHER		11,20	40.461,23C	324.629,05D
		PAGTO IRRF S/ SERVIÇO NFS 1732 - CESAR				
20/10/2023	39634	182 - CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER		31,24	40.492,47C	324.597,81D
		PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERV.NFS 1776 - CESAR				
20/10/2023	39635	182 - CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER		651,00	41.143,47C	323.946,81D
		PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERV.NFS 1292 - ZELLO				
20/10/2023	39636			3.551,29	44.694,76C	320.395,52D
		PAGTO IRRF / PREVIDENCIA/PATRONAL				
20/10/2023	39637	181 - PROTEGE A RECOLHER		43.150,87	87.845,63C	277.244,65D
		PAGTO PROTEGE MES 09/2023				
20/10/2023	39638	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		24.100,00	111.945,63C	253.144,65D
		PAGTO CONF NFS 19 - LG MONTAGENS				
20/10/2023	39639	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS		36.600,00	148.545,63C	216.544,65D
		ADIANT LG MONTAGENS - 20				
20/10/2023	39640	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		23.600,00	172.145,63C	192.944,65D
		PAGTO CONF NFS 15 - MASTER				
20/10/2023	39641	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS		24.800,00	196.945,63C	168.144,65D
		ADIANT MASTER - 16				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
20/10/2023	39642	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FAT 42 - LOCMETAL		23.300,00	220.245,63C	144.844,65D
20/10/2023	39643	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		1.080,00	221.325,63C	143.764,65D
20/10/2023	39644	PAGTO GABRIELA GODOI 2449 - POSTO R.E.M. LTDA		1.758,62	223.084,25C	142.006,03D
20/10/2023	39645	PAGTO CONF NF. 15030 - POSTO R. E M 2028 - WILLIAM ARANTES DE ALMEIDA 66436796134		8.950,00	232.034,25C	133.056,03D
20/10/2023	39646	PAGTO CONF NFS 1 - WILLIAM ARANTES 2477 - AUTO POSTO CONFIANCA LTDA PAGTO CONF NF. 1351 - AUTO POSTO CONFIANÇA		701,62	232.735,87C	132.354,41D
20/10/2023	39647	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS ADIANT LG MONTAGENS - 20		2.300,00	235.035,87C	130.054,41D
20/10/2023	39648	2455 - POSTO VALE DA LUA LTDA PAGTO CONF NF 36371 - POSTO VALE DA LUA		1.161,92	236.197,79C	128.892,49D
20/10/2023	39649	2478 - MAIS EPI E COM DE MAQ- FERRAMENTAS LTDA		240,00	236.437,79C	128.652,49D
20/10/2023	39650	PAGTO CONF NF. 740 - MAIS EPI E COMERCIO 2392 - NILSON DIVINO DA SILVA PAGTO CONF NF. 7 - NILSON DIVINO		2.000,00	238.437,79C	126.652,49D
20/10/2023	39651	2525 - 32.007.776 JOSIANE CRISTINA SILVA ROSA BARROS PAGTO CONF NFS 3 - JOSIANE CRISTINA		4.282,00	242.719,79C	122.370,49D
23/10/2023	39655	2470 - BANCO SEMEAR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	56.900,00		185.819,79C	179.270,49D
23/10/2023	39659	2470 - BANCO SEMEAR TRANSF ENTRE CONTAS	95,95		185.723,84C	179.366,44D
23/10/2023	39656	2114 - CONCREBOM SERVICOS EM CONCRETAGEM LTDA		1.900,00	187.623,84C	177.466,44D
23/10/2023	39657	PAGTO CONF NFS 688 - CONCREBOM 2383 - QUALIGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA E INSPECAO LTDA		2.950,00	190.573,84C	174.516,44D
23/10/2023	39658	PAGTO CONF NFS 443 - QUALIGEO 2539 - ADIANT - GUINDASTES PIONEIRO LTDA ADIANT GUINDASTES PIONEIRO - 2503		1.800,00	192.373,84C	172.716,44D
23/10/2023	39660	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FAT 42 - LOCMETAL		5.000,00	197.373,84C	167.716,44D
23/10/2023	39661	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		760,00	198.133,84C	166.956,44D
23/10/2023	39662	PAGTO GABRIELA GODOI 1953 - TORN SOLDA TORNEADORA LTDA PAGTO CONF NFS 127 - TORN SOLDA		1.581,25	199.715,09C	165.375,19D
23/10/2023	39663	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 255422 - IMPERIAL COMERCIO		3.579,50	203.294,59C	161.795,69D
23/10/2023	39664	1393 - RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA PAGTO CONF NF 2018 E NFS 6845 - RET COMETA		482,50	203.777,09C	161.313,19D
23/10/2023	39665	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF NF 251491 - GERDAU		9.590,94	213.368,03C	151.722,25D
23/10/2023	39666	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI PAGTO CONF NF 337327 - BIRIBA		158,60	213.526,63C	151.563,65D
23/10/2023	39667	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. PAGTO CONF NFS 14090 A14098 / 28668 A 228675		224,50	213.751,13C	151.339,15D
23/10/2023	39668	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA PAGTO CONF NF. 556175 - LUZTOL		3.242,07	216.993,20C	148.097,08D
23/10/2023	39669	1365 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD PAGTO CONF NF 8646 - ASSISTENCIA MEC HIDRAULICA		235,00	217.228,20C	147.862,08D
23/10/2023	39670	1148 - A L R ELETRICA EIRELI PAGTO CONF NF 204601 - ALR		161,68	217.389,88C	147.700,40D
23/10/2023	39671	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME PAGTO CONF NF. 49222 - P E S PRODUTOS		137,00	217.526,88C	147.563,40D
23/10/2023	39672	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF. 894411 - IMPERIAL		124,00	217.650,88C	147.439,40D
23/10/2023	39673	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 33433 - USIMINAS		75.514,04	293.164,92C	71.925,36D
23/10/2023	39674	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 255560 - IMPERIAL		1.387,86	294.552,78C	70.537,50D
23/10/2023	39675	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 154368 - ARCELORMITTAL		2.439,51	296.992,29C	68.097,99D
23/10/2023	39676	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 73970 - AGUILERA		300,00	297.292,29C	67.797,99D
23/10/2023	39677	2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF NF 221853 - FERROBRAZ		1.669,61	298.961,90C	66.128,38D
23/10/2023	39678	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 155040 - ARCELORMITTAL		255,73	299.217,63C	65.872,65D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
23/10/2023	39679	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF NF. 109417 - GERDAU		7.382,75	306.600,38C	58.489,90D
23/10/2023	39680	2168 - PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF NF 894411 - IMPERIAL COMERCIO		690,00	307.290,38C	57.799,90D
23/10/2023	39681	1129 - POSTO FRANCO LTDA PAGTO CONF NF 12290 - POSTO FRANCO		32.799,13	340.089,51C	25.000,77D
23/10/2023	39682	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF NF 279630 - OVD IMPORTADORA		3.501,43	343.590,94C	21.499,34D
23/10/2023	39683	2503 - GAMA GUINDASTES LTDA PAGTO CONF FAT 2004D - GAMA GUINDASTES		3.969,00	347.559,94C	17.530,34D
23/10/2023	39684	2503 - GAMA GUINDASTES LTDA PAGTO CONF NFS 1904 - GAMA GUINDASTES		1.230,16	348.790,10C	16.300,18D
23/10/2023	39685	2503 - GAMA GUINDASTES LTDA PAGTO CONF FAT. 2005D - GAMA GUINDASTES		4.799,50	353.589,60C	11.500,68D
23/10/2023	39686	2503 - GAMA GUINDASTES LTDA PAGTO CONF NFS 1903 - GAMA GINDASTES		1.584,70	355.174,30C	9.915,98D
23/10/2023	39687	2511 - FERNANDO DIONIZIO BRAGA PAGTO CONF NFS 4785 - FERNANDO DIONIZIO		5.775,00	360.949,30C	4.140,98D
23/10/2023	39688	2479 - MARCELO HENRIQUE DA CUNHA FARIA ME PAGTO CONF NF. 380 - MARCELO HENRIQUE		2.886,50	363.835,80C	1.254,48D
23/10/2023	39689	2070 - RICHA ENGENHARIA LTDA PAGTO CONF NFS 31 - RICHA		2.440,00	366.275,80C	1.185,52C
23/10/2023	39690	1393 - RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA PAGTO CONF NF 2036 EE NFS 6890 - RET. COMETA		1.900,00	368.175,80C	3.085,52C
23/10/2023	39691	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF NF 12972 - ALR AUTOMAÇÃO		267,27	368.443,07C	3.352,79C
23/10/2023	39692	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA PAGTO CONF NF 146832 - FLAVIO PEREIRA		1.638,00	370.081,07C	4.990,79C
25/10/2023	39699	9 - BANCO BRADESCO TRANSF MESMA TITULARIDADE	80.000,00		290.081,07C	75.009,21D
25/10/2023	39713	2249 - MACHADO MIX INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CREDITO REF. RETENÇÃO DE ISS DA NFS 3123	747,60		289.333,47C	75.756,81D
25/10/2023	39693	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FAT. 43 - LOCMETAL		4.500,00	293.833,47C	71.256,81D
25/10/2023	39694	1475 - FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI ME PAGTO CONF NF 41958 - FLEX DISTRIBUIDORA		1.200,00	295.033,47C	70.056,81D
25/10/2023	39695	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA PAGTO CONF NF 994719 - COM ALVORADA		565,38	295.598,85C	69.491,43D
25/10/2023	39696	2515 - J. J. A. CONCRETOS LTDA PAGTO CONF NF 8040 - JJA CONCRETOS		4.060,00	299.658,85C	65.431,43D
25/10/2023	39697	2495 - BAR E RESTAURANTE JABUTICABAL LTDA PAGTO CONF NF 320 - BAR REST JABUTICABAL		706,00	300.364,85C	64.725,43D
25/10/2023	39698	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FAT 43 - LOCMETAL		1.000,00	301.364,85C	63.725,43D
25/10/2023	39700	2096 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA PAGTO CONF 9608 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS		3.634,10	304.998,95C	60.091,33D
25/10/2023	39701	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS PAGTO CONF DOC.268198105 - WALKER		350,00	305.348,95C	59.741,33D
25/10/2023	39702	2419 - E C DOS SANTOS - SOFT NEWS INFORMATICA LTDA PAGTO CONF NFS 734 PARCELA 2/3		1.033,33	306.382,28C	58.708,00D
25/10/2023	39703	2015 - POLIMIX CONCRETO LTDA PAGTO CONF NFS 12124 - POLIMIX		11.407,50	317.789,78C	47.300,50D
25/10/2023	39704	1061 - COE COELHO E CIA LTDA PAGTO CONF NF. 193114 - COE COELHO		370,00	318.159,78C	46.930,50D
25/10/2023	39705	PAGTO CONF NF 1337		2.477,50	320.637,28C	44.453,00D
25/10/2023	39706	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGTO CONF 858368 - AJEL		217,89	320.855,17C	44.235,11D
25/10/2023	39707	358 - SEGUROS ADIANT. MOVIDA LOCAÇÃO		2.619,32	323.474,49C	41.615,79D
25/10/2023	39708	1365 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD PAGTO CONF NF 8714 E NFS 1881		229,00	323.703,49C	41.386,79D
25/10/2023	39709	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF NFS 19 - LG MONTAGENS		150,00	323.853,49C	41.236,79D
25/10/2023	39710	2513 - 52.489.760 MARCIVON DOS REIS FERREIRA PAGTO CONF NFS 1 - MARCIVON		1.840,00	325.693,49C	39.396,79D
25/10/2023	39711	2112 - CONCREPONTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF NFS 106 - CONCREPONTES		7.500,00	333.193,49C	31.896,79D
25/10/2023	39712	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FAT 43 - LOCMETAL		23.600,00	356.793,49C	8.296,79D
25/10/2023	39714	1580 - ADIANT - LEVI SEBASTIAO ARAUJO ADIANT LEVI SEBASTIAO - 3		15.000,00	371.793,49C	6.703,21C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
26/10/2023	39277	2435 - ADIANT - CONGREGAÇÃO DO SANTÍSSIMO ADIANTAMENTO CONGREGAÇÃO DO SANTÍSSIMO	10.000,00		361.793,49C	3.296,79D
26/10/2023	39719	9 - BANCO BRADESCO REC.MESMA TITULARIDADE	44.000,00		317.793,49C	47.296,79D
26/10/2023	39278	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA		2,99	317.796,48C	47.293,80D
26/10/2023	39720	2478 - MAIS EPI E COM DE MAQ- FERRAMENTAS LTDA PAGTO CONF NF 755 - MAIS IPI		180,00	317.976,48C	47.113,80D
26/10/2023	39721	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF NFS 78 - ARGEMIRO		10.500,00	328.476,48C	36.613,80D
26/10/2023	39722	2540 - VALTER ORIZONA DUTRA E CIA LTDA PAGTO CONF NFS 1674 - VALTER ORIZONA DUTRA		2.100,00	330.576,48C	34.513,80D
26/10/2023	39723	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO PAGTO ADIANT GABRIELA		2.200,00	332.776,48C	32.313,80D
26/10/2023	39724	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FAT 43 - LOCMETAL		1.000,00	333.776,48C	31.313,80D
26/10/2023	39725	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGTO CONF NF 839358 - AJEL		1.360,32	335.136,80C	29.953,48D
26/10/2023	39726	2177 - ACRO CABOS DE ACO INDUSTIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF NF 147043 - ACRO CABOS		3.259,35	338.396,15C	26.694,13D
26/10/2023	39727	2353 - DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA PAGTO CONF NF 2766 - DORITA		394,15	338.790,30C	26.299,98D
26/10/2023	39728	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA PAGTO CONF NF 992952 - COMERCIAL ALVORADA		316,95	339.107,25C	25.983,03D
26/10/2023	39729	1237 - DB DA SILVA JUNIOR - ME PAGTO CONF NF 4181 - DB DA SILVA		460,00	339.567,25C	25.523,03D
26/10/2023	39730	1475 - FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI ME PAGTO CONF NF 42652 - FLEX DISTRIBUIDORA		1.680,00	341.247,25C	23.843,03D
26/10/2023	39731	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 895215 - IMPERIAL		265,20	341.512,45C	23.577,83D
26/10/2023	39732	1148 - A L R ELETRICA EIRELI PAGTO CONF NF 204931 - ALR ELETRICA		108,58	341.621,03C	23.469,25D
26/10/2023	39733	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA PAGTO CONF NF 73481 - REINO DA BORRACHA		268,44	341.889,47C	23.200,81D
26/10/2023	39734	2434 - DISTRIBUIDORA E PAPELARIA GRAFFITE LTDA PAGTO CONF NF 12752 - DISTR. E PAPELARIA		186,00	342.075,47C	23.014,81D
26/10/2023	39735	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF NFS 15 - MASTER		1.200,00	343.275,47C	21.814,81D
26/10/2023	39736	1933 - LUCELIA DIAS DA SILVA GASPARETO 94690960100 PAGTO CONF NFS 193 - LUCELIA		151,39	343.426,86C	21.663,42D
26/10/2023	39737	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF NFS 19 - LG MONTAGENS		430,00	343.856,86C	21.233,42D
26/10/2023	39738	2398 - MEGA COMPRESSORES DURAN THIAGO LTDA PAGTO CONF NF 119 - 2 PARC - MEGA COMPRESSORES		3.900,00	347.756,86C	17.333,42D
26/10/2023	39739	2492 - AUTO POSTO GUARÁ PAGTO CONF NF 3508 - AUTO POSTO GUARÁ		676,10	348.432,96C	16.657,32D
26/10/2023	39740	2541 - MARCOS NUNES DOS REIS PAGTO CONF NFS 203 (NOTA CANC. EST.EM 31/10)		1.500,00	349.932,96C	15.157,32D
26/10/2023	39741	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		16,50	349.949,46C	15.140,82D
27/10/2023	39756	2485 - CONSORCIO AGUAS DE PARANOA RECEBIMENTO REF NF 943 PARC 1/4 - CONSORCIO.AGUAS DE PARANOA	304.000,00		45.949,46C	319.140,82D
27/10/2023	39757	11 - BANCO ITAU RECEBIMENTO MESMA TITULARIADADE	100.000,00		54.050,54D	419.140,82D
27/10/2023	39279	11 - BANCO ITAU DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		100.000,00	45.949,46C	319.140,82D
27/10/2023	39755	2492 - AUTO POSTO GUARÁ PAGTO CONF NF 3509 - AUTO POSTO GUARÁ		840,00	46.789,46C	318.300,82D
27/10/2023	39758	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 33712 - USIMINAS		6.464,31	53.253,77C	311.836,51D
27/10/2023	39759	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 33722 - USIMINAS		25.672,77	78.926,54C	286.163,74D
27/10/2023	39760	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 73097 - AGUILERA		1.654,16	80.580,70C	284.509,58D
27/10/2023	39761	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 74167 - AGUILERA		147,90	80.728,60C	284.361,68D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICCOOB			
27/10/2023	39762	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF NF 202592 - PERFINASA		4.485,92	85.214,52C	279.875,76D
27/10/2023	39763	1159 - MADRI LUBRIFICANTES LTDA PAGTO CONF NF 6741 - MADRI LUBRIFICANTES		307,50	85.522,02C	279.568,26D
27/10/2023	39764	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA PAGTO CONF NF 100894 - FERR. PROFICIONAIS		700,00	86.222,02C	278.868,26D
27/10/2023	39765	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 20647 - ARCELORMITTAL		7.141,93	93.363,95C	271.726,33D
27/10/2023	39766	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA. PAGTO CONF NF 137179 - DIPS		1.179,71	94.543,66C	270.546,62D
27/10/2023	39767	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF NF 13066 - ALR AUTOMAÇÃO		187,97	94.731,63C	270.358,65D
27/10/2023	39768	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF NFS 15 - MASTER		4.200,00	98.931,63C	266.158,65D
27/10/2023	39769	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS ADIANT. MASTER - 16		400,00	99.331,63C	265.758,65D
27/10/2023	39770	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS ADIANT LG - 20		360,00	99.691,63C	265.398,65D
27/10/2023	39771	2188 - LOCMETAL LOCAÇÕES LTDA PAGTO CONF FAT 44 - LOCMETAL		16.500,00	116.191,63C	248.898,65D
27/10/2023	39772	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA PAGTO CONF FAT 40 - CENTRO OESTE REFORMADORA		27.271,60	143.463,23C	221.627,05D
27/10/2023	39773	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTAÇÕES EIRELI PAGTO CONF NF 785 - M. FRANCO		1.340,00	144.803,23C	220.287,05D
27/10/2023	39774	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF NFS 75 - ARGEMIRO		3.000,00	147.803,23C	217.287,05D
27/10/2023	39775	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF NFS 76 - ARGEMIRO		6.000,00	153.803,23C	211.287,05D
27/10/2023	39776	1636 - GOIAS LOCAÇÕES LTDA PAGTO CONF FAT 140 - GOIAS LOCAÇÕES		15.000,00	168.803,23C	196.287,05D
27/10/2023	39777	2496 - VAGNER RODRIGUES DE REZENDE FILHO ME PAGTO CONF NF 783 - VAGNER		2.890,00	171.693,23C	193.397,05D
27/10/2023	39778	2479 - MARCELO HENRIQUE DA CUNHA FARIA ME PAGTO CONF NF 383 - MARCELO HENRIQUE		250,00	171.943,23C	193.147,05D
27/10/2023	39779	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA PAGTO CONF NF 8 - NILSON		3.000,00	174.943,23C	190.147,05D
30/10/2023	39810	1263 - TRANSPESO LOCAÇÕES ESTORNO TRANSPESO REF. NFS 1822023	720,00		174.223,23C	190.867,05D
30/10/2023	39782	1913 - BCO SICCOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264 PAGTO EMPRESTIMO CONTR.275264		5.711,04	179.934,27C	185.156,01D
30/10/2023	39783	2526 - FERREIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA PAGTO CONF NF 73 - FERREIRA PARTICIPAÇÕES		249,99	180.184,26C	184.906,02D
30/10/2023	39784	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 7495 - AGUILERA		1.425,00	181.609,26C	183.481,02D
30/10/2023	39785	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF. 74196 - AGUILERA		1.456,00	183.065,26C	182.025,02D
30/10/2023	39786	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF NF 251491 - 2 PARC. GERDAU		9.308,85	192.374,11C	172.716,17D
30/10/2023	39787	1148 - A L R ELETRICA EIRELI PAGTO CONF NF 205379 - ALR		180,26	192.554,37C	172.535,91D
30/10/2023	39788	1090 - HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO PAGTO CONF NFS 108 - HTM TORNEADORA		490,00	193.044,37C	172.045,91D
30/10/2023	39789	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF NFS 19 - LG		3.350,00	196.394,37C	168.695,91D
30/10/2023	39790	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA PAGTO CONF NF 124045 - DISTEC		558,96	196.953,33C	168.136,95D
30/10/2023	39791	2170 - CASTILHO PRODUTOS SANEANTES EIRELI PAGTO CONF NF 1382 - CASTILHO		780,00	197.733,33C	167.356,95D
30/10/2023	39792	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 74226 - AGUILERA		196,45	197.929,78C	167.160,50D
30/10/2023	39793	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 888455 - IMPERIAL		4.526,00	202.455,78C	162.634,50D
30/10/2023	39794	1120 - CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO PAGTO CONF NF 391001 - CIAFAL		8.388,25	210.844,03C	154.246,25D
30/10/2023	39795	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT PAGTO CONF NF 7830 - LJ COMERCIO		2.666,50	213.510,53C	151.579,75D
30/10/2023	39796	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 223953 - ORCA		539,04	214.049,57C	151.040,71D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
30/10/2023	39797	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		584,21	214.633,78C	150.456,50D
		PAGTO CONF NF 90579 - DIPS				
30/10/2023	39798	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		3.833,35	218.467,13C	146.623,15D
		PAGTO CONF NF 884304 - IMPEIAL FERRAMENTAS				
30/10/2023	39799	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		170,97	218.638,10C	146.452,18D
		PAGTO CONF NF 134690 - DIPS				
30/10/2023	39800	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		1.504,00	220.142,10C	144.948,18D
		PAGTO CONF NF 74282 - AGUILERA				
30/10/2023	39801	2358 - FL COMERCIO REPRESENTAÇÕES INVESTIMENTOS E PAR. EIRELI		750,00	220.892,10C	144.198,18D
		PAGTO CONF NF 574 - F L COMERCIO (CASA DO MARMORIS				
30/10/2023	39802	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		428,90	221.321,00C	143.769,28D
		PAGTO CONF NF 25452 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES				
30/10/2023	39803	1312 - SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP.		1.312,66	222.633,66C	142.456,62D
		PAGTO CONF NF 4556 - SONIA MARIA				
30/10/2023	39804	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA		280,00	222.913,66C	142.176,62D
		PAGTO CONF NF 125463 - DISTEC				
30/10/2023	39805	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26		3.501,41	226.415,07C	138.675,21D
		PAGTO CONF NF 279630 - OVD				
30/10/2023	39806	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		5.610,77	232.025,84C	133.064,44D
		PAGTO CONF NF 154830 - ARCELORMITTAL				
30/10/2023	39807			10.800,00	242.825,84C	122.264,44D
		PAGTO CONF NFS 1822023 - TRANSPESO				
30/10/2023	39808	1966 - RAMOS AR CONDICIONADO LTDA		840,00	243.665,84C	121.424,44D
		PAGTO CONF NFS 557 - RAMOS AR				
30/10/2023	39809	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		2.700,00	246.365,84C	118.724,44D
		PAGTO GABRIELA GODOI				
30/10/2023	39811	1189 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTD,		2.265,90	248.631,74C	116.458,54D
		PAGTO NFS 23249 - INTEGRA				
30/10/2023	39812	2522 - PEDRO HENRIQUE SILVA FERREIRA 03281903142		800,00	249.431,74C	115.658,54D
		PAGTO CONF NFS 218 - PEDRO HENRIQUE				
30/10/2023	39813	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		30.000,00	279.431,74C	85.658,54D
		PAGTO CONF FAT 45 - LOCMETAL				
30/10/2023	39814	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS ADIANT MASTER - 16		2.800,00	282.231,74C	82.858,54D
30/10/2023	39815	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		2.000,00	284.231,74C	80.858,54D
		PAGTO CONF FAT. 45 - LOCMETAL				
30/10/2023	39816	2521 - APARECIDO ROBERTO ROSA 27815927149		2.250,00	286.481,74C	78.608,54D
		PAGTO CONF NFS 2 - 1 PARC. APARECIDO ROBERTO				
30/10/2023	39817	2252 - 50.631.568 LUCAS ANTUNES RIBEIRO		3.000,00	289.481,74C	75.608,54D
		PAGTO CONF NFS 7 - LUCAS ANTUNES				
30/10/2023	39818	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		254,59	289.736,33C	75.353,95D
		PAGTO CREA GO N. DOC. 28320690123272188				
30/10/2023	39819	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		500,00	290.236,33C	74.853,95D
		PAGTO CONF NFS 6 - AGNALDO				
30/10/2023	39820	369 - DESPESAS BANCARIAS		18,00	290.254,33C	74.835,95D
		TARIFA BANCARIA				
30/10/2023	39821	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA		1.150,65	291.404,98C	73.685,30D
		PAGTO NF 2293/4/5/6 E 2297				
31/10/2023	39280		56.500,00		234.904,98C	130.185,30D
		RECEBIMENTO REF NFS 809/827/961				
31/10/2023	39827	2541 - MARCOS NUNES DOS REIS	1.500,00		233.404,98C	131.685,30D
		ESTORNO MARCOS NUNES NFS 203 (SERV.NÃO EXECULTA				
31/10/2023	39281	369 - DESPESAS BANCARIAS		8,97	233.413,95C	131.676,33D
		DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA				
31/10/2023	39822	2178 - ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A.		780,00	234.193,95C	130.896,33D
		PAGTO CONF NF. 15312 - ITR				
31/10/2023	39823			3.212,50	237.406,45C	127.683,83D
		PAGTO CONF NF 1041 - WHITE MARTINS				
31/10/2023	39824	1129 - POSTO FRANCO LTDA		16.989,43	254.395,88C	110.694,40D
		PAGTO CONF NF 12315 - POSTO FRANCO				
31/10/2023	39825	1351 - TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		258,00	254.653,88C	110.436,40D
		PAGTO CONF NF 27170 - TONELLINE				
31/10/2023	39826	2495 - BAR E RESTAURANTE JABUTICABAL LTDA		945,00	255.598,88C	109.491,40D
		PAGTO CONF NF 322 - BAR E REST JABUTICABAL				
31/10/2023	39828	2524 - R.ANTUNES DA ROCHA CONSTRUCOES ME LTDA		1.600,00	257.198,88C	107.891,40D
		PAGTO CONF NFS 8973 - R. ANTUNES				
31/10/2023	39829	2603 - ADIANT. RIO CLARO ENGENHARIA		2.770,00	259.968,88C	105.121,40D
		ADIANTAMENTO RIO CLARO ENGENHARIA				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICCOOB			
31/10/2023	39830	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		90,07	260.058,95C	105.031,33D
31/10/2023	39831	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		424,81	260.483,76C	104.606,52D
31/10/2023	39832	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		92,50	260.576,26C	104.514,02D
01/11/2023	41875	2470 - BANCO SEMEAR RECEBIMENTO REF NF 908	994.638,98		994.638,98D	1.099.153,00D
01/11/2023	41869	2492 - AUTO POSTO GUARÁ PAGTO CONF NF 3517		619,00	994.019,98D	1.098.534,00D
01/11/2023	41870	2492 - AUTO POSTO GUARÁ PAGTO CONF NF 3518		100,00	993.919,98D	1.098.434,00D
01/11/2023	41871	2602 - CONCRETO FORTALEZA LTDA PAGTO CONF NF 6735		3.287,00	990.632,98D	1.095.147,00D
01/11/2023	41872	2603 - ADIANT. RIO CLARO ENGENHARIA ADIANTAMENTO RIO CLARO ENGENHARIA		1.108,00	989.524,98D	1.094.039,00D
01/11/2023	41873	2449 - POSTO R.E.M. LTDA PAGTO CONF NF 15040		1.813,03	987.711,95D	1.092.225,97D
01/11/2023	41874	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FATURA 45		12.000,00	975.711,95D	1.080.225,97D
01/11/2023	41876	9 - BANCO BRADESCO DÉBITO TED MESMA TITULARIDADE		23.000,00	952.711,95D	1.057.225,97D
01/11/2023	41877	2139 - RENNER HERRMANN S/A PAGTO CONF NF 204084		36.240,81	916.471,14D	1.020.985,16D
01/11/2023	41878	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		63.443,96	853.027,18D	957.541,20D
01/11/2023	41879	PAGTO CONF NF 33939 PARCELA 3/3 1090 - HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO		855,00	852.172,18D	956.686,20D
01/11/2023	41880	PAGTO CONF NF 104 2293 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI		750,00	851.422,18D	955.936,20D
01/11/2023	41881	PAGTO CONF NF 29004 1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		146,50	851.275,68D	955.789,70D
01/11/2023	41882	PAGTO CONF NF 896848 2344 - PAPEIS HORIZONTE LTDA		175,00	851.100,68D	955.614,70D
01/11/2023	41883	PAGTO CONF NF 8417 1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		7.156,95	843.943,73D	948.457,75D
01/11/2023	41884	PAGTO CONF NF 75754138 (REF 10/2023) 2232 - 50.478.513 ROLMAN ARAUJO FARFAN		1.595,00	842.348,73D	946.862,75D
01/11/2023	41885	PAGTO CONF NFS 3 2601 - RODRIGUES CONSTRUTORA METAL LTDA		230,00	842.118,73D	946.632,75D
01/11/2023	41886	PAGTO CONF NFS 336 2643 - ADIANT - LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA		237,90	841.880,83D	946.394,85D
01/11/2023	41887	PAGTO REF NF 1302 369 - DESPESAS BANCARIAS		49,90	841.830,93D	946.344,95D
01/11/2023	41888	DEBITO PACOTE SERVIÇOS 374 - IOF		0,68	841.830,25D	946.344,27D
01/11/2023	41889	DÉB.IOF 374 - IOF		25,47	841.804,78D	946.318,80D
03/11/2023	39363	DÉB.IOF PAGTO CONF CARTÃO DE CRÉDITO		30.994,38	810.810,40D	915.324,42D
03/11/2023	41890	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA PAGTO CONF NF 9		2.500,00	808.310,40D	912.824,42D
03/11/2023	41891	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		12.000,00	796.310,40D	900.824,42D
03/11/2023	41892	PAGTO CONF NF 80 2463 - EQUIVAL USINAGEM, CALDEIRARIA E EQUIPAMENTOS PARA VALVULAS LTDA ME		3.360,00	792.950,40D	897.464,42D
03/11/2023	41893	PAGTO CONF NF 1058 2337 - MERCOSUL BRASIL COML. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		6.739,20	786.211,20D	890.725,22D
03/11/2023	41894	PAGTO CONF NF 41343 1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		30.393,43	755.817,77D	860.331,79D
03/11/2023	41895	PAGTO CONF NF 35532 PARCELA 2/3 1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.241,86	752.575,91D	857.089,93D
03/11/2023	41896	PAGTO CONF NF 557524 2424 - SIEG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		750,00	751.825,91D	856.339,93D
03/11/2023	41897	PAGTO CONF NF 484797 1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT		773,50	751.052,41D	855.566,43D
03/11/2023	41898	PAGTO CONF NF 7845 PAGTO CONF NF 1352		5.012,49	746.039,92D	850.553,94D
03/11/2023	41899	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		342,00	745.697,92D	850.211,94D
03/11/2023	41900	PAGTO CONF NF 58670 1135 - REINO DA BORRACHA LTDA		570,00	745.127,92D	849.641,94D
03/11/2023	41901	PAGTO CONF NF 73768 1135 - REINO DA BORRACHA LTDA		120,00	745.007,92D	849.521,94D
03/11/2023	41902	PAGTO CONF NF 73794 1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		56.727,38	688.280,54D	792.794,56D
		PAGTO CONF NF 35583				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
03/11/2023	41903	1109 - R B G BUSINESS LTDA PAGTO CONF NF 47		525,00	687.755,54D	792.269,56D
03/11/2023	41904	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 74425		119,66	687.635,88D	792.149,90D
03/11/2023	41905	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA PAGTO CONF NF 72643		864,10	686.771,78D	791.285,80D
03/11/2023	41906	2459 - PROMAK SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS EIRELI PAGTO CONF NF 4286		1.590,87	685.180,91D	789.694,93D
03/11/2023	41907	2459 - PROMAK SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS EIRELI PAGTO CONF NF 4287		314,05	684.866,86D	789.380,88D
03/11/2023	41908	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF NF 445		985,50	683.881,36D	788.395,38D
03/11/2023	41909	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA PAGTO CONF NFS 50		581,60	683.299,76D	787.813,78D
03/11/2023	41910	358 - SEGUROS ADIANT MOVIDA		2.125,89	681.173,87D	785.687,89D
03/11/2023	41911	358 - SEGUROS ADIANT MOVIDA		2.125,89	679.047,98D	783.562,00D
03/11/2023	41912	1715 - FENIX IÇAMENTOS PRESTADORA DE SERVIÇOS PAGTO CONF NFS 36		7.821,10	671.226,88D	775.740,90D
03/11/2023	41913	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF NFS 45		8.000,00	663.226,88D	767.740,90D
03/11/2023	41914	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF NFS 46		10.000,00	653.226,88D	757.740,90D
03/11/2023	41915	2383 - QUALIGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA E INSPECAO LTDA PAGTO CONF NFS 4		3.800,00	649.426,88D	753.940,90D
03/11/2023	41916	2603 - ADIANT. RIO CLARO ENGENHARIA ADIANTAMENTO RIO CLARO ENGENHARIA		1.108,00	648.318,88D	752.832,90D
03/11/2023	41917	PAGTO CONF NF 254		104,90	648.213,98D	752.728,00D
03/11/2023	41918	2550 - PAINITE ARTES LTDA PAGTO CONF NF 382		65,00	648.148,98D	752.663,00D
03/11/2023	41919	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 259683		251,00	647.897,98D	752.412,00D
03/11/2023	41920	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 259596		61,50	647.836,48D	752.350,50D
03/11/2023	41921	2478 - MAIS EPI E COM DE MAQ- FERRAMENTAS LTDA PAGTO CONF NF 775		150,00	647.686,48D	752.200,50D
03/11/2023	41922	2028 - WILLIAM ARANTES DE ALMEIDA 66436796134 PAGTO CONF NF 1		8.950,00	638.736,48D	743.250,50D
06/11/2023	41923	91 - CONSORCIO SICOOB PAGTO CONSORCIO SICOOB		5.752,29	632.984,19D	737.498,21D
06/11/2023	41924	2411 - FINANCIAMENTO SICOOB CONT. 297700 PAGTO FINANCIAMENTO VEICULO CONTR.297700 PARC 4/60		6.259,90	626.724,29D	731.238,31D
06/11/2023	41925	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF NF 203295		2.025,93	624.698,36D	729.212,38D
06/11/2023	41926	2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF NF 222714		2.758,20	621.940,16D	726.454,18D
06/11/2023	41927	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF NF 251491 PARCELA 3/3		9.308,86	612.631,30D	717.145,32D
06/11/2023	41928	2344 - PAPEIS HORIZONTE LTDA PAGTO CONF NF 8377		234,38	612.396,92D	716.910,94D
06/11/2023	41929	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 24902		264,50	612.132,42D	716.646,44D
06/11/2023	41930	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA PAGTO CONF NF 114038		105,00	612.027,42D	716.541,44D
06/11/2023	41931	1187 - SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI PAGTO CONF NFS 456		3.566,37	608.461,05D	712.975,07D
06/11/2023	41932	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGTO CONF NF 842121 PARCELA 2/ 3		1.736,48	606.724,57D	711.238,59D
06/11/2023	41933	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF NF 25503		319,50	606.405,07D	710.919,09D
06/11/2023	41934	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 38317 PARCELA 1/4		2.741,55	603.663,52D	708.177,54D
06/11/2023	41935	2287 - ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA PAGTO CONF NFS 1299		11.249,00	592.414,52D	696.928,54D
06/11/2023	41936	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 225074		476,12	591.938,40D	696.452,42D
06/11/2023	41937	2325 - VIVA LOCADORA LTDA PAGTO CONF NFS 6655		989,95	590.948,45D	695.462,47D
06/11/2023	41938	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 155498		13.562,50	577.385,95D	681.899,97D
06/11/2023	41939	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA PAGTO CONF NF 113612		380,00	577.005,95D	681.519,97D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001 BANCO SICOOB				
06/11/2023	41940	1872 - MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES PAGTO CONF NF 1067		460,00	576.545,95D	681.059,97D
06/11/2023	41941	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA. PAGTO CONF NF 137588		251,02	576.294,93D	680.808,95D
06/11/2023	41942	2168 - PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF NF 180883		690,00	575.604,93D	680.118,95D
06/11/2023	41943	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 38319 PARCELA 1/4		3.506,29	572.098,64D	676.612,66D
06/11/2023	41944	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 38313 PARCELA 1/4		4.501,91	567.596,73D	672.110,75D
06/11/2023	41945	1274 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI PAGTO CONF NF 9326		1.086,00	566.510,73D	671.024,75D
06/11/2023	41946	2483 - RAINHA DOS COMPRESSORES A MAIOR LOJA DE COMPRESSORES EM GOIAS PAGTO CONF NF 30324		1.392,00	565.118,73D	669.632,75D
06/11/2023	41947	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF NF 279630 PARCELA 3/6		3.501,41	561.617,32D	666.131,34D
06/11/2023	41948	2518 - MODESTO TRANSPORTES LTDA PAGTO CONF NF 622		550,00	561.067,32D	665.581,34D
06/11/2023	41949	2523 - MODULAR LOCACAO PROMOCAO E EVENTOS LTDA PAGTO CONF NFS 478		1.000,00	560.067,32D	664.581,34D
06/11/2023	41950	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FAT 46		7.000,00	553.067,32D	657.581,34D
06/11/2023	41951	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CREA GO N 28320690123278245		254,59	552.812,73D	657.326,75D
06/11/2023	41952	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF		10.000,00	542.812,73D	647.326,75D
06/11/2023	41953	1072 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA PAGTO CONF 433		11.589,12	531.223,61D	635.737,63D
06/11/2023	41954	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF		33.000,00	498.223,61D	602.737,63D
07/11/2023	41959	2441 - SEGURO ZURICH ESTORNO SEGURO DE VEÍCULO	1.676,43		499.900,04D	604.414,06D
07/11/2023	41960	2547 - JARDIM BELA VISTA SPE 2 LTDA RECEBIMENTO REF NF 972 PARCELA 1/4 - JARDIM BELA VISTA	97.500,00		597.400,04D	701.914,06D
07/11/2023	41958	2441 - SEGURO ZURICH PAGTO SEGURO DE VEÍCULO		1.676,43	595.723,61D	700.237,63D
07/11/2023	41961	11 - BANCO ITAU DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		250,00	595.473,61D	699.987,63D
07/11/2023	41962	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF NFS 21		111.000,00	484.473,61D	588.987,63D
07/11/2023	41963	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF NFS 17		155.700,00	328.773,61D	433.287,63D
07/11/2023	41964	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGTO CONF FOLHA MES 10/2023 - KATIUCE		2.425,01	326.348,60D	430.862,62D
07/11/2023	41965	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF NFS 17		800,00	325.548,60D	430.062,62D
07/11/2023	41966	2233 - ALAN KARDEC SEBASTIAO NARCIZO PAGTO CONF NFS 2023003		2.000,00	323.548,60D	428.062,62D
07/11/2023	41967	1073 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130 PAGTO CONF NFS 22		4.000,00	319.548,60D	424.062,62D
07/11/2023	41968	2608 - 52.769.535 ANA LUCIA SANTANA PAGTO CONF NFS 1		5.500,00	314.048,60D	418.562,62D
07/11/2023	41969	2230 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA PAGTO CONF NFS 2023003		2.659,09	311.389,51D	415.903,53D
07/11/2023	41970	2609 - CLARISMAR JUNIOR FERREIRA 90247639168 PAGTO CONF NFS 6		3.266,66	308.122,85D	412.636,87D
07/11/2023	41971	2286 - JEOVANE BARBOSA E SILVA PAGTO CONF NFS 3		6.050,00	302.072,85D	406.586,87D
07/11/2023	41972	2408 - 51.574.118 CHRISLEN MARIA YULE BASTOS SOUSA PAGTO CONF NFS 4		2.895,45	299.177,40D	403.691,42D
07/11/2023	41973	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 PAGTO CONF NFS 4		1.698,99	297.478,41D	401.992,43D
07/11/2023	41974	2507 - 51.887.812 LEILA LINS GUEDES PAGTO CONF NFS 3		2.763,64	294.714,77D	399.228,79D
07/11/2023	41975	2504 - IAGO A DE ALMEIDA CONSULTORIA EM TI PAGTO CONF NFS 32		6.000,00	288.714,77D	393.228,79D
07/11/2023	41976	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 PAGTO CONF NFS 34		6.265,35	282.449,42D	386.963,44D
07/11/2023	41977	2083 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA PAGTO CONF NFS 5		1.782,91	280.666,51D	385.180,53D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
07/11/2023	41978	2368 - JOHNATHAN TEIXEIRA DE ALMEIDA 01507422156 PAGTO CONF NFS 10		1.669,84	278.996,67D	383.510,69D
07/11/2023	41979	2505 - 52.109.017 RADAMESIO MOREIRA CALIXTO PAGTO CONF NFS 5		284,24	278.712,43D	383.226,45D
07/11/2023	41980	2282 - REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR PAGTO CONF NFS 5		1.200,00	277.512,43D	382.026,45D
07/11/2023	41981	2217 - VITORIA GOMES PEREIRA PAGTO CONF NFS 4		3.110,00	274.402,43D	378.916,45D
07/11/2023	41982	2607 - 52.771.088 WALLACY JUNIOR COELHO SILVA PAGTO CONF NFS 1		561,98	273.840,45D	378.354,47D
07/11/2023	41983	1076 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191 PAGTO CONF NFS 3		1.408,34	272.432,11D	376.946,13D
07/11/2023	41984	1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105 PAGTO CONF NFS 5		2.493,52	269.938,59D	374.452,61D
07/11/2023	41985	2282 - REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR PAGTO CONF NFS 5		1.356,50	268.582,09D	373.096,11D
07/11/2023	41986	1076 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191 PAGTO CONF NFS 4		4.585,18	263.996,91D	368.510,93D
07/11/2023	41987	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 74539		167,13	263.829,78D	368.343,80D
07/11/2023	41988	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 74540		265,80	263.563,98D	368.078,00D
07/11/2023	41989	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A PAGTO CONF NF 4965 PARCELA 2/3		69.944,13	193.619,85D	298.133,87D
07/11/2023	41990	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A PAGTO CONF NF 4966 PARCELA 2/3		7.187,75	186.432,10D	290.946,12D
07/11/2023	41991	1475 - FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI ME PAGTO CONF NF 41958		1.200,00	185.232,10D	289.746,12D
07/11/2023	41992	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA PAGTO CONF NF 994719		565,38	184.666,72D	289.180,74D
07/11/2023	41993	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 38397 PARCELA 1/4		15.929,82	168.736,90D	273.250,92D
07/11/2023	41994	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 38396 PARCELA 1/4		26.131,26	142.605,64D	247.119,66D
07/11/2023	41995	1120 - CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO PAGTO CONF NF 393589		1.840,10	140.765,54D	245.279,56D
07/11/2023	41996	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF NF 280644 PARCELA 1/2		357,06	140.408,48D	244.922,50D
07/11/2023	41997	358 - SEGUROS ADIANTAMENTO MOVIDA		195,23	140.213,25D	244.727,27D
07/11/2023	41998	1274 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI PAGTO CONF NF 9379		1.129,50	139.083,75D	243.597,77D
07/11/2023	41999	2527 - OXILIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA PAGTO CONF NF 10920		8.600,00	130.483,75D	234.997,77D
07/11/2023	42000	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PAGTO CONF NF 75950308		5.683,34	124.800,41D	229.314,43D
07/11/2023	42001	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 153943 PARCELA 2/2		3.691,32	121.109,09D	225.623,11D
07/11/2023	42002	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF NFS 79		4.000,00	117.109,09D	221.623,11D
07/11/2023	42003	192 - FGTS A RECOLHER PAGTO FGTS MES 10/2023		211,64	116.897,45D	221.411,47D
07/11/2023	42004	2594 - J D DE JESUS SANTOS ARTEFATOS DE CONCRETO PAGTO CONF NFS 57		1.663,00	115.234,45D	219.748,47D
07/11/2023	42005	2594 - J D DE JESUS SANTOS ARTEFATOS DE CONCRETO PAGTO CONF NF 487		2.667,00	112.567,45D	217.081,47D
07/11/2023	42006	2279 - JOAO PAULO MARTINS LOPES 00280967110 PAGTO CONF NFS 4		3.028,00	109.539,45D	214.053,47D
07/11/2023	42007	369 - DESPESAS BANCARIAS DEB IOF		36,30	109.503,15D	214.017,17D
07/11/2023	42008	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA		2,99	109.500,16D	214.014,18D
08/11/2023	42512	2646 - ADIANT - POSTO R.E.M. LTDA PAGTO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR (15057)		248,26	109.251,90D	213.765,92D
08/11/2023	42513	2344 - PAPEIS HORIZONTE LTDA PAGTO CONF NF 8406		409,80	108.842,10D	213.356,12D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
08/11/2023	42514	BANCO SICOOB				
		PAGTO CONF NF 1376		1.862,50	106.979,60D	211.493,62D
08/11/2023	42515	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		5.159,00	101.820,60D	206.334,62D
		PAGTO CONF NF 798				
08/11/2023	42516	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		3.000,00	98.820,60D	203.334,62D
		PAGTO CONF NFS 46				
08/11/2023	42517	2252 - 50.631.568 LUCAS ANTUNES RIBEIRO		700,00	98.120,60D	202.634,62D
		PAGTO CONF NFS 8				
08/11/2023	42518	1932 - DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS		200,00	97.920,60D	202.434,62D
		46265723839				
		PAGTO CONF NFS 75				
08/11/2023	42519	2511 - FERNANDO DIONIZIO BRAGA		1.265,00	96.655,60D	201.169,62D
		PAGTO CONF NFS 4833				
08/11/2023	42520	2611 - CESAR LUIZ GARCIA TENDAS		1.078,00	95.577,60D	200.091,62D
		PAGTO CONF NFS 2083				
08/11/2023	42521	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		2.500,00	93.077,60D	197.591,62D
		PAGTO ANTECIPACAO GABRIELA				
08/11/2023	42522	1271 - CAPITAL TRATORES LTDA - ME		800,00	92.277,60D	196.791,62D
		PAGTO CONF NF 6419				
08/11/2023	42523	2610 - LAVINIA OLIVEIRA DE CARVALHO LTDA		2.625,00	89.652,60D	194.166,62D
		PAGTO CONF NFS 1301				
08/11/2023	42524	2612 - TROCAR EMBREAGENS LTDA		2.524,00	87.128,60D	191.642,62D
		PAGTO CONF NFS 2319				
09/11/2023	42552	2542 - RIO CLARO ENGENHARIA DE CONCRETOS LTDA	1.580,20		88.708,80D	193.222,82D
		ESTORNO DE ISS RETIDO REF NF 12809 (158,20)				
09/11/2023	42551	2552 - ALVARO STERCHILE E CIA LTDA		2.146,00	86.562,80D	191.076,82D
		PAGTO CONF NF 29694				
09/11/2023	42553	2613 - JULIANO FERNANDES DA COSTA		900,00	85.662,80D	190.176,82D
		92741711100				
		PAGTO CONF NFS 3				
09/11/2023	42554	2614 - LEONARDO FERREIRA DE MATOS		500,00	85.162,80D	189.676,82D
		03353995684				
		PAGTO CONF NFS 22				
09/11/2023	42555	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA		14.428,42	70.734,38D	175.248,40D
		PAGTO CONF NF 106705 PARCELA 2/3				
09/11/2023	42556	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA		15.183,52	55.550,86D	160.064,88D
		PAGTO CONF NF 248868 PARCELA 2/3				
09/11/2023	42557	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA		61.399,87	5.849,01C	98.665,01D
		PAGTO CONF NF 57261 PARCELA 2/3				
09/11/2023	42558	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA		22.182,58	28.031,59C	76.482,43D
		PAGTO CONF NF 108462 PARCELA 2/3				
09/11/2023	42559	2387 - AGROGEO METAL FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		364,00	28.395,59C	76.118,43D
		PAGTO CONF NF NF 961				
09/11/2023	42560	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		371,00	28.766,59C	75.747,43D
		PAGTO CONF NF 25798				
09/11/2023	42561	2134 - LTFLEX LTDA		55,00	28.821,59C	75.692,43D
		PAGTO CONF NF 26268				
09/11/2023	42562	1049 - VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		406,26	29.227,85C	75.286,17D
		PAGTO CONF NF 166927				
09/11/2023	42563	1523 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI		1.030,25	30.258,10C	74.255,92D
		PAGTO CONF NF 47755				
09/11/2023	42564	2150 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		5.710,00	35.968,10C	68.545,92D
		PAGTO CONF NF 17748				
09/11/2023	42565	2542 - RIO CLARO ENGENHARIA DE CONCRETOS LTDA		1.422,00	37.390,10C	67.123,92D
		ESTORNO DA DIFERENÇA ENVIADA A MAIOR - RETENCAO NF 12809				
09/11/2023	42566	1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		81,49	37.471,59C	67.042,43D
		PAGTO CONF NF 271				
09/11/2023	42567	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA		31.000,00	68.471,59C	36.042,43D
		PAGTO CONF DUPL NF				
09/11/2023	42568	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		1.494,00	69.965,59C	34.548,43D
		PAGTO CONF NF 146858				
10/11/2023	42569	2470 - BANCO SEMEAR	47.026,67		22.938,92C	81.575,10D
		RECEBIMENTO EMPRESTIMO CEDULA 1440 REF NF 908				
10/11/2023	42596	2026 - EMPRESTIMO LIMITE BANCO ITAU	50.000,00		27.061,08D	131.575,10D
		EMPRESTIMO LIMITE DO ITAU				
10/11/2023	42570	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		4.000,00	23.061,08D	127.575,10D
		PAGTO CONF NF 46				
10/11/2023	42571	2550 - PAINITE ARTES LTDA		65,00	22.996,08D	127.510,10D
		PAGTO CONF NF 382				
10/11/2023	42572	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA		10.000,00	12.996,08D	117.510,10D
		PAGTO CONF DUPL NF				
10/11/2023	42573	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		28.000,00	15.003,92C	89.510,10D
		PAGTO CONF FATURA 47				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
10/11/2023	42574	9 - BANCO BRADESCO		18.000,00	33.003,92C	71.510,10D
		TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE				
		BRADESCO				
10/11/2023	42575	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES		1.200,00	34.203,92C	70.310,10D
		INDUSTRIAIS LTDA				
		PAGTO CONF NFS 17				
10/11/2023	42576	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ.		511,50	34.715,42C	69.798,60D
		LTDA/0001-42				
		PAGTO CONF NF 891848				
10/11/2023	42577	2537 - PATH TELECOM S.A.		119,90	34.835,32C	69.678,70D
		PAGTO CONF NF 1441726				
10/11/2023	42578	2459 - PROMAK SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS E		1.711,82	36.547,14C	67.966,88D
		SERVICOS EIRELI				
		PAGTO CONF NF 4370				
10/11/2023	42579	2459 - PROMAK SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS E		644,01	37.191,15C	67.322,87D
		SERVICOS EIRELI				
		PAGTO CONF NF 4380				
10/11/2023	42580	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS		254,60	37.445,75C	67.068,27D
		LTDA				
		PAGTO CONF NF 228304				
10/11/2023	42581	2429 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO		961,13	38.406,88C	66.107,14D
		E TECNOLOGIA LTDA				
		PAGTO CONF NF 2824449				
10/11/2023	42582			170,50	38.577,38C	65.936,64D
		PAGTO CONF ND 93684114				
10/11/2023	42583	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM		1.440,00	40.017,38C	64.496,64D
		MAQUINAS DE SOLDA E CORT				
		PAGTO CONF NFS 44				
10/11/2023	42584	1959 - IDEAL SERVICOS DE TORNO LTDA		600,00	40.617,38C	63.896,64D
		PAGTO CONF NFS 3400				
10/11/2023	42585	1042 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO		223,75	40.841,13C	63.672,89D
		DIGITAL LTDA				
		PAGTO CONF NF 2178				
10/11/2023	42586	1129 - POSTO FRANCO LTDA		19.844,90	60.686,03C	43.827,99D
		PAGTO CONF NF 12334				
10/11/2023	42587	2417 - UMA CONTABILIDADE LTDA		6.500,00	67.186,03C	37.327,99D
		PAGTO CONF NFS 4338				
10/11/2023	42588	2552 - ALVARO STERCHILE E CIA LTDA		225,01	67.411,04C	37.102,98D
		PAGTO CONF NF 29710				
10/11/2023	42589	172 - ICMS A RECOLHER		3.973,92	71.384,96C	33.129,06D
		PAGTO DE ICMS REF MES 10-2023				
10/11/2023	42590	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA		6.000,00	77.384,96C	27.129,06D
		93015330144				
		PAGTO CONF NFS 82				
10/11/2023	42591	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA		12.000,00	89.384,96C	15.129,06D
		93015330144				
		PAGTO CONF NFS 81				
10/11/2023	42592	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA		3.000,00	92.384,96C	12.129,06D
		PAGTO CONF NF 10				
10/11/2023	42593	1698 - FABIO CESAR DA SILVA		3.000,00	95.384,96C	9.129,06D
		PAGTO CONF NFS 3				
10/11/2023	42594	1868 - BEM ESTAR DUARTE'S IMPRESSOES		510,00	95.894,96C	8.619,06D
		DIGITAL EIRELI				
		PAGTO CONF NFS 1006				
10/11/2023	42595	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		2.500,00	98.394,96C	6.119,06D
		PAGTO CONF FAT 47				
10/11/2023	42597	369 - DESPESAS BANCARIAS		34,10	98.429,06C	6.084,96D
		PAGTO TARIFA BANCARIA				
13/11/2023	42663	9 - BANCO BRADESCO	100.000,00		1.570,94D	106.084,96D
		TRANSFERENCIA TED MESMA TITULARIDADE				
13/11/2023	42664	11 - BANCO ITAU	100.000,00		101.570,94D	206.084,96D
		TRANSFERENCIA TED MESMA TITULARIDADE				
13/11/2023	42659	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		3.022,09	98.548,85D	203.062,87D
		PAGTO CONF NF 124202				
13/11/2023	42660	2551 - CIRCUITO FREIOS LTDA		775,00	97.773,85D	202.287,87D
		PAGTO CONF NF 15893 (R\$ 525,00) E NF				
		2023/212 (R\$ 250,00)				
13/11/2023	42661	2646 - ADIANT - POSTO R.E.M. LTDA		1.875,37	95.898,48D	200.412,50D
		ADIANTAMENTO POSTO R.EM (15059)				
13/11/2023	42662	2578 - POSTOS ALEXANIA COMBUSTIVEIS LTDA		203,72	95.694,76D	200.208,78D
		PAGTO CONF NF 1132				
13/11/2023	42665	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E		603,20	95.091,56D	199.605,58D
		PROTECAO LTDA ME				
		PAGTO CONF NF 74651				
13/11/2023	42666	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E		116,50	94.975,06D	199.489,08D
		PROTECAO LTDA ME				
		PAGTO CONF NF 74652				
13/11/2023	42667	1365 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE		235,00	94.740,06D	199.254,08D
		GOIAS LTD				
		PAGTO CONF NF 8646				
13/11/2023	42668	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA -		274,33	94.465,73D	198.979,75D
		EPP				
		PAGTO CONF NF 25535				
13/11/2023	42669	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ.		8.022,20	86.443,53D	190.957,55D
		LTDA/0001-42				
		PAGTO CONF NF 891295				
13/11/2023	42670	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL		23.057,84	63.385,69D	167.899,71D
		0030-46				
		PAGTO CONF NF 38505 PARCELA 1/4				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
13/11/2023	42671	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.747,83	60.637,86D	165.151,88D
13/11/2023	42672	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA		13.983,33	46.654,53D	151.168,55D
13/11/2023	42673	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA		26.494,76	20.159,77D	124.673,79D
13/11/2023	42674	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA		14.651,63	5.508,14D	110.022,16D
13/11/2023	42675	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		225,40	5.282,74D	109.796,76D
13/11/2023	42676	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.241,86	2.040,88D	106.554,90D
13/11/2023	42677	1090 - HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO		490,00	1.550,88D	106.064,90D
13/11/2023	42678	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		6.053,51	4.502,63C	100.011,39D
13/11/2023	42679	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		3.651,24	8.153,87C	96.360,15D
13/11/2023	42680	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.220,26	10.374,13C	94.139,89D
13/11/2023	42681	2009 - LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S.A /0019- 56		8.645,00	19.019,13C	85.494,89D
13/11/2023	42682	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.500,00	21.519,13C	82.994,89D
13/11/2023	42683	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		3.100,00	24.619,13C	79.894,89D
13/11/2023	42684	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		3.000,00	27.619,13C	76.894,89D
13/11/2023	42685	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		5.000,00	32.619,13C	71.894,89D
13/11/2023	42686	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		1.000,00	33.619,13C	70.894,89D
13/11/2023	42687	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		2.000,00	35.619,13C	68.894,89D
13/11/2023	42688	2583 - CONSTRULAR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		5.625,00	41.244,13C	63.269,89D
13/11/2023	42689	2616 - COMETA AUTO SOCORRO E TRANSPORTES LTDA		600,00	41.844,13C	62.669,89D
13/11/2023	42690	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		1.000,00	42.844,13C	61.669,89D
13/11/2023	42691	2096 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA		2.547,77	45.391,90C	59.122,12D
13/11/2023	42692	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		1.166,00	46.557,90C	57.956,12D
13/11/2023	42693	2293 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI		1.333,93	47.891,83C	56.622,19D
13/11/2023	42694	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		2.653,00	50.544,83C	53.969,19D
13/11/2023	42695	2434 - DISTRIBUIDORA E PAPELARIA GRAFFITE LTDA		428,56	50.973,39C	53.540,63D
13/11/2023	42696	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA		280,00	51.253,39C	53.260,63D
13/11/2023	42697	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26		451,77	51.705,16C	52.808,86D
13/11/2023	42698	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26		3.501,41	55.206,57C	49.307,45D
13/11/2023	42699	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA		1.272,00	56.478,57C	48.035,45D
13/11/2023	42700	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		7.575,32	64.053,89C	40.460,13D
13/11/2023	42701	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		7.892,77	71.946,66C	32.567,36D
13/11/2023	42702	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		20.013,28	91.959,94C	12.554,08D
13/11/2023	42703	2389 - MILCA MARIA OLIMPIO 16815375838		1.233,85	93.193,79C	11.320,23D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
13/11/2023	42704	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PAGTO JUROS POR EMPRESTIMO - ECO CENTRO OESTE		15.000,00	108.193,79C	3.679,77C
13/11/2023	42705	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA PAGTO CONF NF 146874 2 PARCELA		2.346,00	110.539,79C	6.025,77C
14/11/2023	42741	2659 - ADIANT - J. H. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ADIANTAMENTO J. H. CONST CONF NF 907	30.000,00		80.539,79C	23.974,23D
14/11/2023	42710	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.046.970,00		966.430,21D	1.070.944,23D
14/11/2023	42706	2617 - ARLEIDE P DE S SILVA-HOTEL AVENIDA PAGTO CONF NFS 2118		3.570,00	962.860,21D	1.067.374,23D
14/11/2023	42707	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF		10.000,00	952.860,21D	1.057.374,23D
14/11/2023	42708	PAGTO CONF NF 13		1.773,74	951.086,47D	1.055.600,49D
14/11/2023	42709	1230 - MARCILIO ROSA NETO PAGTO CONF NFS 1		4.400,00	946.686,47D	1.051.200,49D
14/11/2023	42711	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF NF 106995 PARCELA 2/3		24.281,40	922.405,07D	1.026.919,09D
14/11/2023	42712	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 73673		2.398,79	920.006,28D	1.024.520,30D
14/11/2023	42713	1064 - JESUINO E PARREIRA LTDA PAGTO CONF NF 450071		131,08	919.875,20D	1.024.389,22D
14/11/2023	42714	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF NF 204034		2.948,97	916.926,23D	1.021.440,25D
14/11/2023	42715	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF NF 278285 PARCELA 2/2		962,49	915.963,74D	1.020.477,76D
14/11/2023	42716	1365 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD PAGTO CONF NFS 1881 (R\$ 50,00) e NF 8714 (179,00)		229,00	915.734,74D	1.020.248,76D
14/11/2023	42717	1351 - TONELINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS PAGTO CONF NF 27170		258,00	915.476,74D	1.019.990,76D
14/11/2023	42718	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 38668 PARCELA 1/4		39.348,40	876.128,34D	980.642,36D
14/11/2023	42719	PAGTO CONF NF 2287		1.547,50	874.580,84D	979.094,86D
14/11/2023	42720	1636 - GOIAS LOCAÇOES LTDA PAGTO CONF FAT 141		2.800,00	871.780,84D	976.294,86D
14/11/2023	42721	2599 - EXTERMINA PRAGAS SAUDE AMBIENTAL LTDA PAGTO CONF NFS 50		950,00	870.830,84D	975.344,86D
14/11/2023	42722	9 - BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA TED MESMA TITULARIDADE		100.000,00	770.830,84D	875.344,86D
14/11/2023	42723	11 - BANCO ITAU TRANSFERENCIA TED MESMA TITULARIDADE		151.000,00	619.830,84D	724.344,86D
14/11/2023	42724	2427 - LOCACAO FACIL LTDA PAGTO CONF NFS 51		1.200,00	618.630,84D	723.144,86D
14/11/2023	42725	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF NFS 21		250,00	618.380,84D	722.894,86D
14/11/2023	42726	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FAT 48		49.000,00	569.380,84D	673.894,86D
14/11/2023	42727	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 73786		336,37	569.044,47D	673.558,49D
14/11/2023	42728	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF NF 25815		400,00	568.644,47D	673.158,49D
14/11/2023	42729	1037 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP PAGTO CONF NF 53993		2.000,00	566.644,47D	671.158,49D
14/11/2023	42730	1641 - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA PAGTO CONF 656382		178,90	566.465,57D	670.979,59D
14/11/2023	42731	2256 - INTEC INFORMACOES DA CONSTRUCAO LTDA PAGTO CONF NFS 4785		1.006,93	565.458,64D	669.972,66D
14/11/2023	42732	2191 - ROBERTA ESTEFANIA FERNANDES 03503965157 PAGTO CONF NFS 12		1.200,00	564.258,64D	668.772,66D
14/11/2023	42733	2554 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO EIRELI PAGTO CONF NF 192		1.760,00	562.498,64D	667.012,66D
14/11/2023	42734	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME PAGTO CONF NF 49949 (R\$ 126, 00) e NF 48526 (R\$ 20,00)		146,00	562.352,64D	666.866,66D
14/11/2023	42735	2604 - ADIANT. RAGTECK TECNOLOGIA ADIANTAMENTO RAGTEK DOC 502949 (42146)		349,90	562.002,74D	666.516,76D
14/11/2023	42736	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 900910		801,60	561.201,14D	665.715,16D
14/11/2023	42737	2465 - RADLOG TRANSPORTES LTDA PAGTO CONF NF 221948		573,66	560.627,48D	665.141,50D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
14/11/2023	42738	1070 - NEW SEG SOLAR E SEGURANCA ELETRONICA LTDA PAGTO CONFS 738		3.180,00	557.447,48D	661.961,50D
14/11/2023	42739	2204 - 51.040.705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA DE ALMEIDA PAGTO CONF NFA 222		1.757,50	555.689,98D	660.204,00D
14/11/2023	42740	183 - ISS RETIDO A RECOLHER ISS A RECOLHER REF MES 10/2023		1.252,49	554.437,49D	658.951,51D
16/11/2023	42744		99.482,46		653.919,95D	758.433,97D
16/11/2023	42745	RECEBIMENTO REF NF 972 2 PARC/4 2552 - ALVARO STERCHILE E CIA LTDA PAGTO CONF NF 29751		847,13	653.072,82D	757.586,84D
16/11/2023	42746	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FAT 48		5.000,00	648.072,82D	752.586,84D
16/11/2023	42747	2650 - ADIANT - MV RESTAURANTE ADIANTAMENTO MV RESTAURANTE (339)		5.843,00	642.229,82D	746.743,84D
16/11/2023	42748	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF		10.000,00	632.229,82D	736.743,84D
16/11/2023	42749	2511 - FERNANDO DIONIZIO BRAGA PAGTO CONF NFS 4869		220,00	632.009,82D	736.523,84D
16/11/2023	42750	2555 - GARZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF NF 2470		662,34	631.347,48D	735.861,50D
16/11/2023	42751	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF NFS 83		12.000,00	619.347,48D	723.861,50D
16/11/2023	42752	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		2,99	619.344,49D	723.858,51D
17/11/2023	42754	2659 - ADIANT - J. H. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ADIANTAMENTO J. H. CONST CONF NF 907	15.000,00		634.344,49D	738.858,51D
17/11/2023	42753	2200 - BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR. 283284 PAGTO DE EMPRESTIMO CONF CONTRATO 283284		40.400,06	593.944,43D	698.458,45D
17/11/2023	42755	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF NFS 17		400,00	593.544,43D	698.058,45D
17/11/2023	42756	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 74835		253,24	593.291,19D	697.805,21D
17/11/2023	42757	1120 - CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO PAGTO CONF 393589/2		1.840,10	591.451,09D	695.965,11D
17/11/2023	42758	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA PAGTO CONF NF 74463/1		630,00	590.821,09D	695.335,11D
17/11/2023	42759	1149 - ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE PAGTO CONF NF 4354		5.100,00	585.721,09D	690.235,11D
17/11/2023	42760	2519 - GUINDASTES PIONEIRO LTDA PAGTO CONF NFS 2506		6.776,47	578.944,62D	683.458,64D
17/11/2023	42761	1636 - GOIAS LOCAÇÕES LTDA PAGTO CONF FAT 142		6.500,00	572.444,62D	676.958,64D
17/11/2023	42762	1054 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA PAGTO CONF NF 25044		341,96	572.102,66D	676.616,68D
17/11/2023	42763	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A PAGTO CONF NF 5101 PARCELA 2/3		19.986,53	552.116,13D	656.630,15D
17/11/2023	42764	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120 PAGTO CONF NFS 7		940,00	551.176,13D	655.690,15D
17/11/2023	42765	1342 - TELEFONICA BRASIL S/A/0302- 31 PAGTO VIVO MES 10/2023		73,47	551.102,66D	655.616,68D
17/11/2023	42766	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CREA DE MG - Nº DOC. 28321338602784042-9		254,59	550.848,07D	655.362,09D
17/11/2023	42767	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF NFS 17		1.100,00	549.748,07D	654.262,09D
17/11/2023	42768	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF NFS 21		600,00	549.148,07D	653.662,09D
17/11/2023	42769	2552 - ALVARO STERCHILE E CIA LTDA PAGTO CONF NF 29851		757,11	548.390,96D	652.904,98D
17/11/2023	42770	2559 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ABASTECE VALPARAISO LTDA PAGTO CONF NF 3049		675,43	547.715,53D	652.229,55D
17/11/2023	42771	2618 - DIAMOND CAR SOCIEDADE UNIPessoal LTDA PAGTO CONF NFS 863		3.340,00	544.375,53D	648.889,55D
17/11/2023	42772	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA PAGTO CONF NF 11		2.500,00	541.875,53D	646.389,55D
17/11/2023	42773	2610 - LAVINIA OLIVEIRA DE CARVALHO LTDA PAGTO CONFS 1311		4.190,00	537.685,53D	642.199,55D
17/11/2023	42774	369 - DESPESAS BANCARIAS PAGTO DE TARIFA BANCARIA		158,66	537.526,87D	642.040,89D
20/11/2023	42777	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME ESTORNO REF. NF 48526	20,00		537.546,87D	642.060,89D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.1.1.02.00001				
20/11/2023	42775	1727 - BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR. 262410		15.681,63	521.865,24D	626.379,26D
		PAGTO FINANCIAMENTO ENERGIA SOLAR CONTRATO 262410				
20/11/2023	42776	2552 - ALVARO STERCHILE E CIA LTDA		753,39	521.111,85D	625.625,87D
		PAGTO CONF NF 29866				
20/11/2023	42778	2617 - ARLEIDE P DE S SILVA-HOTEL AVENIDA		3.570,00	517.541,85D	622.055,87D
		PAGTO CONF NFS 2122				
20/11/2023	42779	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		2.180,00	515.361,85D	619.875,87D
		ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA				
20/11/2023	42780	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		506,00	514.855,85D	619.369,87D
		PAGTO CONF NF 25597				
20/11/2023	42781	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		255,00	514.600,85D	619.114,87D
		PAGTO CONF NF 25847				
20/11/2023	42782	1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		1.810,68	512.790,17D	617.304,19D
		PAGTO CONF NFS 29784				
20/11/2023	42783	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		1.000,57	511.789,60D	616.303,62D
		PAGTO CONF NF 155394 PARCELA 1/2				
20/11/2023	42784	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		418,50	511.371,10D	615.885,12D
		PAGTO CONF NF 893572 PARCELA 2/2				
20/11/2023	42785	2651 - ADIANT - OSFAYA CONCRETO USINADO		6.277,50	505.093,60D	609.607,62D
		ADIANTAMENTO OSFAYA (36)				
20/11/2023	42786	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		52.700,00	452.393,60D	556.907,62D
		PAGTO CONF NFS 17				
20/11/2023	42787	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		58.150,00	394.243,60D	498.757,62D
		PAGTO CONF NFS 21				
20/11/2023	42788	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		350,00	393.893,60D	498.407,62D
		PAGTO CONF NFS 22				
20/11/2023	42789	181 - PROTEGE A RECOLHER		31.493,64	362.399,96D	466.913,98D
		PAGTO PROTEGE SOBRE REDUÇÃO DE BC MES 10/ 2023				
20/11/2023	42790			3.810,36	358.589,60D	463.103,62D
		PAGTO INSS REF MES 10/2023				
20/11/2023	42791	181 - PROTEGE A RECOLHER		166,71	358.422,89D	462.936,91D
		PAGTO PROTEGE SOBRE PRO-GOIÁS MES 10/2023				
20/11/2023	42792	182 - CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER		90,58	358.332,31D	462.846,33D
		PAGTO RETENÇÕES FEDERAIS SOBRE NFS 1903 (GAMA)				
20/11/2023	42793	182 - CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER		71,19	358.261,12D	462.775,14D
		PAGTO RETENÇÕES FEDERAIS SOBRE NFS 1904 (GAMA)				
20/11/2023	42794	182 - CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER		46,87	358.214,25D	462.728,27D
		PAGTO RETENÇÕES FEDERAIS SOBRE NFS 2824449 (THOMSON)				
20/11/2023	42795	182 - CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER		651,00	357.563,25D	462.077,27D
		PAGTO RETENÇÕES FEDERAIS SOBRE NFS 1299 (ZELLO)				
20/11/2023	42796	178 - IRRF A RECOLHER		19,48	357.543,77D	462.057,79D
		PAGTO IRRF RETIDO SOBRE NFS 1903 (GAMA)				
20/11/2023	42797	178 - IRRF A RECOLHER		15,31	357.528,46D	462.042,48D
		PAGTO IRRF RETIDO SOBRE NFS 1904 (GAMA)				
20/11/2023	42798	178 - IRRF A RECOLHER		140,00	357.388,46D	461.902,48D
		PAGTO IRRF RETIDO SOBRE NFS 1299 (ZELLO)				
20/11/2023	42799	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		2.439,51	354.948,95D	459.462,97D
		PAGTO CONF NF 154368 PARCELA 3/3				
20/11/2023	42800	2168 - PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		690,00	354.258,95D	458.772,97D
		PAGTO CONF NF 180883				
20/11/2023	42801	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		6.228,98	348.029,97D	452.543,99D
		PAGTO CONF NF 156026				
20/11/2023	42802	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26		3.501,41	344.528,56D	449.042,58D
		PAGTO CONF NF 279630 PARCELA 5/6				
20/11/2023	42803	2134 - LTFLEX LTDA		797,33	343.731,23D	448.245,25D
		PAGTO CONF NF 30052 1 PARCELA				
20/11/2023	42804	1129 - POSTO FRANCO LTDA		18.642,48	325.088,75D	429.602,77D
		PAGTO CONF NF 12348				
20/11/2023	42805	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		578,39	324.510,36D	429.024,38D
		PAGTO CONF NF 155516 PARCELA 1/3				
20/11/2023	42806	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA		7.000,00	317.510,36D	422.024,38D
		93015330144				
20/11/2023	42807	PAGTO CONF NFS 84		38,00	317.472,36D	421.986,38D
		369 - DESPESAS BANCARIAS				
21/11/2023	42808	TARIFA BANCARIA		242,00	317.230,36D	421.744,38D
		2574 - SOLUFLEX SOLUCAO EM FLEXIVEIS EIRELI				
21/11/2023	42809	PAGTO CONF NF 201504		130,00	317.100,36D	421.614,38D
		2652 - ADIANT - PAINITE ARTES				
		ADIANTAMENTO PAINITE ARTES				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.1.1.02.00001				
		BANCO SICCOOB				
21/11/2023	42810	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. PAGTO CONF NF 14090/14091/14092/14093/ 14094/14095/14096/14097/14098/28668/28669/ 28640/28671/28672/28673/28674/28675		224,50	316.875,86D	421.389,88D
21/11/2023	42811	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF NF 312370		2.388,89	314.486,97D	419.000,99D
21/11/2023	42812	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF NF 204660		1.351,97	313.135,00D	417.649,02D
21/11/2023	42813	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF NF 204662		1.116,30	312.018,70D	416.532,72D
21/11/2023	42814	2504 - IAGO A DE ALMEIDA CONSULTORIA EM TI PAGTO CONF NFS 34		900,00	311.118,70D	415.632,72D
21/11/2023	42815	1393 - RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA PAGTO CONF NF 2036 E NFS 6890		1.900,00	309.218,70D	413.732,72D
21/11/2023	42816	1232 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI PAGTO CONF NF 314		1.560,00	307.658,70D	412.172,72D
21/11/2023	42817	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES CREA GO Nº 28320690123290711 (VITORIA - BELA VISTA)		96,62	307.562,08D	412.076,10D
21/11/2023	42818	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES CREA GO Nº 28320690123290572 (VITORIA - VALPARAIZO)		96,62	307.465,46D	411.979,48D
21/11/2023	42819	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES CREA GO Nº 28320690123290561 (VITORIA - VALPARAISO)		96,62	307.368,84D	411.882,86D
21/11/2023	42820	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES CREA GO Nº 28320690123290732 (VITORIA - ALEXANIA)		96,62	307.272,22D	411.786,24D
21/11/2023	42821	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES CREA GO Nº 28320690123291734 (CARLOS - CATURAI)		254,59	307.017,63D	411.531,65D
21/11/2023	42822	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES CREA GO Nº 28320690123291788 (CARLOS - MINACU)		254,59	306.763,04D	411.277,06D
21/11/2023	42823	2243 - ALTAMIX LAJES E CONCRETOS LTDA PAGTO CONF NFS 9		8.820,00	297.943,04D	402.457,06D
21/11/2023	42824	2653 - ADIANT - ANA LUCIA SANTANA ADIANTAMENTO ANA LUCIA (2)		600,00	297.343,04D	401.857,06D
21/11/2023	42825	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA PAGTO CONF NF 2344/2345/2346/2347/2348/2349		991,74	296.351,30D	400.865,32D
22/11/2023	42826	2559 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ABASTECE VALPARAISO LTDA PAGTO CONF NF 3082		800,61	295.550,69D	400.064,71D
22/11/2023	42827	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGTO CONF NF 858368 PARCELA 2/ 2		217,89	295.332,80D	399.846,82D
22/11/2023	42828	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF NFS 450		685,00	294.647,80D	399.161,82D
22/11/2023	42829	PAGTO CONF NF 38188 (R\$ 4.349,99 + R\$ 2,50 Tarifa de boleto)		4.352,49	290.295,31D	394.809,33D
22/11/2023	42830	1338 - AJEL CONSTRUTORA LTDA PAGTO CONF NF 89841		309,88	289.985,43D	394.499,45D
22/11/2023	42831	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGTO CONF NF 865179		88,91	289.896,52D	394.410,54D
22/11/2023	42832	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF NF 25871		430,80	289.465,72D	393.979,74D
22/11/2023	42833	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA PAGTO CONF NF 146890		3.566,00	285.899,72D	390.413,74D
23/11/2023	42834	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF 109417 PARCELA 2/3		7.382,75	278.516,97D	383.030,99D
23/11/2023	42835	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT PAGTO CONF NF 7924		280,00	278.236,97D	382.750,99D
23/11/2023	42836	2510 - CONTAGEMQUIP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA PAGTO CONF NF 2854		1.064,00	277.172,97D	381.686,99D
23/11/2023	42837	2510 - CONTAGEMQUIP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA PAGTO CONF NF 2855		100,00	277.072,97D	381.586,99D
23/11/2023	42838	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF NFS 22		250,00	276.822,97D	381.336,99D
23/11/2023	42839	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA PAGTO CONF NF 13		2.500,00	274.322,97D	378.836,99D
23/11/2023	42840	2654 - ADIANT - BRASMUNK LOCACAO ADIANTAMENTO BRANSMUNK (6499)		2.075,00	272.247,97D	376.761,99D
23/11/2023	42841	2655 - ADIANT - LICITA NET ADIANTAMENTO LICITS (91321)		134,00	272.113,97D	376.627,99D
23/11/2023	42842	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES CREA GO Nº 28320690123294710		254,59	271.859,38D	376.373,40D
23/11/2023	42843	2255 - LEVI SEBASTIAO ARAUJO BORGES 32057741168 PAGTO CONF NFS 3		15.000,00	256.859,38D	361.373,40D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.1.1.02.00001				
		BANCO SICCOOB				
24/11/2023	42857	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	102.713,34		359.572,72D	464.086,74D
		ESTORNO PERFINASA				
24/11/2023	42861		15.000,00		374.572,72D	479.086,74D
		ADIANTAMENTO J. H. CONST CONF NF 907				
24/11/2023	42845	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E		97,05	374.475,67D	478.989,69D
		PROTECAO LTDA ME				
		PAGTO CONF NF 75141				
24/11/2023	42846	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E		127,56	374.348,11D	478.862,13D
		PROTECAO LTDA ME				
		PAGTO CONF NF 75140				
24/11/2023	42847	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E		970,00	373.378,11D	477.892,13D
		PROTECAO LTDA ME				
		PAGTO CONF NF 75191				
24/11/2023	42848	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS		1.179,71	372.198,40D	476.712,42D
		LTDA.				
		PAGTO CONF NF 137179 PARCELA 2/6				
24/11/2023	42849	2459 - PROMAK SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS E		1.711,82	370.486,58D	475.000,60D
		SERVICOS EIRELI				
		PAGTO CONF NF 4370 PARCELA 2/3				
24/11/2023	42850	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA		36.640,71	333.845,87D	438.359,89D
		PAGTO CONF NF 111284 PARCELA 1/4				
24/11/2023	42851	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ.		810,00	333.035,87D	437.549,89D
		LTDA/0001-42				
		PAGTO CONF NFS 902697				
24/11/2023	42852	2150 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		4.550,00	328.485,87D	432.999,89D
		PAGTO CONF NFS 17908				
24/11/2023	42853	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA		7.000,00	321.485,87D	425.999,89D
		93015330144				
		PAGTO CONF NFS 85				
24/11/2023	42854	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA		10.000,00	311.485,87D	415.999,89D
		93015330144				
		PAGTO CONF NFS 86				
24/11/2023	42855	2652 - ADIANT - PAINITE ARTES		130,00	311.355,87D	415.869,89D
		ADIANTAMENTO PAINITE ARTES				
24/11/2023	42856	1056 - PERFINASA METAIS LTDA		102.713,34	208.642,53D	313.156,55D
		PAGTO PERFINASA				
24/11/2023	42858	1056 - PERFINASA METAIS LTDA		102.713,34	105.929,19D	210.443,21D
		PAGTO CONF NF 203401 / 203439 / 203463 /				
		203575 / 203852 / 203733 / 203734 / 203750 /				
		312131 / 203786 / 203788 / 203790				
24/11/2023	42859	2552 - ALVARO STERCHILE E CIA LTDA		1.305,06	104.624,13D	209.138,15D
		PAGTO CONF NF 29913				
24/11/2023	42860	2582 - CABOPECAS DISTRIBUIDORA DE CABOS		1.526,00	103.098,13D	207.612,15D
		E PECAS PARA AUTOS LTDA				
		PAGTO CONF NF 18467				
24/11/2023	42862	369 - DESPESAS BANCARIAS		16,50	103.081,63D	207.595,65D
		TARIFA BANCARIA				
27/11/2023	42863	2656 - ADIANT - POSTO DE COMBUSTIVEIS		679,87	102.401,76D	206.915,78D
		ABASTECE VALPARAISO				
		ADIANTAMENTO POSTO DE COMBUSTIVEIS				
		(3143)				
27/11/2023	42864	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA		3.800,00	98.601,76D	203.115,78D
		BERIGO				
		ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA				
27/11/2023	42865	2622 - 22.974.929 HENYO DI OLIVEIRA		6.800,00	91.801,76D	196.315,78D
		PAGTO CONF NFS 26				
27/11/2023	42866	1230 - MARCILIO ROSA NETO		1.500,00	90.301,76D	194.815,78D
		PAGTO CONF NFS 2				
27/11/2023	42867	363 - MANUTENCAO VEICULOS		350,00	89.951,76D	194.465,78D
		PAGTO CONF DOC 268198110 - WALKER				
		RODRIGUES				
27/11/2023	42868	2419 - E C DOS SANTOS - SOFT NEWS		1.033,33	88.918,43D	193.432,45D
		INFORMATICA LTDA				
		PAGTO CONF NFS 734 PARCELA 3/3				
27/11/2023	42869	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E		700,00	88.218,43D	192.732,45D
		PROTECAO LTDA ME				
		PAGTO CONF NF 75223				
27/11/2023	42870	1475 - FLEX DISTRIBUIDORA DE		1.680,00	86.538,43D	191.052,45D
		IMPERMEABILIZANTES EIRELI ME				
		PAGTO CONF NF 42652 PARCELA 2/2				
27/11/2023	42871	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ.		5.944,00	80.594,43D	185.108,45D
		LTDA/0001-42				
		PAGTO CONF NF 895473 PARCELA 1/2				
27/11/2023	42872	2134 - LTFLEX LTDA		624,50	79.969,93D	184.483,95D
		PAGTO CONF NF 32530 PARCELA 1/4				
27/11/2023	42873	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		185,00	79.784,93D	184.298,95D
		PAGTO CONF NF 114632 PARCELA 1/ 2				
27/11/2023	42874	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO		684,09	79.100,84D	183.614,86D
		LTDA				
		PAGTO CONF NF 59761 PARCELA 1/3				
27/11/2023	42875	358 - SEGUROS		2.668,04	76.432,80D	180.946,82D
		ADIANTAMENTO MOVIDA				
27/11/2023	42876	2170 - CASTILHO PRODUTOS SANEANTES		780,00	75.652,80D	180.166,82D
		EIRELI				
		PAGTO CONF NF 1435 PARCELA 1/2				
27/11/2023	42877	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		24.220,48	51.432,32D	155.946,34D
		PAGTO CONF FAT 41				
27/11/2023	42878	2497 - ENERGYARC INDUSTRIAL LTDA		2.800,00	48.632,32D	153.146,34D
		PAGTO CONF NF 68242 PARCELA 2/ 10				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.1.1.02.00001				
		BANCO SICCOOB				
27/11/2023	42879	481 - DIFAL SOBRE VENDA A RECOLHER PAGTO DIFAL REF NF 268		787,52	47.844,80D	152.358,82D
27/11/2023	42880	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 20647 PARCELA 2/2		7.141,93	40.702,87D	145.216,89D
27/11/2023	42881	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF NF 279630 PARCELA 6/6		3.501,41	37.201,46D	141.715,48D
27/11/2023	42882	1120 - CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO PAGTO CONF NF 393589 PARCELA 3/4		1.840,10	35.361,36D	139.875,38D
27/11/2023	42883	1274 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI PAGTO CONF NF 9379 PARCELA 2/2		1.129,50	34.231,86D	138.745,88D
27/11/2023	42884	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME PAGTO CONF NF 50302		274,00	33.957,86D	138.471,88D
27/11/2023	42885	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA PAGTO CONF NF 103807		465,00	33.492,86D	138.006,88D
27/11/2023	42886	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 155794 PARCELA 1/3		4.650,29	28.842,57D	133.356,59D
27/11/2023	42887	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 155731 PARCELA 1/3		5.290,86	23.551,71D	128.065,73D
27/11/2023	42888	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI PAGTO CONF NF 811		1.340,00	22.211,71D	126.725,73D
27/11/2023	42889	2592 - CLEIDE TAVARES FERREIRA PAGTO CONF NF 346		2.330,00	19.881,71D	124.395,73D
27/11/2023	42890	2610 - LAVINIA OLIVEIRA DE CARVALHO LTDA PAGTO CONF NFS 1316		1.980,00	17.901,71D	122.415,73D
27/11/2023	42891	2621 - DANIELY GUIMARAES LOPES 71232047198 PAGTO CONF NFS 20 PARCELA 1/2		1.850,00	16.051,71D	120.565,73D
28/11/2023	42963	2595 - ADIANT - JS CONSTRUTORA E INCORPORADORA ADIANTAMENTO JS COSNTRUTORA REF NF 961	38.000,00		54.051,71D	158.565,73D
28/11/2023	42964	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 888455		4.526,00	49.525,71D	154.039,73D
28/11/2023	42965	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT PAGTO CONF NF 7830		2.666,50	46.859,21D	151.373,23D
28/11/2023	42966	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA PAGTO CONF NF 560420		2.982,00	43.877,21D	148.391,23D
28/11/2023	42967	1351 - TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS PAGTO CONF NF 27170		258,00	43.619,21D	148.133,23D
28/11/2023	42968	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF NF 59980		91,80	43.527,41D	148.041,43D
28/11/2023	42969	1189 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTD, PAGTO CONF NFS 23515		2.265,90	41.261,51D	145.775,53D
28/11/2023	42970	1636 - GOIAS LOCAÇÕES LTDA PAGTO CONF NF FAT 143		2.800,00	38.461,51D	142.975,53D
28/11/2023	42971	PAGTO CONF NF 704		1.637,49	36.824,02D	141.338,04D
28/11/2023	42972	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF NFS 18		1.500,00	35.324,02D	139.838,04D
28/11/2023	42973	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF NFS 23		400,00	34.924,02D	139.438,04D
28/11/2023	42974	2619 - 52.423.495 FABIO FERREIRA SILVA PAGTO CONF NFS 1		1.800,00	33.124,02D	137.638,04D
28/11/2023	42975	2617 - ARLEIDE P DE S SILVA-HOTEL AVENIDA PAGTO CONF NFS 2134		830,00	32.294,02D	136.808,04D
28/11/2023	42976	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF		25.000,00	7.294,02D	111.808,04D
28/11/2023	42977	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		2,99	7.291,03D	111.805,05D
29/11/2023	42978	2446 - ADIANT - DONA COTA ADIANTAMENTO DONA COTA	8.500,00		15.791,03D	120.305,05D
29/11/2023	42987	2470 - BANCO SEMEAR RECEBIMENTO REF NF 868 E 869	1.337,14		17.128,17D	121.642,19D
29/11/2023	42979	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF NF 25452		428,90	16.699,27D	121.213,29D
29/11/2023	42980	1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA PAGTO CONF NF 2412 (R\$ 377,21) e NFS 929 (R\$ 153,34)		530,55	16.168,72D	120.682,74D
29/11/2023	42981	2009 - LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S.A /0019- 56 PAGTO CONF NFS 4547		3.890,25	12.278,47D	116.792,49D
29/11/2023	42982	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 154830		5.610,77	6.667,70D	111.181,72D
29/11/2023	42983	1232 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI PAGTO CONF NF 320		990,00	5.677,70D	110.191,72D
29/11/2023	42984	1521 - D S DE MENDONCA - CASA PRONTA MATER P/CONSTRUCAO PAGTO CONF NF 709		199,65	5.478,05D	109.992,07D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	1.1.1.02.00001				
29/11/2023	42985	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF NFS 19		3.500,00	1.978,05D	106.492,07D
29/11/2023	42986	2559 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ABASTECE VALPARAISO LTDA PAGTO CONF NF 3134		754,12	1.223,93D	105.737,95D
29/11/2023	42988	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO ADIANTAMENTO DELUCRO - GABRIELA		1.000,00	223,93D	104.737,95D
29/11/2023	42989	2624 - DILON MAQUINAS LTDA. PAGTO CONF NFS 2150		900,00	676,07C	103.837,95D
29/11/2023	42990	2625 - MACRO MIX CONSTRUTORA LTDA OPAGTO CONF NF		6.450,00	7.126,07C	97.387,95D
29/11/2023	42991	369 - DESPESAS BANCARIAS DESPESAS BANCARIA		27,50	7.153,57C	97.360,45D
29/11/2023	42992	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA		2,99	7.156,56C	97.357,46D
30/11/2023	43003	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO	20.000,00		12.843,44D	117.357,46D
30/11/2023	42997	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS		418,11	12.425,33D	116.939,35D
30/11/2023	42998	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS		87,20	12.338,13D	116.852,15D
30/11/2023	42999	1913 - BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264 EMPRESTIMO - Nº CEDULA 275264		5.711,04	6.627,09D	111.141,11D
30/11/2023	43000	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF NF 23		50.600,00	43.972,91C	60.541,11D
30/11/2023	43001	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF NFS 19		65.000,00	108.972,91C	4.458,89C
30/11/2023	43002	26 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - KATIUCE		1.184,01	110.156,92C	5.642,90C
30/11/2023	43004	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA		500,00	110.656,92C	6.142,90C
30/11/2023	43005	1076 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		347,50	111.004,42C	6.490,40C
30/11/2023	43006	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME PAGTO CONF NF 50376		99,00	111.103,42C	6.589,40C
30/11/2023	43007	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA PAGTO CONF NF 74837		475,00	111.578,42C	7.064,40C
30/11/2023	43008	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA PAGTO CONF NF 126716		918,40	112.496,82C	7.982,80C
30/11/2023	43009	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA PAGTO CONF NF 126723		419,40	112.916,22C	8.402,20C
30/11/2023	43010	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF NF 25933		361,00	113.277,22C	8.763,20C
30/11/2023	43011	1129 - POSTO FRANCO LTDA PAGTO CONF NF 12366		20.065,06	133.342,28C	28.828,26C
30/11/2023	43012	1095 - ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA PAGTO CONF NFS 1025		700,00	134.042,28C	29.528,26C
30/11/2023	43013	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES CREA GO - Nº DOC 28320690123300794		254,59	134.296,87C	29.782,85C
30/11/2023	43014	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES CREA GO - Nº DOC 28320690123300831		254,59	134.551,46C	30.037,44C
30/11/2023	43628	369 - DESPESAS BANCARIAS JUROS CONTA GARANTIDA		32,20	134.583,66C	30.069,64C
01/12/2023	43029	9 - BANCO BRADESCO TRANSF ENTRE MESMA TITULARIDADES	40.500,00		40.500,00D	10.430,36D
01/12/2023	43030	2470 - BANCO SEMEAR TRANSF ENTRE BANCOS	1.090.000,00		1.130.500,00D	1.100.430,36D
01/12/2023	43027	2640 - REDE DE POSTOS SV LTDA PAGTO CONF NF 476		668,09	1.129.831,91D	1.099.762,27D
01/12/2023	43028	2640 - REDE DE POSTOS SV LTDA PAGTO CONF NF 476		0,80	1.129.831,11D	1.099.761,47D
01/12/2023	43031	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 28615 PARCELA 1/2		2.149,20	1.127.681,91D	1.097.612,27D
01/12/2023	43032	1357 - REI DAS LONAS COMERCIO LTDA - ME PAGTO CONF NF 11417 (R\$ 135,00) e NFS 1638 (R\$ 200,00)		335,00	1.127.346,91D	1.097.277,27D
01/12/2023	43033	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 905245		51,00	1.127.295,91D	1.097.226,27D
01/12/2023	43034	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 231371		263,91	1.127.032,00D	1.096.962,36D
01/12/2023	43035	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF NF 25939		513,90	1.126.518,10D	1.096.448,46D
01/12/2023	43036	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PAGTO DE ENERGIA NF 78573627		7.166,75	1.119.351,35D	1.089.281,71D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
01/12/2023	43037	2204 - 51.040.705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA DE ALMEIDA PAGTO CONF NF 22365094		798,00	1.118.553,35D	1.088.483,71D
01/12/2023	43038	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA PAGTO CONF NF 14		3.000,00	1.115.553,35D	1.085.483,71D
01/12/2023	43039	2383 - QUALIGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA E INSPECAO LTDA PAGTO CONF NFS 459		4.750,00	1.110.803,35D	1.080.733,71D
01/12/2023	43040	1140 - LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME PAGTO CONF NF 1180		1.168,39	1.109.634,96D	1.079.565,32D
01/12/2023	43041	358 - SEGUROS ADIANTAMENTO MOVIDA Movida - NºDoc 0210750012		2.125,89	1.107.509,07D	1.077.439,43D
01/12/2023	43042	358 - SEGUROS ADIANTAMENTO MOVIDA Movida - NºDoc 0210777605		2.125,89	1.105.383,18D	1.075.313,54D
01/12/2023	43043	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		49,90	1.105.333,28D	1.075.263,64D
01/12/2023	43044	374 - IOF DÉB.IOF		1,48	1.105.331,80D	1.075.262,16D
01/12/2023	43045	374 - IOF DÉB.IOF		137,16	1.105.194,64D	1.075.125,00D
04/12/2023	43046	2547 - JARDIM BELA VISTA SPE 2 LTDA RECEBIMENTO REF NF 972	97.500,00		1.202.694,64D	1.172.625,00D
04/12/2023	43047	2640 - REDE DE POSTOS SV LTDA PAGTO CONF NF 487		2.554,26	1.200.140,38D	1.170.070,74D
04/12/2023	43048	2337 - MERCOSUL BRASIL COML. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA PAGTO CONF NF 41343 PARCELA 3/3		6.739,20	1.193.401,18D	1.163.331,54D
04/12/2023	43049	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 35532 PARCELA 3/3		30.393,42	1.163.007,76D	1.132.938,12D
04/12/2023	43050	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT PAGTO CONF NF 7845		773,50	1.162.234,26D	1.132.164,62D
04/12/2023	43051	1109 - R B G BUSINESS LTDA PAGTO CONF NF 47		525,00	1.161.709,26D	1.131.639,62D
04/12/2023	43052	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA PAGTO CONF NF 72643		864,10	1.160.845,16D	1.130.775,52D
04/12/2023	43053	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF NF 445		985,50	1.159.859,66D	1.129.790,02D
04/12/2023	43054	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PAGTO CONF NF 21023		1.008,00	1.158.851,66D	1.128.782,02D
04/12/2023	43055	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF NF 7359		342,60	1.158.509,06D	1.128.439,42D
04/12/2023	43056	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 35583 PARCELA 3/3		56.727,38	1.101.781,68D	1.071.712,04D
04/12/2023	43057	1365 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD PAGTO CONF NFS 1881 (R\$ 50,00) E NF 8714 (R\$ 179,00) PARCELA 3/ 3		229,00	1.101.552,68D	1.071.483,04D
04/12/2023	43058	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 24902 PARCELA 2/2		264,49	1.101.288,19D	1.071.218,55D
04/12/2023	43059	PAGTO CONF NF 725		2.702,50	1.098.585,69D	1.068.516,05D
04/12/2023	43060	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI PAGTO CONF NF 340147		117,27	1.098.468,42D	1.068.398,78D
04/12/2023	43061	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF 35986		131,91	1.098.336,51D	1.068.266,87D
04/12/2023	43062	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 35736		280,67	1.098.055,84D	1.067.986,20D
04/12/2023	43063	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 35741		100,00	1.097.955,84D	1.067.886,20D
04/12/2023	43064	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 35755		240,03	1.097.715,81D	1.067.646,17D
04/12/2023	43065	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGTO CONF NF 867840		51,22	1.097.664,59D	1.067.594,95D
04/12/2023	43066	1044 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA PAGTO CONF NF 184400		105,91	1.097.558,68D	1.067.489,04D
04/12/2023	43067	1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA PAGTO CONF NFS 932 (R\$ 196,66) e NF 2441 (R\$ 353,84)		550,50	1.097.008,18D	1.066.938,54D
04/12/2023	43068	2235 - COOPERMIX SERVICOS LTDA PAGTO CONF NFS 5938		2.200,00	1.094.808,18D	1.064.738,54D
04/12/2023	43069	2560 - PAI E FILHO CERAMICA RIOS LTDA ME PAGTO CONF NF4078		4.900,00	1.089.908,18D	1.059.838,54D
04/12/2023	43070	2171 - COOPERMIX CONCRETOS LTDA PAGTO CONF NFS 24948		3.979,55	1.085.928,63D	1.055.858,99D
04/12/2023	43071	1636 - GOIAS LOCAÇÕES LTDA PAGTO CONF FAT 144		6.500,00	1.079.428,63D	1.049.358,99D
04/12/2023	43072	1187 - SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI PAGTO CONF NFS 471		3.566,37	1.075.862,26D	1.045.792,62D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
04/12/2023	43073	2625 - MACRO MIX CONSTRUTORA LTDA PAGTO CONF NFS 381		6.450,00	1.069.412,26D	1.039.342,62D
04/12/2023	43074	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 156029		591,82	1.068.820,44D	1.038.750,80D
04/12/2023	43075	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF156027		2.815,76	1.066.004,68D	1.035.935,04D
04/12/2023	43076	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF NFS 87		7.000,00	1.059.004,68D	1.028.935,04D
04/12/2023	43077	2232 - 50.478.513 ROLMAN ARAUJO FARFAN PAGTO CONF NFS 6		690,00	1.058.314,68D	1.028.245,04D
04/12/2023	43078	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA		1.000,00	1.057.314,68D	1.027.245,04D
04/12/2023	43079	2626 - EURIPEDES INACIO 22893008100 PAGTO CONF NFS 38		600,00	1.056.714,68D	1.026.645,04D
04/12/2023	43080	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF NF 203797 (R\$ 2.495,16) / NF 203822 (R\$ 16.867,14) / NF 203856 (4.105,68) / NF 203935 (R\$ 16.640,00) / NF 204026 (R\$ 7.443, 84)		47.551,82	1.009.162,86D	979.093,22D
04/12/2023	43081	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA		2,99	1.009.159,87D	979.090,23D
04/12/2023	44483	PAGTO CARTÃO DE CREDITO - SICOOB		37.597,93	971.561,94D	941.492,30D
05/12/2023	43092	2662 - ADIANT. NSD INCORPORADORA E EMPREENDEIMENTOS ADIANTAMENTO NSD INCORPORADORA REF NF 1027 PARC 1/4 E 2/4	38.000,00		1.009.561,94D	979.492,30D
05/12/2023	43091	91 - CONSORCIO SICOOB CONSORCIO SICOOB		5.631,12	1.003.930,82D	973.861,18D
05/12/2023	43093	2411 - FINANCIAMENTO SICOOB CONT. 297700 PAGTO FINANCIAMENTO VEICULO CONTR.297700 PARC 5/60		6.259,90	997.670,92D	967.601,28D
05/12/2023	43094	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGTO CONF NF 842121		1.736,48	995.934,44D	965.864,80D
05/12/2023	43095	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 38313 PARCELA 2/4		4.501,91	991.432,53D	961.362,89D
05/12/2023	43096	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 38319 PARCELA 2/4		3.506,29	987.926,24D	957.856,60D
05/12/2023	43097	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 38317 PARCELA 2/4		2.741,55	985.184,69D	955.115,05D
05/12/2023	43098	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF NF 280644 PARCELA 2/2		357,05	984.827,64D	954.758,00D
05/12/2023	43100	2287 - ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA PAGTO CONF NFS 1304		11.249,00	973.578,64D	943.509,00D
05/12/2023	43101	1034 - GRANDI PAO EIRELI PAGTO CONF NF 1096		202,84	973.375,80D	943.306,16D
05/12/2023	43102	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES Crea Go - Nº Doc 28320690123305313		254,59	973.121,21D	943.051,57D
05/12/2023	43103	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES Crea Go - Nº Doc 28320690123305342		254,59	972.866,62D	942.796,98D
05/12/2023	43104	1034 - GRANDI PAO EIRELI PAGTO INDEVIDO GRANDI PAO		62,78	972.803,84D	942.734,20D
05/12/2023	43105	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF NFS 24		97.200,00	875.603,84D	845.534,20D
05/12/2023	43106	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF NFS 20		142.600,00	733.003,84D	702.934,20D
05/12/2023	43107	2529 - KONFFIAR SOLUCOES EM AR COMPRIMIDO LTDA PAGTO CONF NFS 637		2.000,00	731.003,84D	700.934,20D
05/12/2023	43108	2577 - SALVIANO MENDONCA MATERIAS DE CONSTRUCOES EIRELI PAGTO CONF NF 265		800,00	730.203,84D	700.134,20D
05/12/2023	43109	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA		5,98	730.197,86D	700.128,22D
05/12/2023	43099	PAGTO CONF NF 6708		989,95	729.207,91D	699.138,27D
06/12/2023	43120	1034 - GRANDI PAO EIRELI ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO GRANDI PAO	62,78		729.270,69D	699.201,05D
06/12/2023	43119	9 - BANCO BRADESCO DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		1.000,00	728.270,69D	698.201,05D
06/12/2023	43121	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGTO CONF FOLHA DE PAGAMENTO - KATIUCE		2.391,04	725.879,65D	695.810,01D
06/12/2023	43122	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF NFS 24		3.100,00	722.779,65D	692.710,01D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.1.1.02.00001				
06/12/2023	43123	1056 - PERFINASA METAIS LTDA BANCO SICCOOB PAGTO CONF NF 204031 (R\$ 8.411,56) / 204533 (R\$ 2. 542,40) / 204280 (R\$ 3.932,13) / 204465 (R\$ 1. 233,00) / 204463 (R\$ 2.236,50) / 204462 (R\$ 4. 103,40) / 204475 (R\$ 32.992,04) / 204492 (R\$ 5. 305,80) / 204537 (R\$ 16.647,69)		77.394,52	645.385,13D	615.315,49D
06/12/2023	43124	2233 - ALAN KARDEC SEBASTIAO NARCIZO PAGTO CONF NFS 4		2.000,00	643.385,13D	613.315,49D
06/12/2023	43125	1073 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130 PAGTO CONF NFS 23		4.100,00	639.285,13D	609.215,49D
06/12/2023	43126	2504 - IAGO A DE ALMEIDA CONSULTORIA EM TI PAGTO CONF NFS 35		6.000,00	633.285,13D	603.215,49D
06/12/2023	43127	2217 - VITORIA GOMES PEREIRA PAGTO CONF NFS 5		3.122,98	630.162,15D	600.092,51D
06/12/2023	43128	2608 - 52.769.535 ANA LUCIA SANTANA PAGTO CONF NFS 2		4.900,00	625.262,15D	595.192,51D
06/12/2023	43129	2230 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA PAGTO CONF NFS 4		3.118,18	622.143,97D	592.074,33D
06/12/2023	43130	2609 - CLARISMAR JUNIOR FERREIRA 90247639168 PAGTO CONF NFS 9		4.200,00	617.943,97D	587.874,33D
06/12/2023	43131	2286 - JEOVANE BARBOSA E SILVA PAGTO CONF NFS 4		6.050,00	611.893,97D	581.824,33D
06/12/2023	43132	2408 - 51.574.118 CHRISLEN MARIA YULE BASTOS SOUSA PAGTO CONF NFS 5		2.936,36	608.957,61D	578.887,97D
06/12/2023	43133	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 PAGTO CONF NFS 5		2.109,75	606.847,86D	576.778,22D
06/12/2023	43134	2507 - 51.887.812 LEILA LINS GUEDES PAGTO CONF NFS 4		2.883,17	603.964,69D	573.895,05D
06/12/2023	43135	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 PAGTO CONF NFS 35		3.576,63	600.388,06D	570.318,42D
06/12/2023	43136	2083 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA PAGTO CONF NFS 2023006		1.758,00	598.630,06D	568.560,42D
06/12/2023	43137	2279 - JOAO PAULO MARTINS LOPES 00280967110 PAGTO CONF NFS 5		3.028,00	595.602,06D	565.532,42D
06/12/2023	43138	2368 - JOHNATHAN TEIXEIRA DE ALMEIDA 01507422156 PAGTO CONF NFS 14		1.800,00	593.802,06D	563.732,42D
06/12/2023	43139	2505 - 52.109.017 RADAMESIO MOREIRA CALIXTO PAGTO CONF NFS 6		500,00	593.302,06D	563.232,42D
06/12/2023	43140	2282 - REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR PAGTO CONF NFS 6		1.200,00	592.102,06D	562.032,42D
06/12/2023	43141	2607 - 52.771.088 WALLACY JUNIOR COELHO SILVA PAGTO CONF NFS 2		1.000,00	591.102,06D	561.032,42D
06/12/2023	43142	1076 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191 PAGTO CONF NFS 6		1.617,63	589.484,43D	559.414,79D
06/12/2023	43143	1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105 PAGTO CONF NFS 6		3.506,84	585.977,59D	555.907,95D
06/12/2023	43144	2282 - REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR PAGTO CONF NFS 7		115,00	585.862,59D	555.792,95D
06/12/2023	43145	1076 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191 PAGTO CONF NFS 5		12.403,47	573.459,12D	543.389,48D
06/12/2023	43146	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 76522		700,00	572.759,12D	542.689,48D
06/12/2023	43147	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. PAGTO CONF NF 29175		532,00	572.227,12D	542.157,48D
06/12/2023	43148	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF NF 60304		1.130,88	571.096,24D	541.026,60D
06/12/2023	43149	2347 - MARIA O A DINIZ PAGTO CONF NF 1899		222,00	570.874,24D	540.804,60D
06/12/2023	43150	1072 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA PAGTO CONF NFS 434		11.589,12	559.285,12D	529.215,48D
06/12/2023	43151	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF NFS 457		1.632,00	557.653,12D	527.583,48D
07/12/2023	43152	2648 - UDIMIX CONCRETO LTDA PAGTO CONF NFS 2414		8.410,00	549.243,12D	519.173,48D
07/12/2023	43153	192 - FGTS A RECOLHER PAGTO DE FGTS MES 11/2023		312,25	548.930,87D	518.861,23D
07/12/2023	43154	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF NFS 24		13.800,00	535.130,87D	505.061,23D
07/12/2023	43155	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF NFS 20		19.000,00	516.130,87D	486.061,23D
07/12/2023	43156	1698 - FABIO CESAR DA SILVA PAGTO CONF NFS 5		2.600,00	513.530,87D	483.461,23D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
07/12/2023	43157	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A PAGTO CONF NF 4965 PARCELA 3/3		69.944,13	443.586,74D	413.517,10D
07/12/2023	43158	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A PAGTO CONF NF 4966 PARCELA 3/3		7.187,75	436.398,99D	406.329,35D
07/12/2023	43159	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 38397 PARCELA 2/4		15.929,82	420.469,17D	390.399,53D
07/12/2023	43160	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 38396 PARCELA 2/4		26.131,26	394.337,91D	364.268,27D
07/12/2023	43161	1120 - CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO PAGTO CONF NF 393589 PARCEL 4/4		1.840,09	392.497,82D	362.428,18D
07/12/2023	43162	2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF NF 82292		759,36	391.738,46D	361.668,82D
07/12/2023	43163	PAGTO CONF NF 755		2.702,50	389.035,96D	358.966,32D
07/12/2023	43164	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PAGTO CONF NF 79924732		7.211,23	381.824,73D	351.755,09D
07/12/2023	43165	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A PAGTO CONF NF 5887 PARCELA 1/3		18.263,89	363.560,84D	333.491,20D
07/12/2023	43166	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A PAGTO CONF NF 5888 PARCELA 1/3		15.787,96	347.772,88D	317.703,24D
07/12/2023	43167	2633 - LHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA - ME PAGTO CONF NF 46437		1.465,37	346.307,51D	316.237,87D
07/12/2023	43168	2344 - PAPEIS HORIZONTE LTDA PAGTO CONF NF 8406 PARCELA 2/2		409,80	345.897,71D	315.828,07D
07/12/2023	43169	2459 - PROMAK SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS EIRELI PAGTO CONF NF 4370		1.711,81	344.185,90D	314.116,26D
07/12/2023	43170	2293 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI PAGTO CONF NF 29398		250,00	343.935,90D	313.866,26D
07/12/2023	43171	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 37932		175,00	343.760,90D	313.691,26D
07/12/2023	43172	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 37929		89,88	343.671,02D	313.601,38D
07/12/2023	43173	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF NF 284176 PARCELA 1/3		6.824,42	336.846,60D	306.776,96D
07/12/2023	43174	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA PAGTO CONF NF 15		4.000,00	332.846,60D	302.776,96D
07/12/2023	43175	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA PAGTO CONF NF 146897		1.500,00	331.346,60D	301.276,96D
08/12/2023	43181	2139 - RENNER HERRMANN S/A PAGTO CONF NF 205665		214.982,92	116.363,68D	86.294,04D
08/12/2023	43182	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A PAGTO CONF NF 5914 PARCELA 1/3		46.849,76	69.513,92D	39.444,28D
08/12/2023	43183	2620 - M K LOCACAO DE MAQUINAS LTDA PAGTO CONF FAT 3943 PARCELA 1/2		12.986,00	56.527,92D	26.458,28D
08/12/2023	43184	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF NFS 88		7.000,00	49.527,92D	19.458,28D
08/12/2023	43185	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF NFS 89		12.000,00	37.527,92D	7.458,28D
11/12/2023	43211	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO ESTORNO DE ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA	2.900,00		40.427,92D	10.358,28D
11/12/2023	43214	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO ESTORNO DE ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA	2.900,00		43.327,92D	13.258,28D
11/12/2023	43215	2470 - BANCO SEMEAR TRANSF ENTRE BANCOS	522.586,48		565.914,40D	535.844,76D
11/12/2023	43209	2622 - 22.974.929 HENYO DI OLIVEIRA PAGTO CONF NFS 33		3.485,00	562.429,40D	532.359,76D
11/12/2023	43210	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA		2.900,00	559.529,40D	529.459,76D
11/12/2023	43212	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA		7.000,00	552.529,40D	522.459,76D
11/12/2023	43213	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA		2.900,00	549.629,40D	519.559,76D
11/12/2023	43216	9 - BANCO BRADESCO DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		17.300,00	532.329,40D	502.259,76D
11/12/2023	43217	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PAGTO DE JUROS POR EMPRESTIMO - ECO CENTRO OESTE		15.000,00	517.329,40D	487.259,76D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.1.1.02.00001				
11/12/2023	43218	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		371,00	516.958,40D	486.888,76D
11/12/2023	43219	PAGTO CONF NF 25798				
11/12/2023	43219	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		167,74	516.790,66D	486.721,02D
11/12/2023	43220	PAGTO CONF NF 906989				
11/12/2023	43220	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		154,00	516.636,66D	486.567,02D
11/12/2023	43221	PAGTO CONF NF 115072				
11/12/2023	43221	1148 - A L R ELETRICA EIRELI		359,17	516.277,49D	486.207,85D
11/12/2023	43222	PAGTO CONF NF 210843				
11/12/2023	43222	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA		15.183,53	501.093,96D	471.024,32D
11/12/2023	43223	PAGTO CONF NF 248868 PARCELA 3/3				
11/12/2023	43223	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA		14.428,43	486.665,53D	456.595,89D
11/12/2023	43224	PAGTO CONF NF 106705 PARCELA 3/3				
11/12/2023	43224	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA		61.399,86	425.265,67D	395.196,03D
11/12/2023	43225	PAGTO CONF NF 57261 PARCELA 3/3				
11/12/2023	43225	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		113.800,00	311.465,67D	281.396,03D
11/12/2023	43226	PAGTO CONF NFS 24				
11/12/2023	43226	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		138.400,00	173.065,67D	142.996,03D
11/12/2023	43227	PAGTO CONF NFS 20				
11/12/2023	43227	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		14.000,00	159.065,67D	128.996,03D
11/12/2023	43228	PAGTO CONF NFS 21				
11/12/2023	43228	166 - FÉRIAS A PAGAR		2.794,14	156.271,53D	126.201,89D
11/12/2023	43229	PAGTO FERIAS - KATIUCE				
11/12/2023	43229	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		2.900,00	153.371,53D	123.301,89D
11/12/2023	43230	ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA				
11/12/2023	43230	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA		22.183,24	131.188,29D	101.118,65D
11/12/2023	43231	PAGTO CONF NF 108462 PARCELA 3/3				
11/12/2023	43231	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		511,50	130.676,79D	100.607,15D
11/12/2023	43232	PAGTO CONF NF 891848 PARCELA 3/4				
11/12/2023	43232	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		185,00	130.491,79D	100.422,15D
11/12/2023	43233	PAGTO CONF NF 75762				
11/12/2023	43233	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		119,94	130.371,85D	100.302,21D
11/12/2023	43234	PAGTO CONF NF 75740				
11/12/2023	43234	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		684,07	129.687,78D	99.618,14D
11/12/2023	43235	PAGTO CONF NF 59761				
11/12/2023	43235	2537 - PATH TELECOM S.A.		119,90	129.567,88D	99.498,24D
11/12/2023	43236	PAGTO CONF NF 1524334				
11/12/2023	43236	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		1.031,00	128.536,88D	98.467,24D
11/12/2023	43237	PAGTO CONF NFS 459				
11/12/2023	43237	2429 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		961,13	127.575,75D	97.506,11D
11/12/2023	43238	PAGTO CONF NFS 2874243				
11/12/2023	43238	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		408,17	127.167,58D	97.097,94D
11/12/2023	43239	PAGTO CONF NF 262226				
11/12/2023	43239	1523 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI		852,25	126.315,33D	96.245,69D
11/12/2023	43240	PAGTO CONF NF 48243				
11/12/2023	43240	1129 - POSTO FRANCO LTDA		8.932,46	117.382,87D	87.313,23D
11/12/2023	43241	PAGTO CONF NF 12374				
11/12/2023	43241	172 - ICMS A RECOLHER		4.603,13	112.779,74D	82.710,10D
11/12/2023	43242	PAGTO ICMS NORMAL REF MES 11/2023				
11/12/2023	43242	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		274,33	112.505,41D	82.435,77D
11/12/2023	43243	PAGTO CONF NF 25535 PARCELA 3/3				
11/12/2023	43243	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		7.575,32	104.930,09D	74.860,45D
11/12/2023	43244	PAGTO CONF NF 38509 PARCELA 2/4				
11/12/2023	43244	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		20.013,28	84.916,81D	54.847,17D
11/12/2023	43245	PAGTO CONF NF 38502 PARCELA 2/4				
11/12/2023	43245	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		23.057,84	61.858,97D	31.789,33D
11/12/2023	43246	PAGTO CONF NF 38505 PARCELA 2/4				
11/12/2023	43246	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.812,93	59.046,04D	28.976,40D
11/12/2023	43247	PAGTO CONF NF 230595				
11/12/2023	43247	PAGTO CONF NF 1463		1.982,49	57.063,55D	26.993,91D
11/12/2023	43248	1274 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI		693,00	56.370,55D	26.300,91D
11/12/2023	43249	PAGTO CONF NF 9605				
11/12/2023	43249	2150 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		4.550,00	51.820,55D	21.750,91D
11/12/2023	43250	PAGTO CONF NF 18034				
11/12/2023	43250	1042 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		135,00	51.685,55D	21.615,91D
11/12/2023	43251	PAGTO CONF NF 2211				
11/12/2023	43251	2424 - SIEG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		270,00	51.415,55D	21.345,91D
11/12/2023	43251	PAGTO CONF NFS 514394				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICCOOB			
11/12/2023	43252	1076 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191 PAGTO CONF NFS 9		1.742,92	49.672,63D	19.602,99D
11/12/2023	43253	1868 - BEM ESTAR DUARTE'S IMPRESSOES DIGITAL EIRELI PAGTO CONF NFS 1013		510,00	49.162,63D	19.092,99D
11/12/2023	43254	2554 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO EIRELI PAGTO CONF NF 198		1.320,00	47.842,63D	17.772,99D
11/12/2023	43255	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT PAGTO CONF NFS 66		1.440,00	46.402,63D	16.332,99D
12/12/2023	43401	11 - BANCO ITAU CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED MESMA TITULARIDADE	1.200,00		47.602,63D	17.532,99D
12/12/2023	43411	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA ESTORNO DE CHEQUE Nº 204	707,79		48.310,42D	18.240,78D
12/12/2023	43400	11 - BANCO ITAU DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		1.200,00	47.110,42D	17.040,78D
12/12/2023	43402	11 - BANCO ITAU DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		1.200,00	45.910,42D	15.840,78D
12/12/2023	43403	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA PAGTO CONF NF 124492		13.983,33	31.927,09D	1.857,45D
12/12/2023	43404	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 38594 PARCELA 2/4		7.892,77	24.034,32D	6.035,32C
12/12/2023	43405	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA PAGTO CONF NF 561700		2.982,00	21.052,32D	9.017,32C
12/12/2023	43406			1.472,49	19.579,83D	10.489,81C
12/12/2023	43407	2389 - MILCA MARIA OLIMPIO 16815375838 PAGTO CONF NF 334		1.176,06	18.403,77D	11.665,87C
12/12/2023	43408	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PAGTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		2.500,00	15.903,77D	14.165,87C
12/12/2023	43409	2455 - POSTO VALE DA LUA LTDA PAGTO CONF NF 36530		204,03	15.699,74D	14.369,90C
12/12/2023	43410	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA PAGTO CONF NF 2410 (R\$ 27,69) / 2409 (R\$ 87,80) / 2408 (R\$ 100,13) / 2411 (R\$ 110,22) / 2407 (R\$ 141,00) / 2406 (R\$ 240,95)		707,79	14.991,95D	15.077,69C
13/12/2023	43414	11 - BANCO ITAU CREDITO TED MESMA TITULARIDADE	60.000,00		74.991,95D	44.922,31D
13/12/2023	43412	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES CREA GO - Nº Doc 28320690123313673		254,59	74.737,36D	44.667,72D
13/12/2023	43413	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES CREA GO - Nº Doc 28320690123313603		254,59	74.482,77D	44.413,13D
13/12/2023	43415	2096 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA PAGTO CONF NF 10484 PARCELA 3/3		2.547,76	71.935,01D	41.865,37D
13/12/2023	43416	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF NF 108491 PARCELA 3/3		14.652,08	57.282,93D	27.213,29D
13/12/2023	43417	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF NF 108476 PARCELA 3/3		26.495,54	30.787,39D	717,75D
13/12/2023	43418			170,50	30.616,89D	547,25D
13/12/2023	43419	1185 - CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA. PAGTO CONF NF 96826		413,20	30.203,69D	134,05D
13/12/2023	43420	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF NFS 460		1.106,00	29.097,69D	971,95C
13/12/2023	43421	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI PAGTO CONF NF 859		5.460,00	23.637,69D	6.431,95C
13/12/2023	43422	2367 - SOUSA & MARTINS - ENGENHARIA LTDA PAGTO CONF NFS 24		1.969,17	21.668,52D	8.401,12C
13/12/2023	43423	2640 - REDE DE POSTOS SV LTDA PAGTO CONF NF 493		765,35	20.903,17D	9.166,47C
13/12/2023	43424	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA PAGTO CONF NF 146874 PARCELA 3/3		2.348,00	18.555,17D	11.514,47C
14/12/2023	43425	11 - BANCO ITAU TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE	70.000,00		88.555,17D	58.485,53D
14/12/2023	43426	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 73673 PARCELA 3/3		2.398,79	86.156,38D	56.086,74D
14/12/2023	43427	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF 106995 PARCELA 3/3		24.281,40	61.874,98D	31.805,34D
14/12/2023	43428	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 38668 PARCELA 2/4		39.348,40	22.526,58D	7.543,06C
14/12/2023	43429	1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA PAGTO CONF NF 932 (196,66) E PARCELA 2/3 DA NF 2441		550,50	21.976,08D	8.093,56C
14/12/2023	43430	1149 - ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE PAGTO CONF NF 4464		7.000,00	14.976,08D	15.093,56C
14/12/2023	43431	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA PAGTO CONF NF 75370		475,00	14.501,08D	15.568,56C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.1.1.02.00001				
14/12/2023	43432	2642 - LOC FACIL LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA ME PAGTO CONF NF 317		5.100,00	9.401,08D	20.668,56C
14/12/2023	43433	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA PAGTO CONF NF 16		2.500,00	6.901,08D	23.168,56C
14/12/2023	43434	2279 - JOAO PAULO MARTINS LOPES 00280967110 PAGTO CONF NFS 6		3.000,00	3.901,08D	26.168,56C
14/12/2023	43435	2621 - DANIELY GUIMARAES LOPES 71232047198 PAGTO CONF NFS 20		1.850,00	2.051,08D	28.018,56C
14/12/2023	43436	2630 - CENTRAL PANIFICADORA E CIA LTDA PAGTO CONF NF 307		700,22	1.350,86D	28.718,78C
14/12/2023	43437	2631 - RECANTO GASTROBAR E PIZZARIA LTDA PAGTO CONF NF 27		2.671,00	1.320,14C	31.389,78C
15/12/2023	43449	11 - BANCO ITAU TRANSFERÊNCIA TED MESMA TITULARIDADE	30.000,00		28.679,86D	1.389,78C
15/12/2023	43462	2470 - BANCO SEMEAR TRANSF ENTRE BANCOS	685.611,34		714.291,20D	684.221,56D
15/12/2023	43446	183 - ISS RETIDO A RECOLHER PAGTO DE ISS RETIDO A RECOLHER REF MÊS 11/2023		856,15	713.435,05D	683.365,41D
15/12/2023	43447	1967 - TAXAS LICITAÇÕES Junto Seguros - Nº Doc 19588138 (Aditivo Saneago) Apolice Nº 07-0775-0282578		199,19	713.235,86D	683.166,22D
15/12/2023	43448	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF NFS 26		250,00	712.985,86D	682.916,22D
15/12/2023	43450	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF NF 313376		2.688,97	710.296,89D	680.227,25D
15/12/2023	43451	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF NF 206602		15.737,90	694.558,99D	664.489,35D
15/12/2023	43452	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF NF 25815		400,00	694.158,99D	664.089,35D
15/12/2023	43453	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA PAGTO CONF NF 74463		630,00	693.528,99D	663.459,35D
15/12/2023	43454	2325 - VIVA LOCADORA LTDA PAGTO CONF NF NFS 6720		299,95	693.229,04D	663.159,40D
15/12/2023	43455	2538 - RAGTEK TECNOLOGIA LTDA PAGTO CONF NF 44382		349,90	692.879,14D	662.809,50D
15/12/2023	43456	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A PAGTO CONF NF 5993 PARCELA 1/3		16.595,51	676.283,63D	646.213,99D
15/12/2023	43457	PAGTO CONF NF 811		2.057,49	674.226,14D	644.156,50D
15/12/2023	43458	1037 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP PAGTO CONF NFS 54418		2.000,00	672.226,14D	642.156,50D
15/12/2023	43459	2256 - INTEC INFORMACOES DA CONSTRUCAO LTDA PAGTO CONF NFS 4785 PARCELA 6/12		1.006,93	671.219,21D	641.149,57D
15/12/2023	43460	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI PAGTO CONF NF 341971		50,00	671.169,21D	641.099,57D
15/12/2023	43461	1641 - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA PAGTO CONF NFS 660976		178,90	670.990,31D	640.920,67D
15/12/2023	43463	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF NFS 90		6.000,00	664.990,31D	634.920,67D
15/12/2023	43464	2191 - ROBERTA ESTEFANIA FERNANDES 03503965157 PAGTO CONF NFS 15		1.200,00	663.790,31D	633.720,67D
15/12/2023	43465	11 - BANCO ITAU TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		161.000,00	502.790,31D	472.720,67D
15/12/2023	43466	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 75878		209,20	502.581,11D	472.511,47D
15/12/2023	43467	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 28615		2.149,20	500.431,91D	470.362,27D
15/12/2023	43468	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF NFS 462		780,00	499.651,91D	469.582,27D
15/12/2023	43469	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 156917		614,11	499.037,80D	468.968,16D
15/12/2023	43470	2204 - 51.040.705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA DE ALMEIDA PAGTO CONF NFA 22450248		875,50	498.162,30D	468.092,66D
15/12/2023	43471	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A PAGTO CONF NF 5101 PARCELA 3/3		19.986,54	478.175,76D	448.106,12D
15/12/2023	43472	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 75940		130,00	478.045,76D	447.976,12D
15/12/2023	43473	2293 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI PAGTO CONF NF 29464		234,30	477.811,46D	447.741,82D
15/12/2023	43474	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF NF 60910		445,71	477.365,75D	447.296,11D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001 BANCO SICOOB				
15/12/2023	43475	2668 - TELEFONICA BRASIL S.A./0022- 97 PAGTO VIVO 1123		73,47	477.292,28D	447.222,64D
15/12/2023	43476	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF 42591		250,00	477.042,28D	446.972,64D
15/12/2023	43477	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 42592		250,00	476.792,28D	446.722,64D
15/12/2023	43478	1054 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA PAGTO CONF NF 25664		395,15	476.397,13D	446.327,49D
15/12/2023	43479	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS PAGTO CONF FAT 402		2.829,00	473.568,13D	443.498,49D
15/12/2023	43480	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS PAGTO CONF NFS 1959		359,57	473.208,56D	443.138,92D
15/12/2023	43481	1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA PAGTO CONF NFS 30046 E NFS 30047		1.810,68	471.397,88D	441.328,24D
15/12/2023	43482	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA PAGTO CONF NF 127499		667,41	470.730,47D	440.660,83D
15/12/2023	43483	2647 - E. F. DA ASSUNCAO- PROTEGE EXTINTORES PAGTO CONF NFS 8793		100,00	470.630,47D	440.560,83D
15/12/2023	43484	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 155394		1.000,57	469.629,90D	439.560,26D
15/12/2023	43485	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT PAGTO CONF NF 8024		500,00	469.129,90D	439.060,26D
15/12/2023	43486	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGTO CONF NF 870933		476,44	468.653,46D	438.583,82D
15/12/2023	43487	2560 - PAI E FILHO CERAMICA RIOS LTDA ME PAGTO CONF NF 4104		2.800,00	465.853,46D	435.783,82D
15/12/2023	43488	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 30052		797,32	465.056,14D	434.986,50D
15/12/2023	43489	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 76994		111,60	464.944,54D	434.874,90D
15/12/2023	43490	1606 - VAZ & MORAIS LTDA PAGTO CONF NF 4012		360,00	464.584,54D	434.514,90D
15/12/2023	43491	358 - SEGUROS ADIANTAMENTO MOVIDA LOCAÇÃO Nº Doc 0154504935		130,16	464.454,38D	434.384,74D
15/12/2023	43492	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF NFS 472		819,50	463.634,88D	433.565,24D
15/12/2023	43493	358 - SEGUROS PAGTO DO SEGURO MAXTRUCK CONF DOC Nº 25400		5.470,00	458.164,88D	428.095,24D
15/12/2023	43494	1129 - POSTO FRANCO LTDA PAGTO CONF NF 12402		11.996,00	446.168,88D	416.099,24D
15/12/2023	43495	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 155516		578,39	445.590,49D	415.520,85D
15/12/2023	43496	1072 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA PAGTO CONF NFS 435		11.589,12	434.001,37D	403.931,73D
15/12/2023	43497	1076 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191 PAGTO CONF NFS 8		742,93	433.258,44D	403.188,80D
15/12/2023	43498	2383 - QUALIGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA E INSPECAO LTDA PAGTO CONF NFS 474		1.896,00	431.362,44D	401.292,80D
15/12/2023	43499	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PAGTO 2ª PARCELO 13 SALÁRIO - KATIUCE		1.029,40	430.333,04D	400.263,40D
15/12/2023	43500	181 - PROTEGE A RECOLHER PAGTO PROTEGE (PRO-GOÍAS) REF MÊS 11/2023		216,18	430.116,86D	400.047,22D
15/12/2023	43501	182 - CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER PAGTO PCC S SERVIÇO NFS 2874243 E NFS 1304		697,87	429.418,99D	399.349,35D
15/12/2023	43502	178 - IRRF A RECOLHER PAGTO IRRF S SERVIÇO NFS 1304		140,00	429.278,99D	399.209,35D
15/12/2023	43503	191 - INSS A RECOLHER PAGTO INSS S 13º		891,35	428.387,64D	398.318,00D
15/12/2023	43504	PAGTO INSS MES 11/2023		3.402,42	424.985,22D	394.915,58D
18/12/2023	43505	2200 - BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR. 283284 PAGTO EMPRESTIMO CONF EMPRESTIMO CEDULA: 283284		40.400,06	384.585,16D	354.515,52D
18/12/2023	43506	1727 - BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR. 262410 PAGTO EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR		15.681,63	368.903,53D	338.833,89D
18/12/2023	43507	2599 - EXTERMINA PRAGAS SAUDE AMBIENTAL LTDA PAGTO CONF NFS 54		900,00	368.003,53D	337.933,89D
18/12/2023	43508	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF NFS 24		12.100,00	355.903,53D	325.833,89D
18/12/2023	43509	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF NFS 26		98.800,00	257.103,53D	227.033,89D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
18/12/2023	43510	1187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF NFS 21		132.100,00	125.003,53D	94.933,89D
18/12/2023	43511	181 - PROTEGE A RECOLHER PAGTO PROTEGE REF MES 11/2023		20.732,25	104.271,28D	74.201,64D
19/12/2023	43512	2306 - ADIANT - PRAGMA CONSTRUTORA RECEBIMENTO REF NF 1060 PARCELA 1/4 - PRAGMA CONSTRUTORA	21.500,00		125.771,28D	95.701,64D
19/12/2023	43513	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CREA GO - ART BELA VISTA - DOC. 28320690123319414		254,59	125.516,69D	95.447,05D
19/12/2023	43514	1263 - TRANSPESO LOCAÇÕES PAGTO CONF FAT 205-2023		4.500,00	121.016,69D	90.947,05D
19/12/2023	43515	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CREA GO - ART BOM JARDIM GOIÁS DOC. 28320690123319706		96,62	120.920,07D	90.850,43D
19/12/2023	43516	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF CREA GO - ART ITUMBIARA DOC. 28320690123319694		96,62	120.823,45D	90.753,81D
19/12/2023	43517	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA		2,99	120.820,46D	90.750,82D
20/12/2023	43522	1263 - TRANSPESO LOCAÇÕES PAGTO CONF FAT 212-2023		6.000,00	114.820,46D	84.750,82D
20/12/2023	43523	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF		25.000,00	89.820,46D	59.750,82D
21/12/2023	43526	358 - SEGUROS EXTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO	526,35		90.346,81D	60.277,17D
21/12/2023	43534	358 - SEGUROS EXTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO	15,79		90.362,60D	60.292,96D
21/12/2023	43524	2603 - ADIANT. RIO CLARO ENGENHARIA ADIANTAMENTO RIO CLARO ENGENHARIA 1955		5.070,00	85.292,60D	55.222,96D
21/12/2023	43525	358 - SEGUROS PAGTO INDEVIDO DE BOLETO		542,14	84.750,46D	54.680,82D
21/12/2023	43527	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. PAGTO CONF NF 14090, 14091, 14092, 14093, 14094, 14095, 14096, 14097, 14098, 28668, 28669, 28670, 28671, 28672, 28673, 28674		224,50	84.525,96D	54.456,32D
21/12/2023	43528	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF NF 26073		346,00	84.179,96D	54.110,32D
21/12/2023	43529	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF NFS 463		1.078,00	83.101,96D	53.032,32D
21/12/2023	43530	2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF NF 82631		2.506,75	80.595,21D	50.525,57D
21/12/2023	43531	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME PAGTO CONF NF 41437		176,00	80.419,21D	50.349,57D
21/12/2023	43532	PAGTO CONF NF 1496		1.307,48	79.111,73D	49.042,09D
21/12/2023	43533	1393 - RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA PAGTO CONF NF 2036 E NFS 6890		1.900,00	77.211,73D	47.142,09D
21/12/2023	43535	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS		27,50	77.184,23D	47.114,59D
22/12/2023	43536	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA. PAGTO CONF NF 137179 PARCELA 3/6		1.179,71	76.004,52D	45.934,88D
22/12/2023	43537	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 76051		202,14	75.802,38D	45.732,74D
22/12/2023	43538	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF NF 25871 PARCELA 1/2		430,80	75.371,58D	45.301,94D
22/12/2023	43539	2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF NF 82292 PARCELA 2/3		759,36	74.612,22D	44.542,58D
22/12/2023	43540	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 454302		493,09	74.119,13D	44.049,49D
22/12/2023	43541	1061 - COE COELHO E CIA LTDA PAGTO CONF NF 196054		1.035,00	73.084,13D	43.014,49D
22/12/2023	43542	1257 - MERAX DISTRIBUICAO, IMP.E EXP. LTDA PAGTO CONF NF 60813		668,04	72.416,09D	42.346,45D
22/12/2023	43543	1715 - FENIX IÇAMENTOS PRESTADORA DE SERVIÇOS PAGTO CONF NFS 1		2.600,00	69.816,09D	39.746,45D
22/12/2023	43544	2577 - SALVIANO MENDONCA MATERIAS DE CONSTRUCOES EIRELI PAGTO CONF NF 274		1.050,00	68.766,09D	38.696,45D
22/12/2023	43545	1232 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI PAGTO CONF NF 328		841,00	67.925,09D	37.855,45D
22/12/2023	43546	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI PAGTO CONF NF 859		5.670,00	62.255,09D	32.185,45D
22/12/2023	43547	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI PAGTO CONF NF 860		1.400,00	60.855,09D	30.785,45D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
22/12/2023	43548	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF NFS 91		12.000,00	48.855,09D	18.785,45D
22/12/2023	43549	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA PAGTO CONF NF 17		2.500,00	46.355,09D	16.285,45D
22/12/2023	43550	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA PAGTO CONF NF 18		490,00	45.865,09D	15.795,45D
26/12/2023	43551	2470 - BANCO SEMEAR TRANSF ENTRE BANCOS	32.843,27		78.708,36D	48.638,72D
26/12/2023	43552	11 - BANCO ITAU TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	120.000,00		198.708,36D	168.638,72D
26/12/2023	43553	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA PAGTO CONF FAT???		16.000,00	182.708,36D	152.638,72D
26/12/2023	43554	2170 - CASTILHO PRODUTOS SANEANTES EIRELI PAGTO CONF NF 1435 PARCELA 2/2		780,00	181.928,36D	151.858,72D
26/12/2023	43555	2649 - TRANSPORTADORA CEDENIR MUNCK LTDA PAGTO CONF NFS 610 PARCELA 1/2		2.400,00	179.528,36D	149.458,72D
26/12/2023	43556	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 234296		339,69	179.188,67D	149.119,03D
26/12/2023	43557	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 234305		444,50	178.744,17D	148.674,53D
26/12/2023	43558	1858 - BRASMUNCK LOCACAO DE GUINDASTE LTDA PAGTO CONF NFS 6499 PARCELA 2/2		2.075,00	176.669,17D	146.599,53D
26/12/2023	43559	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF NF 109417 PARCELA 3/3		7.382,96	169.286,21D	139.216,57D
26/12/2023	43560	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 76096		700,00	168.586,21D	138.516,57D
26/12/2023	43561	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 76116		68,00	168.518,21D	138.448,57D
26/12/2023	43562	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 156585 PARCELA 1/3		1.797,58	166.720,63D	136.650,99D
26/12/2023	43563	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 156582 PARCELA 1/3		1.722,32	164.998,31D	134.928,67D
26/12/2023	43564	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF NF 111284 PARCELA 2/4		36.640,71	128.357,60D	98.287,96D
26/12/2023	43565	1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA PAGTO CONF NF 2412 (377,22) E NF 929 (153,33) PARCELAS 2/3		530,55	127.827,05D	97.757,41D
26/12/2023	43566	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 906989 PARCELA 2/3		167,73	127.659,32D	97.589,68D
26/12/2023	43567	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF NF 60533		383,91	127.275,41D	97.205,77D
26/12/2023	43568	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 263106		450,00	126.825,41D	96.755,77D
26/12/2023	43569	1044 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA PAGTO CONF NF 189385		649,87	126.175,54D	96.105,90D
26/12/2023	43570	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 895473		5.944,00	120.231,54D	90.161,90D
26/12/2023	43571	363 - MANUTENCAO VEICULOS PAGTO CONF DOC 268198110 - WALKER RODRIGUES		350,00	119.881,54D	89.811,90D
26/12/2023	43572	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF NF 59761		684,07	119.197,47D	89.127,83D
26/12/2023	43573	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA PAGTO CONF NF 114632 PARCELA 2/ 2		185,00	119.012,47D	88.942,83D
26/12/2023	43574	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 76260		147,08	118.865,39D	88.795,75D
26/12/2023	43575	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 32530		624,50	118.240,89D	88.171,25D
26/12/2023	43576	2579 - BRASIMPER IMPERMEABILIZANTES LTDA PAGTO CONF NF 364 PARC 1/3		890,00	117.350,89D	87.281,25D
26/12/2023	43577	2497 - ENERGYARC INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF NF 68242 PARCELA 3/ 10		2.800,00	114.550,89D	84.481,25D
26/12/2023	43578	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 76303		136,00	114.414,89D	84.345,25D
26/12/2023	43579	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA PAGTO CONF NF 563262		2.982,00	111.432,89D	81.363,25D
26/12/2023	43580	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF NF 207744		5.828,49	105.604,40D	75.534,76D
26/12/2023	43581	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF NF 207742		3.769,98	101.834,42D	71.764,78D
26/12/2023	43582	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF NF 286140		7.114,35	94.720,07D	64.650,43D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
26/12/2023	43583	PAGTO CONF NF 878		1.967,48	92.752,59D	62.682,95D
26/12/2023	43584	358 - SEGUROS		985,00	91.767,59D	61.697,95D
26/12/2023	43585	PAGTO SEGURO DE CARRO doc. 335856				
		1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		351,86	91.415,73D	61.346,09D
		PAGTO CONF NF 29280,29279,29282, 29281,292,83/REF. NFS. 14413,14414,14415, 14416,144417				
26/12/2023	43586	358 - SEGUROS		2.349,84	89.065,89D	58.996,25D
		ADIANTAMENTO MOVIDA LOCAÇÃO - N° Doc 0210931510				
26/12/2023	43587	2644 - RENATO LOPES DOS SANTOS - RENATO LAJES E PRE MOLDADOS		2.300,00	86.765,89D	56.696,25D
		PAGTO CONF NF 124				
26/12/2023	43588	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		3.566,00	83.199,89D	53.130,25D
		PAGTO CONF NF 146830 CH 201 PARCELA 2/3				
26/12/2023	43589	2255 - LEVI SEBASTIAO ARAUJO BORGES		15.000,00	68.199,89D	38.130,25D
		32057741168				
		PAGTO CONF NFS 4 CH 206				
26/12/2023	43590	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		3.733,00	64.466,89D	34.397,25D
		PAGTO CONF NF 146900 CH 209 PARCELA 1/3				
27/12/2023	43591	ADIANTAMENTO JS CONSTRUTORA NF 961	130.000,00		194.466,89D	164.397,25D
		PARC 3/3 E AGUAS DE IPAMERI NF 1067 PAC 1/5				
27/12/2023	43604	2470 - BANCO SEMEAR	21.960,00		216.426,89D	186.357,25D
		TRANSF ENTRE BANCOS				
27/12/2023	43592	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		5.290,86	211.136,03D	181.066,39D
		PAGTO CONF NF 155731 PARCELA 2/3				
27/12/2023	43593	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		4.650,29	206.485,74D	176.416,10D
		PAGTO CONF NF 155794 PARCELA 2/3				
27/12/2023	43594	2591 - ITA DIESEL EIRELI ME		2.740,00	203.745,74D	173.676,10D
		PAGTO CONF NF 872 (2.550,00 PARC 1/3) E NFS 899 (190,00 PARC 1/3)				
27/12/2023	43595	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM		845,50	202.900,24D	172.830,60D
		MAQUINAS DE SOLDA E CORT				
		PAGTO CONF NF 8072				
27/12/2023	43596			3.212,50	199.687,74D	169.618,10D
		PAGTO CONF NF 2556				
27/12/2023	43597	1049 - VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS		332,00	199.355,74D	169.286,10D
		LTDA				
		PAGTO CONF NF 171711				
27/12/2023	43598	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		450,00	198.905,74D	168.836,10D
		PAGTO CONF NFS 26				
27/12/2023	43599	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES		1.250,00	197.655,74D	167.586,10D
		INDUSTRIAIS LTDA				
		PAGTO CONF NFS 21				
27/12/2023	43600	1263 - TRANSPESO LOCAÇÕES		4.000,00	193.655,74D	163.586,10D
		PAGTO CONF NF 213-2023				
27/12/2023	43601	1191 - DANIEL DE OLIVEIRA SILVA MENDES		700,00	192.955,74D	162.886,10D
		03800543109				
		PAGTO CONF NFS 33				
27/12/2023	43602	11 - BANCO ITAU		119.000,00	73.955,74D	43.886,10D
		TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE				
27/12/2023	43603	2649 - TRANSPORTADORA CEDENIR MUNCK		2.400,00	71.555,74D	41.486,10D
		LTDA				
		PAGTO CONF NFS 610				
27/12/2023	43605	369 - DESPESAS BANCARIAS		16,50	71.539,24D	41.469,60D
		TARIFAS BANCÁRIAS				
27/12/2023	43606	369 - DESPESAS BANCARIAS		5,98	71.533,26D	41.463,62D
		TARIFAS BANCÁRIAS				
28/12/2023	43607	2662 - ADIANT. NSD INCORPORADORA E	38.000,00		109.533,26D	79.463,62D
		EMPREENDIMENTOS				
		ADIANTAMENTO NSD INCORPORADORA REF NF 1027 PAC 3/ 4				
28/12/2023	43608	11 - BANCO ITAU	30.000,00		139.533,26D	109.463,62D
		TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE				
28/12/2023	43616	11 - BANCO ITAU	20.000,00		159.533,26D	129.463,62D
		TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE				
28/12/2023	43609	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		32.401,75	127.131,51D	97.061,87D
		PAGTO CONF FAT 42				
28/12/2023	43610	2204 - 51.040.705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA		620,50	126.511,01D	96.441,37D
		DE ALMEIDA				
		PAGTO CONF NF 22518011				
28/12/2023	43611	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA		12.000,00	114.511,01D	84.441,37D
		93015330144				
		PAGTO CONF NFS 93				
28/12/2023	43612	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ.		4.526,00	109.985,01D	79.915,37D
		LTDA/0001-42				
		PAGTO CONF NF 888455 PARCELA 3/3				
28/12/2023	43613	1149 - ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E		3.600,00	106.385,01D	76.315,37D
		PRESTADORA DE				
		PAGTO CONF NF 4605				
28/12/2023	43614	1189 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTD,		2.265,90	104.119,11D	74.049,47D
		PAGTO CONF NFS 23777				
28/12/2023	43615	2150 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		5.005,00	99.114,11D	69.044,47D
		PAGTO CONF NFS 18204				
28/12/2023	43617	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		2.000,00	97.114,11D	67.044,47D
		PAGTO CONF FAT ???				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
28/12/2023	43618	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF NF 200955 (R\$ 464,19) / NF 311203 (R\$ 3.326,10) / NF 204696 (R\$ 14.895,32) / NF 204698 (R\$ 3.964,02) / NF 204877 (R\$ 27350, 36)		49.999,99	47.114,12D	17.044,48D
28/12/2023	43619	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		2,99	47.111,13D	17.041,49D
29/12/2023	43620	1232 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI PAGTO CONF NF 324		403,00	46.708,13D	16.638,49D
29/12/2023	43621	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA PAGTO CONF NF 19		1.800,00	44.908,13D	14.838,49D
29/12/2023	43622	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA PAGTO CONF NF 20		350,00	44.558,13D	14.488,49D
29/12/2023	43623	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO Crea - Go - n. doc. 28320690123326128		96,62	44.461,51D	14.391,87D
29/12/2023	43624	2279 - JOAO PAULO MARTINS LOPES 00280967110		2.000,00	42.461,51D	12.391,87D
29/12/2023	43625	PAGTO CONF NFS 7 358 - SEGUROS		88,90	42.372,61D	12.302,97D
29/12/2023	43626	PAGTO SEGURO EMPRESTIMO 358 - SEGUROS		411,50	41.961,11D	11.891,47D
29/12/2023	43627	PAGTO SEGURO EMPRESTIMO 369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		69,66	41.891,45D	11.821,81D
Conta:	9 -	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO			
		SALDO ANTERIOR				93.978,04D
02/01/2023	16457	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ - NET		2,00	2,00C	93.976,04D
02/01/2023	16458	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ - NET		2,00	4,00C	93.974,04D
02/01/2023	16459	1723 - BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR.15363663		22.901,43	22.905,43C	71.072,61D
03/01/2023	16460	OPERACAO CAPITAL GIRO 11/24 369 - DESPESAS BANCARIAS		0,02	22.905,45C	71.072,59D
03/01/2023	16461	ENCARGOS EXCESSO C GARANTIA 368 - JUROS E MULTAS		588,84	23.494,29C	70.483,75D
03/01/2023	16462	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4680955		2.221,29	25.715,58C	68.262,46D
10/01/2023	16470	368 - JUROS E MULTAS ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4680955		1.479,35	27.194,93C	66.783,11D
10/01/2023	16471	PAGTO CONF CONSORCIO 14/48		20.736,82	47.931,75C	46.046,29D
11/01/2023	16472	PAGTO CONF CARTAO DE CREDITO BRADESCO DO MÊS 12/2022 E 01/2023				
11/01/2023	16472	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF CREA-GO		96,62	48.028,37C	45.949,67D
11/01/2023	16473	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 26		10.000,00	58.028,37C	35.949,67D
12/01/2023	16212	8 - BANCO SICOOB TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00	88.028,37C	5.949,67D
13/01/2023	16463	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		121,90	88.150,27C	5.827,77D
13/01/2023	16464	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00	88.152,27C	5.825,77D
16/01/2023	16465	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00	88.154,27C	5.823,77D
17/01/2023	16475	1977 - ADIANT - MAURO MIRANDA RIBEIRO RECEBIMENTO REF NF 294 MAURO MIRANDA	300.000,00		211.845,73D	305.823,77D
20/01/2023	16476	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 2		110.000,00	101.845,73D	195.823,77D
23/01/2023	16325	8 - BANCO SICOOB TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00	1.845,73D	95.823,77D
23/01/2023	16478	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA		11,65	1.834,08D	95.812,12D
25/01/2023	16479	1462 - LOG SALVADOR SPE LTDA. RECEBIMENTO REF NF 26	161.295,75		163.129,83D	257.107,87D
26/01/2023	16480	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF OSMAR METALURGICA		6.000,00	157.129,83D	251.107,87D
26/01/2023	16481	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA		11,65	157.118,18D	251.096,22D
27/01/2023	16482	1083 - RADAMESIO MOREIRA CALIXTO 88237397134		10.000,00	147.118,18D	241.096,22D
27/01/2023	16483	PAGTO CONF DUPL NF 4 1082 - KATIUCE TEIXEIRA LIMA 01988060192		10.000,00	137.118,18D	231.096,22D
27/01/2023	16484	PAGTO CONF DUPL NF 4 1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		8.000,00	129.118,18D	223.096,22D
30/01/2023	16422	PAGTO CONF DUPL NF 36 8 - BANCO SICOOB		100.000,00	29.118,18D	123.096,22D
30/01/2023	16485	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA		22.500,00	6.618,18D	100.596,22D
30/01/2023	16487	PAGTO CONF OSMAR METALURGICA 369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA		11,65	6.606,53D	100.584,57D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 -	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO			
30/01/2023	16488	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA		11,65	6.594,88D	100.572,92D
31/01/2023	16466	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00	6.592,88D	100.570,92D
31/01/2023	16467	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00	6.590,88D	100.568,92D
31/01/2023	16468	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00	6.588,88D	100.566,92D
01/02/2023	27272	1723 - BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR.15363663 OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015363663 PARC 012/024	22.901,43		22.901,43C	77.665,49D
03/02/2023	27273	2340 - ADIANT- AGNALDO BASILIO DA SILVA ADIANT AGNALDO - 80		200,00	23.101,43C	77.465,49D
06/02/2023	27274	2220 - ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA PAGTO CONF OSMAR METALURGICA		11.000,00	34.101,43C	66.465,49D
06/02/2023	27275	1076 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191 PAGTO CONF DUPL NF 25		9.890,53	43.991,96C	56.574,96D
06/02/2023	27276	1072 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA PAGTO CONF DUPL NF 416		11.589,12	55.581,08C	44.985,84D
06/02/2023	27277	2017 - 48.921.247 EULLINE FATIMA DE ARAUJO CARDOSO PAGTO CONF DUPL (NF) EULLINE FATIMA DE ARAUJO		500,00	56.081,08C	44.485,84D
06/02/2023	27278	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS ADIANTAMENTO JESSICA ALVES MOREIRA		4.750,00	60.831,08C	39.735,84D
06/02/2023	27279	1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105 PAGTO CONF DUPL NF 4		3.275,46	64.106,54C	36.460,38D
06/02/2023	27280	1070 - NEW SEG SOLAR E SEGURANCA ELETRONICA LTDA PAGTO CONF DUPL NF 660		550,00	64.656,54C	35.910,38D
07/02/2023	27281	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00	64.658,54C	35.908,38D
07/02/2023	27282	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NFN 1/2		8.356,31	73.014,85C	27.552,07D
07/02/2023	27283	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 PAGTO CONF DUPL NFN 16/ 17/18		2.840,00	75.854,85C	24.712,07D
07/02/2023	27300	2109 - RPA A PAGAR PAGTO CONF Joao Vicente - NFA 17452		3.173,45	79.028,30C	21.538,62D
07/02/2023	27301	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PAGTO CONF FAT Nº 42496410		5.046,86	84.075,16C	16.491,76D
07/02/2023	27302	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PAGTO CONF FAT Nº 43706275		6.154,89	90.230,05C	10.336,87D
08/02/2023	19291	8 - BANCO SICOOB TANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.000,00	98.230,05C	2.336,87D
08/02/2023	27304	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA		11,75	98.241,80C	2.325,12D
08/02/2023	27305	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF DUPL NF 15574		2.216,19	100.457,99C	108,93D
09/02/2023	27284	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00	100.459,99C	106,93D
09/02/2023	27285	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00	100.461,99C	104,93D
09/02/2023	27286	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00	100.463,99C	102,93D
09/02/2023	27287	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00	100.465,99C	100,93D
09/02/2023	27288	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00	100.467,99C	98,93D
09/02/2023	27289	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00	100.469,99C	96,93D
09/02/2023	27290	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00	100.471,99C	94,93D
09/02/2023	27291	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00	100.473,99C	92,93D
09/02/2023	27292	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00	100.475,99C	90,93D
10/02/2023	27306	8 - BANCO SICOOB TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.500,00		90.975,99C	9.590,93D
10/02/2023	27293	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00	90.977,99C	9.588,93D
10/02/2023	27307	PAGTO CONF CONSORCIO 15/48		1.479,35	92.457,34C	8.109,58D
10/02/2023	27308	PAGTO GASTOS COM CARTAO BRADESCO		7.959,58	100.416,92C	150,00D
15/02/2023	27294	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		121,90	100.538,82C	28,10D
15/02/2023	27309	355 - ÁGUA E ESGOTO PAGTO CONF FAT SANESC - SENADOR CANEDO		96,62	100.635,44C	68,52C
16/02/2023	19438	8 - BANCO SICOOB TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00		100.135,44C	431,48D
17/02/2023	19467	8 - BANCO SICOOB TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		90.000,00	190.135,44C	89.568,52C

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0156
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO			
17/02/2023	27311	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA		11,75	190.147,19C	89.580,27C
22/02/2023	19507	8 - BANCO SICOOB TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.000,00	199.147,19C	98.580,27C
22/02/2023	27312	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA		11,75	199.158,94C	98.592,02C
23/02/2023	27149	8 - BANCO SICOOB TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00		99.158,94C	1.407,98D
01/03/2023	34537	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS	22.901,43		22.901,43D	24.309,41D
01/03/2023	33068	1723 - BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR.15363663		22.901,43	0,00	1.407,98D
01/03/2023	34538	PAGTO CONF Capital de Giro Bradesco 375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		653,16	653,16C	754,82D
02/03/2023	34539	PAGTO CONF ENCARGOS CONTA GARANTIDA 369 - DESPESAS BANCARIAS		399,54	1.052,70C	355,28D
07/03/2023	32453	DEBITO PACOTE SERVIÇOS 8 - BANCO SICOOB		100.000,00	101.052,70C	99.644,72C
10/03/2023	32454	TRANSF ENTRE BANCOS 8 - BANCO SICOOB	9.000,00		92.052,70C	90.644,72C
10/03/2023	32455	TRANSF ENTRE BANCOS 90 - CONSORCIO BRADESCO		1.550,39	93.603,09C	92.195,11C
10/03/2023	32456	PAGAMENTO CONSORCIO BRADESCO		7.804,89	101.407,98C	100.000,00C
13/03/2023	32457	PAGTO CONF CARTAO DE CREDITO BRADESCO MÊS 03/2023				
15/03/2023	32458	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS	1.300,00		100.107,98C	98.700,00C
24/03/2023	32459	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		121,90	100.229,88C	98.821,90C
24/03/2023	32460	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS	9.000,00		91.229,88C	89.821,90C
28/03/2023	32461	482 - (-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PAGTO CONF Nº 0000326785761201 (NF 406)		9.734,13	100.964,01C	99.556,03C
28/03/2023	32462	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS	60.000,00		40.964,01C	39.556,03C
29/03/2023	32463	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF NF 187228		30.820,30	71.784,31C	70.376,33C
29/03/2023	32464	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO TARIFA REG COBRANÇA		6,21	71.790,52C	70.382,54C
29/03/2023	32465	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO TAR COM COBRANÇA		5,97	71.796,49C	70.388,51C
29/03/2023	32466	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		10.000,00	81.796,49C	80.388,51C
30/03/2023	32467	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		11,75	81.808,24C	80.400,26C
31/03/2023	32468	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS	19.500,00		101.308,24C	99.900,26C
31/03/2023	34540	2299 - CONTA GARANTIDA - BRADESCO TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR	23.000,00		78.308,24C	76.900,26C
01/04/2023	34541	2299 - CONTA GARANTIDA - BRADESCO TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR	76.900,26		1.407,98C	0,00
03/04/2023	32469	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		76.900,26	76.900,26C	76.900,26C
03/04/2023	32470	1723 - BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR.15363663		2,00	76.902,26C	76.902,26C
04/04/2023	32471	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015363663 PARC 014/024		22.901,43	99.803,69C	99.803,69C
04/04/2023	32471	368 - JUROS E MULTAS ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR		196,31	100.000,00C	100.000,00C
05/04/2023	32472	4853596 8 - BANCO SICOOB	7.000,00		93.000,00C	93.000,00C
05/04/2023	32473	TRANSF ENTRE BANCOS 369 - DESPESAS BANCARIAS		8,28	93.008,28C	93.008,28C
05/04/2023	32474	DEBITO TARIFA REG COBRANÇA 374 - IOF		407,92	93.416,20C	93.416,20C
05/04/2023	32475	DEBITO IOF 375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.580,01	99.996,21C	99.996,21C
06/04/2023	32476	DEBITO MORA CONTA GARANTIDA 369 - DESPESAS BANCARIAS		7,96	100.004,17C	100.004,17C
10/04/2023	32477	DEBITO TAR COM COBRANÇA 8 - BANCO SICOOB	70.000,00		30.004,17C	30.004,17C
10/04/2023	32478	TRANSF ENTRE BANCOS 90 - CONSORCIO BRADESCO		1.514,95	31.519,12C	31.519,12C
10/04/2023	32479	PAGAMENTO CONSORCIO BRADESCO		12.117,08	43.636,20C	43.636,20C
10/04/2023	32480	PAGTO CONF FATURA CARTAO DE CREDITO MES 04/2023				
12/04/2023	32481	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		32.000,00	75.636,20C	75.636,20C
13/04/2023	32482	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		20.000,00	95.636,20C	95.636,20C
13/04/2023	32482	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00	95.638,20C	95.638,20C

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA		Folha:	0157		
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05		Número livro:	0004		
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		Emissão:	14/05/2024		
			Hora:	15:29:49		
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 -	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO			
14/04/2023	32483	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		121,90	95.760,10C	95.760,10C
14/04/2023	32484	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00	95.762,10C	95.762,10C
18/04/2023	32485	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS	13.133,00		82.629,10C	82.629,10C
18/04/2023	32486	2274 - EMPRESTIMO-NATALIA CRISTINA DIAS RECEBIMENTO REF EMPRESTIMO NATALIA CRISTINA DIAS	20.000,00		62.629,10C	62.629,10C
18/04/2023	32487	2202 - ADIANT- LOCMETAL PAGTO CONF DUPL NF FATURA		2.600,00	65.229,10C	65.229,10C
19/04/2023	32488	2310 - ADIANT - ACTO SERVICOS LTDA RECEBIMENTO REF NF 442 ACTO SERVIÇOS LTDA	29.000,00		36.229,10C	36.229,10C
19/04/2023	32489	1869 - ACC LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTD/ PAGTO CONF NFS 2684		500,00	36.729,10C	36.729,10C
19/04/2023	32490	1485 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI PAGTO CONF NF 399137		457,15	37.186,25C	37.186,25C
19/04/2023	32491	1502 - COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTD/ PAGTO CONF Planeta Embalagens - NF 6173		143,72	37.329,97C	37.329,97C
19/04/2023	32492	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO PAGTO CONF MOVIDA LOCAÇÕES EQUIPAMENTO/ TRANSP		127,54	37.457,51C	37.457,51C
19/04/2023	32493	PAGTO CONF NF 196043		462,23	37.919,74C	37.919,74C
19/04/2023	32494	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO PAGTO CONF MOVIDA LOCAÇÕES EQUIPAMENTO/ TRANSP		127,50	38.047,24C	38.047,24C
19/04/2023	32495	2202 - ADIANT- LOCMETAL PAGTO CONF FATURA		2.800,00	40.847,24C	40.847,24C
19/04/2023	32496	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		45.000,00	85.847,24C	85.847,24C
20/04/2023	32497	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00	85.849,24C	85.849,24C
20/04/2023	32498	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		13.000,00	98.849,24C	98.849,24C
24/04/2023	32499	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00	98.851,24C	98.851,24C
24/04/2023	32500	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00	98.853,24C	98.853,24C
25/04/2023	32501	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00	98.855,24C	98.855,24C
26/04/2023	32502	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS	3.500,00		95.355,24C	95.355,24C
30/04/2023	34578	2299 - CONTA GARANTIDA - BRADESCO TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR	95.355,24		0,00	0,00
01/05/2023	34579	2299 - CONTA GARANTIDA - BRADESCO TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR		95.355,24	95.355,24C	95.355,24C
02/05/2023	32503	1723 - BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR.15363663 OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015363663 PARC 015/024		4.644,76	100.000,00C	100.000,00C
03/05/2023	32504	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS	89.900,00		10.100,00C	10.100,00C
03/05/2023	32505	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		0,01	10.100,01C	10.100,01C
03/05/2023	32506	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DEBITO JUROS SOBRE MORA CAPITAL DE GIRO		18.638,14	28.738,15C	28.738,15C
03/05/2023	32507	368 - JUROS E MULTAS ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4853596		406,87	29.145,02C	29.145,02C
03/05/2023	32508	368 - JUROS E MULTAS ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4853596		5.887,45	35.032,47C	35.032,47C
04/05/2023	32509	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS	34.100,00		932,47C	932,47C
04/05/2023	32510	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS	1.000,00		67,53D	67,53D
04/05/2023	32511	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTO REF DEVOLUÇÃO MASTER MONTAGENS	50.000,00		50.067,53D	50.067,53D
04/05/2023	32512	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTO REF DEVOLUÇÃO MASTER MONTAGENS	45.000,00		95.067,53D	95.067,53D
04/05/2023	32513	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF MASTER MONTAGENS		95.000,00	67,53D	67,53D
04/05/2023	32514	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS PAGTO CONF NFS		50.000,00	49.932,47C	49.932,47C
04/05/2023	32515	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS PAGTO CONF NFS		45.000,00	94.932,47C	94.932,47C
08/05/2023	32516	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00	94.934,47C	94.934,47C
08/05/2023	32517	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00	94.936,47C	94.936,47C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9	- 1.1.1.02.00002				
		BANCO BRADESCO				
08/05/2023	32518	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00	94.938,47C	94.938,47C
09/05/2023	32519	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS	100.000,00		5.061,53D	5.061,53D
10/05/2023	32520	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS	10.000,00		15.061,53D	15.061,53D
10/05/2023	32521	90 - CONSORCIO BRADESCO PAGAMENTO CONSORCIO BRADESCO		1.514,89	13.546,64D	13.546,64D
10/05/2023	32522	PAGTO CARTAO DE CREDITO MÊS 05/2023		8.662,85	4.883,79D	4.883,79D
15/05/2023	32523	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		121,90	4.761,89D	4.761,89D
16/05/2023	32524	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		3.500,00	1.261,89D	1.261,89D
17/05/2023	32525	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		50.000,00	48.738,11C	48.738,11C
17/05/2023	32526	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		40.000,00	88.738,11C	88.738,11C
18/05/2023	32527	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00	88.740,11C	88.740,11C
19/05/2023	32528	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS	90.000,00		1.259,89D	1.259,89D
19/05/2023	32529	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00	1.257,89D	1.257,89D
19/05/2023	32530	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00	1.255,89D	1.255,89D
01/06/2023	34587	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS	22.000,00		22.000,00D	23.255,89D
01/06/2023	34586	1723 - BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR.15363663		22.901,43	901,43C	354,46D
		PAGTO CONF CONTR 015363663 PARC 016/024				
02/06/2023	34588	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS	3.000,00		2.098,57D	3.354,46D
02/06/2023	34589	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		618,68	1.479,89D	2.735,78D
02/06/2023	34590	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.164,34	684,45C	571,44D
		DEBITO PACOTE SERVIÇOS				
12/06/2023	32531	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS	13.000,00		12.315,55D	13.571,44D
12/06/2023	32532	90 - CONSORCIO BRADESCO PAGAMENTO CONSORCIO BRADESCO		1.550,42	10.765,13D	12.021,02D
12/06/2023	32533	PAGTO CONF FATURA CARTAO MES 06/ 2023		10.962,21	197,08C	1.058,81D
15/06/2023	32534	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		126,50	323,58C	932,31D
03/07/2023	34993	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS	22.500,00		22.500,00D	23.432,31D
03/07/2023	34994	1723 - BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR.15363663		22.901,43	401,43C	530,88D
		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015363663 PARC 017/024				
06/07/2023	34995	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS ADIANTAMENTO LG MONTAGENS		100.000,00	100.401,43C	99.469,12C
07/07/2023	34996	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS	100.000,00		401,43C	530,88D
10/07/2023	34997	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS	14.000,00		13.598,57D	14.530,88D
10/07/2023	34998	90 - CONSORCIO BRADESCO Consortio Bradesco		1.532,66	12.065,91D	12.998,22D
10/07/2023	34999	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00	12.063,91D	12.996,22D
10/07/2023	35000	Cartao de Credito		11.852,03	211,88D	1.144,19D
14/07/2023	35001	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		126,50	85,38D	1.017,69D
25/07/2023	39413	1399 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECEBIMENTO REF NF 35	55.723,20		55.808,58D	56.740,89D
26/07/2023	35003	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		56.000,00	191,42C	740,89D
28/07/2023	35004	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00	193,42C	738,89D
01/08/2023	37097	8 - BANCO SICOOB TRANSF. ENTRE CONTAS	22.200,00		22.200,00D	22.938,89D
01/08/2023	39255	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO CONTR.1536		22.901,43	701,43C	37,46D
02/08/2023	37127	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS	500,00		201,43C	537,46D
02/08/2023	39256	368 - JUROS E MULTAS ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR		361,50	562,93C	175,96D
		4853596				
02/08/2023	39257	368 - JUROS E MULTAS ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR		382,06	944,99C	206,10C
		4853596				
03/08/2023	37146	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS	3.000,00		2.055,01D	2.793,90D
09/08/2023	37235	8 - BANCO SICOOB DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	10.200,00		12.255,01D	12.993,90D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9	1.1.1.02.00002				
10/08/2023	39258	90 - CONSORCIO BRADESCO				
10/08/2023	39259	PAGTO CONF PARCELA N.		1.532,66	10.722,35D	11.461,24D
15/08/2023	39260	PAGTO CARTAO BRADESCO MES 08/2023		11.162,84	440,49C	298,40D
121/08/2023	37547	369 - DESPESAS BANCARIAS		126,50	566,99C	171,90D
22/08/2023	37243	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1				
22/08/2023	37243	8 - BANCO SICOOB	100.000,00		566,99C	171,90D
22/08/2023	37243	TRANSF ENTRE BANCOS				
223/08/2023	39261	8 - BANCO SICOOB		2,00	568,99C	169,90D
223/08/2023	39261	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE				
31/08/2023	37734	369 - DESPESAS BANCARIAS				
31/08/2023	37734	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	23.200,00		22.631,01D	23.369,90D
31/08/2023	37734	8 - BANCO SICOOB				
31/08/2023	37734	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE				
01/09/2023	39262	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO CONTR.1536		22.901,43	22.901,43C	468,47D
04/09/2023	39249	368 - JUROS E MULTAS		352,52	23.253,95C	115,95D
04/09/2023	39249	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR				
04/09/2023	39250	4853596				
04/09/2023	39250	368 - JUROS E MULTAS		384,23	23.638,18C	268,28C
04/09/2023	39250	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR				
04/09/2023	39250	4853596				
05/09/2023	37790	8 - BANCO SICOOB	350,00		23.288,18C	81,72D
05/09/2023	37790	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE				
11/09/2023	37792	8 - BANCO SICOOB	9.050,00		14.238,18C	9.131,72D
11/09/2023	37792	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE				
11/09/2023	39251	90 - CONSORCIO BRADESCO		1.577,09	15.815,27C	7.554,63D
11/09/2023	39251	PAGTO CONF PARCELA N.				
11/09/2023	39252	PAGTO CARTÃO BRADESCO MES 09/2023		7.440,15	23.255,42C	114,48D
15/09/2023	37793	8 - BANCO SICOOB	500,00		22.755,42C	614,48D
15/09/2023	37793	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE				
15/09/2023	39253	369 - DESPESAS BANCARIAS		126,50	22.881,92C	487,98D
15/09/2023	39253	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1				
20/09/2023	38307	8 - BANCO SICOOB		50.000,00	72.881,92C	49.512,02C
20/09/2023	38307	RECEBIMENTO DO BRADESCO				
22/09/2023	39254	369 - DESPESAS BANCARIAS		2,00	72.883,92C	49.514,02C
22/09/2023	39254	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX				
26/09/2023	37805	8 - BANCO SICOOB	51.000,00		21.883,92C	1.485,98D
26/09/2023	37805	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE				
02/10/2023	38942	8 - BANCO SICOOB	24.000,00		24.000,00D	25.485,98D
02/10/2023	38942	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE				
02/10/2023	43666	1723 - BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO		22.901,43	1.098,57D	2.584,55D
02/10/2023	43666	CONTR.15363663				
02/10/2023	43666	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015363663				
02/10/2023	43666	PARC 020/024				
03/10/2023	43667	368 - JUROS E MULTAS		201,37	897,20D	2.383,18D
03/10/2023	43667	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR				
03/10/2023	43667	4853596				
03/10/2023	43668	368 - JUROS E MULTAS		692,93	204,27D	1.690,25D
03/10/2023	43668	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR				
03/10/2023	43668	4853596				
10/10/2023	39273	8 - BANCO SICOOB	6.900,00		7.104,27D	8.590,25D
10/10/2023	39273	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE				
10/10/2023	39944	PAGTO CARTÃO MES 10/2023		6.888,41	215,86D	1.701,84D
10/10/2023	43669	90 - CONSORCIO BRADESCO		1.554,81	1.338,95C	147,03D
10/10/2023	43669	PAGTO CONF PARCELA N.				
13/10/2023	43670	369 - DESPESAS BANCARIAS		126,50	1.465,45C	20,53D
13/10/2023	43670	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1				
25/10/2023	43671	RECEBIMENTO REF NF 37	124.409,62		122.944,17D	124.430,15D
25/10/2023	39699	8 - BANCO SICOOB		80.000,00	42.944,17D	44.430,15D
25/10/2023	39699	TRANSF MESMA TITULARIDADE				
26/10/2023	39719	8 - BANCO SICOOB		44.000,00	1.055,83C	430,15D
26/10/2023	39719	REC.MESMA TITULARIDADE				
27/10/2023	43672	369 - DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.057,83C	428,15D
27/10/2023	43672	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX				
30/10/2023	43673	369 - DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.059,83C	426,15D
30/10/2023	43673	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX				
01/11/2023	41876	8 - BANCO SICOOB	23.000,00		23.000,00D	23.426,15D
01/11/2023	41876	DÉBITO TED MESMA TITULARIDADE				
01/11/2023	43016	1723 - BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO		22.901,43	98,57D	524,72D
01/11/2023	43016	CONTR.15363663				
01/11/2023	43016	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015363663				
01/11/2023	43016	PARC 021/024				
10/11/2023	42574	8 - BANCO SICOOB	18.000,00		18.098,57D	18.524,72D
10/11/2023	42574	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE				
10/11/2023	42574	BRADESCO				
10/11/2023	39945	PAGTO CARTAO CREDITO MES 11/2023		16.754,96	1.343,61D	1.769,76D
10/11/2023	43017	90 - CONSORCIO BRADESCO		1.554,88	211,27C	214,88D
10/11/2023	43017	PAGTO CONF PARCELA N. 24/48				
13/11/2023	42663	8 - BANCO SICOOB		100.000,00	100.211,27C	99.785,12C
13/11/2023	42663	TRANSFERENCIA TED MESMA TITULARIDADE				
14/11/2023	42722	8 - BANCO SICOOB	100.000,00		211,27C	214,88D
14/11/2023	42722	TRANSFERENCIA TED MESMA TITULARIDADE				
14/11/2023	43018	369 - DESPESAS BANCARIAS		126,50	337,77C	88,38D
14/11/2023	43018	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 -	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO			
17/11/2023	43019	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00	339,77C	86,38D
30/11/2023	44709	1541 - MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA RECEBIMENTO MRV PRIME INCORPORAÇÕES NF. 36	63.489,78		63.150,01D	63.576,16D
01/12/2023	43029	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE MESMA TITULARIDADES		40.500,00	40.500,00C	23.076,16D
01/12/2023	43630	1723 - BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR.15363663 OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015363663 PARC 022/024		22.901,43	63.401,43C	174,73D
04/12/2023	43631	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		356,49	63.757,92C	181,76C
04/12/2023	43632	374 - IOF ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4853596		383,27	64.141,19C	565,03C
05/12/2023	43633	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		2,00	64.143,19C	567,03C
06/12/2023	43119	8 - BANCO SICOOB DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	1.000,00		63.143,19C	432,97D
11/12/2023	43216	8 - BANCO SICOOB DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	17.300,00		45.843,19C	17.732,97D
11/12/2023	43634	90 - CONSORCIO BRADESCO PAGTO CONF PARCELA N. 25/48		1.608,25	47.451,44C	16.124,72D
11/12/2023	44691	PAGTO CONF CARTÃO MES 12/2023		15.958,08	63.409,52C	166,64D
15/12/2023	43635	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		141,90	63.551,42C	24,74D
Conta:	11 -	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU			
		SALDO ANTERIOR				404,79D
03/01/2023	16494	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS	0,01		0,01D	404,80D
03/01/2023	16492	374 - IOF DÉBITO IOF		40,39	40,38C	364,41D
03/01/2023	16493	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA ADAPT		105,00	145,38C	259,41D
10/01/2023	16496	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS	0,04		145,34C	259,45D
10/01/2023	16495	368 - JUROS E MULTAS DEBITO CONF JUROS LIMITE DA CONTA		263,26	408,60C	3,81C
12/01/2023	16204	8 - BANCO SICOOB TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200,00		208,60C	196,19D
02/02/2023	33066	374 - IOF DEBITO PACOTE SERVIÇOS		0,01	0,01C	196,18D
02/02/2023	33067	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		105,00	105,01C	91,18D
22/02/2023	19512	8 - BANCO SICOOB TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00	10.105,01C	9.908,82C
23/02/2023	27150	8 - BANCO SICOOB TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00		105,01C	91,18D
02/03/2023	34542	374 - IOF DÉBITO DE IOF		38,05	38,05C	53,13D
02/03/2023	34543	369 - DESPESAS BANCARIAS PAGTO CONF TAR PLANO ADAPT 1 02/23		118,00	156,05C	64,87C
03/03/2023	33069	8 - BANCO SICOOB DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	200,00		43,95D	135,13D
23/03/2023	32420	8 - BANCO SICOOB TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDA		10.000,00	9.956,05C	9.864,87C
31/03/2023	34544	2301 - CONTA GARANTIDA - ITAU TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR	9.864,87		91,18C	0,00
01/04/2023	34545	2301 - CONTA GARANTIDA - ITAU TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR		9.864,87	9.864,87C	9.864,87C
04/04/2023	32421	374 - IOF DÉBITO IOF		41,36	9.906,23C	9.906,23C
10/04/2023	32422	368 - JUROS E MULTAS DEBITO CONF JUROS LIMITE DA CONTA		782,44	10.688,67C	10.688,67C
11/04/2023	32423	8 - BANCO SICOOB TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDA	700,00		9.988,67C	9.988,67C
30/04/2023	34576	2301 - CONTA GARANTIDA - ITAU TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR	9.988,67		0,00	0,00
01/05/2023	34577	2301 - CONTA GARANTIDA - ITAU TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR		9.988,67	9.988,67C	9.988,67C
02/05/2023	32424	368 - JUROS E MULTAS DEBITO CONF JUROS LIMITE DA CONTA		6,21	9.994,88C	9.994,88C
03/05/2023	32426	8 - BANCO SICOOB TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	10.100,00		105,12D	105,12D
03/05/2023	32425	374 - IOF DÉBITO IOF		15,39	89,73D	89,73D
03/05/2023	32427	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA ADAPT		118,00	28,27C	28,27C
03/05/2023	32428	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA ADAPT		118,00	146,27C	146,27C

Empresa: VALLE METALURGICA LTDA
C.N.P.J.: 42.401.706/0001-05
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0161
Número livro: 0004
Emissão: 14/05/2024
Hora: 15:29:49

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 -	1.1.1.02.00003				
04/05/2023	32429	8 - BANCO SICOOB TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	200,00		53,73D	53,73D
10/05/2023	32430	368 - JUROS E MULTAS DEBITO CONF JUROS LIMITE DA CONTA		1.101,70	1.047,97C	1.047,97C
11/05/2023	32431	8 - BANCO SICOOB TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	1.200,00		152,03D	152,03D
02/06/2023	34591	374 - IOF DÉBITO DE IOF		4,86	4,86C	147,17D
02/06/2023	34592	369 - DESPESAS BANCARIAS PAGTO CONF TAR PLANO ADAPT 1 05/23		118,00	122,86C	29,17D
04/07/2023	34992	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA ADAPT		29,17	29,17C	0,00D
31/08/2023	37247	8 - BANCO SICOOB DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	150,00		150,00D	150,00D
31/08/2023	39265	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA ADAPT		118,00	32,00D	32,00D
04/09/2023	39263	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA ADAPT		118,00	118,00C	86,00C
05/09/2023	37789	8 - BANCO SICOOB DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	210,00		92,00D	124,00D
11/09/2023	39264	368 - JUROS E MULTAS DEBITO CONF JUROS LIMITE DA CONTA		0,63	91,37D	123,37D
03/10/2023	41341	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA ADAPT 9/23		118,00	118,00C	5,37D
03/10/2023	41342	374 - IOF IOF		0,32	118,32C	5,05D
27/10/2023	39279	8 - BANCO SICOOB DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	100.000,00		99.881,68D	100.005,05D
27/10/2023	39757	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO MESMA TITULARIADADE		100.000,00	118,32C	5,05D
03/11/2023	43024	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA ADAPT		118,00	118,00C	112,95C
07/11/2023	41961	8 - BANCO SICOOB DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	250,00		132,00D	137,05D
10/11/2023	43025	2026 - EMPRESTIMO LIMITE BANCO ITAU PAGTO EMPRESTIMO DE LIMITE ITAU		50.000,00	49.868,00C	49.862,95C
10/11/2023	43026	368 - JUROS E MULTAS DEBITO CONF JUROS LIMITE DA CONTA		1,74	49.869,74C	49.864,69C
13/11/2023	42664	8 - BANCO SICOOB TRANSFERENCIA TED MESMA TITULARIDADE		100.000,00	149.869,74C	149.864,69C
14/11/2023	42723	8 - BANCO SICOOB TRANSFERENCIA TED MESMA TITULARIDADE	151.000,00		1.130,26D	1.135,31D
04/12/2023	43639	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICACAO AUT MAIS	0,05		0,05D	1.135,36D
04/12/2023	43637	374 - IOF DÉBITO IOF		582,18	582,13C	553,18D
04/12/2023	43638	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA ADAPT		118,00	700,13C	435,18D
11/12/2023	43641	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICACAO AUT MAIS	0,07		700,06C	435,25D
11/12/2023	43640	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO CONF JUROS LIMITE DA CONTA		1.496,97	2.197,03C	1.061,72C
12/12/2023	43400	8 - BANCO SICOOB DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	1.200,00		997,03C	138,28D
12/12/2023	43402	8 - BANCO SICOOB DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	1.200,00		202,97D	1.338,28D
12/12/2023	43401	8 - BANCO SICOOB CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED MESMA TITULARIDADE		1.200,00	997,03C	138,28D
13/12/2023	43414	8 - BANCO SICOOB CREDITO TED MESMA TITULARIDADE		60.000,00	60.997,03C	59.861,72C
14/12/2023	43425	8 - BANCO SICOOB TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE		70.000,00	130.997,03C	129.861,72C
15/12/2023	43465	8 - BANCO SICOOB TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	161.000,00		30.002,97D	31.138,28D
15/12/2023	43449	8 - BANCO SICOOB TRANSFERÊNCIA TED MESMA TITULARIDADE		30.000,00	2,97D	1.138,28D
26/12/2023	43552	8 - BANCO SICOOB TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		120.000,00	119.997,03C	118.861,72C
27/12/2023	43602	8 - BANCO SICOOB TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	119.000,00		997,03C	138,28D
28/12/2023	43608	8 - BANCO SICOOB TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		30.000,00	30.997,03C	29.861,72C
28/12/2023	43616	8 - BANCO SICOOB TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		20.000,00	50.997,03C	49.861,72C
31/12/2023	44883	2301 - CONTA GARANTIDA - ITAU TRANSF. SALDO	49.861,72		1.135,31C	0,00D
Conta:	2470 -	1.1.1.02.00007				
		SALDO ANTERIOR				0,00D
18/05/2023	38260	REF.EMPRESTIMO CEDULA 755	696.599,22		696.599,22D	696.599,22D
19/05/2023	33762	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		696.000,00	599,22D	599,22D
31/05/2023	38261	REF.EMPRESTIMO CEDULA 805	1.041.383,95		1.041.983,17D	1.041.983,17D

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0162
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2470	- 1.1.1.02.00007	BANCO SEMEAR			
01/06/2023	33942	8 - BANCO SICOOB		1.041.000,00	1.041.000,00C	983,17D
		TRANSF ENTRE BANCOS				
01/06/2023	38338	369 - DESPESAS BANCARIAS		30,00	1.041.030,00C	953,17D
		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA				
12/06/2023	38289	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 805	25.364,34		1.015.665,66C	26.317,51D
13/06/2023	34114	8 - BANCO SICOOB		26.000,00	1.041.665,66C	317,51D
		TRANSF ENTRE BANCOS				
12/06/2023	38262	REF.EMPRESTIMO CEDULA 933	494.849,50		546.816,16C	495.167,01D
22/06/2023	34238	8 - BANCO SICOOB		495.000,00	1.041.816,16C	167,01D
		TRANSF ENTRE BANCOS				
03/07/2023	38290	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 805	66.489,63		66.489,63D	66.656,64D
04/07/2023	35052	8 - BANCO SICOOB		66.000,00	489,63D	656,64D
		TRANSF ENTRE BANCOS				
07/07/2023	38263	REF.EMPRESTIMO CEDULA 996	1.990.366,50		1.990.856,13D	1.991.023,14D
07/07/2023	35075	8 - BANCO SICOOB		1.100.000,00	890.856,13D	891.023,14D
		TRANSF ENTRE BANCOS				
10/07/2023	35128	8 - BANCO SICOOB		891.000,00	143,87C	23,14D
		TRANSF ENTRE BANCOS				
18/07/2023	38264	REF.EMPRESTIMO CEDULA 1035	432.228,55		432.084,68D	432.251,69D
19/07/2023	35269	8 - BANCO SICOOB		432.251,69	167,01C	0,00
		TRANSF ENTRE BANCOS				
20/07/2023	38265	REF.EMPRESTIMO CEDULA 1047	493.876,26		493.709,25D	493.876,26D
20/07/2023	35302	8 - BANCO SICOOB		493.876,26	167,01C	0,00
		TRANSF ENTRE BANCOS				
02/08/2023	38266	REF.EMPRESTIMO CEDULA 1088	1.971.467,32		1.971.467,32D	1.971.467,32D
02/08/2023	37128	8 - BANCO SICOOB		1.100.000,00	871.467,32D	871.467,32D
		TRANSF ENTRE BANCOS				
02/08/2023	38349	369 - DESPESAS BANCARIAS		30,00	871.437,32D	871.437,32D
		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA				
02/08/2023	38350	369 - DESPESAS BANCARIAS		7,00	871.430,32D	871.430,32D
		TARIFA TED				
03/08/2023	37161	8 - BANCO SICOOB		871.467,32	37,00C	37,00C
		TRANSF ENTRE BANCOS				
08/08/2023	38291	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 933	9.156,73		9.119,73D	9.119,73D
08/08/2023	38292	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 996	60.951,00		70.070,73D	70.070,73D
08/08/2023	38351	368 - JUROS E MULTAS		0,70	70.070,03D	70.070,03D
		JUROS AD DEP				
08/08/2023	38352	374 - IOF		0,14	70.069,89D	70.069,89D
		IOF ADICIONAL				
09/08/2023	37285	8 - BANCO SICOOB		70.000,00	69,89D	69,89D
		TRANSF ENTRE BANCOS				
22/08/2023	38267	REF.EMPRESTIMO CEDULA 1170	806.042,69		806.112,58D	806.112,58D
22/08/2023	37562	8 - BANCO SICOOB		806.000,00	112,58D	112,58D
		TRANSF ENTRE BANCOS				
28/08/2023	38294	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 1035	12.404,07		12.516,65D	12.516,65D
29/08/2023	37697	8 - BANCO SICOOB		12.500,00	16,65D	16,65D
		TRANSF ENTRE BANCOS				
29/08/2023	38353	369 - DESPESAS BANCARIAS		7,00	9,65D	9,65D
		TARIF TED				
01/09/2023	38268	REF.EMPRESTIMO CEDULA 1215	1.404.580,94		1.404.580,94D	1.404.590,59D
01/09/2023	38295	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 1047	10.990,84		1.415.571,78D	1.415.581,43D
01/09/2023	38233	8 - BANCO SICOOB		1.100.000,00	315.571,78D	315.581,43D
		TRANSF ENTRE BANCOS				
01/09/2023	38354	369 - DESPESAS BANCARIAS		30,00	315.541,78D	315.551,43D
		TAR MANUTENÇÃO DE CONTA				
04/09/2023	38234	8 - BANCO SICOOB		315.581,43	39,65C	30,00C
		TRANSF ENTRE BANCOS				
05/09/2023	38269	REF.EMPRESTIMO CEDULA 1234	522.651,43		522.611,78D	522.621,43D
05/09/2023	38235	8 - BANCO SICOOB		522.600,00	11,78D	21,43D
		TRANSF ENTRE BANCOS				
05/09/2023	38355	374 - IOF		0,11	11,67D	21,32D
		IOF ADICIONAL				
05/09/2023	38356	369 - DESPESAS BANCARIAS		0,11	11,56D	21,21D
		JUROS ADT DEP				
12/09/2023	38270	REF.EMPRESTIMO CEDULA 1256	522.651,43		522.662,99D	522.672,64D
12/09/2023	38029	8 - BANCO SICOOB		522.600,00	62,99D	72,64D
		TRANSF ENTRE BANCOS				
22/09/2023	38271	REF.EMPRESTIMO CEDULA 1293	432.264,38		432.327,37D	432.337,02D
22/09/2023	38296	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 1088	35.048,96		467.376,33D	467.385,98D
22/09/2023	38358	369 - DESPESAS BANCARIAS		7,00	467.369,33D	467.378,98D
		TARIFA TED				

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0163
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2470 -	1.1.1.02.00007	BANCO SEMEAR			
22/09/2023	38360	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO SEMEAR SANEAGO		432.300,00	35.069,33D	35.078,98D
26/09/2023	38357	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA TED		7,00	35.062,33D	35.071,98D
26/09/2023	38419	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO SANEAGO		35.000,00	62,33D	71,98D
01/10/2023	43656	369 - DESPESAS BANCARIAS TAR MANUTENÇÃO DE CONTA		30,00	30,00C	41,98D
16/10/2023	38302		12.791,43		12.761,43D	12.833,41D
17/10/2023	39546	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 1234 8 - BANCO SICOOB TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.800,00	38,57C	33,41D
20/10/2023	38301		32.557,13		32.518,56D	32.590,54D
20/10/2023	38303	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 1215		13.369,06	45.887,62D	45.959,60D
23/10/2023	38298	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 1256		11.036,35	56.923,97D	56.995,95D
23/10/2023	39655	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 1170 8 - BANCO SICOOB TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		56.900,00	23,97D	95,95D
23/10/2023	39659	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE CONTAS		95,95	71,98C	0,00
01/11/2023	43654		994.638,98		994.638,98D	994.638,98D
01/11/2023	41875	EMPRESTIMO CEDULA 1440 REF. NF 908 8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF NF 908		994.638,98	0,00	0,00
09/11/2023	43655		47.026,67		47.026,67D	47.026,67D
09/11/2023	43657	EMPRESTIMO CEDULA 1440 REF. NF 908 369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA		30,00	46.996,67D	46.996,67D
10/11/2023	42569	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO EMPRESTIMO CEDULA 1440 REF NF 908		47.026,67	30,00C	30,00C
14/11/2023	43660	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. RECEBIMENTO NF 815	1.047.000,00		1.046.970,00D	1.046.970,00D
14/11/2023	42710			1.046.970,00	0,00	0,00
14/11/2023	43658	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 2472 - JUROS SOBRE EMPRESTIMO SEMEAR JUROS ADJT DEP		0,45	0,45C	0,45C
14/11/2023	43659	374 - IOF IOF ADICIONAL DECRETO 6339/ 08		0,11	0,56C	0,56C
28/11/2023	43653		1.337,70		1.337,14D	1.337,14D
29/11/2023	42987	PGTO EMPRESTIMO CEDULA 1293 REF. NF 868-869 8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF NF 868 E 869		1.337,14	0,00	0,00
01/12/2023	43926	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. RECEBIMENTO REF. NF 971	1.090.000,00		1.090.000,00D	1.090.000,00D
01/12/2023	43030	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		1.090.000,00	0,00	0,00
11/12/2023	43920		522.586,48		522.586,48D	522.586,48D
11/12/2023	43215	EMPRESTIMO CEDULA 1599 REF. NF 1023 8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		522.586,48	0,00	0,00
15/12/2023	43922		685.611,34		685.611,34D	685.611,34D
15/12/2023	43462	EMPRESTIMO CEDULA 1633 REF. NFS 944- 960 E 996 8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		685.611,34	0,00	0,00
22/12/2023	43924	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		30,00	30,00C	30,00C
26/12/2023	43921		22.012,70		21.982,70D	21.982,70D
26/12/2023	43923	EMPRESTIMO CEDULA 1599 REF. NF 1023		32.873,27	54.855,97D	54.855,97D
26/12/2023	43551	EMPRESTIMO CEDULA 1633 REF. NFS 944- 960 E 996 8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		32.843,27	22.012,70D	22.012,70D
27/12/2023	43604	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		21.960,00	52,70D	52,70D
27/12/2023	43925	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		7,00	45,70D	45,70D
Conta:	2596 -	1.1.1.02.00008	CHEQUE A COMPENSAR			
20/04/2023	33389	SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB DEV. CHEQUE Acto Servicos - NF 442	2.800,00		2.800,00D	2.800,00D
20/04/2023	43685	2310 - ADIANT - ACTO SERVICOS LTDA RECEBIMENTO REF Acto Servicos - NF 442		2.800,00	0,00	0,00
Conta:	1558 -	1.1.1.03.00002	BRADESCO INVEST FACIL			
17/02/2023	19468	SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB DEBITO CONF INTEGRALIZACAO COTAS	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
Conta:	1561 -	1.1.1.03.00005	APLICAÇÃO SICOOB			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1561 -	1.1.1.03.00005	APLICAÇÃO SICOOB			
11/07/2023	35169	8 - BANCO SICOOB APLICAÇÃO RDC	1.000.000,00		1.000.000,00D	1.000.000,00D
12/07/2023	41509	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	446,93		1.000.446,93D	1.000.446,93D
13/07/2023	41510	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	447,14		1.000.894,07D	1.000.894,07D
14/07/2023	41511	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	447,33		1.001.341,40D	1.001.341,40D
17/07/2023	41512	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	447,54		1.001.788,94D	1.001.788,94D
18/07/2023	41513	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	447,73		1.002.236,67D	1.002.236,67D
19/07/2023	41514	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	447,93		1.002.684,60D	1.002.684,60D
20/07/2023	41515	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	448,14		1.003.132,74D	1.003.132,74D
21/07/2023	41516	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	448,33		1.003.581,07D	1.003.581,07D
24/07/2023	41517	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	448,54		1.004.029,61D	1.004.029,61D
25/07/2023	41518	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	448,73		1.004.478,34D	1.004.478,34D
26/07/2023	41519	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	448,94		1.004.927,28D	1.004.927,28D
27/07/2023	41520	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	449,14		1.005.376,42D	1.005.376,42D
28/07/2023	41521	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	449,33		1.005.825,75D	1.005.825,75D
31/07/2023	44934	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	449,54		1.006.275,29D	1.006.275,29D
01/08/2023	41522	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	449,74		449,74D	1.006.725,03D
02/08/2023	41523	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	449,94		899,68D	1.007.174,97D
03/08/2023	37164	8 - BANCO SICOOB APLICAÇÃO RDC	1.000.000,00		1.000.899,68D	2.007.174,97D
03/08/2023	41524	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	450,14		1.001.349,82D	2.007.625,11D
04/08/2023	41525	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	434,82		1.001.784,64D	2.008.059,93D
04/08/2023	41572	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	441,33		1.002.225,97D	2.008.501,26D
07/08/2023	41526	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	435,00		1.002.660,97D	2.008.936,26D
07/08/2023	41573	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	441,53		1.003.102,50D	2.009.377,79D
08/08/2023	41527	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	435,19		1.003.537,69D	2.009.812,98D
08/08/2023	41579	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	441,72		1.003.979,41D	2.010.254,70D
09/08/2023	41528	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	435,38		1.004.414,79D	2.010.690,08D
09/08/2023	41580	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	441,92		1.004.856,71D	2.011.132,00D
10/08/2023	41529	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	435,57		1.005.292,28D	2.011.567,57D
10/08/2023	41581	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	442,11		1.005.734,39D	2.012.009,68D
11/08/2023	41530	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	435,75		1.006.170,14D	2.012.445,43D
11/08/2023	41582	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	442,31		1.006.612,45D	2.012.887,74D
14/08/2023	41531	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	435,95		1.007.048,40D	2.013.323,69D
14/08/2023	41583	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	442,50		1.007.490,90D	2.013.766,19D
15/08/2023	41532	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	436,13		1.007.927,03D	2.014.202,32D
15/08/2023	41584	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	442,70		1.008.369,73D	2.014.645,02D
16/08/2023	41533	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	436,32		1.008.806,05D	2.015.081,34D
16/08/2023	41585	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	442,90		1.009.248,95D	2.015.524,24D
17/08/2023	41534	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	436,51		1.009.685,46D	2.015.960,75D
17/08/2023	41586	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	443,09		1.010.128,55D	2.016.403,84D
18/08/2023	41535	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	436,69		1.010.565,24D	2.016.840,53D
18/08/2023	41587	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	443,28		1.011.008,52D	2.017.283,81D
21/08/2023	41536	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	436,89		1.011.445,41D	2.017.720,70D
21/08/2023	41588	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	443,48		1.011.888,89D	2.018.164,18D
21/08/2023	37561	8 - BANCO SICOOB RESGATE RDC		25.690,73	986.198,16D	1.992.473,45D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1561 -	1.1.1.03.00005	APLICAÇÃO SICOOB			
21/08/2023	44935	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS IRRF S/ APLICAÇÃO SICOOB		18,37	986.179,79D	1.992.455,08D
21/08/2023	44936	374 - IOF IOF S/ APLICAÇÃO SICOOB		54,42	986.125,37D	1.992.400,66D
22/08/2023	41537	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	437,07		986.562,44D	1.992.837,73D
22/08/2023	41589	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	432,30		986.994,74D	1.993.270,03D
23/08/2023	41538	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	437,26		987.432,00D	1.993.707,29D
23/08/2023	41590	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	432,50		987.864,50D	1.994.139,79D
24/08/2023	41539	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	437,45		988.301,95D	1.994.577,24D
24/08/2023	41591	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	432,69		988.734,64D	1.995.009,93D
25/08/2023	41540	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	437,64		989.172,28D	1.995.447,57D
25/08/2023	41592	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	432,87		989.605,15D	1.995.880,44D
28/08/2023	41541	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	437,83		990.042,98D	1.996.318,27D
28/08/2023	41593	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	433,07		990.476,05D	1.996.751,34D
29/08/2023	41542	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	438,01		990.914,06D	1.997.189,35D
29/08/2023	41594	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	433,26		991.347,32D	1.997.622,61D
30/08/2023	41543	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	438,21		991.785,53D	1.998.060,82D
30/08/2023	41595	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	433,46		992.218,99D	1.998.494,28D
31/08/2023	44937	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	433,64		992.652,63D	1.998.927,92D
31/08/2023	44938	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	438,40		993.091,03D	1.999.366,32D
01/09/2023	41544	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	438,58		438,58D	1.999.804,90D
01/09/2023	41596	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	433,83		872,41D	2.000.238,73D
04/09/2023	41545	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	438,77		1.311,18D	2.000.677,50D
04/09/2023	41597	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	434,03		1.745,21D	2.001.111,53D
05/09/2023	41546	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	438,97		2.184,18D	2.001.550,50D
05/09/2023	41598	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	434,22		2.618,40D	2.001.984,72D
06/09/2023	41547	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	439,15		3.057,55D	2.002.423,87D
06/09/2023	41599	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	434,41		3.491,96D	2.002.858,28D
08/09/2023	41548	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	439,34		3.931,30D	2.003.297,62D
08/09/2023	41600	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	434,60		4.365,90D	2.003.732,22D
11/09/2023	37995	8 - BANCO SICOOB APLICAÇÃO RDC	1.000.000,00		1.004.365,90D	3.003.732,22D
11/09/2023	41549	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	439,53		1.004.805,43D	3.004.171,75D
11/09/2023	41601	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	434,79		1.005.240,22D	3.004.606,54D
12/09/2023	41551	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	439,72		1.005.679,94D	3.005.046,26D
12/09/2023	41602	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	434,98		1.006.114,92D	3.005.481,24D
12/09/2023	41616	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	441,33		1.006.556,25D	3.005.922,57D
13/09/2023	41552	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	439,91		1.006.996,16D	3.006.362,48D
13/09/2023	41603	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	435,18		1.007.431,34D	3.006.797,66D
13/09/2023	41617	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	441,53		1.007.872,87D	3.007.239,19D
14/09/2023	41553	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	440,10		1.008.312,97D	3.007.679,29D
14/09/2023	41604	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	435,37		1.008.748,34D	3.008.114,66D
14/09/2023	41619	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	441,72		1.009.190,06D	3.008.556,38D
15/09/2023	41554	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	440,29		1.009.630,35D	3.008.996,67D
15/09/2023	41605	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	435,56		1.010.065,91D	3.009.432,23D
15/09/2023	41620	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	441,92		1.010.507,83D	3.009.874,15D
18/09/2023	41555	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	440,48		1.010.948,31D	3.010.314,63D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1561	- 1.1.1.03.00005	APLICAÇÃO SICOOB			
18/09/2023	41606	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	435,75		1.011.384,06D	3.010.750,38D
18/09/2023	41621	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	442,11		1.011.826,17D	3.011.192,49D
19/09/2023	41556	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	440,67		1.012.266,84D	3.011.633,16D
19/09/2023	41607	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	435,95		1.012.702,79D	3.012.069,11D
19/09/2023	41622	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	442,31		1.013.145,10D	3.012.511,42D
20/09/2023	41558	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	440,86		1.013.585,96D	3.012.952,28D
20/09/2023	41608	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	436,13		1.014.022,09D	3.013.388,41D
20/09/2023	41623	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	442,50		1.014.464,59D	3.013.830,91D
21/09/2023	41559	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	441,06		1.014.905,65D	3.014.271,97D
21/09/2023	41609	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	436,33		1.015.341,98D	3.014.708,30D
21/09/2023	41624	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	442,70		1.015.784,68D	3.015.151,00D
22/09/2023	41560	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	425,42		1.016.210,10D	3.015.576,42D
22/09/2023	41610	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	420,88		1.016.630,98D	3.015.997,30D
22/09/2023	41625	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	427,02		1.017.058,00D	3.016.424,32D
25/09/2023	41561	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	425,60		1.017.483,60D	3.016.849,92D
25/09/2023	41612	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	421,05		1.017.904,65D	3.017.270,97D
25/09/2023	41627	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	427,20		1.018.331,85D	3.017.698,17D
26/09/2023	41562	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	425,77		1.018.757,62D	3.018.123,94D
26/09/2023	41613	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	421,23		1.019.178,85D	3.018.545,17D
26/09/2023	41628	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	427,37		1.019.606,22D	3.018.972,54D
27/09/2023	41563	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	425,96		1.020.032,18D	3.019.398,50D
27/09/2023	41614	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	421,41		1.020.453,59D	3.019.819,91D
27/09/2023	41629	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	427,57		1.020.881,16D	3.020.247,48D
28/09/2023	41564	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	426,13		1.021.307,29D	3.020.673,61D
28/09/2023	41615	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	421,59		1.021.728,88D	3.021.095,20D
28/09/2023	41630	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	427,74		1.022.156,62D	3.021.522,94D
28/09/2023	38895	8 - BANCO SICOOB		509.549,16	512.607,46D	2.511.973,78D
28/09/2023	41565	RESGATE APLICACAO RDC		2.772,39	509.835,07D	2.509.201,39D
29/09/2023	44887	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	427,92		510.262,99D	2.509.629,31D
29/09/2023	44939	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	213,15		510.476,14D	2.509.842,46D
29/09/2023	44940	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	421,77		510.897,91D	2.510.264,23D
02/10/2023	44891	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	421,95		421,95D	2.510.686,18D
02/10/2023	44906	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICACAO	428,11		850,06D	2.511.114,29D
02/10/2023	44930	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICACAO	213,25		1.063,31D	2.511.327,54D
03/10/2023	44892	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	422,13		1.485,44D	2.511.749,67D
03/10/2023	44907	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICACAO	428,29		1.913,73D	2.512.177,96D
03/10/2023	44931	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICACAO	213,33		2.127,06D	2.512.391,29D
03/10/2023	39012	8 - BANCO SICOOB		1.000.000,00	997.872,94C	1.512.391,29D
03/10/2023	44921	RESGATE APLICACAO RDC SICOOB		1.153,79	999.026,73C	1.511.237,50D
03/10/2023	44922	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
03/10/2023	44922	RETENÇÃO IRRF				
03/10/2023	44922	374 - IOF		1.801,72	1.000.828,45C	1.509.435,78D
03/10/2023	44922	IOF APLICAÇÃO SICOOB				
04/10/2023	44893	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	422,31		1.000.406,14C	1.509.858,09D
04/10/2023	44908	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICACAO	1,70		1.000.404,44C	1.509.859,79D
04/10/2023	44932	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICACAO	213,42		1.000.191,02C	1.510.073,21D
04/10/2023	39294	8 - BANCO SICOOB		510.210,74	1.510.401,76C	999.862,47D
04/10/2023	39294	RESGATE RDC				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1561 -	1.1.1.03.00005	APLICAÇÃO SICOOB			
04/10/2023	44933	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS IRRF S/ APLICAÇÃO SICOOB		2.964,35	1.513.366,11C	996.898,12D
05/10/2023	44894	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	422,48		1.512.943,63C	997.320,60D
05/10/2023	44909	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO	1,71		1.512.941,92C	997.322,31D
06/10/2023	44895	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	422,67		1.512.519,25C	997.744,98D
06/10/2023	44910	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO	1,70		1.512.517,55C	997.746,68D
06/10/2023	39362	8 - BANCO SICOOB RESGATE RDC		300.000,00	1.812.517,55C	697.746,68D
06/10/2023	44924	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS IRRF S/ APLICAÇÃO		1.321,32	1.813.838,87C	696.425,36D
09/10/2023	44896	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO	294,64		1.813.544,23C	696.720,00D
09/10/2023	44911	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO	1,71		1.813.542,52C	696.721,71D
10/10/2023	44898	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO	294,75		1.813.247,77C	697.016,46D
10/10/2023	44912	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO	1,70		1.813.246,07C	697.018,16D
10/10/2023	39455	8 - BANCO SICOOB RESGATE RDC		100.000,00	1.913.246,07C	597.018,16D
10/10/2023	44925	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS IRRF S/ APLICAÇÃO		459,37	1.913.705,44C	596.558,79D
11/10/2023	44899	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO	252,14		1.913.453,30C	596.810,93D
11/10/2023	44913	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO	1,71		1.913.451,59C	596.812,64D
13/10/2023	44900	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO	252,24		1.913.199,35C	597.064,88D
13/10/2023	44914	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO	1,70		1.913.197,65C	597.066,58D
13/10/2023	39497	8 - BANCO SICOOB RESGATE RDC		200.000,00	2.113.197,65C	397.066,58D
13/10/2023	44926	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS IRRF S/ APLICAÇÃO		956,59	2.114.154,24C	396.109,99D
16/10/2023	44901	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO	166,84		2.113.987,40C	396.276,83D
16/10/2023	44915	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO	1,71		2.113.985,69C	396.278,54D
17/10/2023	44902	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO	166,92		2.113.818,77C	396.445,46D
17/10/2023	44916	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO	1,71		2.113.817,06C	396.447,17D
17/10/2023	39559	8 - BANCO SICOOB RESGATE RDC		90.000,00	2.203.817,06C	306.447,17D
17/10/2023	44927	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS IRRF S/ APLICAÇÃO		447,49	2.204.264,55C	305.999,68D
18/10/2023	44903	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO	128,50		2.204.136,05C	306.128,18D
18/10/2023	44917	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO	1,71		2.204.134,34C	306.129,89D
19/10/2023	44904	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO	128,55		2.204.005,79C	306.258,44D
19/10/2023	44919	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO	1,71		2.204.004,08C	306.260,15D
19/10/2023	39593	8 - BANCO SICOOB RESGATE RDC		200.000,00	2.404.004,08C	106.260,15D
19/10/2023	44928	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS IRRF S/ APLICAÇÃO		1.032,23	2.405.036,31C	105.227,92D
20/10/2023	44905	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO	43,06		2.404.993,25C	105.270,98D
20/10/2023	44920	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO	1,71		2.404.991,54C	105.272,69D
20/10/2023	39652	8 - BANCO SICOOB RESGATE RDC		100.721,03	2.505.712,57C	4.551,66D
20/10/2023	39653	8 - BANCO SICOOB RESGATE RDC		4.011,48	2.509.724,05C	540,18D
20/10/2023	44923	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS IRRF S/ APLICAÇÃO		10,83	2.509.734,88C	529,35D
20/10/2023	44929	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS IRRF S/ APLICAÇÃO		529,35	2.510.264,23C	0,00
Conta:	1197 -	1.1.2.01.00006	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A			
		SALDO ANTERIOR				350.000,00D

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0168
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1197 -	1.1.2.01.00006	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A			
16/03/2023	49930	415 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS DEVOLUÇÃO VENDA CONF NF CONF NF Nº 383 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		350.000,00	350.000,00C	0,00
Conta:	1374 -	1.1.2.01.00024	COSTA MULTICANAL S/A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2023	30414	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 352	390.000,00		390.000,00D	390.000,00D
24/02/2023	35557	1741 - ADIANT - COSTA MULTICANAL BX ADIANT CONF NF 352		390.000,00	0,00	0,00
Conta:	1397 -	1.1.2.01.00029	JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2023	30427	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 398	143.000,00		143.000,00D	143.000,00D
22/03/2023	30428	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 399	143.000,00		286.000,00D	286.000,00D
22/03/2023	35561	1748 - ADIANT - JOSE CARLOS GARROTE BX ADIANT CONF NF 398 REF.S. FAT.NF 293		143.000,00	143.000,00D	143.000,00D
22/03/2023	35562	1748 - ADIANT - JOSE CARLOS GARROTE BX ADIANT CONF NF 399 REF.S. FAT.NF 293		143.000,00	0,00	0,00
12/04/2023	30442	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 457	143.000,00		143.000,00D	143.000,00D
12/04/2023	35563	1748 - ADIANT - JOSE CARLOS GARROTE BX ADIANT CONF NF 457 REF.S. FAT.NF 293		143.000,00	0,00	0,00
14/09/2023	38807	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 855	140.000,00		140.000,00D	140.000,00D
14/09/2023	37996	1748 - ADIANT - JOSE CARLOS GARROTE BX ADIANTAMENTO NF 855 REF. S.FAT. NF 74		140.000,00	0,00	0,00
Conta:	1399 -	1.1.2.01.00031	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2023	30404	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 315	380.700,00		380.700,00D	380.700,00D
03/02/2023	35651	RECEBIMENTO REF NF 315		380.700,00	380.700,00C	0,00
15/02/2023	14173	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 31	126.900,00		253.800,00C	126.900,00D
06/03/2023	32593	RECEBIMENTO REF NFS 31 MRV ENGENHARIA		126.900,00	126.900,00C	0,00
19/04/2023	19072	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF Nº 480	161.337,47		161.337,47D	161.337,47D
27/04/2023	33450	RECEBIMENTO REF 480		161.337,47	0,00	0,00
05/05/2023	30485	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 34	53.780,00		53.780,00D	53.780,00D
26/05/2023	33869	RECEBIMENTO REF MRV Engenharia - NFS 34		53.780,00	0,00	0,00
29/05/2023	30467	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 575	175.968,50		175.968,50D	175.968,50D
29/05/2023	35652	BX ADIANT CONF NF 575		175.968,50	0,00	0,00
15/06/2023	30969	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 35	58.656,00		58.656,00D	58.656,00D
25/07/2023	39413	RECEBIMENTO REF NF 35		58.656,00	58.656,00C	0,00
Conta:	1441 -	1.1.2.01.00040	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL SA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2023	30458	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 549	312.000,00		312.000,00D	312.000,00D
20/05/2023	35614	1752 - ADIANT - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL BX ADIANT CONF NF 549		156.000,00	156.000,00D	156.000,00D
03/06/2023	35615	1752 - ADIANT - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL BX ADIANT CONF NF 549		78.000,00	78.000,00C	78.000,00D
03/07/2023	35616	1752 - ADIANT - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL BX ADIANT CONF NF 549		78.000,00	78.000,00C	0,00
Conta:	1462 -	1.1.2.01.00042	LOG SALVADOR SPE LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				173.250,00D
25/01/2023	16479	RECEBIMENTO REF Log Salvador - NFS 26		173.250,00	173.250,00C	0,00
03/02/2023	14170	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 28	173.250,00		173.250,00D	173.250,00D
08/03/2023	32658	RECEBIMENTO REF NF 28		173.250,00	173.250,00C	0,00
25/08/2023	35888	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 812	808.500,00		808.500,00D	808.500,00D
Conta:	1463 -	1.1.2.01.00043	LOG MACEIO SPE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				144.030,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1463	- 1.1.2.01.00043				
		LOG MACEIO SPE LTDA				
02/01/2023	35628	1766 - ADIANT - LOG MACEIO SPE BX ADIANT CONF NF 20		144.030,00	144.030,00C	0,00
15/02/2023	14172	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 30	144.030,00		144.030,00D	144.030,00D
06/03/2023	32593	RECEBIMENTO REF NFS 30 LOG MACEIO SPE LTDA		144.030,00	144.030,00C	0,00
22/09/2023	39270	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 879	672.140,00		672.140,00D	672.140,00D
22/09/2023	38001	1766 - ADIANT - LOG MACEIO SPE BX ADIANT CONF NF 879 S. FAT. REF. NF 97		672.140,00	0,00	0,00
Conta:	1491	- 1.1.2.01.00048				
		CONTAGEM IV SPE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/09/2023	38818	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 880	98.000,00		98.000,00D	98.000,00D
22/09/2023	38003	1767 - ADIANT - CONTAGEM IV SPE BX ADIANT CONF NF 880 S. FAT. REF. NF 148		98.000,00	0,00	0,00
10/10/2023	39084	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 37	130.957,50		130.957,50D	130.957,50D
25/10/2023	43671	RECEBIMENTO REF NF 37.Retencao tecnica de R\$ 6.547,88		130.957,50	0,00	0,00
Conta:	1496	- 1.1.2.01.00053				
		IND SERVICE SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/08/2023	35884	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 807	207.000,00		207.000,00D	207.000,00D
25/08/2023	37978	1762 - ADIANT - IND SERVICE SERV IND BX ADIANT CONF NF 807		207.000,00	0,00	0,00
Conta:	1497	- 1.1.2.01.00054				
		H. ANDREAZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	30417	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 356	120.000,00		120.000,00D	120.000,00D
02/03/2023	35558	1761 - ADIANT - H. ANDREAZA EMPREEND IMO BX ADIANT CONF NF 356		120.000,00	0,00	0,00
Conta:	1498	- 1.1.2.01.00055				
		SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/05/2023	30464	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 565	17.000,00		17.000,00D	17.000,00D
25/05/2023	34624	2328 - ADIANT - SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A. BX ADIANT CONF NF 565		17.000,00	0,00	0,00
Conta:	1499	- 1.1.2.01.00056				
		PIZOLATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2023	30407	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 329	112.000,00		112.000,00D	112.000,00D
25/01/2023	35553	1768 - ADIANT - PIZOLATO CONSTRUTORA BX ADIANT CONF NF 329		112.000,00	0,00	0,00
Conta:	1500	- 1.1.2.01.00057				
		CONSTRUTORA HABIL LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/10/2023	38143	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 911	596.000,00		596.000,00D	596.000,00D
25/10/2023	38871	415 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS DEVOLUÇÃO VENDA CONF NF CONF. NF Nº 954		596.000,00	0,00	0,00
Conta:	1527	- 1.1.2.01.00059				
		IRMAOS BORGES E BORGES LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2023	30403	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 314	41.000,00		41.000,00D	41.000,00D
13/01/2023	35551	1773 - ADIANT - IRMAOS BORGES E BORGES BX ADIANT CONF NF 314		41.000,00	0,00	0,00
Conta:	1540	- 1.1.2.01.00063				
		LOG ITAITINGA II SPE LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				134.700,00D
02/01/2023	35627	1839 - ADIANT - LOG ITAITINGA II SPE BX ADIANT CONF NF 23		134.700,00	134.700,00C	0,00
10/02/2023	14171	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 29	134.700,00		134.700,00D	134.700,00D
14/03/2023	32748	RECEBIMENTO REF NF 29		134.700,00	134.700,00C	0,00
25/09/2023	38819	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 881	628.600,00		628.600,00D	628.600,00D
25/09/2023	38006	1839 - ADIANT - LOG ITAITINGA II SPE BX ADIANT CONF NF 881 S. FATUR. REF. NF 214		628.600,00	0,00	0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1541 -	1.1.2.01.00064	MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				66.500,00D
11/01/2023	16199	RECEBIMENTO REF NF 25		66.500,00	66.500,00C	0,00
24/03/2023	30429	406 - VENDA DE PRODUTOS	194.682,60		194.682,60D	194.682,60D
		VENDA CONF NF CONF. NF Nº 406				
24/03/2023	35649	RECEBIMENTO REF NF SIMPLES FAT. 338 NF VENDA 406		194.682,60	0,00	0,00
03/04/2023	14152	411 - SERVIÇOS PRESTADOS	64.894,21		64.894,21D	64.894,21D
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 32				
03/05/2023	38440	RECEBIMENTO REF NF 32		64.894,21	64.894,21C	0,00
02/10/2023	38138	406 - VENDA DE PRODUTOS	200.494,07		200.494,07D	200.494,07D
		VENDA CONF NF CONF. NF Nº 892				
02/10/2023	40060	1912 - ADIANT - MRV PRIME MS		200.494,07	0,00	0,00
		BX ADIANTAMENTO REF. NF SIMPLES REM 700 NF VENDA 892				
10/10/2023	39081	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 36	63.489,78		63.489,78D	63.489,78D
30/11/2023	44709	9 - BANCO BRADESCO		63.489,78	63.489,78C	0,00
		RECEBIMENTO MRV PRIME INCORPORAÇÕES NF. 36				
Conta:	1543 -	1.1.2.01.00066	BELA VISTA RESIDENCIAL INCORPORACOES SPE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				37.000,00D
02/01/2023	35617	2221 - ADIANT - BELA VISTA RESIDENCIAL INCORPORAÇÕES SPE LTDA		37.000,00	37.000,00C	0,00
		BX ADIANT CONF NF 215				
Conta:	1545 -	1.1.2.01.00068	R1 ENGENHARIA LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				20.500,00D
03/01/2023	44821	RETENÇÃO TECNICA REF. NF 186		20.500,00	20.500,00C	0,00
Conta:	1546 -	1.1.2.01.00069	RNI VEGA INCORPORADORA IMOBILIARIA 479 VITTA VEIGA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	18995	8 - BANCO SICOOB		93.645,18	93.645,18C	93.645,18C
		PAGTO CONF DUPL NF 354				
28/02/2023	30415	406 - VENDA DE PRODUTOS	225.000,00		131.354,82D	131.354,82D
		VENDA CONF NF CONF. NF Nº 353				
28/02/2023	30416	406 - VENDA DE PRODUTOS	225.000,00		356.354,82D	356.354,82D
		VENDA CONF NF CONF. NF Nº 354				
28/02/2023	35595	1901 - ADIANT - RNI VEGA INCORP IMOB		270.000,00	86.354,82D	86.354,82D
		BX ADIANT CONF NF 353 E 354				
Conta:	1548 -	1.1.2.01.00071	D&R INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2023	30412	406 - VENDA DE PRODUTOS	45.750,00		45.750,00D	45.750,00D
		VENDA CONF NF CONF. NF Nº 342				
10/02/2023	35556	1976 - ADIANT - D & R IND DE PRODS DE LIMPEZA		45.750,00	0,00	0,00
		BX ADIANT CONF NF 342				
Conta:	1550 -	1.1.2.01.00073	SERRA COMERCIO E HOTELARIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2023	30422	406 - VENDA DE PRODUTOS	70.000,00		70.000,00D	70.000,00D
		VENDA CONF NF CONF. NF Nº 382				
14/03/2023	35560	1910 - ADIANT - SERRA COM E HOTELARIA		70.000,00	0,00	0,00
		BX ADIANT CONF NF 382				
Conta:	1552 -	1.1.2.01.00075	ASTECA PRODUCOES ARTISTICAS E ADMINISTRACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/08/2023	35885	406 - VENDA DE PRODUTOS	253.000,00		253.000,00D	253.000,00D
		VENDA CONF NF CONF. NF Nº 808				
25/08/2023	41211	1775 - ADIANT - ASTECA PRODUÇÕES ARTISTICAS		253.000,00	0,00	0,00
		NF SIMPLES FAT. Nº 217 E NF VENDA Nº 808				
Conta:	1599 -	1.1.2.01.00076	ANKARA ENGENHARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2023	30419	406 - VENDA DE PRODUTOS	434.000,00		434.000,00D	434.000,00D
		VENDA CONF NF CONF. NF Nº 364				
06/03/2023	35559	1840 - ADIANT - ANKARA ENGENHARIA LTDA		434.000,00	0,00	0,00
		BX ADIANT CONF NF 364				
09/10/2023	38142	406 - VENDA DE PRODUTOS	60.900,00		60.900,00D	60.900,00D
		VENDA CONF NF CONF. NF Nº 909				
09/10/2023	40089	1840 - ADIANT - ANKARA ENGENHARIA LTDA		60.900,00	0,00	0,00
		BX DE ADIANTAMENTO REF. NF SIMPLES 592 E NF VENDA 909				
Conta:	1600 -	1.1.2.01.00077	EDIFICAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1600 -	1.1.2.01.00077	EDIFICAR CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA			
13/02/2023	30413	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 344	140.000,00		140.000,00D	140.000,00D
13/02/2023	35594	1899 - ADIANT - EDIFICAR CONSTRUÇÕES BX ADIANT CONF NF 344		94.000,00	46.000,00D	46.000,00D
Conta:	1601 -	1.1.2.01.00078	LUIZ FELIPE GONCALVES DE LELES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2023	19070	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF Nº 475	29.000,00		29.000,00D	29.000,00D
17/04/2023	35564	1897 - ADIANT - LUIS FELIPE BX ADIANT CONF NF 475		29.000,00	0,00	0,00
Conta:	1844 -	1.1.2.01.00081	PORTAL DA MATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE SA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	30449	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 502	6.000,00		6.000,00D	6.000,00D
03/05/2023	33550	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF Portal da Mata - NF 502		6.000,00	0,00	0,00
01/06/2023	30954	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 589	94.500,00		94.500,00D	94.500,00D
01/06/2023	35625	1879 - ADIANT - PORTAL DA MATA EMPREEND IMOB SPE BX ADIANT CONF NF 589		94.500,00	0,00	0,00
Conta:	1845 -	1.1.2.01.00082	REALIZA EMPREENDIMENTO ANAPOLIS II SPE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	30418	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 359	94.000,00		94.000,00D	94.000,00D
03/03/2023	35596	1970 - ADIANT - REALIZA EMPREEND ANAPÓLIS BX ADIANT CONF NF 359		65.800,00	28.200,00D	28.200,00D
10/03/2023	32690	8 - BANCO SICOOB Realiza Empreendimentos - NF 359		28.200,00	0,00	0,00
Conta:	1937 -	1.1.2.01.00085	MAURO DE MIRANDA RIBEIRO BRITO LINS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/04/2023	19073	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF Nº 481	225.000,00		225.000,00D	225.000,00D
19/04/2023	19074	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF Nº 482	225.000,00		450.000,00D	450.000,00D
19/04/2023	35565	1977 - ADIANT - MAURO MIRANDA RIBEIRO BX ADIANT CONF NF 481		225.000,00	225.000,00D	225.000,00D
19/04/2023	35566	1977 - ADIANT - MAURO MIRANDA RIBEIRO BX ADIANT CONF NF 482		225.000,00	0,00	0,00
26/06/2023	30966	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 643	225.000,00		225.000,00D	225.000,00D
26/06/2023	35567	1977 - ADIANT - MAURO MIRANDA RIBEIRO BX ADIANT CONF NF 643		225.000,00	0,00	0,00
26/06/2023	35568	1977 - ADIANT - MAURO MIRANDA RIBEIRO BX ADIANT CONF NF 646		225.000,00	225.000,00C	225.000,00C
27/06/2023	30968	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 646	225.000,00		0,00	0,00
Conta:	1938 -	1.1.2.01.00086	ASSOCIACAO BENEFICENTE APRISCO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2023	35875	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 760	31.000,00		31.000,00D	31.000,00D
15/08/2023	37917	1971 - ADIANT - ASSOCIACAO BENEFICIENTE APRISCO RECEBIMENTO REF NF 760 ASSOC BENEF APRISCO REF NF S.FAT. 299		16.000,00	15.000,00D	15.000,00D
15/08/2023	37935	1971 - ADIANT - ASSOCIACAO BENEFICIENTE APRISCO RECEBIMENTO REF NF 760 ASSOC. APRISCO NF SIMP. FAT Nº 299		15.000,00	0,00	0,00
Conta:	1939 -	1.1.2.01.00087	BRIGADA FIRE ENGENHARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2023	30435	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 437	60.000,00		60.000,00D	60.000,00D
05/04/2023	35572	1972 - ADIANT - BRIGADA FIRE ENGENHARIA BX ADIANT CONF NF 437		60.000,00	0,00	0,00
Conta:	1941 -	1.1.2.01.00089	CONSORCIO SUL DE SENADOR CANEDO			
		SALDO ANTERIOR				2.639.000,00D
05/04/2023	14153	411 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 33	16.000,00		16.000,00D	2.655.000,00D
22/06/2023	34222	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF Consorcio Sul - NF 33		16.000,00	16.000,00C	2.639.000,00D
Conta:	1942 -	1.1.2.01.00090	DIMARCY BORGES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/03/2023	30432	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 421	43.000,00		43.000,00D	43.000,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 29/03/2023	1942 - 35571	1.1.2.01.00090 1973 - ADIANT - DIMARCY BORGES BX ADIANT CONF NF 421	DIMARCY BORGES	43.000,00	0,00	0,00
Conta: 10/08/2023	2003 - 35871	1.1.2.01.00094 SALDO ANTERIOR 406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 749	LUZIANIA GOIAS 20 SPE SA	363.000,00	363.000,00D	363.000,00D
10/08/2023	35872	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 750	70.000,00		433.000,00D	433.000,00D
10/08/2023	37913	2305 - ADIANT - LUZIANIA RECEBIMENTO REF. NF 313		363.000,00	70.000,00D	70.000,00D
10/08/2023	37915	2305 - ADIANT - LUZIANIA BX ADIANT REF NF SIMPLES FAT. NF 339 NF VENDA 750		70.000,00	0,00	0,00
Conta: 03/05/2023	2004 - 30450	1.1.2.01.00095 SALDO ANTERIOR 406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 504	SPE LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES LTDA	120.000,00	120.000,00D	120.000,00D
03/05/2023	35597	2303 - ADIANT - SPE LOTEAMENTO BX ADIANT CONF NF 504		120.000,00	0,00	0,00
Conta: 10/04/2023	2005 - 30438	1.1.2.01.00096 SALDO ANTERIOR 406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 450	ASTERI CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA	99.000,00	99.000,00D	99.000,00D
10/04/2023	35573	2304 - ADIANT - ASTERI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES BX ADIANT CONF NF 450		99.000,00	0,00	0,00
Conta: 29/05/2023	2098 - 30466	1.1.2.01.00101 SALDO ANTERIOR 406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 572	LIRA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	25.000,00	25.000,00D	25.000,00D
29/05/2023	35600	2320 - ADIANT - LIRA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES BX ADIANT CONF NF 572		25.000,00	0,00	0,00
Conta: 11/05/2023	2099 - 34611	1.1.2.01.00102 SALDO ANTERIOR 2319 - ADIANT - BRK AMBIENTAL GOIAS BX ADIANT CONF NF 599	BRK AMBIENTAL - GOIAS S.A.	188.000,00	188.000,00C	188.000,00C
05/06/2023	30958	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 599		188.000,00	188.000,00D	0,00
Conta: 21/07/2023	2100 - 34980	1.1.2.01.00103 SALDO ANTERIOR 406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 698	SPE ESTRELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	142.000,00	142.000,00D	142.000,00D
21/07/2023	35570	2316 - ADIANT - SPE ESTRELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA BX ADIANT CONF NF 698		142.000,00	0,00	0,00
Conta: 04/05/2023	2102 - 30451	1.1.2.01.00105 SALDO ANTERIOR 406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 511	PRAGMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	82.000,00	82.000,00D	82.000,00D
04/05/2023	35620	2306 - ADIANT - PRAGMA CONSTRUTORA BX ADIANT CONF NF SIMPLES FAT.369 E NF VENDA 511		42.000,00	40.000,00D	40.000,00D
05/05/2023	35621	2306 - ADIANT - PRAGMA CONSTRUTORA BX ADIANT CONF NF 511		21.000,00	19.000,00D	19.000,00D
05/06/2023	35622	2306 - ADIANT - PRAGMA CONSTRUTORA BX ADIANT CONF NF 511		19.000,00	19.000,00C	0,00
20/11/2023	42915	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1013		84.500,00	84.500,00D	84.500,00D
20/11/2023	41208	2306 - ADIANT - PRAGMA CONSTRUTORA BX DE ADIANT. NF SIMPLES FAT. Nº 731 E NF VENDA Nº 1013		84.500,00	0,00	0,00
Conta: 30/05/2023	2103 - 30468	1.1.2.01.00106 SALDO ANTERIOR 406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 577	SILVA BRANCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	91.000,00	91.000,00D	91.000,00D
30/05/2023	30469	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 579		91.000,00	182.000,00D	182.000,00D
30/05/2023	35618	2318 - ADIANT - SILVA BRANCO BX ADIANT CONF NF 577		91.000,00	91.000,00D	91.000,00D
30/05/2023	35619	2318 - ADIANT - SILVA BRANCO BX ADIANT CONF NF 579		91.000,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2125 -	1.1.2.01.00111	ACTO SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	34971	406 - VENDA DE PRODUTOS	107.000,00		107.000,00D	107.000,00D
03/07/2023	35569	VENDA CONF NF CONF. NF Nº 664		106.700,00	300,00D	300,00D
03/07/2023	41350	2310 - ADIANT - ACTO SERVICOS LTDA BX ADIANT CONF NF 664 5 - CAIXA GERAL RECEBIMENTO NF 664		300,00	0,00	0,00
Conta:	2129 -	1.1.2.01.00115	PARK CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2023	37950	2314 - ADIANT - PARK CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA RECEBIMENTO REF. NF 776 PARK CONSTRUTORA CONF NF S. FAT. 487		91.000,00	91.000,00C	91.000,00C
17/08/2023	35877	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 776	91.000,00		0,00	0,00
Conta:	2159 -	1.1.2.01.00119	GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/09/2023	38810	406 - VENDA DE PRODUTOS	67.933,33		67.933,33D	67.933,33D
20/09/2023	38811	VENDA CONF NF CONF. NF Nº 865				
20/09/2023	37997	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 866	67.933,33		135.866,66D	135.866,66D
20/09/2023	37998	2313 - ADIANT - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA BX ADIANT CONF NF 865 S. FATUR. NF 500		67.933,33	67.933,33D	67.933,33D
20/09/2023	37998	2313 - ADIANT - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA BX ADIANT CONF NF 866 S.FATUR. REF. NF 501		67.933,33	0,00	0,00
Conta:	2160 -	1.1.2.01.00120	SNACKS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/05/2023	30465	406 - VENDA DE PRODUTOS	60.830,00		60.830,00D	60.830,00D
19/06/2023	35598	VENDA CONF NF CONF. NF Nº 566				
03/07/2023	35599	2315 - ADIANT - SNACKS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA BX ADIANT CONF NF 566		40.553,34	40.553,34C	20.276,66D
		BX ADIANT CONF NF BX 566		20.276,66	20.276,66C	0,00
Conta:	2161 -	1.1.2.01.00121	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2023	30453	406 - VENDA DE PRODUTOS	740.000,00		740.000,00D	740.000,00D
23/05/2023	30460	VENDA CONF NF CONF. NF Nº 522				
23/05/2023	30462	406 - VENDA DE PRODUTOS	380.000,00		1.120.000,00D	1.120.000,00D
23/05/2023	30463	VENDA CONF NF CONF. NF Nº 558				
12/06/2023	38289	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 557	380.000,00		1.500.000,00D	1.500.000,00D
14/06/2023	30960	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 561	380.000,00		1.880.000,00D	1.880.000,00D
19/06/2023	30962	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 623		740.000,00	740.000,00C	1.140.000,00D
03/07/2023	38290	RECEBIMENTO REF NF 522				
06/07/2023	34973	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 616	263.000,00		477.000,00C	1.403.000,00D
06/07/2023	34974	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 668	263.000,00		214.000,00C	1.666.000,00D
07/07/2023	34975	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 669		1.140.000,00	1.140.000,00C	526.000,00D
17/07/2023	34976	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 673	1.055.000,00		85.000,00C	1.581.000,00D
17/07/2023	34977	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 689	1.055.000,00		970.000,00D	2.636.000,00D
19/07/2023	34978	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 691	230.000,00		1.200.000,00D	2.866.000,00D
01/08/2023	35867	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 694	230.000,00		1.430.000,00D	3.096.000,00D
01/08/2023	35868	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 716	265.000,00		1.695.000,00D	3.361.000,00D
08/08/2023	38291	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 717		526.000,00	1.568.000,00D	5.189.000,00D
08/08/2023	38292	RECEBIMENTO REF NF 616/623		2.110.000,00	542.000,00C	3.079.000,00D
16/08/2023	38293	RECEBIMENTO REF NF 668/669		230.000,00	772.000,00C	2.849.000,00D
21/08/2023	35880	RECEBIMENTO REF NF 673	263.000,00		509.000,00C	3.112.000,00D
21/08/2023	35881	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 787	263.000,00		246.000,00C	3.375.000,00D
		406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 788				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2161 -	1.1.2.01.00121	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
21/08/2023	35882	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 791	330.000,00		84.000,00D	3.705.000,00D
25/08/2023	35887	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 811	230.000,00		314.000,00D	3.935.000,00D
28/08/2023	38294	RECEBIMENTO REF NF 689		230.000,00	84.000,00D	3.705.000,00D
29/08/2023	35889	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 817	255.000,00		339.000,00D	3.960.000,00D
01/09/2023	38802	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 830	555.000,00		555.000,00D	4.515.000,00D
01/09/2023	38803	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 832	1.335.000,00		1.890.000,00D	5.850.000,00D
01/09/2023	38295	RECEBIMENTO REF NF 691-694		525.000,00	1.365.000,00D	5.325.000,00D
01/09/2023	38455	415 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS DEVOLUÇÃO VENDA CONF. NF Nº 831 REF. NF VENDA 791		330.000,00	1.035.000,00D	4.995.000,00D
12/09/2023	38805	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 849	555.000,00		1.590.000,00D	5.550.000,00D
21/09/2023	38812	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 868	230.000,00		1.820.000,00D	5.780.000,00D
21/09/2023	38813	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 869	230.000,00		2.050.000,00D	6.010.000,00D
22/09/2023	38296	RECEBIMENTO REF NF 716/717		2.094.000,00	44.000,00C	3.916.000,00D
25/09/2023	38820	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 883	230.000,00		186.000,00D	4.146.000,00D
26/09/2023	38737	415 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS DEVOLUÇÃO VENDA CONF. NF Nº 886 REF. NF VENDA N 883		230.000,00	44.000,00C	3.916.000,00D
04/10/2023	38139	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 895	1.047.000,00		1.047.000,00D	4.963.000,00D
05/10/2023	38299	RECEBIMENTO REF NF 817		255.000,00	792.000,00D	4.708.000,00D
06/10/2023	38141	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 908	1.055.000,00		1.847.000,00D	5.763.000,00D
09/10/2023	38300	RECEBIMENTO REF NF 811		230.000,00	1.617.000,00D	5.533.000,00D
16/10/2023	38302	RECEBIMENTO REF NF 830		555.000,00	1.062.000,00D	4.978.000,00D
18/10/2023	38297	RECEBIMENTO REF NFS 787/788		526.000,00	536.000,00D	4.452.000,00D
20/10/2023	38301	RECEBIMENTO REF NF 811, 817 E 830		1.005.000,00	469.000,00C	3.447.000,00D
20/10/2023	38303	RECEBIMENTO REF NF 849		555.000,00	1.024.000,00C	2.892.000,00D
23/10/2023	38914	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 944	230.000,00		794.000,00C	3.122.000,00D
23/10/2023	38298	RECEBIMENTO REF NF 832		330.000,00	1.124.000,00C	2.792.000,00D
27/10/2023	38927	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 960	253.000,00		871.000,00C	3.045.000,00D
01/11/2023	42907	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 971	1.090.000,00		1.090.000,00D	4.135.000,00D
09/11/2023	43655	RECEBIMENTO EMPRESTIMO CEDULA 1440 REF. NF 908		1.055.000,00	35.000,00D	3.080.000,00D
13/11/2023	42911	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 996	245.000,00		280.000,00D	3.325.000,00D
14/11/2023	43660	2470 - BANCO SEMEAR RECEBIMENTO NF 815		1.047.000,00	767.000,00C	2.278.000,00D
24/11/2023	42917	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1023	555.000,00		212.000,00C	2.833.000,00D
28/11/2023	43653	PGTO EMPRESTIMO CEDULA 1293 REF. NF 868-869		460.000,00	672.000,00C	2.373.000,00D
29/11/2023	47437	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA DE PRODUTONº 1033 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	230.000,00		442.000,00C	2.603.000,00D
01/12/2023	43926	2470 - BANCO SEMEAR RECEBIMENTO REF. NF 971		1.090.000,00	1.090.000,00C	1.513.000,00D
05/12/2023	41739	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1039	230.000,00		860.000,00C	1.743.000,00D
08/12/2023	41741	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1047	1.125.000,00		265.000,00D	2.868.000,00D
08/12/2023	41742	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1048	1.165.000,00		1.430.000,00D	4.033.000,00D
26/12/2023	42510	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1072	260.000,00		1.690.000,00D	4.293.000,00D
26/12/2023	43921	PGTO EMPRESTIMO CEDULA 1599 REF. NF 1023		555.000,00	1.135.000,00D	3.738.000,00D
26/12/2023	43923	PGTO EMPRESTIMO CEDULA 1599 REF. NF 1023		728.000,00	407.000,00D	3.010.000,00D
Conta:	2174 -	1.1.2.01.00126	CICOPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2023	38804	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 848	235.000,00		235.000,00D	235.000,00D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 12/09/2023	2174 - 37991	1.1.2.01.00126 2311 - ADIANT - CICOPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BX ADIANTAMENTO REF. NF 848	CICOPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGI 235.000,00		0,00	0,00
Conta: 12/06/2023	2215 - 30963	1.1.2.01.00130 SALDO ANTERIOR 406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 630	COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE 102.000,00		102.000,00D	102.000,00D
Conta: 03/07/2023	35006	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF Companhia das Thermas - NF 602	51.000,00		51.000,00C	51.000,00D
Conta: 15/08/2023	35648	2343 - ADIANT - COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE BX ADIANT CONF NF 630	51.000,00		51.000,00C	0,00
Conta: 12/06/2023	2229 - 30964	1.1.2.01.00133 SALDO ANTERIOR 406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 634	BRENO HERICK SANTOS MOREIRA 20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
Conta: 26/06/2023	50883	415 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS DEVOLUÇÃO VENDA CONF NF CONF NF Nº 639 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA	20.000,00		0,00	0,00
Conta: 17/11/2023	2265 - 42913	1.1.2.01.00134 SALDO ANTERIOR 406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1011	TRIGOBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 233.000,00		233.000,00D	233.000,00D
Conta: 17/11/2023	41195	2342 - ADIANT - TRIGOBEL IND E COM DE ALIMENTOS LTDA BX ADIANTAMENTO NF SIMPLES FAT. 696 E NF VENDA Nº 1011	233.000,00		0,00	0,00
Conta: 18/10/2023	2330 - 38148	1.1.2.01.00136 SALDO ANTERIOR 406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 933	IMPORT AGRO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AG 38.500,00		38.500,00D	38.500,00D
Conta: 18/10/2023	40091	2436 - ADIANT - IMPORT AGRO BX ADIANTAMENTO REF. NF SIMPLES REM. 756 E NF DE VENDA Nº 933	38.500,00		0,00	0,00
Conta: 18/10/2023	2331 - 38149	1.1.2.01.00137 SALDO ANTERIOR 406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 935	EXCELLENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOLOGICOS LTDA 38.500,00		38.500,00D	38.500,00D
Conta: 18/10/2023	41189	2437 - ADIANT - EXCELLENCE INDUSTRIA BX DE ADIANTAMENTO REF. NF SIMPLES FAT. 757 NF VENDA 935	38.500,00		0,00	0,00
Conta: 24/10/2023	2354 - 38915	1.1.2.01.00138 SALDO ANTERIOR 406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 948	NORTON GODINHO LEAO 36.500,00		36.500,00D	36.500,00D
Conta: 24/10/2023	41190	2439 - ADIANT - NORTON GODINHO LEAO BX ADIANTAMENTO REF. NF SIMPLES FAT.809 NF VENDA 948	27.500,00		9.000,00D	9.000,00D
Conta: 31/10/2023	39280	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF NF SIMPLES FAT. 809 NF VENDA 948	9.000,00		0,00	0,00
Conta: 13/11/2023	2355 - 42912	1.1.2.01.00139 SALDO ANTERIOR 406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 999	ESTOFADOS ARAUJO LTDA 34.500,00		34.500,00D	34.500,00D
Conta: 13/11/2023	41250	2438 - ADIANT - ESTOFADOS ARAUJO REF. NF SIMPLES FAT. N 785 E NF VENDA Nº 999	34.500,00		0,00	0,00
Conta: 01/12/2023	2364 - 41738	1.1.2.01.00142 SALDO ANTERIOR 406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1038	DONA COTA ALIMENTOS LTDA 34.500,00		34.500,00D	34.500,00D
Conta: 01/12/2023	50938	2446 - ADIANT - DONA COTA BX ADIANTAMENTO REF. NF Nº 1038	34.500,00		0,00	0,00
Conta: 13/10/2023	2377 - 38144	1.1.2.01.00145 SALDO ANTERIOR 406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 919	WALDIR BATISTA RIOS 23.750,00		23.750,00D	23.750,00D
Conta: 13/10/2023	40090	2474 - ADIANT - WALDIR BATISTA RIOS BX DE ADIANTAMENTO REF.NF SIMPLES FAT.856 E NF VENDA Nº 919	23.750,00		0,00	0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2391	- 1.1.2.01.00147 GLOBAL ENGENHARIA E ENERGIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/12/2023	41746	406 - VENDA DE PRODUTOS	156.000,00		156.000,00D	156.000,00D
16/12/2023	50939	VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1062				
		2467 - ADIANT - GLOBAL ENGENHARIA		156.000,00	0,00	0,00
		BX DE ADIANTAMENTO CONF.NF Nº 1062				
Conta:	2444	- 1.1.2.01.00150 COMPANHIA NORTE A SUL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/10/2023	39715	406 - VENDA DE PRODUTOS	85.000,00		85.000,00D	85.000,00D
		VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 923				
17/10/2023	39716	406 - VENDA DE PRODUTOS	34.000,00		119.000,00D	119.000,00D
		VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 924				
17/10/2023	39717	406 - VENDA DE PRODUTOS	34.000,00		153.000,00D	153.000,00D
		VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 925				
17/10/2023	41270	2175 - COMPANHIA NORTE A SUL LTDA		153.000,00	0,00	0,00
		PERMUTA REF. MATERIA-PRIMA				
Conta:	2485	- 1.1.2.01.00153 CONSORCIO AGUAS DE PARANOA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/10/2023	38913	406 - VENDA DE PRODUTOS	760.000,00		760.000,00D	760.000,00D
		VENDA CONF NF CONF. NF Nº 943				
27/10/2023	39756	8 - BANCO SICOOB		304.000,00	456.000,00D	456.000,00D
		RECEBIMENTO REF NF 943 PARC 1/4 -				
		CONSORCIO.AGUAS DE PARANOA				
Conta:	2547	- 1.1.2.01.00158 JARDIM BELA VISTA SPE 2 LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	42908	406 - VENDA DE PRODUTOS	390.000,00		390.000,00D	390.000,00D
		VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 972				
07/11/2023	41960	8 - BANCO SICOOB		97.500,00	292.500,00D	292.500,00D
		RECEBIMENTO REF NF 972 PARCELA 1/4 -				
		JARDIM BELA VISTA				
16/11/2023	42744	8 - BANCO SICOOB		97.500,00	195.000,00D	195.000,00D
		RECEBIMENTO REF NF 972 PARCELA 2/4 -				
		JARDIM BELA VISTA				
04/12/2023	43046	8 - BANCO SICOOB		97.500,00	97.500,00C	97.500,00D
		RECEBIMENTO REF NF 972				
Conta:	2628	- 1.1.2.01.00162 INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2023	41740	406 - VENDA DE PRODUTOS	16.745,34		16.745,34D	16.745,34D
		VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1042				
06/12/2023	46257	2156 - PERMUTA A COMPENSAR		16.745,34	0,00	0,00
		CONF. CONTRATO DE PERMUTA CELEBRADO				
		EM 19/05/2022				
Conta:	2641	- 1.1.2.01.00164 AGUAS DE IPAMERI S.P.E. S/A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/12/2023	42509	406 - VENDA DE PRODUTOS	460.000,00		460.000,00D	460.000,00D
		VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1069				
27/12/2023	43591	8 - BANCO SICOOB		92.000,00	368.000,00D	368.000,00D
		RECEBIMENTO REF NF 1069 PARC 1/5 - AGUAS				
		DE IPAMERI				
Conta:	1570	- 1.1.2.02.00001 CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO				
		SALDO ANTERIOR				7.117.290,00D
02/01/2023	35552	1768 - ADIANT - PIZOLATO CONSTRUTORA	112.000,00		112.000,00D	7.229.290,00D
		TRANSFERENCIA DE SALDO NF 161				
13/01/2023	43341	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA	363.000,00		475.000,00D	7.592.290,00D
		FUTURA				
		SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 313				
		LUZIANIA GOIAS 20 SPE SA				
13/01/2023	35574	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA		41.000,00	434.000,00D	7.551.290,00D
		FUTURA				
		VENDA CONF NF 314 IRMAOS BORGES E				
		BORGES LTDA-REF S FAT NF 179				
24/01/2023	43342	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA	120.000,00		554.000,00D	7.671.290,00D
		FUTURA				
		SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 327 SPE				
		LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES				
		LTDA				
25/01/2023	43343	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA	99.000,00		653.000,00D	7.770.290,00D
		FUTURA				
		SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 328				
		ASTERI CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE				
		LTDA				
25/01/2023	35575	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA		112.000,00	541.000,00D	7.658.290,00D
		FUTURA				
		VENDA CONF NF 329 PIZOLATO CONSTRUTORA				
		E INCORPORADORA-REF S FAT NF 161				

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0177
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1570	- 1.1.2.02.00001	CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO			
03/02/2023	43344	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 338 MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA	194.682,60		194.682,60D	7.852.972,60D
03/02/2023	43345	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 339 LUZIANIA GOIAS 20 SPE SA	70.000,00		264.682,60D	7.922.972,60D
10/02/2023	35576	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 342 D & R INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA- REF S FAT NF 187		45.750,00	218.932,60D	7.877.222,60D
15/02/2023	35601	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 344 EDIFICAR CONSTRUcoes-REF S FAT NF 233		140.000,00	78.932,60D	7.737.222,60D
24/02/2023	35577	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 352 COSTA MULTICANAL-REF S FAT NF 119		390.000,00	311.067,40C	7.347.222,60D
28/02/2023	35602	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 354 RNI VEGA INCORPORADORA-REF S FAT NF 193		225.000,00	536.067,40C	7.122.222,60D
28/02/2023	35603	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 353 RNI VEGA INCORPORADORA-REF S FAT NF 193		225.000,00	761.067,40C	6.897.222,60D
02/03/2023	35578	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 356 H. ANDREAZA EMPREENDimentos-REF S FAT NF 128		120.000,00	120.000,00C	6.777.222,60D
03/03/2023	35604	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 359 REALIZA EMPREENDimentos-REF S FAT NF 261		94.000,00	214.000,00C	6.683.222,60D
06/03/2023	35579	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 364 ANKARA ENGENHARIA LTDA-REF S FAT NF 231		434.000,00	648.000,00C	6.249.222,60D
07/03/2023	43346	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 369 PRAGMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	82.000,00		566.000,00C	6.331.222,60D
10/03/2023	43347	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 377 AGUINEIR DE SOUZA ROQUE	30.000,00		536.000,00C	6.361.222,60D
13/03/2023	35647	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA DEVOLUÇÃO VENDA CONF NF CONF. NF Nº 378 - AGUINEIR DE SOUZA ROQUE		30.000,00	566.000,00C	6.331.222,60D
14/03/2023	35580	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 382 SERRA COMERCIO E HOTELARIA-REF S FAT NF 218		70.000,00	636.000,00C	6.261.222,60D
17/03/2023	43348	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 384 YSA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	300.000,00		336.000,00C	6.561.222,60D
20/03/2023	43349	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 387 SILVA BRANCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	182.000,00		154.000,00C	6.743.222,60D
22/03/2023	35610	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 398 JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA-REF S FAT NF 293		143.000,00	297.000,00C	6.600.222,60D
22/03/2023	35611	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 399 JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA-REF S FAT NF 293		143.000,00	440.000,00C	6.457.222,60D
24/03/2023	35645	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 406 MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL-REF S FAT NF 338		194.682,60	634.682,60C	6.262.540,00D
27/03/2023	43350	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 412 BRK AMBIENTAL - GOIAS S.A.	188.000,00		446.682,60C	6.450.540,00D
28/03/2023	43351	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 416 SPE ESTRELA EMPREENDimentos IMOBILIARIOS LTDA	142.000,00		304.682,60C	6.592.540,00D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1570	- 1.1.2.02.00001	CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO			
29/03/2023	43352	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 424 LIRA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	25.000,00		279.682,60C	6.617.540,00D
29/03/2023	35581	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 421 DIMARCY BORGES-REF S FAT NF 310		43.000,00	322.682,60C	6.574.540,00D
04/04/2023	43353	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 435 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL SA	312.000,00		312.000,00D	6.886.540,00D
06/04/2023	43354	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 442 ACTO SERVICOS LTDA	107.000,00		419.000,00D	6.993.540,00D
06/04/2023	43355	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 445 BRK AMBIENTAL - GOIAS S.A.	188.000,00		607.000,00D	7.181.540,00D
06/04/2023	35582	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 437 BRIGADA FIRE ENGENHARIA-REF S FAT NF 306		60.000,00	547.000,00D	7.121.540,00D
10/04/2023	35583	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 450 ASTERI CONSTRUCOES-REF S FAT NF 328		99.000,00	448.000,00D	7.022.540,00D
12/04/2023	43356	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 455 SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A	17.000,00		465.000,00D	7.039.540,00D
12/04/2023	43357	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 456 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	175.968,50		640.968,50D	7.215.508,50D
12/04/2023	35612	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 457 JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA-REF S FAT NF 293		143.000,00	497.968,50D	7.072.508,50D
17/04/2023	35584	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 475 LUIZ FELIPE GONÇALVES DE LELES-REF S FAT NF 238		29.000,00	468.968,50D	7.043.508,50D
19/04/2023	35585	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 481 MAURO MIRANDA RIBEIRO BRITO-REF S FAT NF 294		225.000,00	243.968,50D	6.818.508,50D
19/04/2023	35586	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 482 MAURO MIRANDA RIBEIRO BRITO-REF S FAT NF 294		225.000,00	18.968,50D	6.593.508,50D
24/04/2023	43358	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 487 PARK CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	91.000,00		109.968,50D	6.684.508,50D
02/05/2023	43359	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 501 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	67.933,33		67.933,33D	6.752.441,83D
02/05/2023	43360	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 499 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	67.933,34		135.866,67D	6.820.375,17D
02/05/2023	43361	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 500 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	67.933,33		203.800,00D	6.888.308,50D
03/05/2023	35605	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 504 SPE LOTEAMENTO RESIDENCIAL-REF S FAT NF 327		120.000,00	83.800,00D	6.768.308,50D
03/05/2023	50352	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA DEVOLUÇÃO VENDA CONF NF CONF NF Nº 503 - BRK AMBIENTAL - GOIAS S.A.		188.000,00	104.200,00C	6.580.308,50D
04/05/2023	43362	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 510 SNACKS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	60.830,00		43.370,00C	6.641.138,50D
04/05/2023	35623	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 511 PRAGMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA-REF S FAT NF 369		82.000,00	125.370,00C	6.559.138,50D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1570	- 1.1.2.02.00001	CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO			
19/05/2023	43363	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 548 CICOPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGI	235.000,00		109.630,00D	6.794.138,50D
20/05/2023	35613	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 549 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL-REF S FAT NF 435		312.000,00	202.370,00C	6.482.138,50D
25/05/2023	35587	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 565 SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS-REF S FAT NF 455		17.000,00	219.370,00C	6.465.138,50D
25/05/2023	35606	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 566 SNACKS PRODUTOS ALIMENTICIOS-REF S FAT NF 510		60.830,00	280.200,00C	6.404.308,50D
29/05/2023	35607	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 572 LIRA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES-REF S FAT NF 424		25.000,00	305.200,00C	6.379.308,50D
29/05/2023	35629	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 575 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES-REF S FAT NF 456		175.968,50	481.168,50C	6.203.340,00D
01/06/2023	35588	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 589 PORTAL DA MATA EMPREENDIMENTOS-REF S FAT NF 251		94.500,00	94.500,00C	6.108.840,00D
02/06/2023	43364	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 592 ANKARA ENGENHARIA LTDA	60.900,00		33.600,00C	6.169.740,00D
05/06/2023	35589	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 599 BRK AMBIENTAL-REF S FAT NF 412		188.000,00	221.600,00C	5.981.740,00D
06/06/2023	43365	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 602 COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE	102.000,00		119.600,00C	6.083.740,00D
21/06/2023	35608	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 630 COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE- REF S FAT NF 602		102.000,00	221.600,00C	5.981.740,00D
26/06/2023	35591	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 643 MAURO MIRANDA RIBEIRO BRITO-REF S FAT NF 294		225.000,00	446.600,00C	5.756.740,00D
27/06/2023	35590	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 646 MAURO MIRANDA RIBEIRO BRITO-REF S FAT NF 294		225.000,00	671.600,00C	5.531.740,00D
04/07/2023	35592	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 664 ACTO SERVICOS LTDA-REF S FAT NF 442		107.000,00	107.000,00C	5.424.740,00D
21/07/2023	43366	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 696 TRIGOBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	233.000,00		126.000,00D	5.657.740,00D
21/07/2023	43367	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 700 MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA	200.494,07		326.494,07D	5.858.234,07D
24/07/2023	35593	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 187 SPE ESTRELA EMPREENDIMENTOS-REF S FAT NF 416		142.000,00	184.494,07D	5.716.234,07D
27/07/2023	43368	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 710 CONGREGACAO DO SANTISSIMO REDENTOR DE GOIAS	40.000,00		224.494,07D	5.756.234,07D
03/08/2023	43369	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 731 PRAGMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	84.500,00		84.500,00D	5.840.734,07D
10/08/2023	37914	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 749 LUZIANIA- REF S FAT NF 313		363.000,00	278.500,00C	5.477.734,07D
10/08/2023	37916	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA CONF NF 750 LUZIANIA- REF S FAT NF 339		70.000,00	348.500,00C	5.407.734,07D

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0180
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1570	- 1.1.2.02.00001	CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO			
11/08/2023	43370	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 756 IMPORT AGRO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AG	38.500,00		310.000,00C	5.446.234,07D
11/08/2023	43371	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 757 EXCELLENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOLOGICOS LTDA	38.500,00		271.500,00C	5.484.734,07D
15/08/2023	37936	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA REF. NF 776 PARK CONSTRUTORA CONF NF S. FAT. 487		91.000,00	362.500,00C	5.393.734,07D
21/08/2023	43372	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 785 ESTOFADOS ARAUJO LTDA	34.500,00		328.000,00C	5.428.234,07D
25/08/2023	43373	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 809 NORTON GODINHO LEAO	36.500,00		291.500,00C	5.464.734,07D
25/08/2023	41212	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA CONF. NF SIMPLES FAT. Nº 217 E NF VENDA Nº 808		253.000,00	544.500,00C	5.211.734,07D
30/08/2023	43374	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 827 DONA COTA ALIMENTOS LTDA	34.500,00		510.000,00C	5.246.234,07D
12/09/2023	41194	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FAT. NF 548 E NF VENDA CONF Nº 848		235.000,00	235.000,00C	5.011.234,07D
15/09/2023	43375	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 856 WALDIR BATISTA RIOS	23.750,00		211.250,00C	5.034.984,07D
20/09/2023	37999	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA REF. NF 866 S. FATUR. REF. NF 501		67.933,33	279.183,33C	4.967.050,74D
20/09/2023	38000	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA REF. NF 865 S. FATR. REF. NF 500		67.933,33	347.116,66C	4.899.117,41D
21/09/2023	43376	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 870 MOINHO VITORIA LTDA	234.000,00		113.116,66C	5.133.117,41D
22/09/2023	38004	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA REF. NF 880 S. FATUR. REF. NF 148	98.000,00		15.116,66C	5.231.117,41D
22/09/2023	43377	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 872 GLOBAL ENGENHARIA E ENERGIA LTDA	156.000,00		140.883,34D	5.387.117,41D
22/09/2023	38002	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA REF. NF 879 S. FAT. REF. NF 97		672.140,00	531.256,66C	4.714.977,41D
25/09/2023	38005	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA VENDA REF. NF 881 S. FATUR. REF. NF 214		628.600,00	1.159.856,66C	4.086.377,41D
02/10/2023	41193	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FAT. NF 700 E VENDA NF Nº 892 MRV PRIME		200.494,07	200.494,07C	3.885.883,34D
06/10/2023	43378	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 907 J. H. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	91.500,00		108.994,07C	3.977.383,34D
18/10/2023	41192	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA REF. SIMPLES FAT. NF 856 E VENDA NF Nº 933 IMPORT AGRO		38.500,00	147.494,07C	3.938.883,34D
24/10/2023	41191	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA NF SIMPLES FAT.809 NF VENDA 948 NORTON GODINHO		27.500,00	174.994,07C	3.911.383,34D
27/10/2023	43379	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 961 JS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	115.000,00		59.994,07C	4.026.383,34D
17/11/2023	41196	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA NF SIMPLES FAT. 696 E NF VENDA Nº 1011 TRIGOBEL		233.000,00	233.000,00C	3.793.383,34D
20/11/2023	41209	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA NF SIMPLES FAT. Nº 731 E NF VENDA Nº 1013 PRAGMA CONSTRUTORA		84.500,00	317.500,00C	3.708.883,34D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1570	- 1.1.2.02.00001	CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO			
27/11/2023	43380	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 1027 NSD INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	115.000,00		202.500,00C	3.823.883,34D
14/12/2023	43381	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 1060 PRAGMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	84.500,00		84.500,00D	3.908.383,34D
19/12/2023	43382	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 1067 AGUAS DE IPAMERI S.P.E. S/A	460.000,00		544.500,00D	4.368.383,34D
Conta:	1841	- 1.1.3.01.00001	RETENÇÃO TECNICA 5%			
		SALDO ANTERIOR				18.750,00D
03/01/2023	44821	RETENÇÃO TECNICA REF. NF 186	18.750,00		18.750,00D	37.500,00D
03/01/2023	44822	1767 - ADIANT - CONTAGEM IV SPE RETENÇÃO TECNICA NF 148 DE 18/07/ 2022	32.165,00		50.915,00D	69.665,00D
03/01/2023	43444	1767 - ADIANT - CONTAGEM IV SPE RECEBIMENTO RETENCAO TECNICA NF 148		32.165,00	18.750,00D	37.500,00D
25/01/2023	16479	1462 - LOG SALVADOR SPE LTDA. REF. NF 26 LOG SALVADOR SPE	8.662,50		27.412,50D	46.162,50D
06/03/2023	32593	REF. NF 30 LOG MACEIO	7.201,50		7.201,50D	53.364,00D
08/03/2023	32658	REF. NF 28 LOG SALVADOR	8.662,50		15.864,00D	62.026,50D
14/03/2023	32748	REF. NF 29 LOG ITAITINGA	6.735,00		22.599,00D	68.761,50D
17/04/2023	33285	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF RECEBIMENTO REF R1 Engenharia - recebimento de retencao		18.750,00	18.750,00C	50.011,50D
25/10/2023	43671	REF. NF 37 CONTAGEM IV SPE	6.547,88		6.547,88D	56.559,38D
Conta:	520	- 1.1.3.04.00001	METAL VALLE IND E COM EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				17.890,12D
30/11/2023	43003	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO		17.890,12	17.890,12C	0,00
Conta:	1584	- 1.1.3.04.00004	LEVI SEBASTIAO ARAUJO BORGES			
		SALDO ANTERIOR				16.000,00D
07/11/2023	43684	2255 - LEVI SEBASTIAO ARAUJO BORGES 32057741168 REF. NF 11 LEVI SEBASTIAO ARAUJO		16.000,00	16.000,00C	0,00
Conta:	1563	- 1.1.3.05.00001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR				56.464,63D
01/01/2023	41336	ACERTO PAGTO DIENESEM 16/03/22 - BX ADIANT FOI 24/03/22	1.500,00		1.500,00D	57.964,63D
01/01/2023	11645	1824 - SIDER COM TRANSP. E SERVICOS LTDA PAGTO CONF NF 9682		384,00	1.116,00D	57.580,63D
01/01/2023	42960	1797 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PAGTO CONTRATO - MOVIDA LOCAÇÃO VEICULO		2.262,29	1.146,29C	55.318,34D
01/01/2023	42961	1797 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PAGTO CONTRATO - MOVIDA LOCAÇÃO VEICULO		1.100,99	2.247,28C	54.217,35D
01/01/2023	42995	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS BX ADIANT - 27/10/22, 25/11/22 E 26/12/22 - WALKER		1.050,00	3.297,28C	53.167,35D
02/01/2023	15777	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 24	64,98		3.232,30C	53.232,33D
02/01/2023	40061	2340 - ADIANT- AGNALDO BASILIO DA SILVA ADIANT DO DIA 23/12/2022 - BANCO SICOOB. REF. NF.71 AGNALDO		2.100,00	5.332,30C	51.132,33D
02/01/2023	41676	CONF NF 155(NFe mod(55))		409,14	5.741,44C	50.723,19D
02/01/2023	43399	1195 - SJS CLUBE TURISMO HOME PRIME LTDA BX ADIANT. DO DIA 10/11/22 - REF. NFS.101-1/10		1.717,22	7.458,66C	49.005,97D
03/01/2023	15797	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	754,00		6.704,66C	49.759,97D
03/01/2023	14174	2011 - HOTEL AGUA AZUL UNIPessoal LTDA BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 267		6.700,00	13.404,66C	43.059,97D
03/01/2023	14364	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120 BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 73		2.800,00	16.204,66C	40.259,97D
03/01/2023	44941	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS WALKER RODRIGUES-RASTREAMENTO DE VEICULOS		700,00	16.904,66C	39.559,97D
03/01/2023	45588	PGTO CARTÃO CREDITO 11/2022		2.503,10	19.407,76C	37.056,87D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1563	- 1.1.3.05.00001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS			
03/01/2023	45589	PGTO CARTÃO MES 12/2022		1.897,27	21.305,03C	35.159,60D
03/01/2023	45605	PGTO NF 10146-TOTO COMERCIAL E NF 1656-SOLDAX SOLDAS		873,70	22.178,73C	34.285,90D
03/01/2023	45661	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BX ADIANTAMENTO 15/09/ 2022 RENNES MOREIRA		770,00	22.948,73C	33.515,90D
04/01/2023	45049	1074 - GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107 BX ADIANTAMENTO CARLOS HENRIQUE NF 10 DE 06/12/2022		5.000,00	27.948,73C	28.515,90D
04/01/2023	45050	1608 - ROGERIO DIAS DA CRUZ BISPO ME BX ADIANTAMENTO ROGERIO DIAS DA CRUZ NF 128 PARC 1/20 CARTAO		875,00	28.823,73C	27.640,90D
05/01/2023	16115	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 1038	452,00		28.371,73C	28.092,90D
09/01/2023	16169	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 86258	622,99		27.748,74C	28.715,89D
09/01/2023	16180	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 20231	6.000,00		21.748,74C	34.715,89D
10/01/2023	16471	9 - BANCO BRADESCO ADIANT DI FESTA ??????	59,70		21.689,04C	34.775,59D
10/01/2023	16471	9 - BANCO BRADESCO ADIANT. REF FATURA TOTAL DO MES 12 /2022	10.715,65		10.973,39C	45.491,24D
10/01/2023	45601	PGTO CARTÃO MES 12/2022		10.715,65	21.689,04C	34.775,59D
10/01/2023	45601	ADIANTAMENTO		179,22	21.868,26C	34.596,37D
11/01/2023	16473	9 - BANCO BRADESCO ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 26	10.000,00		11.868,26C	44.596,37D
11/01/2023	15745	1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 24		64,98	11.933,24C	44.531,39D
11/01/2023	42962	BX ADIANT 03/01/23 - FAT 6075 - VALE CAMAÇARI(CASA CONSTRUTOR-		754,00	12.687,24C	43.777,39D
11/01/2023	44871	2020 - IRENE MARTINS DE OLIVEIRA 79413420149 BX ADIANTAMENTO PERPETUA MARIA/IRENE MARTINS		1.000,00	13.687,24C	42.777,39D
12/01/2023	16214	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 20231	4.000,00		9.687,24C	46.777,39D
13/01/2023	16238	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 40	315,00		9.372,24C	47.092,39D
16/01/2023	16265	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 20231	7.000,00		2.372,24C	54.092,39D
16/01/2023	44866	2023 - AWI SERVICOS TECNICOS DE INSPECAO INDUSTRIAL LTDA BX ADIANTAMENTO KEULLER HENRIQUE REF. NF 1		3.930,00	6.302,24C	50.162,39D
17/01/2023	16281	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 20231	5.500,00		802,24C	55.662,39D
17/01/2023	16279	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 174334-1/2 -A L R ELETRICA	431,23		371,01C	56.093,62D
18/01/2023	16287	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 5821	1.780,00		1.408,99D	57.873,62D
18/01/2023	16290	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 20232	2.000,00		3.408,99D	59.873,62D
18/01/2023	19271	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 20231		6.000,00	2.591,01C	53.873,62D
18/01/2023	19272	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 20231		4.000,00	6.591,01C	49.873,62D
18/01/2023	19273	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 20231		7.000,00	13.591,01C	42.873,62D
18/01/2023	19274	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 20231		5.500,00	19.091,01C	37.373,62D
19/01/2023	16299	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 20232	8.800,00		10.291,01C	46.173,62D
19/01/2023	16489	1994 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 40		315,00	10.606,01C	45.858,62D
20/01/2023	16301	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 26761	224,77		10.381,24C	46.083,39D
20/01/2023	16317	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 20232	11.500,00		1.118,76D	57.583,39D
20/01/2023	16318	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 26762	645,44		1.764,20D	58.228,83D
21/01/2023	45603	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS BX ADIANTAMENTO MARCOS AURELIO		4.500,00	2.735,80C	53.728,83D
23/01/2023	16331	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 56	624,00		2.111,80C	54.352,83D
23/01/2023	16332	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 7397	365,00		1.746,80C	54.717,83D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1563	- 1.1.3.05.00001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS			
23/01/2023	16352	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 39	120,00		1.626,80C	54.837,83D
24/01/2023	16322	1996 - RESTAURANTE APETITOSO EIRELI BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 56		624,00	2.250,80C	54.213,83D
25/01/2023	16381	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 41	120,00		2.130,80C	54.333,83D
25/01/2023	16323	2031 - PADDOCK SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 7397		365,00	2.495,80C	53.968,83D
26/01/2023	16395	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF N° serie cupom fiscal 554.207	755,04		1.740,76C	54.723,87D
26/01/2023	16490	1994 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 41		120,00	1.860,76C	54.603,87D
27/01/2023	16409	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 65831 - ALTERNATIVA MAQUINAS E MOTORES LTDA	106,00		1.754,76C	54.709,87D
27/01/2023	16410	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 26763	2.651,05		896,29D	57.360,92D
27/01/2023	16411	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 65831	708,68		1.604,97D	58.069,60D
27/01/2023	16413	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 79	508,60		2.113,57D	58.578,20D
27/01/2023	16415	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 4381	3.810,00		5.923,57D	62.388,20D
27/01/2023	19275	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 20232		2.000,00	3.923,57D	60.388,20D
27/01/2023	19276	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 20232		8.800,00	4.876,43C	51.588,20D
27/01/2023	19278	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 20232		11.500,00	16.376,43C	40.088,20D
28/01/2023	16414	1116 - A.L.ANDRADE DA SILVA RESTAURANTE LTDA BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 79		508,60	16.885,03C	39.579,60D
30/01/2023	16417	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 4463	1.500,28		15.384,75C	41.079,88D
30/01/2023	16420	8 - BANCO SICOOB ADIANT. AUTO POSTO DDD - 79.513	1.448,52		13.936,23C	42.528,40D
30/01/2023	16430	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 57	440,00		13.496,23C	42.968,40D
30/01/2023	16399	1113 - HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA BX ADIANTAMENTO 14/12/22 - PAGTO CONF NF 26744		226,00	13.722,23C	42.742,40D
30/01/2023	16400	1987 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 65831		708,68	14.430,91C	42.033,72D
30/01/2023	16416	1078 - AVL POUSADA LTDA BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 4381		3.810,00	18.240,91C	38.223,72D
31/01/2023	16453	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 119	5.000,00		13.240,91C	43.223,72D
31/01/2023	16423	1996 - RESTAURANTE APETITOSO EIRELI BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 57		440,00	13.680,91C	42.783,72D
01/02/2023	18994	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NFN 5	1.050,00		1.050,00D	43.833,72D
01/02/2023	8843	1114 - GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA BX ADIANT 01/11/22 - CONF NF 3654 - GRUY OXIGENIO		1.440,00	390,00C	42.393,72D
01/02/2023	11594	1017 - TOTO COMERCIAL LTDA BX ADIANT NF 10016 - 03/11/2022 - TOTO		184,90	574,90C	42.208,82D
01/02/2023	16345	1994 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 39		120,00	694,90C	42.088,82D
01/02/2023	16401	1993 - OBELISK HUNTER LTDA BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 86258		622,99	1.317,89C	41.465,83D
01/02/2023	46137	1898 - SODRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA BX ADIANTAMENTO SODRE INDUSTRIA NF 11026		366,00	1.683,89C	41.099,83D
02/02/2023	19169	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF J.M MAGALHÃES RESTAURANTE M	991,00		692,89C	42.090,83D
02/02/2023	19172	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 25	1.200,00		507,11D	43.290,83D
02/02/2023	18986	1698 - FABIO CESAR DA SILVA BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NFN 5		1.050,00	542,89C	42.240,83D
03/02/2023	19187	ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 64	1.564,00		1.021,11D	43.804,83D
03/02/2023	42935	1148 - A L R ELETRICA EIRELI BX ADIANT CONF DUPL NF 174334-1/2		431,23	589,88D	43.373,60D
06/02/2023	19213	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 58	296,00		885,88D	43.669,60D
06/02/2023	27278	9 - BANCO BRADESCO ADIANTAMENTO JESSICA ALVES MOREIRA	4.750,00		5.635,88D	48.419,60D

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0184
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1563	- 1.1.3.05.00001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS			
06/02/2023	16456	2027 - R S TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 119		5.000,00	635,88D	43.419,60D
06/02/2023	19188	1873 - SO DIESEL MECANICA E HIDRAULICA LTDA BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 64		1.564,00	928,12C	41.855,60D
06/02/2023	19368	2074 - SLE PRADO REPRESENTACOES LTDA BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 25		1.200,00	2.128,12C	40.655,60D
07/02/2023	27282	9 - BANCO BRADESCO ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NFN 1/2	8.356,31		6.228,19D	49.011,91D
08/02/2023	27305	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF DUPL NF 15574	2.216,19		8.444,38D	51.228,10D
09/02/2023	19309	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 639	1.300,00		9.744,38D	52.528,10D
09/02/2023	19311	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NFS 129	409,00		10.153,38D	52.937,10D
09/02/2023	27297	BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NFN 1/2		8.356,31	1.797,07D	44.580,79D
09/02/2023	37977	2084 - 49.454.111 JESSICA ALVES MOREIRA BX ADIANTAMENTO REF. NF 1		4.750,00	2.952,93C	39.830,79D
13/02/2023	19388	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 1740062 COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	736,46		2.216,47C	40.567,25D
13/02/2023	16283	1403 - JOSE CESAR ORTIZ COM VAREJ E REPRES DE ACESS PARA BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 5821		1.780,00	3.996,47C	38.787,25D
13/02/2023	16373	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 1886 2 CH. 25/01/23		1.133,83	5.130,30C	37.653,42D
13/02/2023	16418	1984 - TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 4463		1.500,28	6.630,58C	36.153,14D
13/02/2023	34483	2000 - ALTERNATIVA MAQUINAS E MOTORES LTDA - ME BAIXA CONF DUPL NF 65831 - ALTERNATIVA MAQUINAS E MOTORES LTDA		106,00	6.736,58C	36.047,14D
13/02/2023	42934	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA BX ADIANT NF 1886-1 CHQ 99 22/12/22		1.133,83	7.870,41C	34.913,31D
13/02/2023	42959	BX ADIANT. 30/01/23 - AUTO POSTO DDD - 79.513		1.448,52	9.318,93C	33.464,79D
14/02/2023	19413	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 36601 SISTECNICA INFORMATICA E SERVIÇOS EIRELI	149,00		9.169,93C	33.613,79D
15/02/2023	27299	2043 - AUTO POSTO SP 400 LTDA BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 15574		2.216,19	11.386,12C	31.397,60D
16/02/2023	19456	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMEN PAGTO CONF DUPL NF 922	400,00		10.986,12C	31.797,60D
16/02/2023	16300	1113 - HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 26762		645,44	11.631,56C	31.152,16D
16/02/2023	16397	1113 - HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 26763		2.651,05	14.282,61C	28.501,11D
16/02/2023	16398	1113 - HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 26761		224,77	14.507,38C	28.276,34D
16/02/2023	19310	1191 - DANIEL DE OLIVEIRA SILVA MENDES 03800543109 BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 639		1.300,00	15.807,38C	26.976,34D
16/02/2023	19312	1865 - OLIVA & SCHULZ LTDA BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NFS 129		409,00	16.216,38C	26.567,34D
17/02/2023	19461	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 74955	96,00		16.120,38C	26.663,34D
17/02/2023	19466	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 488	1.327,75		14.792,63C	27.991,09D
17/02/2023	19453	1868 - BEM ESTAR DUARTE'S IMPRESSOES DIGITAL EIRELI BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 922		400,00	15.192,63C	27.591,09D
23/02/2023	27158	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 71719 REI DAS MANGUEIRAS MAQ. EQUIPAMENTOS	140,00		15.052,63C	27.731,09D
23/02/2023	19475	1362 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 74955		96,00	15.148,63C	27.635,09D
23/02/2023	19476	1986 - AUTO POSTO MOINHO DE RINOPOLIS LTDA BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 39658		1.327,75	16.476,38C	26.307,34D
24/02/2023	27203	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 34945 - MEGAFLEX	100,00		16.376,38C	26.407,34D
27/02/2023	27215	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 4406	200,94		16.175,44C	26.608,28D
27/02/2023	27239	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO EDVANIA	120,00		16.055,44C	26.728,28D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1563	- 1.1.3.05.00001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS			
28/02/2023	27261	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 49180	115,00		15.940,44C	26.843,28D
28/02/2023	27263	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 3225	534,00		15.406,44C	27.377,28D
01/03/2023	27241	1211 - INOX & BRONZE LTDA BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 49180		115,00	115,00C	27.262,28D
03/03/2023	32583	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Pires e Vilela - NF 1338	257,39		142,39D	27.519,67D
06/03/2023	34535	2056 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI PAGTO CONF DUPL NF 36601 SISTECNICA INFORMATICA E SERVIÇOS EIRELI		149,00	6,61C	27.370,67D
07/03/2023	32637	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Auto Posto Junqueira - NF 786	296,19		289,58D	27.666,86D
08/03/2023	32656	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Pires e Vilela - NF 1606	224,00		513,58D	27.890,86D
08/03/2023	32671	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Honorato e Teles	413,50		927,08D	28.304,36D
08/03/2023	27208	2040 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 4406		200,94	726,14D	28.103,42D
13/03/2023	32725	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4506	151,02		877,16D	28.254,44D
14/03/2023	32766	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF RGB Business - NF 42	6.000,00		6.877,16D	34.254,44D
14/03/2023	32771	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 500 Vitoria Gomes Pereira -	500,00		7.377,16D	34.754,44D
14/03/2023	34533	2044 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 3225		534,00	6.843,16D	34.220,44D
15/03/2023	32775	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Pires e Vilela - NF 1401	863,00		7.706,16D	35.083,44D
16/03/2023	32793	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4539	1.453,04		9.159,20D	36.536,48D
16/03/2023	32794	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4540	226,48		9.385,68D	36.762,96D
17/03/2023	32798	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4543	211,00		9.596,68D	36.973,96D
17/03/2023	32807	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 1.234, 50 HV Buffet - NF 581637	1.234,50		10.831,18D	38.208,46D
20/03/2023	32835	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4552	253,39		11.084,57D	38.461,85D
21/03/2023	32887	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF TXS Transportes	2.282,00		13.366,57D	40.743,85D
21/03/2023	32889	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Mercado Pago - N° Doc 10210599599	197,44		13.564,01D	40.941,29D
23/03/2023	32910	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Arrais Auto Posto - 4573	443,32		14.007,33D	41.384,61D
23/03/2023	32911	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Paraíso dos Parafusos - NF 25584	180,00		14.187,33D	41.564,61D
24/03/2023	32940	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Raylton Nario - NF 121	2.052,00		16.239,33D	43.616,61D
27/03/2023	32949	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4590	250,55		16.489,88D	43.867,16D
27/03/2023	32959	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Inox e Bronze - NF 49527	84,50		16.574,38D	43.951,66D
29/03/2023	33000	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Auto Posto G3 - NF 1209 / NF WESLEY	1.979,62		18.554,00D	45.931,28D
29/03/2023	33001	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ferro e Aco - NF 5892	93,00		18.647,00D	46.024,28D
29/03/2023	33011	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Nutripec - NF 43690 e NF 44066	329,00		18.976,00D	46.353,28D
29/03/2023	33013	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Sinval Aparecido - NF 32	700,00		19.676,00D	47.053,28D
29/03/2023	33014	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Bom Clima Comercio de Combustiveis - NF Radamesio	780,02		20.456,02D	47.833,30D
29/03/2023	33015	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4606	100,00		20.556,02D	47.933,30D
30/03/2023	33021	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MT Guindastes e Guinchos - NF CARLOS	13.000,00		33.556,02D	60.933,30D
30/03/2023	33022	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4608	261,46		33.817,48D	61.194,76D
30/03/2023	33023	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Mauriceia Vieira - NFS RADAMESIO	600,00		34.417,48D	61.794,76D
31/03/2023	33043	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF AUTO POSTO MOZARLANDIA LTDA 143431	579,00		34.996,48D	62.373,76D
31/03/2023	33044	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Auto Posto 2006 - NF 83257	2.822,01		37.818,49D	65.195,77D
01/04/2023	19214	1996 - RESTAURANTE APETITOSO EIRELI BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 58		296,00	296,00C	64.899,77D
01/04/2023	34536	1063 - COMANDO AUTO PECAS LTDA PAGTO CONF DUPL NF 1740062 COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		736,46	1.032,46C	64.163,31D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1563	- 1.1.3.05.00001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS			
01/04/2023	34557	2140 - AUTO POSTO 2006 LTDA PAGTO CONF Auto Posto 2006 - NF 83257		2.822,01	3.854,47C	61.341,30D
01/04/2023	34569	1109 - R B G BUSINESS LTDA PAGTO CONF RGB Business - NF 42		6.000,00	9.854,47C	55.341,30D
01/04/2023	34572	1813 - TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP PAGTO CONF TXS Transportes		2.282,00	12.136,47C	53.059,30D
01/04/2023	46141	1994 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME		120,00	12.256,47C	52.939,30D
03/04/2023	33071	BX ADIANTAMENTO NF Nº 44 EDVANIA 8 - BANCO SICOOB	236,00		12.020,47C	53.175,30D
06/04/2023	33161	PAGTO CONF NF ?? - REAL AUTO PEÇAS LTDA 8 - BANCO SICOOB	1.900,00		10.120,47C	55.075,30D
06/04/2023	33146	PAGTO CONF Vitoria Gomes - NFS 1 8 - BANCO SICOOB		89,00	10.209,47C	54.986,30D
10/04/2023	32479	RECEBIMENTO REF Estorno Marcos Henrique - NFA 17705				
10/04/2023		9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF102129 - ASSAI ATACADISTA - 001/002	1.009,50		9.199,97C	55.995,80D
13/04/2023	33244	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Marcos Henrique - NFA 17705	89,00		9.110,97C	56.084,80D
13/04/2023	44875	2189 - MAURICEIA VIEIRA DOS SANTOS BX ADIANTAMENTO MAURICEIA VIEIRA NF 86		600,00	9.710,97C	55.484,80D
14/04/2023	34560	2133 - BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		780,02	10.490,99C	54.704,78D
17/04/2023	39993	PAGTO CONF Bom Clima Comercio de Combustiveis - NF 111814 - Radamesio				
17/04/2023		2193 - MT GUINDASTES E GUINCHOS LTDA BX ADIANTAMENTO MT GUINDASTES NF 13359		13.000,00	23.490,99C	41.704,78D
19/04/2023	33341	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SEM HISTORICO	43.733,41		20.242,42D	85.438,19D
25/04/2023	27204	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME		100,00	20.142,42D	85.338,19D
25/04/2023		BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 34945 - MEGAFLEX				
25/04/2023	34534	2047 - REI DAS MANGUEIRAS MAQ.EQUI. LTDA ME		140,00	20.002,42D	85.198,19D
25/04/2023		PAGTO CONF DUPL NF 71719 REI DAS MANGUEIRAS MAQ. EQUIPAMENTOS				
25/04/2023	34562	2145 - CANEDO COMERCIAL FERRO E ACO LTDA PAGTO CONF Ferro e Aco - NF 5892		93,00	19.909,42D	85.105,19D
25/04/2023	34564	1211 - INOX & BRONZE LTDA PAGTO CONF Inox e Bronze - NF 49527		84,50	19.824,92D	85.020,69D
25/04/2023	34566	2141 - O PARAISO DOS PARAFUSOS LTDA PAGTO CONF Paraíso dos Parafusos - NF 25584		180,00	19.644,92D	84.840,69D
25/04/2023	34567	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		329,00	19.315,92D	84.511,69D
26/04/2023	34548	PAGTO CONF Nutripec - NF 43690 e NF 44066 2040 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA		151,02	19.164,90D	84.360,67D
26/04/2023	34549	PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4506 2040 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA		1.453,04	17.711,86D	82.907,63D
26/04/2023	34550	PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4539 2040 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA		226,48	17.485,38D	82.681,15D
26/04/2023	34551	PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4540 2040 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA		211,00	17.274,38D	82.470,15D
26/04/2023	34552	PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4543 2040 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA		253,39	17.020,99D	82.216,76D
26/04/2023	34553	PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4552 2040 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA		443,32	16.577,67D	81.773,44D
26/04/2023	34554	PAGTO CONF Arrais Auto Posto - 4573 2040 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA		250,55	16.327,12D	81.522,89D
26/04/2023	34555	PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4590 2040 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA		100,00	16.227,12D	81.422,89D
26/04/2023	34556	PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4606 2040 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA		261,46	15.965,66D	81.161,43D
26/04/2023	34558	PAGTO CONF Arrais Auto Posto - NF 4608 2144 - AUTO POSTO G-3 LTDA ME		1.979,62	13.986,04D	79.181,81D
26/04/2023		PAGTO CONF Auto Posto G3 - NF 1209 / NF WESLEY				
26/04/2023	34559	2142 - AUTO POSTO MOZARLANDIA LTDA PAGTO CONF AUTO POSTO MOZARLANDIA LTDA 143431		579,00	13.407,04D	78.602,81D
26/04/2023	34563	2095 - H. V. BUFFET LTDA PAGTO CONF 1. 234,50 HV Buffet - NF 581637		1.234,50	12.172,54D	77.368,31D
26/04/2023	34568	2146 - PORTAL DO PETROLEO VII E DERIVADOS LTDA		296,19	11.876,35D	77.072,12D
26/04/2023	34570	PAGTO CONF Auto Posto Junqueira - NF 786 2090 - RAYLTON NARIO PEREIRA DA SILVA 70008916101		2.052,00	9.824,35D	75.020,12D
26/04/2023	34571	PAGTO CONF Raylton Nario - NF 121 2143 - SINVAL APARECIDO BRAZ		700,00	9.124,35D	74.320,12D
26/04/2023	34573	PAGTO CONF Sinval Aparecido - NF 32 2039 - VILELA E VILELA COMBUSTIVEIS LTDA		257,39	8.866,96D	74.062,73D
26/04/2023	34574	PAGTO CONF Pires e Vilela - NF 1338 2039 - VILELA E VILELA COMBUSTIVEIS LTDA		224,00	8.642,96D	73.838,73D
26/04/2023	34575	PAGTO CONF Pires e Vilela - NF 1606 2039 - VILELA E VILELA COMBUSTIVEIS LTDA		863,00	7.779,96D	72.975,73D
26/04/2023		BX ADIANT. Pires e Vilela - NF 1401				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1563	- 1.1.3.05.00001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS			
26/04/2023	41258	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 BX ADIANT NF.102129 - ASSAI ATACADISTA		1.009,50	6.770,46D	71.966,23D
27/04/2023	41200	2217 - VITORIA GOMES PEREIRA BX ADIANTAMENTO VITORIA GOMES PEREIRA NF 1		2.400,00	4.370,46D	69.566,23D
28/04/2023	33479	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ydianara Monteiro - NFS	270,00		4.640,46D	69.836,23D
02/05/2023	33537	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cesar Transportes - Fat. 112	7.340,00		7.340,00D	77.176,23D
02/05/2023	33538	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cesar Transportes - NFS	1.055,02		8.395,02D	78.231,25D
04/05/2023	32513	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF MASTER MONTAGENS	95.000,00		103.395,02D	173.231,25D
04/05/2023	32511	9 - BANCO BRADESCO RECEBIMENTO REF DEVOLUÇÃO MASTER MONTAGENS		50.000,00	53.395,02D	123.231,25D
04/05/2023	32512	9 - BANCO BRADESCO RECEBIMENTO REF DEVOLUÇÃO MASTER MONTAGENS		45.000,00	8.395,02D	78.231,25D
05/05/2023	33613	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO LEILA REGIA	2.000,00		10.395,02D	80.231,25D
09/05/2023	41199	2029 - 49.237.984 LEILA REGIA RIBEIRO MAGALHAES		2.000,00	8.395,02D	78.231,25D
22/05/2023	33824	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Diego Rodrigues Silva - NF RONEI	200,00		8.595,02D	78.431,25D
31/05/2023	33936	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Huesca Palace Hotel - NFS 16912	160,00		8.755,02D	78.591,25D
31/05/2023	33937	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Diego Rodrigues Silva - NF RONEI	199,00		8.954,02D	78.790,25D
01/06/2023	34583	2207 - DIEGO RODRIGUES SILVA 97423629120 PAGTO CONF Diego Rodrigues Silva - NF 601		200,00	200,00C	78.590,25D
01/06/2023	34584	2207 - DIEGO RODRIGUES SILVA 97423629120 PAGTO CONF Diego Rodrigues Silva - NF 601		199,00	399,00C	78.391,25D
01/06/2023	34585	2073 - HUESCA PALACE HOTEL LTDA PAGTO CONF Huesca Palace Hotel - NFS 16912		160,00	559,00C	78.231,25D
05/06/2023	33999	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Roger Henrique de Lima - Contrato 001/2023	2.100,00		1.541,00D	80.331,25D
06/06/2023	34016	8 - BANCO SICOOB Mercado Pago - Nº Doc 10247356147 - Ideal - NF 69902	657,00		2.198,00D	80.988,25D
07/06/2023	34045	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Rede Auto Shopping - NFS GILSON	215,17		2.413,17D	81.203,42D
12/06/2023	34107	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Machado Mix Pre Moldados - NFs 2917	267,15		2.680,32D	81.470,57D
27/06/2023	34277	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Roger Henrique de Lima - Contrato 001/2023	2.100,00		4.780,32D	83.570,57D
30/06/2023	34332	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Polyana Cavalcante Soares - Contrato	3.750,00		8.530,32D	87.320,57D
30/06/2023	34333	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF Estorno - Polyana Cavalcante Soares - Contrato		3.750,00	4.780,32D	83.570,57D
10/07/2023	35149	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Lucas Moreira Dias - Contrato	4.000,00		4.000,00D	87.570,57D
11/07/2023	35165	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cambé Etiquetas - NF RONEI	350,00		4.350,00D	87.920,57D
20/07/2023	35306	8 - BANCO SICOOB Mercado Pago VANZASHOP - Nº Doc 10263424406	218,71		4.568,71D	88.139,28D
31/07/2023	35401	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Hostel Prime - NFS VITORIA	1.830,00		6.398,71D	89.969,28D
31/07/2023	35424	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Marcia Helena Pedroso - NF GILSON	966,00		7.364,71D	90.935,28D
31/07/2023	45660	2289 - VANZASHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA BX ADIANTAMENTO NF 119358		218,71	7.146,00D	90.716,57D
01/08/2023	43015	2339 - CAMBE ETIQUETAS LTDA BX DE ADIANT CONF NF. 7397 Cambé Etiquetas		350,00	350,00C	90.366,57D
07/08/2023	43110	2370 - HOSTEL PRIME LTDA BX ADIANT. CONF NFS 697 - Hostel Prime		1.830,00	2.180,00C	88.536,57D
08/08/2023	43111	2338 - MARCIA HELENA PEDROSO 90069200106 BX ADIANT. CONF NFS 59 - Marcia Helena Pedroso		966,00	3.146,00C	87.570,57D
10/08/2023	37303	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF AMERICA -1190050	119,90		3.026,10C	87.690,47D
31/08/2023	37735	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF EQUIVAL USINAGEM NFS CARLOS	1.440,00		1.586,10C	89.130,47D
31/08/2023	43665	2463 - EQUIVAL USINAGEM, CALDEIRARIA E EQUIPAMENTOS PARA VALVULAS LTDA ME PAGTO CONF NF 1058		1.440,00	3.026,10C	87.690,47D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1563 -	1.1.3.05.00001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS			
11/09/2023	37965	8 - BANCO SICOOB PGTO INTERNET - PATH (AMERICA NET) 1273983	119,90		119,90D	87.810,37D
10/10/2023	39441	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT. AMERICA NET - PATH - 1357930	119,90		119,90D	87.930,27D
01/11/2023	41727	2537 - PATH TELECOM S.A. PAGTO CONF AMERICA NET. 1190050		119,90	119,90C	87.810,37D
01/11/2023	41728	2537 - PATH TELECOM S.A. PGTO INTERNET - PATH (AMERICA NET) fat 1273983		119,90	239,80C	87.690,47D
01/11/2023	41729	2537 - PATH TELECOM S.A. PAGTO CONF FAT. 1357930 AMERICA NET - PATH		119,90	359,70C	87.570,57D
15/12/2023	46144	2083 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA BX ADIANTAMENTO CONF. NF Nº 2023007 PGTO DIA 04/02/2022		500,00	500,00C	87.070,57D
Conta:	1571 -	1.1.3.05.00004	ADIANT - CIAFAL			
		SALDO ANTERIOR				2.582,63D
28/02/2023	27256	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 376935	21.414,87		21.414,87D	23.997,50D
01/04/2023	27270	1120 - CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 376935		21.414,87	21.414,87C	2.582,63D
Conta:	1573 -	1.1.3.05.00006	ADIANT - MULTIAÇOS IND E COM			
		SALDO ANTERIOR				104,44D
03/01/2023	16497	562 - AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTE DE CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES		104,44	104,44C	0,00
Conta:	1574 -	1.1.3.05.00007	ADIANT - ACOFERGO TUBOS E PERF SA			
		SALDO ANTERIOR				4.444,31D
10/01/2023	16193	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 126180	17.010,00		17.010,00D	21.454,31D
11/01/2023	16198	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 126180	477,56		17.487,56D	21.931,87D
25/01/2023	16195	1391 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA BX DE ADIANTAMENTO DE PAGTO CONF DUPL NF 126180		17.010,00	477,56D	4.921,87D
25/01/2023	16499	1391 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA BX ADIANTAMENTO PGTO DUPL CONF NF 126180		477,56	0,00	4.444,31D
Conta:	1578 -	1.1.3.05.00011	ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS			
		SALDO ANTERIOR				68.418,74D
06/01/2023	16140	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 1	30.000,00		30.000,00D	98.418,74D
13/01/2023	16224	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 1	110.000,00		140.000,00D	208.418,74D
18/01/2023	16220	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 1		30.000,00	110.000,00D	178.418,74D
18/01/2023	16221	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 1		110.000,00	0,00	68.418,74D
20/01/2023	16476	9 - BANCO BRADESCO ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 2	110.000,00		110.000,00D	178.418,74D
27/01/2023	16469	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 2		110.000,00	0,00	68.418,74D
03/02/2023	19193	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 3	150.000,00		150.000,00D	218.418,74D
06/02/2023	19490	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA BX ADIANTAMENTO CONF. NFSE 3		150.000,00	0,00	68.418,74D
16/02/2023	19441	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 4	1.000,00		1.000,00D	69.418,74D
17/02/2023	19486	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 4	26.000,00		27.000,00D	95.418,74D
22/02/2023	19509	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 4	37.000,00		64.000,00D	132.418,74D
27/02/2023	27232	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 4	100,00		64.100,00D	132.518,74D
02/03/2023	32566	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO LG MONTAGENS	2.200,00		2.200,00D	134.718,74D
03/03/2023	32585	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 5	4.200,00		6.400,00D	138.918,74D
06/03/2023	32594	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO LG MONTAGENS	247.000,00		253.400,00D	385.918,74D
06/03/2023	32595	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO LG MONTAGENS	500,00		253.900,00D	386.418,74D
07/03/2023	32643	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO LG MONTAGENS	21.500,00		275.400,00D	407.918,74D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1578	- 1.1.3.05.00011	ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS			
07/03/2023	19491	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 4		1.000,00	274.400,00D	406.918,74D
07/03/2023	19492	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 4		26.000,00	248.400,00D	380.918,74D
07/03/2023	19513	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 4		37.000,00	211.400,00D	343.918,74D
07/03/2023	27209	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 4		100,00	211.300,00D	343.818,74D
08/03/2023	32676	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO LG MONTAGENS	1.500,00		212.800,00D	345.318,74D
20/03/2023	32859	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO LG MONTAGENS	92.150,00		304.950,00D	437.468,74D
20/03/2023	32860	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO LG MONTAGENS	1.000,00		305.950,00D	438.468,74D
21/03/2023	32891	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 7	4.290,00		310.240,00D	442.758,74D
21/03/2023	37029	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA BX ADIANTAMENTO REF. NFSE 20235		150.000,00	160.240,00D	292.758,74D
30/03/2023	33026	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 7	3.100,00		163.340,00D	295.858,74D
14/04/2023	37032	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA BX ADIANTAMENTO REF. NF 6		16.590,00	16.590,00C	279.268,74D
28/04/2023	37033	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA BX ADIANTAMENTO REF. NF 8		106.000,00	122.590,00C	173.268,74D
04/05/2023	32514	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NFS	50.000,00		50.000,00D	223.268,74D
04/05/2023	32515	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NFS	45.000,00		95.000,00D	268.268,74D
13/05/2023	37034	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA BX ADIANTAMENTO REF. NF 10		201.600,00	106.600,00C	66.668,74D
02/06/2023	33962	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO LG MONTAGENS	2.500,00		2.500,00D	69.168,74D
30/06/2023	34328	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO LG MONTAGENS	4.000,00		6.500,00D	73.168,74D
03/07/2023	35034	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO LG MONTAGENS	2.000,00		2.000,00D	75.168,74D
03/07/2023	35035	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO LG MONTAGENS	1.800,00		3.800,00D	76.968,74D
06/07/2023	34995	9 - BANCO BRADESCO ADIANTAMENTO LG MONTAGENS	100.000,00		103.800,00D	176.968,74D
06/07/2023	35062	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO LG MONTAGENS	1.500,00		105.300,00D	178.468,74D
07/07/2023	37740	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF LG Montagens - NFS 15		1.500,00	103.800,00D	176.968,74D
31/07/2023	37035	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA BX ADIANTAMENTO REF. NF 15		105.000,00	1.200,00C	71.968,74D
03/08/2023	37158	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO LG MONTAGENS	138.000,00		138.000,00D	209.968,74D
04/08/2023	37739	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA ADIANTAMENTO LG MONTAGENS NF 16		138.000,00	0,00	71.968,74D
22/08/2023	37845	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO LG MONTAGENS	300,00		300,00D	72.268,74D
29/08/2023	37580	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA BX ADIANTAMENTO NF 17		300,00	0,00	71.968,74D
13/08/2023	37846	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA BX ADIANTAMENTO 2022		5.300,00	5.300,00C	66.668,74D
05/09/2023	37862	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO LG NFS.18 -	118.750,00		118.750,00D	185.418,74D
11/09/2023	37958	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO NFS 18 - LG MONTAGENS	4.820,00		123.570,00D	190.238,74D
18/09/2023	38282	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO LG MONTAGEM NFS 18	19.300,00		142.870,00D	209.538,74D
20/09/2023	38308	8 - BANCO SICOOB ADAIANTAMENTO LG MONTAGENS NFS 18	58.250,00		201.120,00D	267.788,74D
22/09/2023	38362	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO LG NFS 18	1.700,00		202.820,00D	269.488,74D
27/09/2023	38952	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA BX ADIANTAMENTO REF. NF 18		202.820,00	0,00	66.668,74D
06/10/2023	39321	8 - BANCO SICOOB ADIANT LG MONTAGENS - 19	83.000,00		83.000,00D	149.668,74D
06/10/2023	39324	8 - BANCO SICOOB ADIANT LG MONTAGENS - 19	9.300,00		92.300,00D	158.968,74D
10/10/2023	39428	8 - BANCO SICOOB ADIANT LG MONTAGENS - 19	800,00		93.100,00D	159.768,74D
16/10/2023	39515	8 - BANCO SICOOB ADIANT.LG MONTAGENS - 19	200,00		93.300,00D	159.968,74D
18/10/2023	39403	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA BX DE ADIANT LG MONTAGENS - NFS 19		83.000,00	10.300,00D	76.968,74D
18/10/2023	39404	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA BX DE ADIANT LG MONTAGENS - NFS 19		9.300,00	1.000,00D	67.668,74D
18/10/2023	39424	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA BX ADIANT LG - NFS 19		800,00	200,00D	66.868,74D
18/10/2023	39500	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA BX ADIANT REF. NFS 19		200,00	0,00	66.668,74D
20/10/2023	39639	8 - BANCO SICOOB ADIANT LG MONTAGENS - 20	36.600,00		36.600,00D	103.268,74D
20/10/2023	39647	8 - BANCO SICOOB ADIANT LG MONTAGENS - 20	2.300,00		38.900,00D	105.568,74D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1578 -	1.1.3.05.00011	ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS			
27/10/2023	39770	8 - BANCO SICOOB ADIANT LG - 20	360,00		39.260,00D	105.928,74D
31/10/2023	39405	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA BX ADIANT REF. NFS 20 - LG MONTAGEM		66.668,74	27.408,74C	39.260,00D
31/10/2023	39619	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA BX DE ADIANT REF. NFS 20 - LG MONTAGENS		36.600,00	64.008,74C	2.660,00D
31/10/2023	39621	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA BX ADIANTAMENTO DA NFS 20 - LG MONTAGENS		2.660,00	66.668,74C	0,00
Conta:	1580 -	1.1.3.05.00013	ADIANT - LEVI SEBASTIAO ARAUJO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2023	16355	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF - LEVI SEBASTIAO DA SILVA	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
23/02/2023	27184	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Levi Sebastiao - NF	15.000,00		15.000,00D	30.000,00D
23/03/2023	32914	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Levi Sebastiao	15.000,00		15.000,00D	45.000,00D
24/04/2023	33424	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Levi Sebastiao - NF	15.000,00		15.000,00D	60.000,00D
23/05/2023	33843	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Levi Sebastiao - NF	15.000,00		15.000,00D	75.000,00D
23/06/2023	34252	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO LEVI SEBASTIAO	15.000,00		15.000,00D	90.000,00D
30/06/2023	37089	2255 - LEVI SEBASTIAO ARAUJO BORGES 32057741168 BX ADIANTAMENTO REF. NF 1		90.000,00	75.000,00C	0,00
24/07/2023	35344	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Levi Sebastião	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
23/08/2023	37592	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ADIANTAMENTO	15.000,00		15.000,00D	30.000,00D
14/09/2023	38167	8 - BANCO SICOOB ADIANT PRESTADOR SERVIÇO - LEVI SEBASTIÃO	20.000,00		20.000,00D	50.000,00D
26/09/2023	38422	8 - BANCO SICOOB PAGTO LEVI SEBASTIÃO	15.000,00		35.000,00D	65.000,00D
25/10/2023	39714	8 - BANCO SICOOB ADIANT LEVI SEBASTIAO - 3	15.000,00		15.000,00D	80.000,00D
07/11/2023	43683	2255 - LEVI SEBASTIAO ARAUJO BORGES 32057741168 REF. NF 11 LEVI SEBASTIAO ARAUJO		80.000,00	80.000,00C	0,00
Conta:	1978 -	1.1.3.05.00014	ADIANT- DB GUINDASTES			
		SALDO ANTERIOR				16.000,00D
02/01/2023	39177	2520 - ADIANT - PRATICA LOCAÇÃO E MOVIMENTAÇÕES DE CARGA ADIANT - PRATICA LOCAÇÕES - 924		4.000,00	4.000,00C	12.000,00D
02/01/2023	39180	2520 - ADIANT - PRATICA LOCAÇÃO E MOVIMENTAÇÕES DE CARGA ADIANT - PRATICA LOCAÇÃO - 922		12.000,00	16.000,00C	0,00
Conta:	1539 -	1.1.3.05.00015	ADIANT- ALUCAR GUINDASTES			
		SALDO ANTERIOR				600,00D
03/04/2023	33073	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Alucar Guindastes - NF 425	3.000,00		3.000,00D	3.600,00D
26/04/2023	39235	1152 - ALUCAR GUINDASTES EIRELI ME BX ADIANT. ALUCAR NF 425		3.000,00	0,00	600,00D
Conta:	1883 -	1.1.3.05.00017	ADIANT- CENTRO OESTE REFORMADORA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2023	19307	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 27	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
10/02/2023	19367	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 27	18.600,00		28.600,00D	28.600,00D
16/02/2023	19308	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 27		10.000,00	18.600,00D	18.600,00D
23/02/2023	39014	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA BX ADIANTAMENTO CONF NF 27 Centro Oeste		18.600,00	0,00	0,00
Conta:	1968 -	1.1.3.05.00019	ADIANT- SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL /0054-71			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	15762	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 37856	284,63		284,63D	284,63D
03/01/2023	15744	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 BAIXA DE ADIANT PAGTO CONF DUPL NF 37856		284,63	0,00	0,00
Conta:	2197 -	1.1.3.05.00020	ADIANT- ELIZEU LEANDRO DE OLIVEIRA			
		SALDO ANTERIOR				1.000,00D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 02/01/2023	2197 - 39239	1.1.3.05.00020 ADIAN- ELIZEU LEANDRO DE OLIVEIRA 1090 - HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO PAGTO CONF NF 52 ELIZEU LEANDRO		1.000,00	1.000,00C	0,00
Conta: 01/02/2023	2198 - 39240	1.1.3.05.00021 ADIAN- AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA SALDO ANTERIOR 1905 - AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA BX ADIANT REF NF 26828		1.887,00	1.887,00C	1.887,00D 0,00
Conta: 31/01/2023	2202 - 16452	1.1.3.05.00022 ADIAN- LOCMETAL SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT/NF 01 (12056) - LOCMETAL	10.500,00		10.500,00D	0,00 10.500,00D
06/02/2023	19234	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT/NF 01 (12057) - LOCMETAL	2.000,00		2.000,00D	12.500,00D
10/02/2023	19363	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT/NF 01 (12058) - LOCMETAL	5.531,63		7.531,63D	18.031,63D
10/02/2023	19364	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT/NF 01 (12058) - LOCMETAL	30,00		7.561,63D	18.061,63D
10/02/2023	19370	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT/NF 01 (12058) - LOCMETAL	1.400,00		8.961,63D	19.461,63D
13/02/2023	19386	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT/NF 01 (12059) - LOCMETAL	3.790,00		12.751,63D	23.251,63D
14/02/2023	19402	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT/NF 02 (12060)- LOCMETAL	10.000,00		22.751,63D	33.251,63D
14/02/2023	19414	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT/NF 02 (12060)- LOCMETAL	19.700,00		42.451,63D	52.951,63D
15/02/2023	19418	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT/NF 02 (12061)- LOCMETAL	400,00		42.851,63D	53.351,63D
15/02/2023	19429	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT/NF 02 (12061)- LOCMETAL	16.002,55		58.854,18D	69.354,18D
15/02/2023	19433	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT/NF 02 (12061)- LOCMETAL	1.500,00		60.354,18D	70.854,18D
15/02/2023	19435	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT/NF 02 (12061)- LOCMETAL	400,00		60.754,18D	71.254,18D
16/02/2023	19437	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT/NF 03 (12062) - LOCMETAL	10.000,00		70.754,18D	81.254,18D
16/02/2023	19440	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT/NF 03 (12062) - LOCMETAL	10.000,00		80.754,18D	91.254,18D
16/02/2023	19457	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT/NF 03 (12062) - LOCMETAL	20.000,00		100.754,18D	111.254,18D
17/02/2023	19463	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT 03 (1263)- LOCMETAL	1.000,00		101.754,18D	112.254,18D
17/02/2023	19487	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT 03 (1263)- LOCMETAL	30.700,00		132.454,18D	142.954,18D
23/02/2023	27182	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT 04 (1265)- LOCMETAL	35.000,00		167.454,18D	177.954,18D
24/02/2023	27201	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF FAT 04 (1266)- LOCMETAL	40.000,00		207.454,18D	217.954,18D
27/02/2023	27231	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 05 (12067) LOCMETAL	11.400,00		218.854,18D	229.354,18D
27/02/2023	27233	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 05 (12067) LOCMETAL	22.500,00		241.354,18D	251.854,18D
28/02/2023	27265	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 5 (12068) LOCMETAL	3.000,00		244.354,18D	254.854,18D
01/03/2023	32536	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FATURA	41.000,00		41.000,00D	295.854,18D
03/03/2023	32582	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LOC METAL - FAT 6	4.600,00		45.600,00D	300.454,18D
06/03/2023	32596	8 - BANCO SICOOB ESTORNO LOC METAL - Fat. 6		17.750,00	27.850,00D	282.704,18D
09/03/2023	32689	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LOC METAL - FAT 6	1.000,00		28.850,00D	283.704,18D
10/03/2023	32691	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LOC METAL - FAT 7	5.650,00		34.500,00D	289.354,18D
14/03/2023	32768	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LOC METAL - FAT 7	3.800,00		38.300,00D	293.154,18D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2202 -	1.1.3.05.00022	ADIANT- LOCMETAL			
14/03/2023	32770	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LOC METAL - FAT 7	700,00		39.000,00D	293.854,18D
14/03/2023	32772	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LOC METAL - FAT 7	500,00		39.500,00D	294.354,18D
15/03/2023	32785	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LOC METAL - FAT 7	7.140,00		46.640,00D	301.494,18D
15/03/2023	32789	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LOC METAL - FAT 7	250,00		46.890,00D	301.744,18D
16/03/2023	32795	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LOC METAL - FAT 7	300,00		47.190,00D	302.044,18D
17/03/2023	32828	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LOC METAL - FAT 7	3.000,00		50.190,00D	305.044,18D
20/03/2023	32833	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LOC METAL - FAT 8	1.000,00		51.190,00D	306.044,18D
20/03/2023	32878	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LOC METAL - FAT 8	7.000,00		58.190,00D	313.044,18D
21/03/2023	32890	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Loc Metal - Fat.	300,00		58.490,00D	313.344,18D
21/03/2023	32886	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF ESTORNO LOC METAL - Fat.		15.000,00	43.490,00D	298.344,18D
22/03/2023	32906	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Loc Metal - Fat.	1.020,00		44.510,00D	299.364,18D
22/03/2023	32896	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF ESTORNO LOC METAL - Fat.		15.000,00	29.510,00D	284.364,18D
23/03/2023	32909	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Loc Metal - Fat.	500,00		30.010,00D	284.864,18D
24/03/2023	32941	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Loc Metal - Fat.	6.500,00		36.510,00D	291.364,18D
27/03/2023	32982	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat.	2.500,00		39.010,00D	293.864,18D
28/03/2023	32988	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat.	4.100,00		43.110,00D	297.964,18D
29/03/2023	33012	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat.	1.300,00		44.410,00D	299.264,18D
31/03/2023	33062	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat.	500,00		44.910,00D	299.764,18D
31/03/2023	33046	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF ESTORNO LOCMETAL - FAT.		25.000,00	19.910,00D	274.764,18D
03/04/2023	33072	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LOCMETAL		5.000,00	5.000,00C	269.764,18D
04/04/2023	33117	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - FAT.	3.000,00		2.000,00C	272.764,18D
04/04/2023	33081	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF LocMetal - FAT.		5.000,00	7.000,00C	267.764,18D
04/04/2023	33082	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF LocMetal - FAT.		3.000,00	10.000,00C	264.764,18D
05/04/2023	33133	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - FAT.	1.000,00		9.000,00C	265.764,18D
06/04/2023	33141	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - FAT.	1.480,00		7.520,00C	267.244,18D
06/04/2023	33165	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - FAT.	810,00		6.710,00C	268.054,18D
10/04/2023	33216	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - FAT.	13.100,00		6.390,00D	281.154,18D
12/04/2023	33239	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - FAT.	19.300,00		25.690,00D	300.454,18D
14/04/2023	33266	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - FAT.	300,00		25.990,00D	300.754,18D
17/04/2023	33326	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - FAT.	12.400,00		38.390,00D	313.154,18D
18/04/2023	32487	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF DUPL NF FATURA	2.600,00		40.990,00D	315.754,18D
19/04/2023	32495	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF FATURA	2.800,00		43.790,00D	318.554,18D
20/04/2023	33367	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - FAT.	12.110,00		55.900,00D	330.664,18D
24/04/2023	33417	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - FAT.	7.000,00		62.900,00D	337.664,18D
28/04/2023	33478	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - FAT.	6.000,00		68.900,00D	343.664,18D
28/04/2023	33481	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - FAT.	200,00		69.100,00D	343.864,18D
02/05/2023	37090	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA BX ADIANTAMENTO CONF. NFS 1,2,3,4,5,6,7,8,9		343.864,18	343.864,18C	0,00
Conta:	2275 -	1.1.3.05.00023	ADIANT- ACO ITALIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2023	19401	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO - ACO ITALIA	880,00		880,00D	880,00D
08/03/2023	32668	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Aco Italia - Antecipacao a Fornecedor	1.100,00		1.100,00D	1.980,00D
11/04/2023	39242	1278 - ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI BX ADIANT. REF. NF. 3874		1.100,00	1.100,00C	880,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2440 -	1.1.3.05.00024	ADIAN - ARGEMIRO RODRIGUES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2023	38154	8 - BANCO SICOOB	1.480,00		1.480,00D	1.480,00D
		ADIANTAMENTO - ARGEMIRO				
09/10/2023	41498	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA		1.480,00	1.480,00C	0,00
		93015330144				
		BX ADIANTAMENTO REF NFS 71 - ARGEMIRO				
Conta:	2416 -	1.1.3.05.00025	ADIAN - KASA MOTORS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	35008	8 - BANCO SICOOB	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
		PAGTO CONF Kasa Motors - NF 468099				
05/07/2023	35060	8 - BANCO SICOOB	39.000,00		40.000,00D	40.000,00D
		PAGTO CONF Kasa Motors - NF 468099				
06/07/2023	37276	2273 - KASA MOTORS LTDA		39.000,00	1.000,00D	1.000,00D
		PAGTO CONF Kasa Motors - NF 468099				
19/10/2023	39422	2517 - NETO E COSTA LTDA		1.000,00	1.000,00C	0,00
		BX ADIAN - PGTO FEITO PARA KASA MOTORS				
		REF. NF 468099 - NOTA DESPACHANTE 3154 - NETO				
Conta:	2469 -	1.1.3.05.00026	ADIAN - ABSCAR AUTO CENTER			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2023	33698	8 - BANCO SICOOB	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
		ADIAN - ABSCAR AUTO CENTER				
15/05/2023	33707	8 - BANCO SICOOB	20.000,00		30.000,00D	30.000,00D
		ADIANTAMENTO - ABSCAR AUTO CENTER				
16/05/2023	33736	8 - BANCO SICOOB	10.000,00		40.000,00D	40.000,00D
		ADIANTAMENTO - ABSCAR AUTO CENTER				
17/05/2023	33744	8 - BANCO SICOOB	15.000,00		55.000,00D	55.000,00D
		ADIAN - ABSCAR AUTO CENTER				
18/05/2023	33757	8 - BANCO SICOOB	10.000,00		65.000,00D	65.000,00D
		ADIAN - ABSCAR AUTO CENTER				
19/05/2023	39018	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E		10.000,00	55.000,00D	55.000,00D
		TERRAPLANAGEM LTDA				
19/05/2023	39019	PAGTO CONF DUPL NF				
		2237 - ABSCAR AUTO CENTER E		20.000,00	35.000,00D	35.000,00D
		TERRAPLANAGEM LTDA				
19/05/2023	39020	PAGTO CONF DUPL NF				
		2237 - ABSCAR AUTO CENTER E		10.000,00	25.000,00D	25.000,00D
		TERRAPLANAGEM LTDA				
19/05/2023	39021	PAGTO CONF DUPL NF				
		2237 - ABSCAR AUTO CENTER E		15.000,00	10.000,00D	10.000,00D
		TERRAPLANAGEM LTDA				
19/05/2023	39022	PAGTO CONF DUPL NF				
		2237 - ABSCAR AUTO CENTER E		10.000,00	0,00	0,00
		TERRAPLANAGEM LTDA				
07/06/2023	34039	PAGTO CONF DUPL NF				
		8 - BANCO SICOOB	12.000,00		12.000,00D	12.000,00D
07/06/2023	34038	ADIAN - ABSCAR TERRAPLANAGEM 9				
		8 - BANCO SICOOB	3.500,00		15.500,00D	15.500,00D
		ADIANTAMENTO - ABSCAR				
09/06/2023	39055	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E		12.000,00	3.500,00D	3.500,00D
		TERRAPLANAGEM LTDA				
09/06/2023	46195	PAGTO CONF DUPL NF				
		BX DE ADIANTAMENTO		3.500,00	0,00	0,00
Conta:	2473 -	1.1.3.05.00027	ADIAN - WILLIAM ARANTES DE ALMEIDA (WILLIAM PISOS)			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/09/2023	38376	8 - BANCO SICOOB	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
		ADIANTAMENTO WILLIAM ARANTES				
17/10/2023	46143	2028 - WILLIAM ARANTES DE ALMEIDA		10.000,00	10.000,00C	0,00
		66436796134				
		BX ADIANTAMENTO WILLIAM ARANTES NF 1				
Conta:	2475 -	1.1.3.05.00028	ADIAN - VOTORANTIM CIMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	32548	8 - BANCO SICOOB	644,40		644,40D	644,40D
		PAGTO CONF Votorantim - NFS 8480				
08/03/2023	38409	2115 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A.		644,40	0,00	0,00
		BX ADIAN - NFS 8480				
Conta:	2476 -	1.1.3.05.00029	ADIAN - LUCILEY ALVES ROSA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/09/2023	38434	8 - BANCO SICOOB	4.380,00		4.380,00D	4.380,00D
		ADIANTAMENTO LUCILEY ALVES ROSA				
28/09/2023	38893	8 - BANCO SICOOB	720,00		5.100,00D	5.100,00D
		ADIAN - LUCILEY ALVES				
02/10/2023	46279	2499 - LUCILEY ALVES ROSA		5.100,00	5.100,00C	0,00
		BX ADIANTAMENTO CONF. NF 6845/6850				
Conta:	2520 -	1.1.3.05.00031	ADIAN - PRATICA LOCAÇÃO E MOVIMENTAÇÕES DE CARGA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2520	- 1.1.3.05.00031				
02/01/2023	39177	1978 - ADIANT- DB GUINDASTES	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
		ADIANT - PRATICA LOCAÇÕES - 924				
02/01/2023	39180	1978 - ADIANT- DB GUINDASTES	12.000,00		16.000,00D	16.000,00D
		ADIANT - PRATICA LOCAÇÃO - 922				
01/10/2023	39185	1958 - PRATICA LOCACOES E MOVIMENTACOES		12.000,00	12.000,00C	4.000,00D
		DE CARGAS LTDA				
		BX ADIANT. FAT 922 - PRATICA LOCAÇÃO				
Conta:	2535	- 1.1.3.05.00033				
		ADIANT - RESTAURANTE MOINHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2023	39368	8 - BANCO SICOOB	1.225,00		1.225,00D	1.225,00D
		ADIANT 133 - RESTAURANTE MOINHO				
17/10/2023	39409	2451 - RESTAURANTE MOINHO EIRELI		1.225,00	0,00	0,00
		BX ADIANT CONF NF 133 - RESTAURANTE MOINHO				
Conta:	2534	- 1.1.3.05.00034				
		ADIANT - CONTAGEM CENTRO HOTEL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2023	39361	8 - BANCO SICOOB	2.508,00		2.508,00D	2.508,00D
		ADIANT. - CONTAGEM CENTRO HOTEL - 27589				
09/10/2023	39408	2512 - CONTAGEM CENTRO HOTEL LTDA		2.508,00	0,00	0,00
		BX DE ADIANT. - CONTAGEM CENTRO HOTEL				
		- NFS 27589				
Conta:	2530	- 1.1.3.05.00036				
		ADIANT - BEM ESTAR DUARTE S IMPRESSOES DIGITAL EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2023	38023	8 - BANCO SICOOB	90,00		90,00D	90,00D
		ADIANT BEM ESTAR - 991				
12/09/2023	38024	8 - BANCO SICOOB	255,00		345,00D	345,00D
		ADIANT BEM ESTAR - 990				
01/10/2023	39400	1868 - BEM ESTAR DUARTE'S IMPRESSOES		90,00	90,00C	255,00D
		DIGITAL EIRELI				
		BX DE ADIANT BEM ESTAR - NFS 991				
01/10/2023	39401	1868 - BEM ESTAR DUARTE'S IMPRESSOES		255,00	345,00C	0,00
		DIGITAL EIRELI				
		BX DE ADIANT BEM ESTAR - NFS 990				
Conta:	2539	- 1.1.3.05.00039				
		ADIANT - GUINDASTES PIONEIRO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/10/2023	39576	8 - BANCO SICOOB	4.500,00		4.500,00D	4.500,00D
		ADIANT. GUINDASTES PIONEIRO - 2503				
23/10/2023	39658	8 - BANCO SICOOB	1.800,00		6.300,00D	6.300,00D
		ADIANT GUINDASTES PIONEIRO - 2503				
25/10/2023	39566	2519 - GUINDASTES PIONEIRO LTDA		4.500,00	1.800,00D	1.800,00D
		BX ADIANT - GUINDASTES NFS 2503				
25/10/2023	39654			1.800,00	0,00	0,00
		BX ADIANT GUINDASTE PIONEIRO NFS 2503				
Conta:	2545	- 1.1.3.05.00041				
		ADIANT - ATACADAO DO MAURO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2023	39834	8 - BANCO SICOOB	705,24		705,24D	705,24D
		ADIANT ATACADÃO MAURO - 01/02 - 861172				
05/06/2023	33548	8 - BANCO SICOOB	705,24		705,24D	1.410,48D
		ADIANT. ATACADÃO DO MAURO -02/02				
09/11/2023	39835	2544 - ATACADAO DO MAURO LTDA		705,24	705,24C	705,24D
		BX ADIANT. REF. NF 861172 - ATACADÃO DO MAURO 01/02				
09/11/2023	39836	2544 - ATACADAO DO MAURO LTDA		705,24	1.410,48C	0,00
		BX ADIANT ATACADAO DO MAURO REF. NF. 861172 - 02/02				
Conta:	2298	- 1.1.3.05.00042				
		ADIANT- SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	15803	8 - BANCO SICOOB	165,98		165,98D	165,98D
		PAGTO CONF DUPL NF 355 - VALOR				
		REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS QUE FOI				
		PAGO NA GUIA COM VENCIMENTO 20-01-2023				
Conta:	2302	- 1.1.3.05.00043				
		ADIANT-MASTER MONTAGENS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2023	32635	8 - BANCO SICOOB	2.620,00		2.620,00D	2.620,00D
		PAGTO CONF Master Montagens - NF 01				
07/03/2023	32642	8 - BANCO SICOOB	1.000,00		3.620,00D	3.620,00D
		PAGTO CONF Master Montagens - NF 01				
07/03/2023	32644	8 - BANCO SICOOB	1.300,00		4.920,00D	4.920,00D
		PAGTO CONF Master Montagens - NF 01				
07/03/2023	32645	8 - BANCO SICOOB	30,00		4.950,00D	4.950,00D
		PAGTO CONF Master Montagens - NF 01				
07/03/2023	32646	8 - BANCO SICOOB	50,00		5.000,00D	5.000,00D
		PAGTO CONF Master Montagens - NF 01				
14/03/2023	32769	8 - BANCO SICOOB	600,00		5.600,00D	5.600,00D
		PAGTO CONF Master Montagens - NF 02				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2302 -	1.1.3.05.00043	ADIAANT-MASTER MONTAGENS			
15/03/2023	32776	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Montagens - NF 02	100,00		5.700,00D	5.700,00D
16/03/2023	32796	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Montagens - NF 02	250,00		5.950,00D	5.950,00D
20/03/2023	32866	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Montagens - NF 02	1.650,00		7.600,00D	7.600,00D
221/03/2023	32892	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Montagens - NF 02	220,00		7.820,00D	7.820,00D
222/03/2023	32905	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Montagens - NF 02	750,00		8.570,00D	8.570,00D
30/03/2023	33027	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Montagens - NF 02	900,00		9.470,00D	9.470,00D
31/03/2023	33063	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Montagens - NF 02	2.120,00		11.590,00D	11.590,00D
31/03/2023	33064	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Montagens - NF 02	50,00		11.640,00D	11.640,00D
03/04/2023	38955	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA BX ADIANTAMENTO REF.NF SERVIÇO Nº 1		5.000,00	5.000,00C	6.640,00D
03/04/2023	38956	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA BX ADIANTAMENTO REF.NF SERVIÇO Nº 2		6.640,00	11.640,00C	0,00
06/04/2023	33140	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO MASTER	24.000,00		12.360,00D	24.000,00D
04/05/2023	33574	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO MASTER MONTAGEM	31.700,00		31.700,00D	55.700,00D
15/05/2023	38957	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA BX ADIANTAMENTO REF. NF 5		55.700,00	24.000,00C	0,00
05/09/2023	37863	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO MARTER MONTAGENS NFS 14	29.400,00		29.400,00D	29.400,00D
06/09/2023	37869	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO MASTER MONTAGENS NFS. 14	120.000,00		149.400,00D	149.400,00D
11/09/2023	37957	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO NFS 14 - MASTER MONTAGENS	1.210,00		150.610,00D	150.610,00D
20/09/2023	38311	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO MASTER NFS 14	43.220,00		193.830,00D	193.830,00D
22/09/2023	38363	8 - BANCO SICOOB ADAINTA MASTER NFS 14	3.200,00		197.030,00D	197.030,00D
27/09/2023	38954	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA BX ADIANTAMENTO REF.NF SERVIÇO Nº 14		197.030,00	0,00	0,00
06/10/2023	39322	8 - BANCO SICOOB ADIAANT MASTER MONTAGENS - 15	124.300,00		124.300,00D	124.300,00D
06/10/2023	39325	8 - BANCO SICOOB ADIAANT MASTER MONTAGENS - 15	12.500,00		136.800,00D	136.800,00D
10/10/2023	39427	8 - BANCO SICOOB ADIAANT. MASTER MONTAGENS - 15	1.200,00		138.000,00D	138.000,00D
16/10/2023	39516	8 - BANCO SICOOB ADIAANTMASTER - 15	1.250,00		139.250,00D	139.250,00D
18/10/2023	39406	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA BX DE ADIAANT MASTER MONTAGENS REF. NFS 15		124.300,00	14.950,00D	14.950,00D
18/10/2023	39407	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA BX DE ADIAANT MASTER MONTAGENS - REF. NFS 15		12.500,00	2.450,00D	2.450,00D
18/10/2023	39423	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA BX ADIAANT. MASTER - NFS 15		1.200,00	1.250,00D	1.250,00D
18/10/2023	39501	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA BX ADIAANT REF. NFS 15 - MASTER		1.250,00	0,00	0,00
20/10/2023	39641	8 - BANCO SICOOB ADIAANT MASTER - 16	24.800,00		24.800,00D	24.800,00D
27/10/2023	39769	8 - BANCO SICOOB ADIAANT. MASTER - 16	400,00		25.200,00D	25.200,00D
30/10/2023	39814	8 - BANCO SICOOB ADIAANT MASTER - 16	2.800,00		28.000,00D	28.000,00D
31/10/2023	39620	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA BX ADIAANT REF. NFS 16 - MASTER		24.800,00	3.200,00D	3.200,00D
31/10/2023	39746	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA BX ADIAANT. MASTER MONTAGENS REF. NFS 16		400,00	2.800,00D	2.800,00D
31/10/2023	39781	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA BX ADIAANT. REF. NFS 16 - MASTER		2.800,00	0,00	0,00
Conta:	2340 -	1.1.3.05.00044	ADIAANT- AGNALDO BASILIO DA SILVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	40061	1563 - ADIAANT-FORNECEDORES DIVERSOS ADIAANT DO DIA 23/12/2022 - BANCO SICOOB. REF. NF.71 AGNALDO	2.100,00		2.100,00D	2.100,00D
03/02/2023	27273	9 - BANCO BRADESCO ADIAANT AGNALDO - 80	200,00		200,00D	2.300,00D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2340 -	1.1.3.05.00044	ADIANT- AGNALDO BASILIO DA SILVA			
05/04/2023	33134	8 - BANCO SICOOB ADIANT AGNALDO - 80	1.072,08		1.072,08D	3.372,08D
06/04/2023	33147	8 - BANCO SICOOB ADIANT AGNALDO - 79	5.760,36		6.832,44D	9.132,44D
111/04/2023	39244	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120 BX ADIANT REF. NF.80		1.072,08	5.760,36D	8.060,36D
111/04/2023	39245	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120 BX DE ADIANT AGNALDO NFS 79		5.760,36	0,00	2.300,00D
111/04/2023	40062	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120 BX ADIANT AGNALDO REF. NFS 80		200,00	200,00C	2.100,00D
05/05/2023	33590	8 - BANCO SICOOB ADIANT. AGNALDO - 82	5.361,63		5.361,63D	7.461,63D
09/05/2023	39246	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120 BX ADIANT. AGNALDO REF. NFS 82		5.361,63	0,00	2.100,00D
121/06/2023	34221	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Agnaldo Basilio da Silva - NFS 84	400,00		400,00D	2.500,00D
06/07/2023	39421	BX DE ADIANT. Agnaldo Basilio da Silva - NFS 84		400,00	400,00C	2.100,00D
13/07/2023	35200	8 - BANCO SICOOB ADIANT AGNALDO - 85	1.000,00		600,00D	3.100,00D
14/07/2023	39247	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120 BX ADIANT AGNALDO - NFS 85		1.000,00	400,00C	2.100,00D
18/07/2023	35256	8 - BANCO SICOOB ADIANT AGNALDO - 86	250,00		150,00C	2.350,00D
121/07/2023	39248	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120 BX ADIANT AGNALDO - NFS 86		250,00	400,00C	2.100,00D
Conta:	2341 -	1.1.3.05.00045	ADIANT- BRENO HERICK SANTOS MOREIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2023	35266	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Breno Herick - NFS	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
04/08/2023	38015	2230 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA BX ADIANTAMENTO REF. NF 6		1.500,00	1.500,00C	0,00
Conta:	2220 -	1.1.3.05.00046	ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				102.552,64D
03/01/2023	15795	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	4.000,00		4.000,00D	106.552,64D
17/01/2023	16278	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALÚRGICA	20.300,00		24.300,00D	126.852,64D
20/01/2023	16320	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF - OSMAR METALÚRGICA	5.000,00		29.300,00D	131.852,64D
25/01/2023	16380	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF - OSMAR METALURGICA	15.100,00		44.400,00D	146.952,64D
26/01/2023	16480	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	6.000,00		50.400,00D	152.952,64D
30/01/2023	16485	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	22.500,00		72.900,00D	175.452,64D
31/01/2023	16451	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALÚRGICA	2.000,00		74.900,00D	177.452,64D
31/01/2023	16454	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	2.000,00		76.900,00D	179.452,64D
01/02/2023	18996	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	5.000,00		5.000,00D	184.452,64D
02/02/2023	19173	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	8.400,00		13.400,00D	192.852,64D
06/02/2023	27274	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	11.000,00		24.400,00D	203.852,64D
09/02/2023	19329	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	2.420,00		26.820,00D	206.272,64D
15/02/2023	19431	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	4.450,00		31.270,00D	210.722,64D
17/02/2023	19460	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	22.000,00		53.270,00D	232.722,64D
23/02/2023	27179	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALÚRGICA	5.200,00		58.470,00D	237.922,64D
27/02/2023	27230	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALÚRGICA	21.200,00		79.670,00D	259.122,64D
28/02/2023	27259	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF - OSMAR METALÚRGICA	26.300,00		105.970,00D	285.422,64D
15/03/2023	32788	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	100,00		100,00D	285.522,64D
17/03/2023	32802	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 22.200, 00 OSMAR METALURGICA	22.200,00		22.300,00D	307.722,64D
20/03/2023	32879	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	5.000,00		27.300,00D	312.722,64D
27/03/2023	32958	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	20.280,00		47.580,00D	333.002,64D
31/03/2023	33061	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	23.000,00		70.580,00D	356.002,64D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2220 -	1.1.3.05.00046	ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA			
12/04/2023	33240	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	13.200,00		13.200,00D	369.202,64D
17/04/2023	33325	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	26.550,00		39.750,00D	395.752,64D
20/04/2023	33364	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	5.000,00		44.750,00D	400.752,64D
25/04/2023	33426	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	7.620,00		52.370,00D	408.372,64D
25/04/2023	33430	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	12.000,00		64.370,00D	420.372,64D
04/05/2023	33570	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	22.200,00		22.200,00D	442.572,64D
09/05/2023	33626	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	3.200,00		25.400,00D	445.772,64D
09/05/2023	33661	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	1.500,00		26.900,00D	447.272,64D
09/05/2023	33662	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	100,00		27.000,00D	447.372,64D
09/05/2023	33664	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	100,00		27.100,00D	447.472,64D
12/05/2023	33699	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	3.700,00		30.800,00D	451.172,64D
15/05/2023	33733	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	4.450,00		35.250,00D	455.622,64D
17/05/2023	33751	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	22.100,00		57.350,00D	477.722,64D
17/05/2023	33752	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	100,00		57.450,00D	477.822,64D
19/05/2023	33783	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	7.300,00		64.750,00D	485.122,64D
25/05/2023	33863	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	21.000,00		85.750,00D	506.122,64D
31/05/2023	33933	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	26.600,00		112.350,00D	532.722,64D
05/06/2023	33994	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Osmar Metalurgica	1.700,00		1.700,00D	534.422,64D
07/06/2023	34054	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Osmar Metalurgica	200,00		1.900,00D	534.622,64D
12/06/2023	34072	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Osmar Metalurgica	1.200,00		3.100,00D	535.822,64D
12/06/2023	34101	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Osmar Metalurgica	3.650,00		6.750,00D	539.472,64D
15/06/2023	34142	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Osmar Metalurgica	600,00		7.350,00D	540.072,64D
19/06/2023	34182	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Osmar Metalurgica	29.400,00		36.750,00D	569.472,64D
26/06/2023	34270	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Osmar Metalurgica	4.100,00		40.850,00D	573.572,64D
28/06/2023	34298	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Osmar Metalurgica	2.000,00		42.850,00D	575.572,64D
30/06/2023	34330	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Osmar Metalurgica	26.800,00		69.650,00D	602.372,64D
07/07/2023	35123	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Osmar Metalurgica	1.750,00		1.750,00D	604.122,64D
17/07/2023	35244	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Osmar Metalurgica	22.800,00		24.550,00D	626.922,64D
19/07/2023	35281	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Osmar Metalurgica	7.400,00		31.950,00D	634.322,64D
25/07/2023	35351	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Osmar Metalurgica	21.200,00		53.150,00D	655.522,64D
31/07/2023	35413	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Osmar Metalurgica	27.200,00		80.350,00D	682.722,64D
07/08/2023	37226	8 - BANCO SICOOB EMPRESTIMO OSMAR	1.650,00		1.650,00D	684.372,64D
15/08/2023	37396	8 - BANCO SICOOB PGTO CONF	650,00		2.300,00D	685.022,64D
15/08/2023	37398	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF	22.000,00		24.300,00D	707.022,64D
21/08/2023	37556	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF	7.250,00		31.550,00D	714.272,64D
25/08/2023	37634	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF	21.300,00		52.850,00D	735.572,64D
30/08/2023	37705	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF	27.400,00		80.250,00D	762.972,64D
05/09/2023	37864	8 - BANCO SICOOB EMPRESTIMO OSMAR METALURGICA	1.700,00		1.700,00D	764.672,64D
15/09/2023	38243	8 - BANCO SICOOB PAGTO OSMAR METALURGICA	600,00		2.300,00D	765.272,64D
18/09/2023	38253	8 - BANCO SICOOB PGTO OSMAR METALURGICA	22.200,00		24.500,00D	787.472,64D
20/09/2023	38310	8 - BANCO SICOOB PAGTO OSMAR METALURGICA	7.300,00		31.800,00D	794.772,64D
25/09/2023	38394	8 - BANCO SICOOB PAGTO OSMAR METALURGICA	21.100,00		52.900,00D	815.872,64D
29/09/2023	38908	8 - BANCO SICOOB PAGTO OSMAR METALURGICA	28.450,00		81.350,00D	844.322,64D
05/10/2023	39312	8 - BANCO SICOOB ADIANT - OSMAR METALURGICA	1.700,00		1.700,00D	846.022,64D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2566	- 1.1.3.05.00051	ADIANT - JESSICA ALVES MOREIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2023	16437	8 - BANCO SICOOB	250,00		250,00D	250,00D
09/02/2023	37976	PAGTO CONF ADIANTAMENTO JESSICA ALVES 2084 - 49.454.111 JESSICA ALVES MOREIRA BX ADIANTAMENTO REF. PGTO NF 1		250,00	250,00C	0,00
Conta:	2572	- 1.1.3.05.00054	ADIANT - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2023	32669	8 - BANCO SICOOB	1.202,00		1.202,00D	1.202,00D
09/03/2023	40088	PAGTO CONF Casa das Tintas - NF 106095 1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA BX ADAINT CASA DAS TINTAS NF 106095		1.202,00	0,00	0,00
Conta:	2585	- 1.1.3.05.00055	ADIANT - M FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2023	33303	8 - BANCO SICOOB	5.494,00		5.494,00D	5.494,00D
26/04/2023	40920	ADIANT CONF M Franco - 617 1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI BX DE ADIANT CONF M Franco - NF 617		5.494,00	0,00	0,00
Conta:	2586	- 1.1.3.05.00056	ADIANT - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2023	34120	8 - BANCO SICOOB	15,00		15,00D	15,00D
14/06/2023	41163	ADIANT P & S PRODUTOS - 46228 1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME BX ADIANT P & S PRODUTOS - NF 46228		15,00	0,00	0,00
Conta:	2587	- 1.1.3.05.00057	ADIANTAMENTO ADENILSON FRANCISCO TEIXEIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2023	33024	8 - BANCO SICOOB	540,00		540,00D	540,00D
17/04/2023	41198	ADIANTAMENTO ADENILSON FRANCISCO 2192 - ADENILSON FRANCISCO TEIXEIRA 78867789104 BX ADIANTAMENTO CONF NF 248		540,00	540,00C	0,00
Conta:	2603	- 1.1.3.05.00058	ADIANT. RIO CLARO ENGENHARIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	39829	8 - BANCO SICOOB	2.770,00		2.770,00D	2.770,00D
01/11/2023	41872	ADIANTAMENTO RIO CLARO ENGENHARIA 8 - BANCO SICOOB	1.108,00		1.108,00D	3.878,00D
03/11/2023	41916	ADIANTAMENTO RIO CLARO ENGENHARIA 8 - BANCO SICOOB	1.108,00		2.216,00D	4.986,00D
06/11/2023	41345	ADIANTAMENTO RIO CLARO ENGENHARIA 2542 - RIO CLARO ENGENHARIA DE CONCRETOS LTDA BX ADIANTAMENTO CONF NFS 12809 - RIO CLARO		2.770,00	554,00C	2.216,00D
06/11/2023	42844	2542 - RIO CLARO ENGENHARIA DE CONCRETOS LTDA BX ADIANTAMENTO CONF NFS 12809 - RIO CLARO		2.216,00	2.770,00C	0,00
21/12/2023	43524	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO RIO CLARO ENGENHARIA 1955	5.070,00		5.070,00D	5.070,00D
Conta:	2604	- 1.1.3.05.00059	ADIANT. RAGTECK TECNOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2023	33728	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ragteck - NF 42.140 - 19/04 A 14/05/2023	303,25		303,25D	303,25D
15/06/2023	34135	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ragteck Tecnologia - NF 42.141 - 15/05 A 14/06/2023	349,90		349,90D	653,15D
17/07/2023	35225	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ragteck - NF 42.142 - 15/06/2023 A 14/07/2023	349,90		349,90D	1.003,05D
15/08/2023	37390	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 42. 143 - RAGTECK	349,90		349,90D	1.352,95D
15/09/2023	38197	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 42. 144 - RAGTECH - 15/08 A 14/09/2023	349,90		349,90D	1.702,85D
16/10/2023	39567	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 42. 145 - RAGTEK - 15/09 A 14/10/2023	349,90		349,90D	2.052,75D
14/11/2023	42735	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO RAGTEK DOC 502949 (42146)	349,90		349,90D	2.402,65D
23/11/2023	43664	2538 - RAGTEK TECNOLOGIA LTDA BX ADIANTAMENTO REF. NFS 42140-41-42-43-44-45		2.402,65	2.052,75C	0,00
Conta:	2623	- 1.1.3.05.00060	ADIANT - POSTO FRANCO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2623	- 1.1.3.05.00060				
20/04/2023	33377	8 - BANCO SICOOB	11.421,45		11.421,45D	11.421,45D
24/04/2023	41657	PAGTO CONF Posto Franco - NF 12009		11.421,45	0,00	0,00
		PAGTO CONF Posto Franco - NF 12009				
Conta:	2627	- 1.1.3.05.00061				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	41676	CONF NF 155 - DEVOLUÇÃO REFERENTE NF. 171.746 V26/07/22	409,14		409,14D	409,14D
27/04/2023	19076	56 - MATÉRIA-PRIMA/ INSUMOS	154,46		154,46D	563,60D
		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF Nº 494				
Conta:	2643	- 1.1.3.05.00062				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	41886	8 - BANCO SICOOB	237,90		237,90D	237,90D
		PAGTO REF NF 1302				
01/11/2023	47335	2553 - LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA - CPF 031.136.726-78		237,90	0,00	0,00
		BX ADIANTAMENTO PAGTO REF NF 1302				
Conta:	2646	- 1.1.3.05.00063				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2023	42512	8 - BANCO SICOOB	248,26		248,26D	248,26D
		PAGTO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR (15057)				
10/11/2023	46443	2449 - POSTO R.E.M. LTDA		248,26	0,00	0,00
		BX ADIANTAMENTO NF 15057				
13/11/2023	42661	8 - BANCO SICOOB	1.875,37		1.875,37D	1.875,37D
		ADIANTAMENTO POSTO R.EM (15059)				
14/11/2023	46444	2449 - POSTO R.E.M. LTDA		1.875,37	0,00	0,00
		BX ADIANTAMENTO POSTO R.E.M NF 15059				
Conta:	2650	- 1.1.3.05.00064				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/11/2023	42747	8 - BANCO SICOOB	5.843,00		5.843,00D	5.843,00D
		ADIANTAMENTO MV RESTAURANTE (339)				
29/11/2023	46305	2590 - MV RESTAURANTE LTDA		5.843,00	0,00	0,00
		BX ADIANTAMENTO REF.NF Nº 339				
Conta:	2651	- 1.1.3.05.00065				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/11/2023	42785	8 - BANCO SICOOB	6.277,50		6.277,50D	6.277,50D
		ADIANTAMENTO OSFAYA (36)				
27/11/2023	46445	2593 - OSFAYA CONCRETO USINADO LTDA		6.277,50	0,00	0,00
		BX ADIANTAMENTO REF.NF 36				
Conta:	2652	- 1.1.3.05.00066				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/11/2023	42809	8 - BANCO SICOOB	130,00		130,00D	130,00D
		ADIANTAMENTO PAINITE ARTES				
24/11/2023	42855	8 - BANCO SICOOB	130,00		260,00D	260,00D
		ADIANTAMENTO PAINITE ARTES				
28/11/2023	42892	2550 - PAINITE ARTES LTDA		260,00	0,00	0,00
		BAIXA ADIANTAMENTO PAINITE CONF NF 390				
Conta:	2653	- 1.1.3.05.00067				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/11/2023	42824	8 - BANCO SICOOB	600,00		600,00D	600,00D
		ADIANTAMENTO ANA LUCIA (2)				
04/12/2023	45051	2608 - 52.769.535 ANA LUCIA SANTANA		600,00	600,00C	0,00
		BX ADIANTAMENTO ANA LUCIA SANTANA NF 2				
Conta:	2654	- 1.1.3.05.00068				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	42840	8 - BANCO SICOOB	2.075,00		2.075,00D	2.075,00D
		ADIANTAMENTO BRASMUNK (6499)				
06/12/2023	46446	1858 - BRASMUNCK LOCAAO DE GUINDASTE LTDA		2.075,00	2.075,00C	0,00
		BX ADIANTAMENTO BRASMUNK NF 6499				
		PARC.1/2				
Conta:	2655	- 1.1.3.05.00069				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	42841	8 - BANCO SICOOB	134,00		134,00D	134,00D
		ADIANTAMENTO LICITS (91321)				
25/11/2023	46194	2219 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		134,00	0,00	0,00
		BX ADIANTAMENTO REF. NF Nº 91321				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2656 -	1.1.3.05.00070	ADIANT - POSTO DE COMBUSTIVEIS ABASTECE VALPARAISO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/11/2023	42863	8 - BANCO SICOOB	679,87		679,87D	679,87D
		ADIANTAMENTO POSTO DE COMBUSTIVEIS (3143)				
29/11/2023	42893	2559 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ABASTECE VALPARAISO LTDA		679,87	0,00	0,00
		BAIXA DE ADIANTAMENTO CONF NF 3143				
Conta:	2667 -	1.1.3.05.00071	ADIANT. AJEL CONSTRUTORA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2023	33741	8 - BANCO SICOOB	548,75		548,75D	548,75D
		PAGTO FEITO A MAIOR NF. 73823 - AJEL CONSTRUTORA				
16/05/2023	43677	1338 - AJEL CONSTRUTORA LTDA		266,00	282,75D	282,75D
		ABATIMENTO REF. CREDITO PGTO CONF NF Nº 61807				
Conta:	26 -	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2023	43002	8 - BANCO SICOOB	1.184,01		1.184,01D	1.184,01D
		REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - KATIUCE				
20/12/2023	47517	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		1.184,01	1.184,01C	0,00
		REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2023				
Conta:	1586 -	1.1.3.07.00001	ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2023	35544	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.078,68	1.078,68C	1.078,68C
		PAGTO CONF 12/2022				
09/01/2023	16174	8 - BANCO SICOOB	10.000,00		8.921,32D	8.921,32D
		ADIANTAMENTO DE LUCRO-GABRIELA BERIGO DE GODOI				
31/01/2023	34646	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.158,78	7.762,54D	7.762,54D
		PAGTO CONF 01/2023				
10/02/2023	19347	8 - BANCO SICOOB	5.000,00		5.000,00D	12.762,54D
		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO				
15/02/2023	19427	8 - BANCO SICOOB	5.000,00		10.000,00D	17.762,54D
		ADIANTAMENTO DE LUCRO				
28/02/2023	34647	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.158,78	8.841,22D	16.603,76D
		PAGTO CONF 02/2023				
10/03/2023	32713	8 - BANCO SICOOB	1.022,43		1.022,43D	17.626,19D
		PAGTO CONF Residencial Vitoria das Thermas - Nº Doc 73139				
31/03/2023	34648	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.158,78	136,35C	16.467,41D
		PAGTO CONF 03/2023				
01/04/2023	50067	1608 - ROGERIO DIAS DA CRUZ BISPO ME	15.058,80		15.058,80D	31.526,21D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 131 - ROGERIO DIAS DA CRUZ BISPO ME				
01/04/2023	50072	1234 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	963,39		16.022,19D	32.489,60D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 44182 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.				
27/04/2023	33464	8 - BANCO SICOOB	1.000,00		17.022,19D	33.489,60D
		PAGTO CONF Gabriela Berigo				
29/04/2023	34649	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.158,78	15.863,41D	32.330,82D
		PAGTO CONF 04/2023				
04/05/2023	33586	8 - BANCO SICOOB	1.000,00		1.000,00D	33.330,82D
		PAGTO CONF Gabriela Berigo				
10/05/2023	33666	8 - BANCO SICOOB	2.000,00		3.000,00D	35.330,82D
		PAGTO CONF Gabriela Berigo				
16/05/2023	33737	8 - BANCO SICOOB	1.000,00		4.000,00D	36.330,82D
		PAGTO CONF Gabriela Berigo				
22/05/2023	33792	8 - BANCO SICOOB	5.000,00		9.000,00D	41.330,82D
		PAGTO CONF Gabriela Berigo				
29/05/2023	33902	8 - BANCO SICOOB	1.000,00		10.000,00D	42.330,82D
		PAGTO CONF Gabriela Berigo				
31/05/2023	33931	8 - BANCO SICOOB	2.000,00		12.000,00D	44.330,82D
		PAGTO CONF Gabriela Berigo				
31/05/2023	34650	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.174,80	10.825,20D	43.156,02D
		PAGTO CONF 05/2023				
02/06/2023	33965	8 - BANCO SICOOB	700,00		700,00D	43.856,02D
		PAGTO CONF Gabriela Godoi				
02/06/2023	33968	8 - BANCO SICOOB	1.178,09		1.878,09D	45.034,11D
		PAGTO CONF Residencial Vitoria das Thermas - Nº Doc 76766 - COND				
02/06/2023	33969	8 - BANCO SICOOB	1.252,02		3.130,11D	46.286,13D
		PAGTO CONF Residencial Vitoria das Thermas - Nº Doc 77313 - COND				
12/06/2023	34070	8 - BANCO SICOOB	2.500,00		5.630,11D	48.786,13D
		PAGTO CONF Gabriela Godoi				
20/06/2023	34204	8 - BANCO SICOOB	2.500,00		8.130,11D	51.286,13D
		PAGTO CONF Gabriela Godoi				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1586	- 1.1.3.07.00001	ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO			
22/06/2023	50843	1683 - E F DE BARROS LONAS EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 3134 - E F DE BARROS LONAS EIRELI	400,00		8.530,11D	51.686,13D
22/06/2023	50844	1237 - DB DA SILVA JUNIOR - ME COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 4013 - DB DA SILVA JUNIOR - ME	540,00		9.070,11D	52.226,13D
22/06/2023	50847	1061 - COE COELHO E CIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 187997 - COE COELHO E CIA LTDA	90,00		9.160,11D	52.316,13D
22/06/2023	50848	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 211699 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	411,58		9.571,69D	52.727,71D
23/06/2023	34251	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gabriela Godoi	3.800,00		13.371,69D	56.527,71D
24/06/2023	50879	1061 - COE COELHO E CIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 188135 - COE COELHO E CIA LTDA	46,00		13.417,69D	56.573,71D
27/06/2023	34278	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gabriela Godoi	1.200,00		14.617,69D	57.773,71D
28/06/2023	34294	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gabriela Godoi	10.000,00		24.617,69D	67.773,71D
30/06/2023	34651	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR PAGTO CONF 06/2023		1.174,80	23.442,89D	66.598,91D
04/07/2023	35053	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gabriela Godoi	2.000,00		2.000,00D	68.598,91D
15/07/2023	46196	2273 - KASA MOTORS LTDA PGTO CONF. NF Nº 42290		3.200,00	1.200,00C	65.398,91D
25/07/2023	35352	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gabriela Berigo Godoi	5.000,00		3.800,00D	70.398,91D
31/07/2023	35545	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR PAGTO CONF 07/2023		1.174,80	2.625,20D	69.224,11D
04/08/2023	37185	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO A SÓCIA	20.000,00		20.000,00D	89.224,11D
31/08/2023	46365	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR PGTO PRO- LABORE MES 08/2023		1.174,80	18.825,20D	88.049,31D
13/09/2023	38164	8 - BANCO SICOOB PAGTO PRO-LABORE GABRIELLA	5.000,00		5.000,00D	93.049,31D
30/09/2023	46366	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR PGTO PRO- LABORE MES 09/2023		1.174,80	3.825,20D	91.874,51D
03/10/2023	38993	8 - BANCO SICOOB PAGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - GABRIELA GODOI	3.000,00		3.000,00D	94.874,51D
03/10/2023	38994	8 - BANCO SICOOB PAGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - GABRIELA GODOI	1.000,00		4.000,00D	95.874,51D
10/10/2023	39430	8 - BANCO SICOOB PAGTO ANTECIPAÇÃO GABRIELLA	1.800,00		5.800,00D	97.674,51D
11/10/2023	39469	8 - BANCO SICOOB PAGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCRO GABRIELLA	5.000,00		10.800,00D	102.674,51D
17/10/2023	39555	8 - BANCO SICOOB ADIANT. GABRIELA	1.150,00		11.950,00D	103.824,51D
20/10/2023	39643	8 - BANCO SICOOB PAGTO GABRIELA GODOI	1.080,00		13.030,00D	104.904,51D
23/10/2023	39661	8 - BANCO SICOOB PAGTO GABRIELA GODOI	760,00		13.790,00D	105.664,51D
26/10/2023	39723	8 - BANCO SICOOB PAGTO ADIANT GABRIELA	2.200,00		15.990,00D	107.864,51D
30/10/2023	39809	8 - BANCO SICOOB PAGTO GABRIELA GODOI	2.700,00		18.690,00D	110.564,51D
31/10/2023	46367	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR PGTO PRO- LABORE MES 10/2023		1.174,80	17.515,20D	109.389,71D
08/11/2023	42521	8 - BANCO SICOOB PAGTO ANTECIPACAO GABRIELA	2.500,00		2.500,00D	111.889,71D
13/11/2023	42686	8 - BANCO SICOOB ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - GABRIELA	1.000,00		3.500,00D	112.889,71D
13/11/2023	42687	8 - BANCO SICOOB ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - GABRIELA	2.000,00		5.500,00D	114.889,71D
20/11/2023	42779	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA	2.180,00		7.680,00D	117.069,71D
27/11/2023	42864	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA	3.800,00		11.480,00D	120.869,71D
29/11/2023	42988	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO DELUCRO - GABRIELA	1.000,00		12.480,00D	121.869,71D
30/11/2023	43004	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA	500,00		12.980,00D	122.369,71D
30/11/2023	46368	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR PGTO PRO- LABORE MES 11/2023		1.174,80	11.805,20D	121.194,91D
04/12/2023	43078	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA	1.000,00		1.000,00D	122.194,91D
11/12/2023	43210	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA	2.900,00		3.900,00D	125.094,91D
11/12/2023	43212	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA	7.000,00		10.900,00D	132.094,91D
11/12/2023	43213	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA	2.900,00		13.800,00D	134.994,91D
11/12/2023	43229	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA	2.900,00		16.700,00D	137.894,91D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1586	- 1.1.3.07.00001	ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO			
111/12/2023	43211	8 - BANCO SICOOB ESTORNO DE ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA		2.900,00	13.800,00D	134.994,91D
111/12/2023	43214	8 - BANCO SICOOB ESTORNO DE ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA		2.900,00	10.900,00D	132.094,91D
29/12/2023	46369	188 - PRO-LABORE A PAGAR PGTO PRO- LABORE MES 12/2023		1.174,80	9.725,20D	130.920,11D
Conta:	29	- 1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				378.736,44D
03/01/2023	36660	1804 - (-) IPI SOBRE COMPRAS VLR REFERENTE AJUSTE DE SALDO 2022		0,04	0,04C	378.736,40D
23/01/2023	36469	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF RESSARCIMENTO PERDCOMP		48.103,64	48.103,68C	330.632,76D
24/01/2023	36468	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF RESSARCIMENTO PERDCOMP		46.727,16	94.830,84C	283.905,60D
31/01/2023	45714	1804 - (-) IPI SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR IPI REF. 01/2023	14.264,26		80.566,58C	298.169,86D
28/02/2023	48829	1804 - (-) IPI SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR IPI REF. 02/2023	42.819,81		42.819,81D	340.989,67D
31/03/2023	48814	1804 - (-) IPI SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR IPI REF. 03/2023	17.818,17		17.818,17D	358.807,84D
30/04/2023	45756	1804 - (-) IPI SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR IPI REF. 04/2023	8.999,91		8.999,91D	367.807,75D
31/05/2023	48912	1804 - (-) IPI SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR IPI REF. 05/2023	37.658,49		37.658,49D	405.466,24D
30/06/2023	45786	1804 - (-) IPI SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR IPI REF. 06/2023	16.049,14		16.049,14D	421.515,38D
10/07/2023	36463	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF RESSARCIMENTO PERDCOMP		62.707,54	62.707,54C	358.807,84D
10/07/2023	36464	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF RESSARCIMENTO PERDCOMP		74.902,24	137.609,78C	283.905,60D
10/07/2023	36465	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF RESSARCIMENTO PERDCOMP		64.449,13	202.058,91C	219.456,47D
10/07/2023	36466	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF RESSARCIMENTO PERDCOMP		69.033,28	271.092,19C	150.423,19D
10/07/2023	36467	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF RESSARCIMENTO PERDCOMP		98.319,99	369.412,18C	52.103,20D
31/07/2023	45803	1804 - (-) IPI SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR IPI REF. 07/2023	24.823,88		344.588,30C	76.927,08D
16/08/2023	36462	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF ESTORNO DE CREDITO PERDCOMP		52.103,20	52.103,20C	24.823,88D
31/08/2023	48843	1804 - (-) IPI SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR IPI REF. 08/2023	26.228,73		25.874,47C	51.052,61D
30/09/2023	48856	1804 - (-) IPI SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR IPI REF. 09/2023	26.123,17		26.123,17D	77.175,78D
25/10/2023	38379	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF ESTORNO DE CREDITO PERDCOMP		77.175,78	77.175,78C	0,00
31/10/2023	48871	1804 - (-) IPI SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR IPI REF. 10/2023	29.852,51		47.323,27C	29.852,51D
30/11/2023	48886	1804 - (-) IPI SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR IPI REF. 11/2023	35.105,60		35.105,60D	64.958,11D
31/12/2023	52017	1804 - (-) IPI SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR IPI REF. 12/2023	11.552,82		11.552,82D	76.510,93D
Conta:	30	- 1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				62.121,62D
31/01/2023	13232	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 01/2023	232,08		232,08D	62.353,70D
31/01/2023	45710	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 01/2023	55.469,30		55.701,38D	117.823,00D
31/01/2023	45711	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER REF.MÊS 01/2023		53.439,71	2.261,67D	64.383,29D
28/02/2023	13231	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 02/2023	308,59		308,59D	64.691,88D
28/02/2023	32332	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 02/2023	37,71		346,30D	64.729,59D
28/02/2023	48825	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 02/2023	116.943,20		117.289,50D	181.672,79D
28/02/2023	48826	172 - ICMS A RECOLHER ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 02/2023		113.179,29	4.110,21D	68.493,50D
30/03/2023	48823	172 - ICMS A RECOLHER CR PRO GOIAS	37.023,56		37.023,56D	105.517,06D
31/03/2023	13666	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 03/2023	318,53		37.342,09D	105.835,59D
31/03/2023	48809	ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 03/2023	58.001,03		95.343,12D	163.836,62D
31/03/2023	48811	172 - ICMS A RECOLHER ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 03/2023		128.374,02	33.030,90C	35.462,60D
30/04/2023	14151	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 04/2023	320,25		320,25D	35.782,85D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30	- 1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR			
30/04/2023	45751	ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 04/2023	77.711,59		78.031,84D	113.494,44D
30/04/2023	48837	172 - ICMS A RECOLHER CR PRO GOIAS	37.449,93		115.481,77D	150.944,37D
30/04/2023	45753	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER REF.MÊS 04/2023		139.755,41	24.273,64C	11.188,96D
31/05/2023	16144	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 05/2023	335,24		335,24D	11.524,20D
31/05/2023	48908	ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 05/2023	571.717,10		572.052,34D	583.241,30D
31/05/2023	48909	172 - ICMS A RECOLHER ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 05/2023		309.584,07	262.468,27D	273.657,23D
30/06/2023	29948	426 - (-) ICMS LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 06/2023	345,63		345,63D	274.002,86D
30/06/2023	45782	ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 06/2023	80.844,04		81.189,67D	354.846,90D
30/06/2023	45783	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER REF.MÊS 06/2023		171.735,41	90.545,74C	183.111,49D
31/07/2023	34677	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 07/2023	364,73		364,73D	183.476,22D
31/07/2023	45799	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 07/2023	168.464,10		168.828,83D	351.940,32D
31/07/2023	45800	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER REF.MÊS 07/2023		338.300,79	169.471,96C	13.639,53D
31/08/2023	35866	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 08/2023	602,48		602,48D	14.242,01D
31/08/2023	48839	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 08/2023	539.731,02		540.333,50D	553.973,03D
31/08/2023	48840	172 - ICMS A RECOLHER ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 08/2023		550.391,83	10.058,33C	3.581,20D
30/09/2023	48852	ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 09/2023	540.259,26		540.259,26D	543.840,46D
30/09/2023	48853	172 - ICMS A RECOLHER ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 09/2023		530.797,89	9.461,37D	13.042,57D
31/10/2023	41259	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 10/2023	692,80		692,80D	13.735,37D
31/10/2023	48866	ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 10/2023	492.360,62		493.053,42D	506.095,99D
31/10/2023	42919	172 - ICMS A RECOLHER LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 10/2023		692,80	492.360,62D	505.403,19D
31/10/2023	48868	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ICMS REF. 10/2023		505.403,19	13.042,57C	0,00
30/11/2023	41333	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 11/2023	1.702,62		1.702,62D	1.702,62D
30/11/2023	41334	172 - ICMS A RECOLHER DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO 11/2023	216,36		1.918,98D	1.918,98D
30/11/2023	41335	172 - ICMS A RECOLHER DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 11/2023	346,54		2.265,52D	2.265,52D
30/11/2023	48881	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 11/2023	300.604,58		302.870,10D	302.870,10D
30/11/2023	42920	172 - ICMS A RECOLHER LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 11/2023		1.702,62	301.167,48D	301.167,48D
30/11/2023	48883	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ICMS REF. 11/2023		301.167,48	0,00	0,00
31/12/2023	52013	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 12/2023	200.858,95		200.858,95D	200.858,95D
31/12/2023	52015	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ICMS REF. 12/2023		200.858,95	0,00	0,00
Conta:	32	- 1.1.3.08.00004	PIS A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				9.514,59D
31/01/2023	45716	1801 - (-) PIS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 01/2023	21.130,68		21.130,68D	30.645,27D
31/01/2023	45718	179 - PIS A RECOLHER VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 01/2023		7.925,45	13.205,23D	22.719,82D
28/02/2023	48831	1801 - (-) PIS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 02/2023	33.869,22		33.869,22D	56.589,04D
28/02/2023	48833	179 - PIS A RECOLHER VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 02/2023		24.177,63	9.691,59D	32.411,41D
31/03/2023	48815	1801 - (-) PIS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 03/2023	22.450,19		22.450,19D	54.861,60D
31/03/2023	48817	415 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 03/2023	5.775,00		28.225,19D	60.636,60D
31/03/2023	48818	179 - PIS A RECOLHER VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 03/2023		18.389,34	9.835,85D	42.247,26D
30/04/2023	45758	1801 - (-) PIS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 04/2023	15.812,23		15.812,23D	58.059,49D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	32	- 1.1.3.08.00004	PIS A RECUPERAR			
30/04/2023	45761	179 - PIS A RECOLHER VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 04/2023		15.236,32	575,91D	42.823,17D
31/05/2023	48914	1801 - (-) PIS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 05/2023	89.908,35		89.908,35D	132.731,52D
31/05/2023	48917	179 - PIS A RECOLHER VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 05/2023		43.300,18	46.608,17D	89.431,34D
30/06/2023	45788	1801 - (-) PIS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 06/2023	31.515,91		31.515,91D	120.947,25D
30/06/2023	45791	415 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 06/2023	273,90		31.789,81D	121.221,15D
30/06/2023	45789	1801 - (-) PIS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 06/2023		4,88	31.784,93D	121.216,27D
30/06/2023	45792	179 - PIS A RECOLHER VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 06/2023		20.877,01	10.907,92D	100.339,26D
31/07/2023	45805	1801 - (-) PIS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 07/2023	44.824,50		44.824,50D	145.163,76D
31/07/2023	45807	179 - PIS A RECOLHER VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 07/2023		49.658,40	4.833,90C	95.505,36D
31/08/2023	48845	1801 - (-) PIS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 08/2023	73.588,33		73.588,33D	169.093,69D
31/08/2023	48847	179 - PIS A RECOLHER VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 08/2023		77.760,71	4.172,38C	91.332,98D
30/09/2023	48857	1801 - (-) PIS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 09/2023	69.138,01		69.138,01D	160.470,99D
30/09/2023	48859	415 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 09/2023	8.316,00		77.454,01D	168.786,99D
30/09/2023	48860	179 - PIS A RECOLHER VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 09/2023		74.479,28	2.974,73D	94.307,71D
31/10/2023	48872	1801 - (-) PIS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 10/2023	64.157,25		64.157,25D	158.464,96D
31/10/2023	48874	415 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 10/2023	8.850,60		73.007,85D	167.315,56D
31/10/2023	48875	179 - PIS A RECOLHER VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 10/2023		68.887,82	4.120,03D	98.427,74D
30/11/2023	48887	1801 - (-) PIS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 11/2023	55.115,16		55.115,16D	153.542,90D
30/11/2023	48889	179 - PIS A RECOLHER VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 11/2023		41.741,29	13.373,87D	111.801,61D
31/12/2023	52018	1801 - (-) PIS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 12/2023	38.891,73		38.891,73D	150.693,34D
31/12/2023	52021	179 - PIS A RECOLHER VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 12/2023		63.844,17	24.952,44C	86.849,17D
Conta:	33	- 1.1.3.08.00005	COFINS A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				43.824,69D
31/01/2023	45719	1802 - (-) COFINS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 01/2023	97.329,17		97.329,17D	141.153,86D
31/01/2023	45721	180 - COFINS A RECOLHER VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 01/2023		36.505,08	60.824,09D	104.648,78D
28/02/2023	48834	1802 - (-) COFINS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 02/2023	156.003,68		156.003,68D	260.652,46D
28/02/2023	48836	180 - COFINS A RECOLHER VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 02/2023		111.363,64	44.640,04D	149.288,82D
31/03/2023	48819	1802 - (-) COFINS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 03/2023	103.406,91		103.406,91D	252.695,73D
31/03/2023	48821	415 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 03/2023	26.600,00		130.006,91D	279.295,73D
31/03/2023	48822	180 - COFINS A RECOLHER VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 03/2023		84.702,42	45.304,49D	194.593,31D
30/04/2023	45762	1802 - (-) COFINS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 04/2023	73.269,96		73.269,96D	267.863,27D
30/04/2023	45763	1802 - (-) COFINS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 04/2023		437,88	72.832,08D	267.425,39D
30/04/2023	45765	180 - COFINS A RECOLHER VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 04/2023		70.179,40	2.652,68D	197.245,99D
31/05/2023	30589	428 - (-) COFINS VALOR REF AJUSTE DE PIS SOBRE ICMS DE VENDA NF 584	760,76		760,76D	198.006,75D
31/05/2023	30591	428 - (-) COFINS VALOR REF AJUSTE DE PIS SOBRE ICMS DE VENDA NF 585	760,76		1.521,52D	198.767,51D
31/05/2023	48918	1802 - (-) COFINS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 05/2023	412.646,38		414.167,90D	611.413,89D
31/05/2023	48919	1802 - (-) COFINS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 05/2023		44,57	414.123,33D	611.369,32D
31/05/2023	48921	180 - COFINS A RECOLHER VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 05/2023		199.443,23	214.680,10D	411.926,09D
30/06/2023	45793	1802 - (-) COFINS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 06/2023	145.164,17		145.164,17D	557.090,26D
30/06/2023	45796	415 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 06/2023	1.261,60		146.425,77D	558.351,86D
30/06/2023	45794	1802 - (-) COFINS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 06/2023		22,45	146.403,32D	558.329,41D
30/06/2023	45797	180 - COFINS A RECOLHER VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 06/2023		96.160,76	50.242,56D	462.168,65D
31/07/2023	45808	1802 - (-) COFINS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 07/2023	206.464,38		206.464,38D	668.633,03D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	33 -	1.1.3.08.00005	COFINS A RECUPERAR			
131/07/2023	45810	180 - COFINS A RECOLHER VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 07/2023		228.729,60	22.265,22C	439.903,43D
131/08/2023	48848	1802 - (-) COFINS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 08/2023	338.952,30		338.952,30D	778.855,73D
131/08/2023	48850	180 - COFINS A RECOLHER VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 08/2023		358.170,52	19.218,22C	420.685,21D
30/09/2023	48861	1802 - (-) COFINS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 09/2023	318.453,86		318.453,86D	739.139,07D
30/09/2023	48863	415 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 09/2023	38.304,00		356.757,86D	777.443,07D
30/09/2023	48864	180 - COFINS A RECOLHER VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 09/2023		343.056,10	13.701,76D	434.386,97D
131/10/2023	48876	1802 - (-) COFINS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 10/2023	295.512,17		295.512,17D	729.899,14D
131/10/2023	48878	415 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 10/2023	40.766,40		336.278,57D	770.665,54D
131/10/2023	48879	180 - COFINS A RECOLHER VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 10/2023		317.301,48	18.977,09D	453.364,06D
30/11/2023	48890	1802 - (-) COFINS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 11/2023	253.863,76		253.863,76D	707.227,82D
30/11/2023	48892	180 - COFINS A RECOLHER VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 11/2023		192.262,90	61.600,86D	514.964,92D
131/12/2023	52022	1802 - (-) COFINS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 12/2023	179.367,34		179.367,34D	694.332,26D
131/12/2023	52023	1802 - (-) COFINS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 12/2023		229,69	179.137,65D	694.102,57D
131/12/2023	52025	180 - COFINS A RECOLHER VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 12/2023		294.070,12	114.932,47C	400.032,45D
Conta:	40 -	1.1.3.08.00012	ISS A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/10/2023	39081	VLR A RECUPERAR ISS NORM NF 36	3.341,57		3.341,57D	3.341,57D
10/10/2023	39084	VLR A RECUPERAR ISS NORM NF 37	6.892,50		10.234,07D	10.234,07D
10/10/2023	39082	173 - ISS A RECOLHER COMPENSAÇÃO CREDITO NO MÊS ISS Ret NF 36		3.341,57	6.892,50D	6.892,50D
10/10/2023	39085	173 - ISS A RECOLHER COMPENSAÇÃO CREDITO NO MÊS ISS Ret NF 37		6.892,50	0,00	0,00
Conta:	2403 -	1.1.3.08.00014	IPI A COMPENSAR PERDCOMP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2023	36469	29 - IPI A RECUPERAR VALOR REF RESSARCIMENTO PERDCOMP	48.103,64		48.103,64D	48.103,64D
23/01/2023	48936	VALOR REF COMPENSAÇÃO CSLL 3º TRIM.2021 E IRPJ 3º TRIM.2021		48.103,60	0,04D	0,04D
24/01/2023	36468	29 - IPI A RECUPERAR VALOR REF RESSARCIMENTO PERDCOMP	46.727,16		46.727,20D	46.727,20D
24/01/2023	48935	VALOR REF COMPENSAÇÃO CSLL 3º TRIM.2021		7.651,40	39.075,80D	39.075,80D
10/07/2023	36463	29 - IPI A RECUPERAR VALOR REF RESSARCIMENTO PERDCOMP	62.707,54		62.707,54D	101.783,34D
10/07/2023	36464	29 - IPI A RECUPERAR VALOR REF RESSARCIMENTO PERDCOMP	74.902,24		137.609,78D	176.685,58D
10/07/2023	36465	29 - IPI A RECUPERAR VALOR REF RESSARCIMENTO PERDCOMP	64.449,13		202.058,91D	241.134,71D
10/07/2023	36466	29 - IPI A RECUPERAR VALOR REF RESSARCIMENTO PERDCOMP	69.033,28		271.092,19D	310.167,99D
10/07/2023	36467	29 - IPI A RECUPERAR VALOR REF RESSARCIMENTO PERDCOMP	98.319,99		369.412,18D	408.487,98D
16/08/2023	36462	29 - IPI A RECUPERAR VALOR REF ESTORNO DE CREDITO PERDCOMP	52.103,20		52.103,20D	460.591,18D
25/10/2023	38379	29 - IPI A RECUPERAR VALOR REF ESTORNO DE CREDITO PERDCOMP	77.175,78		77.175,78D	537.766,96D
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	49242	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 3027 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	119,44		119,44D	119,44D
02/01/2023	49244	1042 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1810 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	137,00		256,44D	256,44D
03/01/2023	49247	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 37856 - SHERWIN- WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	284,63		541,07D	541,07D
09/01/2023	49294	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1530 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A	104.804,53		105.345,60D	105.345,60D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
09/01/2023	49296	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 91608 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	66.768,46		172.114,06D	172.114,06D
10/01/2023	49305	1911 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA./0032- 85 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 11932 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA./0032- 85	1.649,33		173.763,39D	173.763,39D
10/01/2023	49306	1911 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA./0032- 85 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 12344 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA./0032- 85	1.146,13		174.909,52D	174.909,52D
10/01/2023	49307	1911 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA./0032- 85 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 12710 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA./0032- 85	1.230,00		176.139,52D	176.139,52D
10/01/2023	49308	1923 - R J SILVA MENDES & CIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 11004 - R J SILVA MENDES & CIA LTDA	4.303,00		180.442,52D	180.442,52D
11/01/2023	49312	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 58886 - SHERWIN- WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	32.953,62		213.396,14D	213.396,14D
11/01/2023	49315	1928 - JL MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1817 - JL MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO	188,37		213.584,51D	213.584,51D
11/01/2023	49316	1928 - JL MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1817 - JL MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO	246,63		213.831,14D	213.831,14D
11/01/2023	49317	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 91596 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	37.445,47		251.276,61D	251.276,61D
11/01/2023	49318	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 91607 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	74.802,97		326.079,58D	326.079,58D
11/01/2023	49319	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 58927 - SHERWIN- WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	15.728,18		341.807,76D	341.807,76D
11/01/2023	49323	1064 - JESUINO E PARREIRA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 417847 - JESUINO E PARREIRA LTDA	814,00		342.621,76D	342.621,76D
12/01/2023	49329	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 94469 - GERDAU ACOS LONGOS SA	23.448,66		366.070,42D	366.070,42D
16/01/2023	49339	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 260 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA	2.340,00		368.410,42D	368.410,42D
16/01/2023	49340	1928 - JL MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1860 - JL MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO	504,62		368.915,04D	368.915,04D
16/01/2023	49341	1928 - JL MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1860 - JL MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO	50,38		368.965,42D	368.965,42D
17/01/2023	49350	527 - AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/ BRINDES BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF NF Nº 874238 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	12,78		368.978,20D	368.978,20D
17/01/2023	49351	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 240302 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04	721,80		369.700,00D	369.700,00D
17/01/2023	49352	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 46187 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	684,52		370.384,52D	370.384,52D
17/01/2023	49353	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 827510 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42	9.612,93		379.997,45D	379.997,45D
17/01/2023	49354	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 3906 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	405,06		380.402,51D	380.402,51D
17/01/2023	49355	1148 - A L R ELETRICA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 176458 - A L R ELETRICA EIRELI	364,21		380.766,72D	380.766,72D
17/01/2023	49356	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 240379 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04	80,50		380.847,22D	380.847,22D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
17/01/2023	49357	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 64300 - REINO DA BORRACHA LTDA	1.889,85		382.737,07D	382.737,07D
17/01/2023	49358	1368 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 141020 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	10,30		382.747,37D	382.747,37D
17/01/2023	49359	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 3994 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	805,82		383.553,19D	383.553,19D
17/01/2023	49360	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 46300 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.049,66		384.602,85D	384.602,85D
17/01/2023	49361	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 64339 - REINO DA BORRACHA LTDA	661,10		385.263,95D	385.263,95D
18/01/2023	49365	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 146849 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	1.322,48		386.586,43D	386.586,43D
18/01/2023	49366	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 146848 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	7.796,17		394.382,60D	394.382,60D
18/01/2023	49368	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 191425 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	922,41		395.305,01D	395.305,01D
19/01/2023	49377	1930 - B RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 73742 - B RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	130,46		395.435,47D	395.435,47D
23/01/2023	49390	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1957 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	273,00		395.708,47D	395.708,47D
24/01/2023	49394	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 94468 - GERDAU ACOS LONGOS SA	47.770,39		443.478,86D	443.478,86D
24/01/2023	49395	1923 - R J SILVA MENDES & CIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 11042 - R J SILVA MENDES & CIA LTDA	1.244,00		444.722,86D	444.722,86D
24/01/2023	49397	1822 - COMERCIAL OLIVEIRA CONSTRUCAO LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 143 - COMERCIAL OLIVEIRA CONSTRUCAO LTDA - ME	217,60		444.940,46D	444.940,46D
24/01/2023	49398	1822 - COMERCIAL OLIVEIRA CONSTRUCAO LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 143 - COMERCIAL OLIVEIRA CONSTRUCAO LTDA - ME	145,00		445.085,46D	445.085,46D
24/01/2023	49399	1211 - INOX & BRONZE LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 48761 - INOX & BRONZE LTDA	290,00		445.375,46D	445.375,46D
24/01/2023	49402	1822 - COMERCIAL OLIVEIRA CONSTRUCAO LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 145 - COMERCIAL OLIVEIRA CONSTRUCAO LTDA - ME	292,80		445.668,26D	445.668,26D
24/01/2023	49403	1822 - COMERCIAL OLIVEIRA CONSTRUCAO LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 145 - COMERCIAL OLIVEIRA CONSTRUCAO LTDA - ME	22,40		445.690,66D	445.690,66D
25/01/2023	49413	1184 - MIRO COMERCIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1236 - MIRO COMERCIAL LTDA	329,90		446.020,56D	446.020,56D
25/01/2023	49414	1017 - TOTO COMERCIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 10593 - TOTO COMERCIAL LTDA	1.349,75		447.370,31D	447.370,31D
25/01/2023	49415	1120 - CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 374257 - CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO	22.850,44		470.220,75D	470.220,75D
25/01/2023	49416	1391 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 126180 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	17.487,56		487.708,31D	487.708,31D
25/01/2023	49417	1275 - WL PARAFUSOS E ELEM DE FIXACAO EIRELI-ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 54623 - WL PARAFUSOS E ELEM DE FIXACAO EIRELI-ME	16,60		487.724,91D	487.724,91D
25/01/2023	49419	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 831437 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42	11.756,10		499.481,01D	499.481,01D
26/01/2023	49426	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 532478 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.621,04		501.102,05D	501.102,05D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002				
		MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS				
26/01/2023	49427	1183 - SOLDAX SOLDAS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 63251 - SOLDAX SOLDAS LTDA	1.259,75		502.361,80D	502.361,80D
26/01/2023	49429	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 240615 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04	403,32		502.765,12D	502.765,12D
26/01/2023	49430	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 237026 - GERDAU ACOS LONGOS SA	42.688,13		545.453,25D	545.453,25D
26/01/2023	49432	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 19998 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	6.600,00		552.053,25D	552.053,25D
26/01/2023	49433	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 19999 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	947,00		553.000,25D	553.000,25D
26/01/2023	49434	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 240742 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04	270,09		553.270,34D	553.270,34D
26/01/2023	49435	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 191622 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	495,38		553.765,72D	553.765,72D
26/01/2023	49436	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 829280 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42	420,00		554.185,72D	554.185,72D
26/01/2023	49437	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 146974 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	1.636,43		555.822,15D	555.822,15D
26/01/2023	49438	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 829265 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42	4.428,00		560.250,15D	560.250,15D
26/01/2023	49440	1998 - UNIVERSO TINTAS - CLIMA BOM COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1523 - UNIVERSO TINTAS - CLIMA BOM	175,00		560.425,15D	560.425,15D
27/01/2023	49450	1998 - UNIVERSO TINTAS - CLIMA BOM COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1524 - UNIVERSO TINTAS - CLIMA BOM	18,99		560.444,14D	560.444,14D
27/01/2023	49451	1998 - UNIVERSO TINTAS - CLIMA BOM COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1524 - UNIVERSO TINTAS - CLIMA BOM	104,01		560.548,15D	560.548,15D
30/01/2023	49457	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 146701 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA	9.163,00		569.711,15D	569.711,15D
31/01/2023	49464	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 186852 - PERFINASA METAIS LTDA	72.621,12		642.332,27D	642.332,27D
31/01/2023	49465	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 192683 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	2.412,68		644.744,95D	644.744,95D
31/01/2023	49466	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 533278 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.242,12		647.987,07D	647.987,07D
31/01/2023	49469	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 147253 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	1.143,38		649.130,45D	649.130,45D
31/01/2023	49477	1999 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 16865 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	450,00		649.580,45D	649.580,45D
01/02/2023	49481	1114 - GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 3654 - GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA	1.440,00		1.440,00D	651.020,45D
01/02/2023	49482	1824 - SIDER COM TRANSP. E SERVICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 9682 - SIDER COM TRANSP. E SERVICOS LTDA	384,00		1.824,00D	651.404,45D
01/02/2023	49490	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 58551 - SHERWIN- WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	1.044,42		2.868,42D	652.448,87D
01/02/2023	49500	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 58789 - SHERWIN- WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	775,83		3.644,25D	653.224,70D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002				
		MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS				
01/02/2023	49505	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 523035 - SHERWIN- WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	247.977,10		251.621,35D	901.201,80D
01/02/2023	49506	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1604 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A	103.606,52		355.227,87D	1.004.808,32D
01/02/2023	49513	1458 - CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA EPP COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4734843 - CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA EPP	3.845,03		359.072,90D	1.008.653,35D
01/02/2023	49517	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 524151 - SHERWIN- WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	90.111,37		449.184,27D	1.098.764,72D
02/02/2023	49532	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 253408 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 0013-26	25.914,92		475.099,19D	1.124.679,64D
03/02/2023	49544	2001 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA./0023- 03 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1184 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA./0023-03	1.198,42		476.297,61D	1.125.878,06D
03/02/2023	49545	1183 - SOLDAX SOLDAS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 63895 - SOLDAX SOLDAS LTDA	1.007,80		477.305,41D	1.126.885,86D
03/02/2023	49546	1037 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 30701 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	14.049,00		491.354,41D	1.140.934,86D
03/02/2023	30408	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF Nº 336		640,00	490.714,41D	1.140.294,86D
06/02/2023	49555	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 46540 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	228,18		490.942,59D	1.140.523,04D
07/02/2023	49578	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 64588 - REINO DA BORRACHA LTDA	1.280,00		492.222,59D	1.141.803,04D
07/02/2023	49579	1054 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 20563 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA	603,50		492.826,09D	1.142.406,54D
07/02/2023	49580	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 16478 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41	1.649,99		494.476,08D	1.144.056,53D
07/02/2023	49581	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 16469 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41	1.799,98		496.276,06D	1.145.856,51D
07/02/2023	49590	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1975 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	11,80		496.287,86D	1.145.868,31D
09/02/2023	49602	1999 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 16769 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	380,00		496.667,86D	1.146.248,31D
09/02/2023	49603	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 95385 - GERDAU ACOS LONGOS SA	64.007,19		560.675,05D	1.210.255,50D
09/02/2023	49604	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 524154 - SHERWIN- WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.980,38		563.655,43D	1.213.235,88D
09/02/2023	49606	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 187305 - PERFINASA METAIS LTDA	2.230,20		565.885,63D	1.215.466,08D
09/02/2023	49608	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 237712 - GERDAU ACOS LONGOS SA	1.837,89		567.723,52D	1.217.303,97D
09/02/2023	49614	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 147499 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	5.674,79		573.398,31D	1.222.978,76D
09/02/2023	49615	1157 - D.M .DE ABREU LIMA LM COM.DE TINTAS SUPER TINTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1456 - D.M .DE ABREU LIMA LM COM.DE TINTAS SUPER TINTAS	765,60		574.163,91D	1.223.744,36D
09/02/2023	49616	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 534443 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.242,07		577.405,98D	1.226.986,43D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56	- 1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
13/02/2023	49636	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 92939 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	54.767,93		632.173,91D	1.281.754,36D
13/02/2023	49637	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 26259 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46	109.166,64		741.340,55D	1.390.921,00D
13/02/2023	49639	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 187228 - PERFINASA METAIS LTDA	30.820,30		772.160,85D	1.421.741,30D
13/02/2023	49642	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 524423 - SHERWIN- WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.224,54		776.385,39D	1.425.965,84D
13/02/2023	49643	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 832519 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42	1.443,56		777.828,95D	1.427.409,40D
13/02/2023	49644	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 59247 - SHERWIN- WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	1.787,15		779.616,10D	1.429.196,55D
13/02/2023	49645	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 26578 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46	71.998,29		851.614,39D	1.501.194,84D
13/02/2023	49649	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1886 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	90,99		851.705,38D	1.501.285,83D
14/02/2023	49660	1387 - MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 13492 - MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME	402,36		852.107,74D	1.501.688,19D
15/02/2023	49678	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 147731 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	1.636,43		853.744,17D	1.503.324,62D
15/02/2023	49690	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 118299 - DISTEC COM. REP. LTDA	396,12		854.140,29D	1.503.720,74D
15/02/2023	49691	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 118299 - DISTEC COM. REP. LTDA	7.584,80		861.725,09D	1.511.305,54D
15/02/2023	49693	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 47324 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.531,38		863.256,47D	1.512.836,92D
15/02/2023	49694	1148 - A L R ELETTRICA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 178833 - A L R ELETTRICA EIRELI	571,04		863.827,51D	1.513.407,96D
15/02/2023	49695	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 26682 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46	34.337,65		898.165,16D	1.547.745,61D
16/02/2023	49699	2055 - HIPERTELAS IND E COM TELAS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 30903 - HIPERTELAS IND E COM TELAS LTDA	1.080,00		899.245,16D	1.548.825,61D
22/02/2023	49743	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 238391 - GERDAU ACOS LONGOS SA	13.043,90		912.289,06D	1.561.869,51D
22/02/2023	49745	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 47622 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.295,02		917.584,08D	1.567.164,53D
22/02/2023	49746	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 47631 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.351,81		918.935,89D	1.568.516,34D
22/02/2023	49747	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 835844 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42	4.674,60		923.610,49D	1.573.190,94D
22/02/2023	49748	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 238289 - GERDAU ACOS LONGOS SA	8.389,83		932.000,32D	1.581.580,77D
22/02/2023	49749	2045 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/ A COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 125243 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/A	16.282,53		948.282,85D	1.597.863,30D
22/02/2023	49750	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 147705 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	16.052,85		964.335,70D	1.613.916,15D
23/02/2023	49757	1064 - JESUINO E PARREIRA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 424175 - JESUINO E PARREIRA LTDA	1.444,45		965.780,15D	1.615.360,60D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
23/02/2023	49762	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 188790 - PERFINASA METAIS LTDA	56.137,05		1.021.917,20D	1.671.497,65D
23/02/2023	49763	2045 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/ A COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 125683 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/A	65.487,92		1.087.405,12D	1.736.985,57D
23/02/2023	49764	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 626 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41	2.475,01		1.089.880,13D	1.739.460,58D
24/02/2023	49774	2049 - CASA DAS TELAS COM. DE TELAS LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 8861 - CASA DAS TELAS COM. DE TELAS LTDA ME	1.487,00		1.091.367,13D	1.740.947,58D
26/02/2023	49776	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 48109 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	398,96		1.091.766,09D	1.741.346,54D
27/02/2023	49781	2045 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/ A COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 125727 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/A	11.091,12		1.102.857,21D	1.752.437,66D
27/02/2023	49784	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 304427 - PERFINASA METAIS LTDA	4.962,00		1.107.819,21D	1.757.399,66D
27/02/2023	49785	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 535876 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.242,07		1.111.061,28D	1.760.641,73D
27/02/2023	49787	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 147849 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	1.996,18		1.113.057,46D	1.762.637,91D
27/02/2023	49788	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 96939 - GERDAU ACOS LONGOS SA	226.701,40		1.339.758,86D	1.989.339,31D
27/02/2023	49789	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 188444 - PERFINASA METAIS LTDA	14.709,53		1.354.468,39D	2.004.048,84D
27/02/2023	49790	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 147848 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	3.466,40		1.357.934,79D	2.007.515,24D
27/02/2023	49791	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 96256 - GERDAU ACOS LONGOS SA	108.752,27		1.466.687,06D	2.116.267,51D
28/02/2023	49795	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 517 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41	3.300,00		1.469.987,06D	2.119.567,51D
28/02/2023	49796	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 27683 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46	79.741,01		1.549.728,07D	2.199.308,52D
28/02/2023	49797	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 47784 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.203,81		1.558.931,88D	2.208.512,33D
28/02/2023	49798	2057 - KUALITY PRODUTOS QUIMICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 10402 - KUALITY PRODUTOS QUIMICOS LTDA	14.115,00		1.573.046,88D	2.222.627,33D
01/03/2023	49801	1054 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21248 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA	239,14		239,14D	2.222.866,47D
09/03/2023	49866	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 47940 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.117,83		2.356,97D	2.224.984,30D
10/03/2023	49878	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 146738 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA	496,00		2.852,97D	2.225.480,30D
13/03/2023	49893	1185 - CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA. COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 91968 - CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA.	14.614,01		17.466,98D	2.240.094,31D
14/03/2023	49906	1037 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 30927 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	16.168,50		33.635,48D	2.256.262,81D
14/03/2023	49910	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 526365 - SHERWIN- WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.196,05		41.831,53D	2.264.458,86D
14/03/2023	49911	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 526366 - SHERWIN- WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	197.203,40		239.034,93D	2.461.662,26D
15/03/2023	49919	2045 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/ A COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 126328 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/A	6.855,80		245.890,73D	2.468.518,06D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
15/03/2023	49920	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 148252 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	1.179,32		247.070,05D	2.469.697,38D
15/03/2023	49922	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 257100 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 0013-26	36.764,85		283.834,90D	2.506.462,23D
15/03/2023	49924	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 536917 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.242,07		287.076,97D	2.509.704,30D
16/03/2023	49929	1232 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 246 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI	5.622,00		292.698,97D	2.515.326,30D
16/03/2023	49935	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 28284 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46	63.232,37		355.931,34D	2.578.558,67D
16/03/2023	49937	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 148457 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	4.933,58		360.864,92D	2.583.492,25D
16/03/2023	49938	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 148458 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	951,35		361.816,27D	2.584.443,60D
16/03/2023	49939	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 148477 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	15.346,98		377.163,25D	2.599.790,58D
16/03/2023	49940	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 148507 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	819,72		377.982,97D	2.600.610,30D
20/03/2023	49949	1274 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 8207 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI	262,00		378.244,97D	2.600.872,30D
21/03/2023	49960	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 19884 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41	1.485,01		379.729,98D	2.602.357,31D
21/03/2023	49964	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 148593 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	2.500,15		382.230,13D	2.604.857,46D
21/03/2023	49970	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 842422 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42	270,00		382.500,13D	2.605.127,46D
22/03/2023	49982	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 722 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41	5.504,58		388.004,71D	2.610.632,04D
22/03/2023	49983	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2054 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A	63.891,10		451.895,81D	2.674.523,14D
22/03/2023	49990	2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 211489 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	579,33		452.475,14D	2.675.102,47D
23/03/2023	49996	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2052 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	44,00		452.519,14D	2.675.146,47D
23/03/2023	49999	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 146758 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA	3.480,00		455.999,14D	2.678.626,47D
28/03/2023	50013	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 49424 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.963,53		458.962,67D	2.681.590,00D
28/03/2023	50014	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 240238 - GERDAU ACOS LONGOS SA	27.585,67		486.548,34D	2.709.175,67D
28/03/2023	50015	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 538813 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.242,07		489.790,41D	2.712.417,74D
28/03/2023	50017	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 846107 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42	2.230,00		492.020,41D	2.714.647,74D
29/03/2023	50020	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 191273 - PERFINASA METAIS LTDA	4.266,48		496.286,89D	2.718.914,22D
29/03/2023	50021	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 200153 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	2.049,03		498.335,92D	2.720.963,25D

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA	Folha:	0213			
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05	Número livro:	0004			
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023	Emissão:	14/05/2024			
		Hora:	15:29:49			
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
29/03/2023	50025	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	623,08		498.959,00D	2.721.586,33D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 846672 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42				
31/03/2023	50039	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A	69.994,21		568.953,21D	2.791.580,54D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2397 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A				
31/03/2023	50043	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61	34.900,47		603.853,68D	2.826.481,01D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 59894 - SHERWIN- WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT				
31/03/2023	50044	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61	13.218,40		617.072,08D	2.839.699,41D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 59934 - SHERWIN- WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT				
31/03/2023	50045	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61	21.250,50		638.322,58D	2.860.949,91D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 59980 - SHERWIN- WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT				
31/03/2023	50048	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	2.230,20		640.552,78D	2.863.180,11D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 189519 - PERFINASA METAIS LTDA				
31/03/2023	50049	2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	2.800,66		643.353,44D	2.865.980,77D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 211372 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA				
31/03/2023	50050	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA	27.711,84		671.065,28D	2.893.692,61D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 240552 - GERDAU ACOS LONGOS SA				
31/03/2023	40085	57 - ESTOQUE MATERIA PRIMA/ INSUMOS		2.893.692,61	2.222.627,33C	0,00
		TRANSFERÊNCIA MATERIA PRIMA EM 31/03/2023				
01/04/2023	50055	1120 - CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO	21.414,87		21.414,87D	21.414,87D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 376935 - CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO				
01/04/2023	50066	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61	5.989,80		27.404,67D	27.404,67D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 59713 - SHERWIN- WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT				
13/04/2023	50119	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	7.272,12		34.676,79D	34.676,79D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 306254 - PERFINASA METAIS LTDA				
13/04/2023	19068	1056 - PERFINASA METAIS LTDA		5.607,08	29.069,71D	29.069,71D
		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF Nº 465				
17/04/2023	50140	1044 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	525,56		29.595,27D	29.595,27D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 162224 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA				
18/04/2023	50166	1274 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI	1.647,75		31.243,02D	31.243,02D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 8351 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI				
18/04/2023	50171	2045 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/ A	21.439,21		52.682,23D	52.682,23D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 188255 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/A				
18/04/2023	50172	2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	5.952,49		58.634,72D	58.634,72D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 212442 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA				
18/04/2023	50174	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	307,32		58.942,04D	58.942,04D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 306080 - PERFINASA METAIS LTDA				
18/04/2023	50175	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.242,07		62.184,11D	62.184,11D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 540315 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA				
18/04/2023	50176	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	9.658,00		71.842,11D	71.842,11D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 849180 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42				
18/04/2023	50177	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	765,00		72.607,11D	72.607,11D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 849511 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42				
18/04/2023	50178	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA	1.697,00		74.304,11D	74.304,11D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 146783 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA				
24/04/2023	50186	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41	1.799,98		76.104,09D	76.104,09D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 826 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41				

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA		Folha:	0214		
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05		Número livro:	0004		
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		Emissão:	14/05/2024		
			Hora:	15:29:49		
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56	- 1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
24/04/2023	50187	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1335 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41	2.550,00		78.654,09D	78.654,09D
24/04/2023	50194	1054 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21788 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA	477,27		79.131,36D	79.131,36D
24/04/2023	50206	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 146774 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA	5.325,00		84.456,36D	84.456,36D
24/04/2023	50207	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 149886 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	2.834,58		87.290,94D	87.290,94D
24/04/2023	50211	2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 213347 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	5.996,27		93.287,21D	93.287,21D
25/04/2023	50218	2145 - CANEDO COMERCIAL FERRO E ACO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 5892 - CANEDO COMERCIAL FERRO E ACO LTDA	93,00		93.380,21D	93.380,21D
25/04/2023	50229	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 149710 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	1.869,92		95.250,13D	95.250,13D
25/04/2023	50230	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 149711 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	2.936,13		98.186,26D	98.186,26D
25/04/2023	50232	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 192384 - PERFINASA METAIS LTDA	3.555,40		101.741,66D	101.741,66D
25/04/2023	50233	2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 212793 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	2.680,40		104.422,06D	104.422,06D
25/04/2023	50234	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 241593 - GERDAU ACOS LONGOS SA	20.351,04		124.773,10D	124.773,10D
25/04/2023	50236	1064 - JESUINO E PARREIRA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 431259 - JESUINO E PARREIRA LTDA	662,26		125.435,36D	125.435,36D
26/04/2023	50257	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1413 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41	2.384,98		127.820,34D	127.820,34D
27/04/2023	50294	1037 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 31188 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	15.889,50		143.709,84D	143.709,84D
27/04/2023	50296	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 150025 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	11.822,87		155.532,71D	155.532,71D
27/04/2023	50297	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 203491 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	183,95		155.716,66D	155.716,66D
27/04/2023	19076	2627 - ADIANT - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF NF Nº 494		154,46	155.562,20D	155.562,20D
28/04/2023	50310	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 150096 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	327,72		155.889,92D	155.889,92D
28/04/2023	50314	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 337003 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	61.784,90		217.674,82D	217.674,82D
28/04/2023	50318	1037 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 31382 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	9.778,50		227.453,32D	227.453,32D
29/04/2023	50323	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 262922 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 0013-26	21.766,75		249.220,07D	249.220,07D
29/04/2023	50324	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 337235 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	181.210,98		430.431,05D	430.431,05D
04/05/2023	50353	1019 - SALVIANO MENDONCA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 756 - SALVIANO MENDONCA LTDA	884,70		884,70D	431.315,75D
04/05/2023	50355	1042 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1956 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	79,50		964,20D	431.395,25D
05/05/2023	50358	1232 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 255 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI	307,00		1.271,20D	431.702,25D
05/05/2023	50361	1260 - LOJA DA CONSTRUCAO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 17347 - LOJA DA CONSTRUCAO LTDA	1.995,00		3.266,20D	433.697,25D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002				
05/05/2023	50363	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS 1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 51080 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	519,84		3.786,04D	434.217,09D
05/05/2023	50364	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 150402 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	599,32		4.385,36D	434.816,41D
05/05/2023	50365	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 194056 - PERFINASA METAIS LTDA	10.395,75		14.781,11D	445.212,16D
05/05/2023	50366	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 205245 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	895,02		15.676,13D	446.107,18D
05/05/2023	50367	2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 214260 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	7.197,62		22.873,75D	453.304,80D
05/05/2023	50368	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 307016 - PERFINASA METAIS LTDA	976,35		23.850,10D	454.281,15D
05/05/2023	50369	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 542985 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.242,07		27.092,17D	457.523,22D
08/05/2023	50378	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 150478 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	2.637,81		29.729,98D	460.161,03D
08/05/2023	50379	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 150479 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	8.793,83		38.523,81D	468.954,86D
08/05/2023	50382	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 31096 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46	93.141,21		131.665,02D	562.096,07D
09/05/2023	50385	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 194220 - PERFINASA METAIS LTDA	1.284,76		132.949,78D	563.380,83D
09/05/2023	50387	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 205877 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	394,58		133.344,36D	563.775,41D
10/05/2023	50420	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 194132 - PERFINASA METAIS LTDA	27.445,86		160.790,22D	591.221,27D
10/05/2023	30592	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF Nº 526		586,45	160.203,77D	590.634,82D
11/05/2023	50425	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 60545 - SHERWIN- WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	13.721,57		173.925,34D	604.356,39D
11/05/2023	50426	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 150592 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	327,72		174.253,06D	604.684,11D
11/05/2023	50427	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 194031 - PERFINASA METAIS LTDA	1.012,30		175.265,36D	605.696,41D
11/05/2023	50428	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 194035 - PERFINASA METAIS LTDA	191,81		175.457,17D	605.888,22D
11/05/2023	50429	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 307010 - PERFINASA METAIS LTDA	298,30		175.755,47D	606.186,52D
11/05/2023	50430	1120 - CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 382591 - CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO	44.545,72		220.301,19D	650.732,24D
12/05/2023	50437	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 914 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41	1.649,99		221.951,18D	652.382,23D
12/05/2023	50438	1260 - LOJA DA CONSTRUCAO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 17386 - LOJA DA CONSTRUCAO LTDA	159,00		222.110,18D	652.541,23D
12/05/2023	50443	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 146804 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA	4.353,00		226.463,18D	656.894,23D
12/05/2023	50445	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 194585 - PERFINASA METAIS LTDA	1.450,50		227.913,68D	658.344,73D
12/05/2023	50446	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 194587 - PERFINASA METAIS LTDA	3.011,60		230.925,28D	661.356,33D
15/05/2023	50449	2170 - CASTILHO PRODUTOS SANEANTES EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1270 - CASTILHO PRODUTOS SANEANTES EIRELI	780,00		231.705,28D	662.136,33D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56	- 1.1.5.01.00002				
		MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS				
16/05/2023	50464	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46	19.300,52		251.005,80D	681.436,85D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 31532 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46				
16/05/2023	50465	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	912,00		251.917,80D	682.348,85D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 51700 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
16/05/2023	50469	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	850,42		252.768,22D	683.199,27D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 307371 - PERFINASA METAIS LTDA				
16/05/2023	50471	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	946,88		253.715,10D	684.146,15D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 858950 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42				
17/05/2023	50475	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.220,01		254.935,11D	685.366,16D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 51865 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
17/05/2023	50478	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	780,00		255.715,11D	686.146,16D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 109306 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA				
17/05/2023	50479	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	586,45		256.301,56D	686.732,61D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 540 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA				
17/05/2023	30456	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		586,45	255.715,11D	686.146,16D
		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF Nº 541				
18/05/2023	50481	2164 - COMERCIO DA MADEIRAS LOURENCO E XAVIER LTDA	3.322,80		259.037,91D	689.468,96D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 3798 - COMERCIO DA MADEIRAS LOURENCO E XAVIER LTDA				
18/05/2023	50483	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.465,00		262.502,91D	692.933,96D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 51893 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
19/05/2023	50484	2168 - PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.413,00		263.915,91D	694.346,96D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 169180 - PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
20/05/2023	50494	2166 - SIDNEY CANDIDO DA SILVA 71714766187	2.394,00		266.309,91D	696.740,96D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 24 - SIDNEY CANDIDO DA SILVA 71714766187				
20/05/2023	50495	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41	1.649,99		267.959,90D	698.390,95D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 25902 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41				
20/05/2023	50496	2167 - JACQUES ACO E METAL	149,00		268.108,90D	698.539,95D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 33160 - JACQUES ACO E METAL				
20/05/2023	50498	2169 - DEPOSITO GONDIM	267,42		268.376,32D	698.807,37D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 75209 - DEPOSITO GONDIM				
22/05/2023	50502	1054 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA	1.422,79		269.799,11D	700.230,16D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 22434 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA				
23/05/2023	50510	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46	105.343,50		375.142,61D	805.573,66D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 31607 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46				
23/05/2023	50511	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	3.627,67		378.770,28D	809.201,33D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 150991 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21				
23/05/2023	50512	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	12.038,40		390.808,68D	821.239,73D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195301 - PERFINASA METAIS LTDA				
23/05/2023	50514	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	784,91		391.593,59D	822.024,64D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 208103 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA				
23/05/2023	50515	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.242,07		394.835,66D	825.266,71D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 545210 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA				
24/05/2023	50531	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	2.434,74		397.270,40D	827.701,45D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 151026 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21				
25/05/2023	50536	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41	74,99		397.345,39D	827.776,44D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 26273 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41				
25/05/2023	50538	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	75,68		397.421,07D	827.852,12D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 151093 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56	- 1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
25/05/2023	50539	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195505 - PERFINASA METAIS LTDA	4.525,84		401.946,91D	832.377,96D
25/05/2023	51084	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 557995 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.	126.001,28		527.948,19D	958.379,24D
26/05/2023	50544	2175 - COMPANHIA NORTE A SUL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1064 - COMPANHIA NORTE A SUL LTDA	930.000,00		1.457.948,19D	1.888.379,24D
26/05/2023	50545	2175 - COMPANHIA NORTE A SUL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1065 - COMPANHIA NORTE A SUL LTDA	915.000,00		2.372.948,19D	2.803.379,24D
26/05/2023	50546	2175 - COMPANHIA NORTE A SUL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1066 - COMPANHIA NORTE A SUL LTDA	930.000,00		3.302.948,19D	3.733.379,24D
26/05/2023	50549	1260 - LOJA DA CONSTRUCAO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 17424 - LOJA DA CONSTRUCAO LTDA	50,00		3.302.998,19D	3.733.429,24D
26/05/2023	50550	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 52279 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	186,59		3.303.184,78D	3.733.615,83D
26/05/2023	50551	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195660 - PERFINASA METAIS LTDA	16.113,66		3.319.298,44D	3.749.729,49D
29/05/2023	50555	1363 - KL TUBOS E CONEXOES LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 23665 - KL TUBOS E CONEXOES LTDA	2.050,00		3.321.348,44D	3.751.779,49D
29/05/2023	50557	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 151082 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	3.350,91		3.324.699,35D	3.755.130,40D
29/05/2023	50558	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195665 - PERFINASA METAIS LTDA	4.158,28		3.328.857,63D	3.759.288,68D
29/05/2023	50559	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195710 - PERFINASA METAIS LTDA	2.410,54		3.331.268,17D	3.761.699,22D
30/05/2023	50562	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1495 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41	1.545,01		3.332.813,18D	3.763.244,23D
30/05/2023	50564	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 60771 - SHERWIN- WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	9.809,58		3.342.622,76D	3.773.053,81D
30/05/2023	50566	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 122037 - DISTEC COM. REP. LTDA	188,92		3.342.811,68D	3.773.242,73D
30/05/2023	50567	1061 - COE COELHO E CIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 186869 - COE COELHO E CIA LTDA	270,00		3.343.081,68D	3.773.512,73D
30/05/2023	50568	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 194703 - PERFINASA METAIS LTDA	3.763,76		3.346.845,44D	3.777.276,49D
30/05/2023	50569	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 194789 - PERFINASA METAIS LTDA	3.405,32		3.350.250,76D	3.780.681,81D
30/05/2023	50570	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195192 - PERFINASA METAIS LTDA	31.218,30		3.381.469,06D	3.811.900,11D
30/05/2023	50571	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195198 - PERFINASA METAIS LTDA	4.007,70		3.385.476,76D	3.815.907,81D
30/05/2023	50572	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195313 - PERFINASA METAIS LTDA	1.544,60		3.387.021,36D	3.817.452,41D
30/05/2023	50573	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195590 - PERFINASA METAIS LTDA	2.126,60		3.389.147,96D	3.819.579,01D
30/05/2023	50574	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195718 - PERFINASA METAIS LTDA	2.041,60		3.391.189,56D	3.821.620,61D
30/05/2023	50575	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195814 - PERFINASA METAIS LTDA	2.572,60		3.393.762,16D	3.824.193,21D
30/05/2023	50576	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 208748 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.367,78		3.395.129,94D	3.825.560,99D
30/05/2023	50577	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 208754 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	244,49		3.395.374,43D	3.825.805,48D
30/05/2023	50579	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 307784 - PERFINASA METAIS LTDA	7.899,45		3.403.273,88D	3.833.704,93D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56	- 1.1.5.01.00002				
		MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS				
31/05/2023	50586	1204 - FERRO E ACO SUDOESTE LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 26621 - FERRO E ACO SUDOESTE LTDA	260,00		3.403.533,88D	3.833.964,93D
31/05/2023	50588	2169 - DEPOSITO GONDIM COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 75156 - DEPOSITO GONDIM	18,13		3.403.552,01D	3.833.983,06D
31/05/2023	50591	2169 - DEPOSITO GONDIM COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 75283 - DEPOSITO GONDIM	34,00		3.403.586,01D	3.834.017,06D
31/05/2023	50592	2169 - DEPOSITO GONDIM COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 75441 - DEPOSITO GONDIM	515,00		3.404.101,01D	3.834.532,06D
31/05/2023	50595	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 102233 - GERDAU ACOS LONGOS SA	189.835,26		3.593.936,27D	4.024.367,32D
31/05/2023	50597	2168 - PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 170122 - PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	773,00		3.594.709,27D	4.025.140,32D
31/05/2023	50598	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 250442 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04	124,50		3.594.833,77D	4.025.264,82D
31/05/2023	50601	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 266087 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 0013-26	1.017,02		3.595.850,79D	4.026.281,84D
31/05/2023	50602	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 534600 - SHERWIN- WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	321.888,31		3.917.739,10D	4.348.170,15D
31/05/2023	50603	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 534601 - SHERWIN- WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	149.120,67		4.066.859,77D	4.497.290,82D
31/05/2023	51085	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 558233 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.	106.501,53		4.173.361,30D	4.603.792,35D
01/06/2023	50615	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 10045 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	3.495,04		3.495,04D	4.607.287,39D
01/06/2023	50618	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196046 - PERFINASA METAIS LTDA	16.324,66		19.819,70D	4.623.612,05D
01/06/2023	50619	1037 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 31633 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	7.798,50		27.618,20D	4.631.410,55D
01/06/2023	50620	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195296 - PERFINASA METAIS LTDA	2.195,28		29.813,48D	4.633.605,83D
01/06/2023	50621	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195966 - PERFINASA METAIS LTDA	6.186,69		36.000,17D	4.639.792,52D
01/06/2023	50622	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195969 - PERFINASA METAIS LTDA	1.591,30		37.591,47D	4.641.383,82D
01/06/2023	50623	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195985 - PERFINASA METAIS LTDA	14.057,21		51.648,68D	4.655.441,03D
01/06/2023	50624	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 307978 - PERFINASA METAIS LTDA	3.274,80		54.923,48D	4.658.715,83D
02/06/2023	50626	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 792 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41	3.374,99		58.298,47D	4.662.090,82D
02/06/2023	50627	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 793 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41	1.545,01		59.843,48D	4.663.635,83D
02/06/2023	50631	1469 - COMERCIAL AJEL LTDA. COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 13754 - COMERCIAL AJEL LTDA.	131,03		59.974,51D	4.663.766,86D
02/06/2023	50632	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 122194 - DISTEC COM. REP. LTDA	377,84		60.352,35D	4.664.144,70D
02/06/2023	50634	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196138 - PERFINASA METAIS LTDA	37.177,49		97.529,84D	4.701.322,19D
02/06/2023	50635	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196156 - PERFINASA METAIS LTDA	14.345,28		111.875,12D	4.715.667,47D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56	- 1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
02/06/2023	50636	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	726,00		112.601,12D	4.716.393,47D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 864011 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42				
03/06/2023	50638	2170 - CASTILHO PRODUTOS SANEANTES EIRELI	1.560,00		114.161,12D	4.717.953,47D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1295 - CASTILHO PRODUTOS SANEANTES EIRELI				
03/06/2023	50641	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	3.890,38		118.051,50D	4.721.843,85D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 151445 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21				
03/06/2023	50643	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.242,07		121.293,57D	4.725.085,92D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 546338 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA				
05/06/2023	50651	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA	188.159,70		309.453,27D	4.913.245,62D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 102284 - GERDAU ACOS LONGOS SA				
05/06/2023	50661	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	1.909,97		311.363,24D	4.915.155,59D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196266 - PERFINASA METAIS LTDA				
06/06/2023	50687	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	42.632,03		353.995,27D	4.957.787,62D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196268 - PERFINASA METAIS LTDA				
06/06/2023	50688	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	3.180,00		357.175,27D	4.960.967,62D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196340 - PERFINASA METAIS LTDA				
07/06/2023	50699	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	102,00		357.277,27D	4.961.069,62D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 110102 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA				
07/06/2023	50703	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	2.893,32		360.170,59D	4.963.962,94D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196428 - PERFINASA METAIS LTDA				
07/06/2023	50704	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	1.097,64		361.268,23D	4.965.060,58D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196524 - PERFINASA METAIS LTDA				
07/06/2023	50705	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	2.185,60		363.453,83D	4.967.246,18D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196525 - PERFINASA METAIS LTDA				
09/06/2023	50711	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41	4.310,01		367.763,84D	4.971.556,19D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 974 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41				
09/06/2023	50716	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	3.087,12		370.850,96D	4.974.643,31D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196538 - PERFINASA METAIS LTDA				
09/06/2023	50717	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	1.790,50		372.641,46D	4.976.433,81D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 308262 - PERFINASA METAIS LTDA				
12/06/2023	50737	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	3.292,92		375.934,38D	4.979.726,73D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196604 - PERFINASA METAIS LTDA				
13/06/2023	50743	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	31.486,36		407.420,74D	5.011.213,09D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196766 - PERFINASA METAIS LTDA				
14/06/2023	50760	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	2.869,64		410.290,38D	5.014.082,73D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196829 - PERFINASA METAIS LTDA				
14/06/2023	50761	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	4.080,00		414.370,38D	5.018.162,73D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196834 - PERFINASA METAIS LTDA				
14/06/2023	50762	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	2.914,96		417.285,34D	5.021.077,69D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196843 - PERFINASA METAIS LTDA				
14/06/2023	50763	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	2.591,68		419.877,02D	5.023.669,37D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196901 - PERFINASA METAIS LTDA				
14/06/2023	50764	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	18.608,78		438.485,80D	5.042.278,15D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196906 - PERFINASA METAIS LTDA				
14/06/2023	50765	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	2.302,58		440.788,38D	5.044.580,73D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 308460 - PERFINASA METAIS LTDA				
15/06/2023	50772	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	2.107,69		442.896,07D	5.046.688,42D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 151724 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21				
15/06/2023	50776	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	378,79		443.274,86D	5.047.067,21D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 866598 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42				
15/06/2023	50778	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	2.329,90		445.604,76D	5.049.397,11D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196961 - PERFINASA METAIS LTDA				
15/06/2023	50779	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	2.197,25		447.802,01D	5.051.594,36D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197024 - PERFINASA METAIS LTDA				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002				
		MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS				
16/06/2023	50785	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 210691 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	526,63		448.328,64D	5.052.120,99D
16/06/2023	50787	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 211253 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.237,38		449.566,02D	5.053.358,37D
16/06/2023	50788	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 267584 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 0013-26	326,20		449.892,22D	5.053.684,57D
16/06/2023	50797	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197100 - PERFINASA METAIS LTDA	2.710,44		452.602,66D	5.056.395,01D
16/06/2023	30961	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF Nº 620		295,42	452.307,24D	5.056.099,59D
17/06/2023	50802	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 211347 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	269,08		452.576,32D	5.056.368,67D
19/06/2023	50807	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197115 - PERFINASA METAIS LTDA	5.921,46		458.497,78D	5.062.290,13D
19/06/2023	50808	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 825977 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	511,02		459.008,80D	5.062.801,15D
19/06/2023	50813	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 867692 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42	641,00		459.649,80D	5.063.442,15D
20/06/2023	50814	2224 - K - LIN SOLUCOES HIDRAULICAS E ELETRICAS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 372 - K - LIN SOLUCOES HIDRAULICAS E ELETRICAS LTDA	2.237,80		461.887,60D	5.065.679,95D
20/06/2023	50817	2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 79444 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	2.029,22		463.916,82D	5.067.709,17D
20/06/2023	50819	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197283 - PERFINASA METAIS LTDA	5.055,00		468.971,82D	5.072.764,17D
20/06/2023	50820	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 548240 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.242,07		472.213,89D	5.076.006,24D
21/06/2023	50825	2168 - PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 171328 - PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.386,00		473.599,89D	5.077.392,24D
21/06/2023	50839	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 110526 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	449,00		474.048,89D	5.077.841,24D
21/06/2023	50840	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197336 - PERFINASA METAIS LTDA	1.677,20		475.726,09D	5.079.518,44D
21/06/2023	50841	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197394 - PERFINASA METAIS LTDA	9.103,89		484.829,98D	5.088.622,33D
21/06/2023	50842	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197426 - PERFINASA METAIS LTDA	13.654,85		498.484,83D	5.102.277,18D
22/06/2023	50846	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 53568 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	178,40		498.663,23D	5.102.455,58D
22/06/2023	50849	1064 - JESUINO E PARREIRA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 441312 - JESUINO E PARREIRA LTDA	148,96		498.812,19D	5.102.604,54D
22/06/2023	50855	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197466 - PERFINASA METAIS LTDA	13.747,24		512.559,43D	5.116.351,78D
22/06/2023	50856	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197481 - PERFINASA METAIS LTDA	16.937,32		529.496,75D	5.133.289,10D
23/06/2023	50866	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197546 - PERFINASA METAIS LTDA	10.675,77		540.172,52D	5.143.964,87D
23/06/2023	50867	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197590 - PERFINASA METAIS LTDA	2.560,76		542.733,28D	5.146.525,63D
24/06/2023	50869	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 389 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA	200,00		542.933,28D	5.146.725,63D
24/06/2023	50870	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 390 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA	1.010,00		543.943,28D	5.147.735,63D

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0221
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56	- 1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
24/06/2023	50873	1387 - MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 14003 - MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME	1.195,85		545.139,13D	5.148.931,48D
26/06/2023	50887	1475 - FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 39121 - FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI ME	1.425,00		546.564,13D	5.150.356,48D
26/06/2023	50888	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 152149 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	355,60		546.919,73D	5.150.712,08D
26/06/2023	50889	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197640 - PERFINASA METAIS LTDA	814,60		547.734,33D	5.151.526,68D
26/06/2023	50890	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197650 - PERFINASA METAIS LTDA	3.437,00		551.171,33D	5.154.963,68D
26/06/2023	50891	2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217521 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	426,37		551.597,70D	5.155.390,05D
26/06/2023	50892	1064 - JESUINO E PARREIRA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 442230 - JESUINO E PARREIRA LTDA	712,95		552.310,65D	5.156.103,00D
27/06/2023	50898	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197726 - PERFINASA METAIS LTDA	4.817,85		557.128,50D	5.160.920,85D
27/06/2023	50899	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197778 - PERFINASA METAIS LTDA	7.307,82		564.436,32D	5.168.228,67D
27/06/2023	50900	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 268206 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 0013-26	990,45		565.426,77D	5.169.219,12D
28/06/2023	50903	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 381 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA	210,00		565.636,77D	5.169.429,12D
28/06/2023	50905	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 33433 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46	226.564,78		792.201,55D	5.395.993,90D
28/06/2023	50906	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 152274 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	1.259,18		793.460,73D	5.397.253,08D
29/06/2023	50912	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 33722 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46	77.018,31		870.479,04D	5.474.271,39D
29/06/2023	50915	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 53908 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.056,69		871.535,73D	5.475.328,08D
30/06/2023	50923	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 152327 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	14.892,42		886.428,15D	5.490.220,50D
30/06/2023	50924	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 198099 - PERFINASA METAIS LTDA	15.197,64		901.625,79D	5.505.418,14D
30/06/2023	32830	57 - ESTOQUE MATERIA PRIMA/ INSUMOS TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA 06/2023		5.505.418,14	4.603.792,35C	0,00
03/07/2023	34687	2224 - K - LIN SOLUCOES HIDRAULICAS E ELETRICAS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 373	2.187,66		2.187,66D	2.187,66D
03/07/2023	34690	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 54017	100,00		2.287,66D	2.287,66D
03/07/2023	34691	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198006	1.924,50		4.212,16D	4.212,16D
03/07/2023	34692	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198063	912,40		5.124,56D	5.124,56D
03/07/2023	34693	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198128	1.592,96		6.717,52D	6.717,52D
03/07/2023	34694	1064 - JESUINO E PARREIRA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 443296	703,15		7.420,67D	7.420,67D
04/07/2023	34705	1475 - FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 39431	363,30		7.783,97D	7.783,97D
04/07/2023	34707	2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 79762	8.164,26		15.948,23D	15.948,23D
04/07/2023	34708	1061 - COE COELHO E CIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 188729	102,00		16.050,23D	16.050,23D
04/07/2023	34709	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 549887	3.242,07		19.292,30D	19.292,30D
04/07/2023	34710	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 872127	251,40		19.543,70D	19.543,70D
04/07/2023	34714	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198239	2.488,80		22.032,50D	22.032,50D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
04/07/2023	34715	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198246	1.759,79		23.792,29D	23.792,29D
05/07/2023	34719	2264 - IMPERIAL IMPORTADOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 280	21.773,44		45.565,73D	45.565,73D
05/07/2023	34722	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 33712	19.394,89		64.960,62D	64.960,62D
05/07/2023	34724	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 152582	679,40		65.640,02D	65.640,02D
05/07/2023	34725	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198180	14.366,60		80.006,62D	80.006,62D
05/07/2023	34726	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213772	409,82		80.416,44D	80.416,44D
05/07/2023	34728	1064 - JESUINO E PARREIRA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 443781	769,30		81.185,74D	81.185,74D
05/07/2023	34729	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198326	2.391,26		83.577,00D	83.577,00D
05/07/2023	34730	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198332	6.002,79		89.579,79D	89.579,79D
05/07/2023	34731	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198413	33.740,80		123.320,59D	123.320,59D
06/07/2023	34748	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 309272	650,90		123.971,49D	123.971,49D
07/07/2023	34758	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 33939	190.331,88		314.303,37D	314.303,37D
07/07/2023	34759	2045 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/ A COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 135326	31.251,42		345.554,79D	345.554,79D
07/07/2023	34765	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198511	945,44		346.500,23D	346.500,23D
07/07/2023	34766	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198609	4.489,38		350.989,61D	350.989,61D
10/07/2023	34777	2139 - RENNER HERRMANN S/A COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204084	36.240,81		387.230,42D	387.230,42D
10/07/2023	34778	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 538960	172.687,43		559.917,85D	559.917,85D
10/07/2023	34779	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198690	377,50		560.295,35D	560.295,35D
11/07/2023	34786	1475 - FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 39671	1.421,00		561.716,35D	561.716,35D
11/07/2023	34788	2045 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/ A COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 135483	63.880,57		625.596,92D	625.596,92D
11/07/2023	34789	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 152707	8.771,99		634.368,91D	634.368,91D
11/07/2023	34790	1120 - CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 387242	33.753,69		668.122,60D	668.122,60D
11/07/2023	34793	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198803	1.717,46		669.840,06D	669.840,06D
12/07/2023	34799	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 152119	4.062,46		673.902,52D	673.902,52D
12/07/2023	34807	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198836	1.289,39		675.191,91D	675.191,91D
12/07/2023	34808	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198865	283,84		675.475,75D	675.475,75D
12/07/2023	34809	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198874	2.810,50		678.286,25D	678.286,25D
12/07/2023	34810	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198912	3.240,45		681.526,70D	681.526,70D
13/07/2023	34813	2170 - CASTILHO PRODUTOS SANEANTES EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1337	1.560,00		683.086,70D	683.086,70D
13/07/2023	34814	1037 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 31944	11.898,00		694.984,70D	694.984,70D
13/07/2023	34818	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 214735	4.211,54		699.196,24D	699.196,24D
14/07/2023	34824	2262 - PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 94463	285,00		699.481,24D	699.481,24D
14/07/2023	34825	2045 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/ A COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 193010	20.476,54		719.957,78D	719.957,78D
14/07/2023	34826	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 550877	3.242,07		723.199,85D	723.199,85D
14/07/2023	34827	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 833994	789,00		723.988,85D	723.988,85D
14/07/2023	34834	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 152885	1.512,08		725.500,93D	725.500,93D
14/07/2023	34839	2295 - EBM BLOCOS E ARTEF DE CONCRETO.TRANSF MAQ E SERV LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 18	12.000,00		737.500,93D	737.500,93D
14/07/2023	34840	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199120	3.366,48		740.867,41D	740.867,41D
17/07/2023	34850	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199218	5.191,30		746.058,71D	746.058,71D
17/07/2023	34851	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 309675	51,31		746.110,02D	746.110,02D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
18/07/2023	34854	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4077	211.364,11		957.474,13D	957.474,13D
18/07/2023	34857	1010 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LT /0046-61 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 61352	2.656,31		960.130,44D	960.130,44D
18/07/2023	34861	2262 - PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 94507	1.225,00		961.355,44D	961.355,44D
18/07/2023	34864	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198877	1.442,72		962.798,16D	962.798,16D
18/07/2023	34865	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199268	2.212,48		965.010,64D	965.010,64D
18/07/2023	34866	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199298	2.984,90		967.995,54D	967.995,54D
18/07/2023	34867	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199330	4.389,63		972.385,17D	972.385,17D
19/07/2023	34877	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 153027	1.687,10		974.072,27D	974.072,27D
19/07/2023	34883	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199425	21.606,88		995.679,15D	995.679,15D
19/07/2023	34884	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199435	12.249,19		1.007.928,34D	1.007.928,34D
20/07/2023	34891	2168 - PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 174142	2.082,00		1.010.010,34D	1.010.010,34D
20/07/2023	34892	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199543	4.135,60		1.014.145,94D	1.014.145,94D
21/07/2023	34895	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 146852	10.844,00		1.024.989,94D	1.024.989,94D
21/07/2023	34897	1206 - PAGAN & FURTADO LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4047	798,00		1.025.787,94D	1.025.787,94D
24/07/2023	34903	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199718	35.387,64		1.061.175,58D	1.061.175,58D
24/07/2023	34904	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199730	17.728,26		1.078.903,84D	1.078.903,84D
25/07/2023	34915	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199840	2.937,80		1.081.841,64D	1.081.841,64D
25/07/2023	34916	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199841	3.943,50		1.085.785,14D	1.085.785,14D
25/07/2023	34917	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199845	1.996,34		1.087.781,48D	1.087.781,48D
25/07/2023	34918	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199855	5.734,20		1.093.515,68D	1.093.515,68D
26/07/2023	34922	2175 - COMPANHIA NORTE A SUL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1346	470.000,00		1.563.515,68D	1.563.515,68D
26/07/2023	34923	1408 - DMD COMERCIAL DE GAS LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 56781	880,00		1.564.395,68D	1.564.395,68D
26/07/2023	34924	2262 - PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 94372	21.315,30		1.585.710,98D	1.585.710,98D
26/07/2023	34925	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 153244	1.675,30		1.587.386,28D	1.587.386,28D
26/07/2023	34926	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199929	3.649,26		1.591.035,54D	1.591.035,54D
27/07/2023	34932	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199980	2.179,45		1.593.214,99D	1.593.214,99D
31/07/2023	34964	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 552884	3.242,07		1.596.457,06D	1.596.457,06D
01/08/2023	36666	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 917	4.424,99		4.424,99D	1.600.882,05D
01/08/2023	36670	2339 - CAMBE ETIQUETAS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 7397	675,00		5.099,99D	1.601.557,05D
01/08/2023	36673	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200364	2.587,45		7.687,44D	1.604.144,50D
01/08/2023	36674	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200400	13.578,24		21.265,68D	1.617.722,74D
01/08/2023	36675	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200418	20.417,64		41.683,32D	1.638.140,38D
02/08/2023	36688	1037 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 32195	16.321,50		58.004,82D	1.654.461,88D
02/08/2023	36689	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200470	635,30		58.640,12D	1.655.097,18D
02/08/2023	36690	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200506	2.430,60		61.070,72D	1.657.527,78D
03/08/2023	36701	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200572	1.915,40		62.986,12D	1.659.443,18D
03/08/2023	36702	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200582	909,60		63.895,72D	1.660.352,78D
03/08/2023	36703	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200612	28.873,62		92.769,34D	1.689.226,40D
03/08/2023	36704	2351 - SAO LUCAS TRANSPORTES & MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 889	3.600,00		96.369,34D	1.692.826,40D
03/08/2023	36705	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200613	17.386,88		113.756,22D	1.710.213,28D
04/08/2023	36728	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200759	16.677,33		130.433,55D	1.726.890,61D
04/08/2023	36729	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200773	22.209,40		152.642,95D	1.749.100,01D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
04/08/2023	36731	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 248300	52.123,62		204.766,57D	1.801.223,63D
04/08/2023	36733	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 310389	801,42		205.567,99D	1.802.025,05D
04/08/2023	36736	2351 - SAO LUCAS TRANSPORTES & MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 891	900,00		206.467,99D	1.802.925,05D
04/08/2023	36737	1149 - ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 3905	2.550,00		209.017,99D	1.805.475,05D
07/08/2023	36753	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 35532	91.180,28		300.198,27D	1.896.655,33D
07/08/2023	36754	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 35583	170.199,16		470.397,43D	2.066.854,49D
07/08/2023	36755	2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 80435	5.409,54		475.806,97D	2.072.264,03D
07/08/2023	36758	1148 - A L R ELETRICA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199126	605,94		476.412,91D	2.072.869,97D
07/08/2023	36759	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200820	4.254,48		480.667,39D	2.077.124,45D
07/08/2023	36760	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200824	3.110,34		483.777,73D	2.080.234,79D
07/08/2023	36761	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 842121	5.209,44		488.987,17D	2.085.444,23D
07/08/2023	36762	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200845	1.794,00		490.781,17D	2.087.238,23D
07/08/2023	36763	527 - AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/ BRINDES BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF Nº 971283	12,94		490.794,11D	2.087.251,17D
08/08/2023	36775	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200931	3.650,66		494.444,77D	2.090.901,83D
08/08/2023	36779	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200955	1.392,58		495.837,35D	2.092.294,41D
09/08/2023	36789	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 153943	7.382,64		503.219,99D	2.099.677,05D
09/08/2023	36790	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200933	7.311,52		510.531,51D	2.106.988,57D
09/08/2023	36791	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200987	2.765,60		513.297,11D	2.109.754,17D
09/08/2023	36792	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200997	2.977,80		516.274,91D	2.112.731,97D
09/08/2023	36793	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201018	7.333,28		523.608,19D	2.120.065,25D
10/08/2023	36803	1475 - FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 40745	2.565,00		526.173,19D	2.122.630,25D
10/08/2023	36804	2337 - MERCOSUL BRASIL COML. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 41343	20.217,60		546.390,79D	2.142.847,85D
10/08/2023	36805	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 73493	1.200,00		547.590,79D	2.144.047,85D
10/08/2023	36809	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 146858	4.482,00		552.072,79D	2.148.529,85D
10/08/2023	36811	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201107	4.506,16		556.578,95D	2.153.036,01D
10/08/2023	36812	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219153	1.325,93		557.904,88D	2.154.361,94D
10/08/2023	36813	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201102	2.934,78		560.839,66D	2.157.296,72D
11/08/2023	36820	2332 - ISA FERRAGISTA MADEIREIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 734	205,00		561.044,66D	2.157.501,72D
11/08/2023	36821	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 248868	45.550,57		606.595,23D	2.203.052,29D
11/08/2023	36822	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201197	11.037,50		617.632,73D	2.214.089,79D
11/08/2023	36823	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201306	17.878,25		635.510,98D	2.231.968,04D
14/08/2023	36833	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 73589	280,00		635.790,98D	2.232.248,04D
14/08/2023	36834	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201346	2.546,92		638.337,90D	2.234.794,96D
14/08/2023	36835	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201349	15.331,76		653.669,66D	2.250.126,72D
14/08/2023	36839	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 106705	43.285,27		696.954,93D	2.293.411,99D
14/08/2023	36842	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 154064	12.107,03		709.061,96D	2.305.519,02D
14/08/2023	36843	1064 - JESUINO E PARREIRA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 449712	258,50		709.320,46D	2.305.777,52D
15/08/2023	36849	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201434	2.265,40		711.585,86D	2.308.042,92D
15/08/2023	36850	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201491	3.430,40		715.016,26D	2.311.473,32D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
15/08/2023	36851	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201468	17.847,40		732.863,66D	2.329.320,72D
15/08/2023	36854	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 57261	184.199,60		917.063,26D	2.513.520,32D
15/08/2023	36856	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41	2.700,00		919.763,26D	2.516.220,32D
16/08/2023	36858	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1188 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	5.553,51		925.316,77D	2.521.773,83D
16/08/2023	36859	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201631 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	1.912,05		927.228,82D	2.523.685,88D
16/08/2023	36860	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201634 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	2.962,88		930.191,70D	2.526.648,76D
16/08/2023	36861	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201637 2139 - RENNER HERRMANN S/A	214.982,92		1.145.174,62D	2.741.631,68D
16/08/2023	36862	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205665 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	13.497,86		1.158.672,48D	2.755.129,54D
16/08/2023	36867	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201564 1064 - JESUINO E PARREIRA LTDA	393,25		1.159.065,73D	2.755.522,79D
17/08/2023	36870	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 450071 1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.242,07		1.162.307,80D	2.758.764,86D
17/08/2023	36871	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 554865 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	14.204,46		1.176.512,26D	2.772.969,32D
18/08/2023	36883	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201710 1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2.475,00		1.178.987,26D	2.775.444,32D
18/08/2023	36884	LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2073 2168 - PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO	2.766,00		1.181.753,26D	2.778.210,32D
18/08/2023	36885	LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 176557 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	2.023,30		1.183.776,56D	2.780.233,62D
18/08/2023	36886	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201869 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	5.900,40		1.189.676,96D	2.786.134,02D
21/08/2023	36898	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201825 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	6.505,20		1.196.182,16D	2.792.639,22D
21/08/2023	36899	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201915 1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS	284,68		1.196.466,84D	2.792.923,90D
21/08/2023	36900	LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 220581 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	2.475,35		1.198.942,19D	2.795.399,25D
22/08/2023	36909	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201958 1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	7.318,60		1.206.260,79D	2.802.717,85D
22/08/2023	36910	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 154368 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	11.646,72		1.217.907,51D	2.814.364,57D
22/08/2023	36912	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 202107 1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA	72.844,20		1.290.751,71D	2.887.208,77D
22/08/2023	36930	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 106995 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	2.506,70		1.293.258,41D	2.889.715,47D
24/08/2023	36942	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 202206 2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E	300,00		1.293.558,41D	2.890.015,47D
24/08/2023	36943	PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 73970 2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	3.339,23		1.296.897,64D	2.893.354,70D
24/08/2023	36944	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 221853 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	3.326,10		1.300.223,74D	2.896.680,80D
24/08/2023	36945	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 311203 1475 - FLEX DISTRIBUIDORA DE	225,00		1.300.448,74D	2.896.905,80D
24/08/2023	36950	IMPERMEABILIZANTES EIRELI ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 41286 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	6.504,10		1.306.952,84D	2.903.409,90D
24/08/2023	36951	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 202243 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	15.792,89		1.322.745,73D	2.919.202,79D
24/08/2023	36952	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 202258 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	5.141,40		1.327.887,13D	2.924.344,19D
24/08/2023	36953	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 202273 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	4.350,50		1.332.237,63D	2.928.694,69D
24/08/2023	36954	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 202274 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	9.961,20		1.342.198,83D	2.938.655,89D
25/08/2023	36959	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 202275 2175 - COMPANHIA NORTE A SUL LTDA	2.435.000,00		3.777.198,83D	5.373.655,89D
25/08/2023	36960	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1410 1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO	933,28		3.778.132,11D	5.374.589,17D
25/08/2023	36961	LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 56719 1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS	2.174,21		3.780.306,32D	5.376.763,38D
25/08/2023	36965	LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 221427 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	8.092,36		3.788.398,68D	5.384.855,74D
26/08/2023	36967	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 202377 1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	400,00		3.788.798,68D	5.385.255,74D
28/08/2023	36970	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 112694 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	4.485,92		3.793.284,60D	5.389.741,66D
28/08/2023	36971	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 202592 1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.242,07		3.796.526,67D	5.392.983,73D
28/08/2023	36974	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 556175 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	18.016,24		3.814.542,91D	5.410.999,97D
29/08/2023	36986	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 202567 2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E	1.425,00		3.815.967,91D	5.412.424,97D
		PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 74195				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
29/08/2023	36990	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 146865	1.900,00		3.817.867,91D	5.414.324,97D
29/08/2023	36992	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 202705	2.475,35		3.820.343,26D	5.416.800,32D
29/08/2023	36996	1387 - MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 14294	2.286,14		3.822.629,40D	5.419.086,46D
30/08/2023	37007	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 222071	1.364,62		3.823.994,02D	5.420.451,08D
30/08/2023	37008	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 202829	17.282,04		3.841.276,06D	5.437.733,12D
30/08/2023	37009	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 202853	7.643,40		3.848.919,46D	5.445.376,52D
30/08/2023	37010	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 202857	5.911,47		3.854.830,93D	5.451.287,99D
31/08/2023	37020	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 154830	11.221,54		3.866.052,47D	5.462.509,53D
31/08/2023	37021	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 154833	8.021,83		3.874.074,30D	5.470.531,36D
31/08/2023	37023	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 202898	12.790,72		3.886.865,02D	5.483.322,08D
31/08/2023	37025	2365 - C M DA SILVA MULTI SERVICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 5	13.000,00		3.899.865,02D	5.496.322,08D
31/08/2023	37026	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 979	4.589,99		3.904.455,01D	5.500.912,07D
01/09/2023	38469	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203041	3.040,16		3.040,16D	5.503.952,23D
01/09/2023	38470	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203092	17.760,00		20.800,16D	5.521.712,23D
01/09/2023	38480	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2169	1.814,99		22.615,15D	5.523.527,22D
04/09/2023	38485	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203132	1.980,28		24.595,43D	5.525.507,50D
05/09/2023	38496	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 154987	1.322,01		25.917,44D	5.526.829,51D
05/09/2023	38497	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 154988	4.553,91		30.471,35D	5.531.383,42D
05/09/2023	38498	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203295	2.025,93		32.497,28D	5.533.409,35D
05/09/2023	38499	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203306	2.483,45		34.980,73D	5.535.892,80D
05/09/2023	38500	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203307	2.552,54		37.533,27D	5.538.445,34D
05/09/2023	38501	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203308	2.553,90		40.087,17D	5.540.999,24D
05/09/2023	38502	2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 222714	5.516,40		45.603,57D	5.546.515,64D
05/09/2023	38516	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2011	2.054,99		47.658,56D	5.548.570,63D
06/09/2023	38522	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 57348	755,79		48.414,35D	5.549.326,42D
06/09/2023	38524	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203337	2.495,16		50.909,51D	5.551.821,58D
06/09/2023	38525	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203399	28.351,40		79.260,91D	5.580.172,98D
06/09/2023	38526	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203401	36.881,32		116.142,23D	5.617.054,30D
06/09/2023	38527	1120 - CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 391001	33.552,97		149.695,20D	5.650.607,27D
07/09/2023	38538	2170 - CASTILHO PRODUTOS SANEANTES EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1382	1.560,00		151.255,20D	5.652.167,27D
08/09/2023	38545	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 557524	3.241,86		154.497,06D	5.655.409,13D
08/09/2023	38546	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203439	18.087,37		172.584,43D	5.673.496,50D
08/09/2023	38547	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203463	934,32		173.518,75D	5.674.430,82D
11/09/2023	38553	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4965	209.832,39		383.351,14D	5.884.263,21D
11/09/2023	38554	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4966	21.563,25		404.914,39D	5.905.826,46D
11/09/2023	38556	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 34652	1.550,00		406.464,39D	5.907.376,46D
11/09/2023	38557	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203575	17.391,61		423.856,00D	5.924.768,07D
12/09/2023	38574	1475 - FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 41958	3.600,00		427.456,00D	5.928.368,07D
12/09/2023	38576	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 108462	66.548,40		494.004,40D	5.994.916,47D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
12/09/2023	38577	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 108476	79.485,06		573.489,46D	6.074.401,53D
12/09/2023	38578	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 108491	43.955,34		617.444,80D	6.118.356,87D
12/09/2023	38581	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203733	2.212,48		619.657,28D	6.120.569,35D
12/09/2023	38582	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203734	1.715,20		621.372,48D	6.122.284,55D
12/09/2023	38583	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203750	16.690,34		638.062,82D	6.138.974,89D
12/09/2023	38589	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 146874	7.040,00		645.102,82D	6.146.014,89D
13/09/2023	38592	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 74651	603,20		645.706,02D	6.146.618,09D
13/09/2023	38596	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203786	6.842,80		652.548,82D	6.153.460,89D
13/09/2023	38597	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203788	3.299,10		655.847,92D	6.156.759,99D
13/09/2023	38598	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203790	3.289,92		659.137,84D	6.160.049,91D
13/09/2023	38599	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203797	2.495,16		661.633,00D	6.162.545,07D
13/09/2023	38600	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203822	16.867,14		678.500,14D	6.179.412,21D
13/09/2023	38601	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203852	656,83		679.156,97D	6.180.069,04D
13/09/2023	38606	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 155188	3.651,24		682.808,21D	6.183.720,28D
14/09/2023	38616	2139 - RENNER HERRMANN S/A COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206874	292.470,81		975.279,02D	6.476.191,09D
14/09/2023	38621	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203856	4.105,68		979.384,70D	6.480.296,77D
14/09/2023	38622	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203935	16.640,00		996.024,70D	6.496.936,77D
15/09/2023	38632	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204026	7.443,84		1.003.468,54D	6.504.380,61D
15/09/2023	38633	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204031	8.411,56		1.011.880,10D	6.512.792,17D
15/09/2023	38642	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1300	1.710,00		1.013.590,10D	6.514.502,17D
18/09/2023	38644	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 5101	59.959,60		1.073.549,70D	6.574.461,77D
18/09/2023	38647	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204034	2.948,97		1.076.498,67D	6.577.410,74D
18/09/2023	38648	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 558459	3.241,86		1.079.740,53D	6.580.652,60D
18/09/2023	38653	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 312131	5.243,50		1.084.984,03D	6.585.896,10D
19/09/2023	38660	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 74835	253,24		1.085.237,27D	6.586.149,34D
19/09/2023	38661	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 155394	2.001,14		1.087.238,41D	6.588.150,48D
19/09/2023	38668	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204280	3.932,13		1.091.170,54D	6.592.082,61D
20/09/2023	38673	1521 - D S DE MENDONCA - CASA PRONTA MATER P/CONSTRUCAO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 682	3.245,60		1.094.416,14D	6.595.328,21D
20/09/2023	38676	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 278134	903,55		1.095.319,69D	6.596.231,76D
20/09/2023	38687	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204462	4.103,40		1.099.423,09D	6.600.335,16D
20/09/2023	38688	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204463	2.236,50		1.101.659,59D	6.602.571,66D
20/09/2023	38689	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204465	1.223,00		1.102.882,59D	6.603.794,66D
20/09/2023	38692	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204451	4.860,98		1.107.743,57D	6.608.655,64D
21/09/2023	38694	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 155516	1.735,20		1.109.478,77D	6.610.390,84D
21/09/2023	38698	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204475	32.992,04		1.142.470,81D	6.643.382,88D
21/09/2023	38699	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204492	5.305,80		1.147.776,61D	6.648.688,68D
21/09/2023	38700	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204533	2.542,40		1.150.319,01D	6.651.231,08D
21/09/2023	38701	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204537	16.647,69		1.166.966,70D	6.667.878,77D
21/09/2023	38705	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204584	3.443,05		1.170.409,75D	6.671.321,82D
22/09/2023	38712	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 113612	380,00		1.170.789,75D	6.671.701,82D
22/09/2023	38714	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204696	14.895,32		1.185.685,07D	6.686.597,14D

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA	Folha:	0228			
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05	Número livro:	0004			
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023	Emissão:	14/05/2024			
		Hora:	15:29:49			
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
22/09/2023	38715	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204698	3.964,02		1.189.649,09D	6.690.561,16D
22/09/2023	38720	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204660	1.351,97		1.191.001,06D	6.691.913,13D
22/09/2023	38721	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204662	1.116,30		1.192.117,36D	6.693.029,43D
22/09/2023	38722	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 312370	2.388,89		1.194.506,25D	6.695.418,32D
25/09/2023	38726	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 251491	28.208,65		1.222.714,90D	6.723.626,97D
25/09/2023	38736	1232 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 300	280,00		1.222.994,90D	6.723.906,97D
26/09/2023	38740	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 109417	22.148,46		1.245.143,36D	6.746.055,43D
26/09/2023	38743	527 - AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/ BRINDES BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF Nº 995211	14,41		1.245.157,77D	6.746.069,84D
26/09/2023	38747	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204877	36.205,31		1.281.363,08D	6.782.275,15D
27/09/2023	38752	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 225940	2.747,83		1.284.110,91D	6.785.022,98D
27/09/2023	38755	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 75191	970,00		1.285.080,91D	6.785.992,98D
27/09/2023	38756	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 75223	700,00		1.285.780,91D	6.786.692,98D
27/09/2023	38766	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1337	2.475,00		1.288.255,91D	6.789.167,98D
28/09/2023	38769	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 155731	15.872,74		1.304.128,65D	6.805.040,72D
28/09/2023	38771	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205108	20.174,73		1.324.303,38D	6.825.215,45D
28/09/2023	38772	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205109	18.820,53		1.343.123,91D	6.844.035,98D
28/09/2023	38773	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205111	9.531,88		1.352.655,79D	6.853.567,86D
28/09/2023	38774	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205135	6.206,24		1.358.862,03D	6.859.774,10D
28/09/2023	38775	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205148	58.143,89		1.417.005,92D	6.917.917,99D
28/09/2023	38776	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205149	6.002,40		1.423.008,32D	6.923.920,39D
28/09/2023	38780	2433 - MILA CONSTRUCOES LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 20248	12.900,00		1.435.908,32D	6.936.820,39D
28/09/2023	38782	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 155794	13.951,01		1.449.859,33D	6.950.771,40D
28/09/2023	38783	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205212	4.491,42		1.454.350,75D	6.955.262,82D
29/09/2023	38785	2409 - SCALIA CONSTRUCOES, LOCADORA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1022	344.250,00		1.798.600,75D	7.299.512,82D
29/09/2023	38786	2409 - SCALIA CONSTRUCOES, LOCADORA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1023	333.200,00		2.131.800,75D	7.632.712,82D
29/09/2023	38787	2409 - SCALIA CONSTRUCOES, LOCADORA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1024	352.750,00		2.484.550,75D	7.985.462,82D
29/09/2023	38788	2409 - SCALIA CONSTRUCOES, LOCADORA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1025	364.650,00		2.849.200,75D	8.350.112,82D
29/09/2023	38789	2409 - SCALIA CONSTRUCOES, LOCADORA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1026	379.525,00		3.228.725,75D	8.729.637,82D
29/09/2023	38790	2409 - SCALIA CONSTRUCOES, LOCADORA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1027	354.450,00		3.583.175,75D	9.084.087,82D
29/09/2023	38792	1475 - FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 42652	3.360,00		3.586.535,75D	9.087.447,82D
29/09/2023	38793	2168 - PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 180883	2.070,00		3.588.605,75D	9.089.517,82D
30/09/2023	40092	57 - ESTOQUE MATERIA PRIMA/ INSUMOS TRANSF. MATERIA-PRIMA P/ ESTOQUE 09/2023		9.089.517,82	5.500.912,07C	0,00
02/10/2023	39237	2210 - HELIO ADRIANI DE SOUZA 62820834604 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 22109144	1.120,00		1.120,00D	1.120,00D
02/10/2023	39561	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2344	168,60		1.288,60D	1.288,60D
02/10/2023	39611	2499 - LUCILEY ALVES ROSA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 6845	4.380,00		5.668,60D	5.668,60D
02/10/2023	39612	2499 - LUCILEY ALVES ROSA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 6850	720,00		6.388,60D	6.388,60D
02/10/2023	39996	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 279630	21.008,48		27.397,08D	27.397,08D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
02/10/2023	39998	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 58670	342,00		27.739,08D	27.739,08D
02/10/2023	41252	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 279630	21.008,48		48.747,56D	48.747,56D
03/10/2023	38055	2433 - MILA CONSTRUCOES LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 20285	3.700,00		52.447,56D	52.447,56D
03/10/2023	38056	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 20647	14.283,86		66.731,42D	66.731,42D
03/10/2023	38060	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205612	2.751,30		69.482,72D	69.482,72D
03/10/2023	38061	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205647	17.607,06		87.089,78D	87.089,78D
03/10/2023	38822	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1041	3.210,00		90.299,78D	90.299,78D
04/10/2023	38065	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205699	3.098,20		93.397,98D	93.397,98D
04/10/2023	38066	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205755	3.451,96		96.849,94D	96.849,94D
04/10/2023	38067	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205771	17.491,66		114.341,60D	114.341,60D
04/10/2023	40027	2139 - RENNER HERRMANN S/A COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 207866	292.470,81		406.812,41D	406.812,41D
04/10/2023	40028	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 560420	2.982,00		409.794,41D	409.794,41D
05/10/2023	38080	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 156029	1.775,47		411.569,88D	411.569,88D
05/10/2023	38081	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205821	8.374,24		419.944,12D	419.944,12D
05/10/2023	38082	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205880	1.412,10		421.356,22D	421.356,22D
05/10/2023	38083	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205940	15.645,00		437.001,22D	437.001,22D
05/10/2023	38823	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1352	5.009,99		442.011,21D	442.011,21D
05/10/2023	40029	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 156026	6.228,98		448.240,19D	448.240,19D
05/10/2023	40030	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 156027	8.447,37		456.687,56D	456.687,56D
06/10/2023	38087	527 - AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/ BRINDES BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF Nº 86307	230,85		456.918,41D	456.918,41D
06/10/2023	38088	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205984	13.448,98		470.367,39D	470.367,39D
06/10/2023	39995	2463 - EQUIVAL USINAGEM, CALDEIRARIA E EQUIPAMENTOS PARA VALVULAS LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1058	4.800,00		475.167,39D	475.167,39D
06/10/2023	41254	1274 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 9326	1.086,00		476.253,39D	476.253,39D
09/10/2023	38092	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206172	1.520,29		477.773,68D	477.773,68D
09/10/2023	38093	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206174	4.708,05		482.481,73D	482.481,73D
09/10/2023	38094	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206176	1.039,50		483.521,23D	483.521,23D
09/10/2023	38095	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206197	23.397,29		506.918,52D	506.918,52D
10/10/2023	38105	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206250	4.539,78		511.458,30D	511.458,30D
10/10/2023	38106	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206258	1.453,60		512.911,90D	512.911,90D
10/10/2023	40031	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38313	18.007,63		530.919,53D	530.919,53D
10/10/2023	40032	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38317	10.966,18		541.885,71D	541.885,71D
10/10/2023	40033	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38319	14.025,17		555.910,88D	555.910,88D
11/10/2023	38116	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 75762	185,00		556.095,88D	556.095,88D
11/10/2023	38117	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 228304	254,60		556.350,48D	556.350,48D
11/10/2023	38836	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206400	2.277,88		558.628,36D	558.628,36D
11/10/2023	38837	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206437	2.760,20		561.388,56D	561.388,56D
11/10/2023	38838	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206438	14.838,78		576.227,34D	576.227,34D
11/10/2023	38958	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1376	1.860,00		578.087,34D	578.087,34D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
11/10/2023	40034	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46	104.525,03		682.612,37D	682.612,37D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38396				
11/10/2023	40035	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46	63.719,29		746.331,66D	746.331,66D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38397				
13/10/2023	38839	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA	1.272,00		747.603,66D	747.603,66D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 499				
13/10/2023	38841	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	3.098,20		750.701,86D	750.701,86D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206476				
13/10/2023	38842	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	3.952,59		754.654,45D	754.654,45D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206497				
13/10/2023	38843	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	1.193,00		755.847,45D	755.847,45D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206584				
16/10/2023	38123	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	15.737,90		771.585,35D	771.585,35D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206602				
16/10/2023	38124	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	2.688,97		774.274,32D	774.274,32D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 313376				
16/10/2023	38125	1120 - CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO	7.360,39		781.634,71D	781.634,71D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 393589				
16/10/2023	38990	1232 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI	260,00		781.894,71D	781.894,71D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 304				
16/10/2023	40036	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46	80.053,13		861.947,84D	861.947,84D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38502				
17/10/2023	38135	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME	209,20		862.157,04D	862.157,04D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 75878				
17/10/2023	38845	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	395,10		862.552,14D	862.552,14D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206768				
17/10/2023	38846	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	4.826,11		867.378,25D	867.378,25D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206788				
17/10/2023	38847	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	1.815,30		869.193,55D	869.193,55D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206800				
17/10/2023	39033	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41	1.545,00		870.738,55D	870.738,55D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2287				
17/10/2023	40037	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46	31.571,06		902.309,61D	902.309,61D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38549				
17/10/2023	43442	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	19.994,32		922.303,93D	922.303,93D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206809				
18/10/2023	38852	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	1.629,30		923.933,23D	923.933,23D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206845				
18/10/2023	38961	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	4.908,50		928.841,73D	928.841,73D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 313536				
18/10/2023	40038	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46	157.393,58		1.086.235,31D	1.086.235,31D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38668				
18/10/2023	40039	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.982,00		1.089.217,31D	1.089.217,31D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 561700				
18/10/2023	41249	1054 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA	341,96		1.089.559,27D	1.089.559,27D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25044				
18/10/2023	41253	1274 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI	2.259,00		1.091.818,27D	1.091.818,27D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 9379				
19/10/2023	38962	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	1.751,04		1.093.569,31D	1.093.569,31D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206936				
19/10/2023	38963	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	5.299,38		1.098.868,69D	1.098.868,69D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206940				
19/10/2023	38964	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	3.029,36		1.101.898,05D	1.101.898,05D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206942				
19/10/2023	38965	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	9.472,10		1.111.370,15D	1.111.370,15D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206986				
19/10/2023	38966	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	24.169,52		1.135.539,67D	1.135.539,67D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206994				
19/10/2023	38967	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	2.885,10		1.138.424,77D	1.138.424,77D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 207004				
20/10/2023	38968	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	3.496,59		1.141.921,36D	1.141.921,36D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 207188				
20/10/2023	38969	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	17.710,60		1.159.631,96D	1.159.631,96D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 207204				
20/10/2023	39221	1056 - PERFINASA METAIS LTDA	1.877,10		1.161.509,06D	1.161.509,06D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 207182				
20/10/2023	40040	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46	92.231,37		1.253.740,43D	1.253.740,43D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38505				
20/10/2023	40041	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46	30.301,29		1.284.041,72D	1.284.041,72D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38509				
21/10/2023	38867	2134 - LTFLEX LTDA	1.594,65		1.285.636,37D	1.285.636,37D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 30052				
23/10/2023	38868	2479 - MARCELO HENRIQUE DA CUNHA FARIA ME	2.886,50		1.288.522,87D	1.288.522,87D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 380				
23/10/2023	39059	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA	10.700,00		1.299.222,87D	1.299.222,87D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 146890				
23/10/2023	39215	2527 - OXILIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	8.600,00		1.307.822,87D	1.307.822,87D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 10920				

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0231
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
25/10/2023	38971	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 156582	5.167,02		1.312.989,89D	1.312.989,89D
25/10/2023	38972	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 156585	5.392,80		1.318.382,69D	1.318.382,69D
25/10/2023	39040	2479 - MARCELO HENRIQUE DA CUNHA FARIA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 383	250,00		1.318.632,69D	1.318.632,69D
25/10/2023	39041	2496 - VAGNER RODRIGUES DE REZENDE FILHO ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 783	2.890,00		1.321.522,69D	1.321.522,69D
25/10/2023	39042	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 76096	700,00		1.322.222,69D	1.322.222,69D
25/10/2023	39222	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 207449	3.958,47		1.326.181,16D	1.326.181,16D
25/10/2023	39223	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 313823	2.966,70		1.329.147,86D	1.329.147,86D
25/10/2023	40042	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 59761	2.052,23		1.331.200,09D	1.331.200,09D
27/10/2023	38979	1149 - ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4354	5.100,00		1.336.300,09D	1.336.300,09D
27/10/2023	39044	2409 - SCALIA CONSTRUCOES, LOCADORA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1104	363.207,00		1.699.507,09D	1.699.507,09D
27/10/2023	39045	2409 - SCALIA CONSTRUCOES, LOCADORA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1105	365.435,90		2.064.942,99D	2.064.942,99D
27/10/2023	39046	2409 - SCALIA CONSTRUCOES, LOCADORA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1106	363.615,00		2.428.557,99D	2.428.557,99D
27/10/2023	39047	2409 - SCALIA CONSTRUCOES, LOCADORA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1107	362.325,44		2.790.883,43D	2.790.883,43D
27/10/2023	39048	2409 - SCALIA CONSTRUCOES, LOCADORA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1108	360.577,44		3.151.460,87D	3.151.460,87D
27/10/2023	39050	1032 - UNIÃO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8546	3.100,00		3.154.560,87D	3.154.560,87D
27/10/2023	39201	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 76303	136,00		3.154.696,87D	3.154.696,87D
28/10/2023	39205	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 59980	91,80		3.154.788,67D	3.154.788,67D
31/10/2023	39228	2409 - SCALIA CONSTRUCOES, LOCADORA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1117	122.499,84		3.277.288,51D	3.277.288,51D
01/11/2023	42021	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 111284	146.562,84		146.562,84D	3.423.851,35D
01/11/2023	42022	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 207742	3.769,98		150.332,82D	3.427.621,33D
01/11/2023	42023	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 207744	5.828,49		156.161,31D	3.433.449,82D
01/11/2023	42024	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208060	17.740,20		173.901,51D	3.451.190,02D
01/11/2023	42025	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208027	4.480,68		178.382,19D	3.455.670,70D
01/11/2023	42026	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208023	3.253,09		181.635,28D	3.458.923,79D
01/11/2023	42027	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 207832	3.450,30		185.085,58D	3.462.374,09D
01/11/2023	42030	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 704	1.634,99		186.720,57D	3.464.009,08D
01/11/2023	42040	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38188	4.349,99		191.070,56D	3.468.359,07D
01/11/2023	42041	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 76300	118,50		191.189,06D	3.468.477,57D
01/11/2023	42042	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 156853	2.372,13		193.561,19D	3.470.849,70D
01/11/2023	42043	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 156877	44.657,31		238.218,50D	3.515.507,01D
01/11/2023	42044	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 156880	12.828,73		251.047,23D	3.528.335,74D
01/11/2023	42045	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 156917	614,11		251.661,34D	3.528.949,85D
01/11/2023	42046	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208162	1.884,99		253.546,33D	3.530.834,84D
01/11/2023	42048	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 563262	2.982,00		256.528,33D	3.533.816,84D
01/11/2023	42049	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208092	23.102,16		279.630,49D	3.556.919,00D
01/11/2023	42050	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208093	8.337,40		287.967,89D	3.565.256,40D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
01/11/2023	42051	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208098	1.527,25		289.495,14D	3.566.783,65D
01/11/2023	42052	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208108	3.313,36		292.808,50D	3.570.097,01D
01/11/2023	42053	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208171	4.420,50		297.229,00D	3.574.517,51D
01/11/2023	42054	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208226	14.813,46		312.042,46D	3.589.330,97D
01/11/2023	42066	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 207763	2.263,59		314.306,05D	3.591.594,56D
03/11/2023	42077	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 39388	15.641,24		329.947,29D	3.607.235,80D
03/11/2023	42078	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 39389	67.759,46		397.706,75D	3.674.995,26D
03/11/2023	42081	2553 - LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA - CPF 031.136.726-78 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1302	237,90		397.944,65D	3.675.233,16D
03/11/2023	42082	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208309	3.266,63		401.211,28D	3.678.499,79D
04/11/2023	42090	2134 - LTFLEX LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 35741	100,00		401.311,28D	3.678.599,79D
04/11/2023	42091	2134 - LTFLEX LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 35755	480,05		401.791,33D	3.679.079,84D
06/11/2023	42096	2170 - CASTILHO PRODUTOS SANEANTES EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1435	1.560,00		403.351,33D	3.680.639,84D
06/11/2023	42099	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 76522	700,00		404.051,33D	3.681.339,84D
06/11/2023	42101	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 76544	310,52		404.361,85D	3.681.650,36D
06/11/2023	42106	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 725	2.700,00		407.061,85D	3.684.350,36D
06/11/2023	42108	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208397	3.951,78		411.013,63D	3.688.302,14D
06/11/2023	42109	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208442	17.464,22		428.477,85D	3.705.766,36D
07/11/2023	42128	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 60304	3.392,62		431.870,47D	3.709.158,98D
07/11/2023	42129	2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 82292	2.278,09		434.148,56D	3.711.437,07D
07/11/2023	42130	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208485	1.629,30		435.777,86D	3.713.066,37D
07/11/2023	42131	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208571	17.064,00		452.841,86D	3.730.130,37D
07/11/2023	42132	2594 - J D DE JESUS SANTOS ARTEFATOS DE CONCRETO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 487	2.667,00		455.508,86D	3.732.797,37D
08/11/2023	42148	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 157025	7.075,86		462.584,72D	3.739.873,23D
08/11/2023	42149	2139 - RENNER HERRMANN S/A COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208846	111.801,17		574.385,89D	3.851.674,40D
08/11/2023	42150	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 314408	2.304,60		576.690,49D	3.853.979,00D
08/11/2023	42152	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208667	1.759,32		578.449,81D	3.855.738,32D
08/11/2023	42153	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208698	9.466,90		587.916,71D	3.865.205,22D
09/11/2023	42164	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 5914	140.549,27		728.465,98D	4.005.754,49D
09/11/2023	42167	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 60533	383,91		728.849,89D	4.006.138,40D
09/11/2023	42171	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 115072	154,00		729.003,89D	4.006.292,40D
09/11/2023	42172	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 146897	1.500,00		730.503,89D	4.007.792,40D
09/11/2023	42175	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 755	2.700,00		733.203,89D	4.010.492,40D
09/11/2023	42176	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208753	12.516,32		745.720,21D	4.023.008,72D
09/11/2023	42177	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208771	3.341,55		749.061,76D	4.026.350,27D
09/11/2023	42178	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208775	5.142,70		754.204,46D	4.031.492,97D
09/11/2023	42179	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208801	847,20		755.051,66D	4.032.340,17D
09/11/2023	42180	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208816	4.569,00		759.620,66D	4.036.909,17D
10/11/2023	42193	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2407	282,00		759.902,66D	4.037.191,17D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
10/11/2023	42198	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 5887	54.791,68		814.694,34D	4.091.982,85D
10/11/2023	42199	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 5888	47.363,87		862.058,21D	4.139.346,72D
10/11/2023	42204	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208925	28.442,13		890.500,34D	4.167.788,85D
10/11/2023	42205	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208963	17.833,80		908.334,14D	4.185.622,65D
10/11/2023	42206	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208988	1.344,70		909.678,84D	4.186.967,35D
11/11/2023	42213	1148 - A L R ELETTRICA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210843	1.077,49		910.756,33D	4.188.044,84D
13/11/2023	42218	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 284176	20.473,24		931.229,57D	4.208.518,08D
13/11/2023	42220	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1463	1.979,99		933.209,56D	4.210.498,07D
13/11/2023	42222	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209053	1.485,00		934.694,56D	4.211.983,07D
13/11/2023	42223	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209061	1.561,95		936.256,51D	4.213.545,02D
13/11/2023	42224	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209097	2.679,76		938.936,27D	4.216.224,78D
14/11/2023	42229	1149 - ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4464	7.000,00		945.936,27D	4.223.224,78D
14/11/2023	42233	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1467	1.469,99		947.406,26D	4.224.694,77D
14/11/2023	42235	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209250	2.778,00		950.184,26D	4.227.472,77D
16/11/2023	42252	1032 - UNIÃO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8607	3.200,00		953.384,26D	4.230.672,77D
16/11/2023	42253	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 76888	480,00		953.864,26D	4.231.152,77D
16/11/2023	42254	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 76923	500,01		954.364,27D	4.231.652,78D
16/11/2023	42255	2579 - BRASIMPER IMPERMEABILIZANTES LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 364	2.668,00		957.032,27D	4.234.320,78D
16/11/2023	42256	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209326	1.836,00		958.868,27D	4.236.156,78D
16/11/2023	42257	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209345	2.158,80		961.027,07D	4.238.315,58D
16/11/2023	42258	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209353	16.901,92		977.928,99D	4.255.217,50D
16/11/2023	42259	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209370	2.747,70		980.676,69D	4.257.965,20D
17/11/2023	42268	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 811	2.054,99		982.731,68D	4.260.020,19D
17/11/2023	42271	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209515	2.456,88		985.188,56D	4.262.477,07D
17/11/2023	42272	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209623	2.985,06		988.173,62D	4.265.462,13D
17/11/2023	42274	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 60910	891,41		989.065,03D	4.266.353,54D
18/11/2023	42281	2134 - LTFLEX LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 42592	500,00		989.565,03D	4.266.853,54D
20/11/2023	42282	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 5993	49.786,53		1.039.351,56D	4.316.640,07D
20/11/2023	42284	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 157308	13.322,71		1.052.674,27D	4.329.962,78D
20/11/2023	42285	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 157309	6.114,60		1.058.788,87D	4.336.077,38D
20/11/2023	42293	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209653	6.842,10		1.065.630,97D	4.342.919,48D
20/11/2023	42294	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209656	6.830,10		1.072.461,07D	4.349.749,58D
20/11/2023	42295	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209658	19.753,00		1.092.214,07D	4.369.502,58D
20/11/2023	42296	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209663	1.757,48		1.093.971,55D	4.371.260,06D
20/11/2023	42297	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209687	4.398,30		1.098.369,85D	4.375.658,36D
20/11/2023	42298	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 314894	2.140,77		1.100.510,62D	4.377.799,13D
21/11/2023	42308	1274 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 9605	1.386,00		1.101.896,62D	4.379.185,13D
21/11/2023	42313	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 565144	2.982,00		1.104.878,62D	4.382.167,13D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
21/11/2023	42314	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 870933	476,44		1.105.355,06D	4.382.643,57D
21/11/2023	42315	2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 82631	7.520,26		1.112.875,32D	4.390.163,83D
21/11/2023	42316	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209887	1.326,46		1.114.201,78D	4.391.490,29D
21/11/2023	42317	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209790	1.629,30		1.115.831,08D	4.393.119,59D
21/11/2023	42318	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209850	5.700,60		1.121.531,68D	4.398.820,19D
22/11/2023	42327	1061 - COE COELHO E CIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 196054	1.035,00		1.122.566,68D	4.399.855,19D
22/11/2023	42328	2574 - SOLUFLEX SOLUCAO EM FLEXIVEIS EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201054	206,33		1.122.773,01D	4.400.061,52D
22/11/2023	42330	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209933	2.053,80		1.124.826,81D	4.402.115,32D
23/11/2023	42332	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 40323	26.896,01		1.151.722,82D	4.429.011,33D
23/11/2023	42335	2583 - CONSTRULAR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1060	11.250,00		1.162.972,82D	4.440.261,33D
23/11/2023	42337	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 314997	2.654,40		1.165.627,22D	4.442.915,73D
23/11/2023	42339	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1496	1.304,98		1.166.932,20D	4.444.220,71D
23/11/2023	42345	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210064	21.227,80		1.188.160,00D	4.465.448,51D
23/11/2023	42346	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210065	4.607,30		1.192.767,30D	4.470.055,81D
23/11/2023	42347	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210122	4.683,57		1.197.450,87D	4.474.739,38D
23/11/2023	42348	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210140	7.907,62		1.205.358,49D	4.482.647,00D
24/11/2023	42360	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 351826	22.818,35		1.228.176,84D	4.505.465,35D
24/11/2023	42372	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210205	1.570,24		1.229.747,08D	4.507.035,59D
24/11/2023	42373	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210288	2.358,19		1.232.105,27D	4.509.393,78D
24/11/2023	42374	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210289	8.251,04		1.240.356,31D	4.517.644,82D
24/11/2023	42375	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210315	16.853,10		1.257.209,41D	4.534.497,92D
24/11/2023	42376	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210323	2.507,66		1.259.717,07D	4.537.005,58D
24/11/2023	42377	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 315189	1.890,00		1.261.607,07D	4.538.895,58D
27/11/2023	42383	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 157664	4.886,87		1.266.493,94D	4.543.782,45D
27/11/2023	42384	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 157665	632,48		1.267.126,42D	4.544.414,93D
27/11/2023	42385	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 315281	4.463,64		1.271.590,06D	4.548.878,57D
27/11/2023	42386	2593 - OSFAYA CONCRETO USINADO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 36	6.277,50		1.277.867,56D	4.555.156,07D
27/11/2023	42391	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210374	1.511,63		1.279.379,19D	4.556.667,70D
27/11/2023	42392	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210391	12.537,70		1.291.916,89D	4.569.205,40D
27/11/2023	42393	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210392	29.459,26		1.321.376,15D	4.598.664,66D
27/11/2023	42394	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210396	8.077,80		1.329.453,95D	4.606.742,46D
27/11/2023	42395	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210427	11.361,44		1.340.815,39D	4.618.103,90D
27/11/2023	42396	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210451	8.414,10		1.349.229,49D	4.626.518,00D
28/11/2023	42403	2139 - RENNER HERRMANN S/A COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209800	121.297,60		1.470.527,09D	4.747.815,60D
28/11/2023	42404	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 40530	31.172,00		1.501.699,09D	4.778.987,60D
28/11/2023	42405	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 146900	11.200,00		1.512.899,09D	4.790.187,60D
28/11/2023	42410	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 878	1.964,98		1.514.864,07D	4.792.152,58D
28/11/2023	42411	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210517	16.824,88		1.531.688,95D	4.808.977,46D
28/11/2023	42412	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210540	3.278,49		1.534.967,44D	4.812.255,95D
29/11/2023	42422	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 40671	63.913,82		1.598.881,26D	4.876.169,77D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
29/11/2023	42425	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 157736	27.308,18		1.626.189,44D	4.903.477,95D
29/11/2023	42426	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 157750	645,90		1.626.835,34D	4.904.123,85D
29/11/2023	42427	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 286140	21.343,01		1.648.178,35D	4.925.466,86D
29/11/2023	42428	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2559	3.210,00		1.651.388,35D	4.928.676,86D
29/11/2023	42429	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210688	2.741,20		1.654.129,55D	4.931.418,06D
29/11/2023	42430	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210690	1.311,00		1.655.440,55D	4.932.729,06D
30/11/2023	42434	2409 - SCALIA CONSTRUCOES, LOCADORA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1205	433.241,80		2.088.682,35D	5.365.970,86D
30/11/2023	42435	2409 - SCALIA CONSTRUCOES, LOCADORA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1206	427.211,20		2.515.893,55D	5.793.182,06D
30/11/2023	42442	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210766	16.675,84		2.532.569,39D	5.809.857,90D
30/11/2023	42443	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210769	8.397,24		2.540.966,63D	5.818.255,14D
30/11/2023	42444	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210773	29.255,52		2.570.222,15D	5.847.510,66D
30/11/2023	42445	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 113118	106.968,47		2.677.190,62D	5.954.479,13D
30/11/2023	42446	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 113119	42.131,82		2.719.322,44D	5.996.610,95D
01/12/2023	41327	2409 - SCALIA CONSTRUCOES, LOCADORA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1203	403.351,00		403.351,00D	6.399.961,95D
01/12/2023	41331	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210774	29.467,84		432.818,84D	6.429.429,79D
01/12/2023	41756	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 157925	1.517,97		434.336,81D	6.430.947,76D
01/12/2023	41757	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210985	7.415,30		441.752,11D	6.438.363,06D
01/12/2023	41860	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 77444	215,92		441.968,03D	6.438.578,98D
01/12/2023	43518	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 542	150,00		442.118,03D	6.438.728,98D
01/12/2023	47441	2409 - SCALIA CONSTRUCOES, LOCADORA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1201 - SCALIA CONSTRUCOES, LOCADORA E COMERCIO LTDA	399.942,40		842.060,43D	6.838.671,38D
02/12/2023	41759	1475 - FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 45125	2.800,00		844.860,43D	6.841.471,38D
04/12/2023	41771	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211050	1.994,96		846.855,39D	6.843.466,34D
04/12/2023	41772	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211055	2.638,98		849.494,37D	6.846.105,32D
04/12/2023	41773	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211094	2.400,03		851.894,40D	6.848.505,35D
04/12/2023	42456	2170 - CASTILHO PRODUTOS SANEANTES EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1471	780,00		852.674,40D	6.849.285,35D
05/12/2023	41777	2584 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0170- 61 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 21484	21.128,45		873.802,85D	6.870.413,80D
05/12/2023	41778	2584 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0170- 61 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 21490	515,33		874.318,18D	6.870.929,13D
05/12/2023	41780	2134 - LTFLEX LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 50685	810,00		875.128,18D	6.871.739,13D
05/12/2023	41781	2134 - LTFLEX LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 50888	221,83		875.350,01D	6.871.960,96D
05/12/2023	41782	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 77598	467,50		875.817,51D	6.872.428,46D
05/12/2023	41783	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 157956	7.342,72		883.160,23D	6.879.771,18D
05/12/2023	41784	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 157957	32.327,68		915.487,91D	6.912.098,86D
05/12/2023	41785	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 157958	6.055,00		921.542,91D	6.918.153,86D
05/12/2023	41786	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 157959	11.546,73		933.089,64D	6.929.700,59D
05/12/2023	41787	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211206	2.321,40		935.411,04D	6.932.021,99D
05/12/2023	41788	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211272	17.714,74		953.125,78D	6.949.736,73D
06/12/2023	41796	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 113115	64.685,05		1.017.810,83D	7.014.421,78D
06/12/2023	41799	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211320	2.992,44		1.020.803,27D	7.017.414,22D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 - 1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS				
06/12/2023	41800	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211375	16.919,40		1.037.722,67D	7.034.333,62D
06/12/2023	41801	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211392	1.702,60		1.039.425,27D	7.036.036,22D
06/12/2023	41802	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 566882	2.982,00		1.042.407,27D	7.039.018,22D
06/12/2023	42457	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41	2.279,99		1.044.687,26D	7.041.298,21D
07/12/2023	41814	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1541 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	13.057,52		1.057.744,78D	7.054.355,73D
07/12/2023	41815	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211409 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	12.943,56		1.070.688,34D	7.067.299,29D
07/12/2023	41816	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211436 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	3.376,50		1.074.064,84D	7.070.675,79D
07/12/2023	41817	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211444 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	14.588,80		1.088.653,64D	7.085.264,59D
07/12/2023	41818	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211478 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	6.133,30		1.094.786,94D	7.091.397,89D
07/12/2023	41819	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211487 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	854,20		1.095.641,14D	7.092.252,09D
08/12/2023	41822	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211506 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	407,00		1.096.048,14D	7.092.659,09D
08/12/2023	41823	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211587 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	2.749,24		1.098.797,38D	7.095.408,33D
08/12/2023	43198	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211636 1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA	167.094,05		1.265.891,43D	7.262.502,38D
08/12/2023	43199	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 113170 1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA	3.380,27		1.269.271,70D	7.265.882,65D
11/12/2023	41830	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 113532 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	2.138,00		1.271.409,70D	7.268.020,65D
11/12/2023	41831	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211745 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	2.493,70		1.273.903,40D	7.270.514,35D
11/12/2023	41832	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211747 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	3.518,64		1.277.422,04D	7.274.032,99D
11/12/2023	42459	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211797 1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46	3.476,01		1.280.898,05D	7.277.509,00D
11/12/2023	43443	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 41254 1056 - PERFINASA METAIS LTDA		19.994,32	1.260.903,73D	7.257.514,68D
12/12/2023	41835	DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF Nº 1052 PERFINASA METAIS LTDA	1.370,50		1.262.274,23D	7.258.885,18D
12/12/2023	42461	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 77914 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	7.485,52		1.269.759,75D	7.266.370,70D
12/12/2023	42462	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211861 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	16.929,90		1.286.689,65D	7.283.300,60D
12/12/2023	43201	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211971 1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA	19.840,49		1.306.530,14D	7.303.141,09D
13/12/2023	41846	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 113595 1149 - ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE	3.600,00		1.310.130,14D	7.306.741,09D
13/12/2023	41848	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4605 2049 - CASA DAS TELAS COM. DE TELAS LTDA ME	508,00		1.310.638,14D	7.307.249,09D
13/12/2023	41850	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 10525 1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46	98.786,09		1.409.424,23D	7.406.035,18D
13/12/2023	41851	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 41165 1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46	3.868,47		1.413.292,70D	7.409.903,65D
13/12/2023	41853	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 41166 1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 158160	744,37		1.414.037,07D	7.410.648,02D
13/12/2023	41854	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 158161 1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 158161	2.872,48		1.416.909,55D	7.413.520,50D
13/12/2023	41855	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212039 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	3.358,06		1.420.267,61D	7.416.878,56D
13/12/2023	42464	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212078 1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41	4.170,00		1.424.437,61D	7.421.048,56D
13/12/2023	42465	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1571 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	676,80		1.425.114,41D	7.421.725,36D
13/12/2023	42466	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211996 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	2.933,53		1.428.047,94D	7.424.658,89D
13/12/2023	42467	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212038 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	3.975,60		1.432.023,54D	7.428.634,49D
14/12/2023	41862	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212078 2642 - LOC FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	5.100,00		1.437.123,54D	7.433.734,49D
14/12/2023	42470	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 317 2134 - LTFLEX LTDA	579,31		1.437.702,85D	7.434.313,80D
14/12/2023	42471	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 56188 1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.506,75		1.439.209,60D	7.435.820,55D
14/12/2023	42472	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 62236 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	2.229,64		1.441.439,24D	7.438.050,19D
14/12/2023	42473	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212138 1056 - PERFINASA METAIS LTDA	1.114,82		1.442.554,06D	7.439.165,01D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212151				

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 - 1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS				
14/12/2023	42474 1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212187		1.623,04		1.444.177,10D	7.440.788,05D
14/12/2023	42475 1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212207		8.526,24		1.452.703,34D	7.449.314,29D
14/12/2023	42476 1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212208		2.992,44		1.455.695,78D	7.452.306,73D
14/12/2023	43445 1056 - PERFINASA METAIS LTDA DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF Nº 1059 PERFINASA METAIS LTDA			3.358,06	1.452.337,72D	7.448.948,67D
15/12/2023	41863 2642 - LOC FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 318		10.800,00		1.463.137,72D	7.459.748,67D
15/12/2023	42480 2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 78031		1.000,00		1.464.137,72D	7.460.748,67D
15/12/2023	42481 1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212289		7.194,00		1.471.331,72D	7.467.942,67D
15/12/2023	42482 1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212298		7.129,93		1.478.461,65D	7.475.072,60D
18/12/2023	42486 1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212389		4.362,32		1.482.823,97D	7.479.434,92D
19/12/2023	42490 1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 238102		280,37		1.483.104,34D	7.479.715,29D
19/12/2023	42936 1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212581		3.592,76		1.486.697,10D	7.483.308,05D
19/12/2023	43519 1274 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 9735		528,00		1.487.225,10D	7.483.836,05D
121/12/2023	42501 2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 78215		144,00		1.487.369,10D	7.483.980,05D
121/12/2023	42502 1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 158357		6.546,85		1.493.915,95D	7.490.526,90D
121/12/2023	42503 1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 316354		2.304,60		1.496.220,55D	7.492.831,50D
121/12/2023	42940 1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212727		2.393,60		1.498.614,15D	7.495.225,10D
121/12/2023	42941 1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212729		9.482,70		1.508.096,85D	7.504.707,80D
121/12/2023	42942 1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212748		1.106,50		1.509.203,35D	7.505.814,30D
121/12/2023	42943 1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212775		2.529,52		1.511.732,87D	7.508.343,82D
26/12/2023	42945 1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212934		1.847,80		1.513.580,67D	7.510.191,62D
27/12/2023	42947 1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212963		306,00		1.513.886,67D	7.510.497,62D
28/12/2023	42948 1032 - UNIÃO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8764		3.200,00		1.517.086,67D	7.513.697,62D
28/12/2023	42511 2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF Nº 1075			118,50	1.516.968,17D	7.513.579,12D
31/12/2023	43917 57 - ESTOQUE MATERIA PRIMA/ INSUMOS TRANSFERÊNCIA MATERIA- PRIMA 12/2023			7.513.579,12	5.996.610,95C	0,00
Conta:	57 - 1.1.5.01.00003	ESTOQUE MATERIA PRIMA/INSUMOS				
	SALDO ANTERIOR					5.118.173,84D
31/03/2023	40085 56 - MATÉRIA-PRIMA/ INSUMOS TRANSFERÊNCIA MATERIA PRIMA EM 31/03/2023		2.893.692,61		2.893.692,61D	8.011.866,45D
31/03/2023	40086 272 - MATÉRIA-PRIMA CUSTO DE PRODUÇÃO EM 31/03/2023			1.472.664,70	1.421.027,91D	6.539.201,75D
30/06/2023	32830 56 - MATÉRIA-PRIMA/ INSUMOS TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA 06/2023		5.505.418,14		5.505.418,14D	12.044.619,89D
30/06/2023	32831 272 - MATÉRIA-PRIMA APURAÇÃO DO CPV DE COMP 06/2023			3.100.804,71	2.404.613,43D	8.943.815,18D
30/09/2023	40092 56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS TRANSF. MATERIA-PRIMA P/ ESTOQUE 09/2023		9.089.517,82		9.089.517,82D	18.033.333,00D
30/09/2023	40922 272 - MATÉRIA-PRIMA APURAÇÃO DO CPV DE COMP 09/2023			8.506.619,33	582.898,49D	9.526.713,67D
31/12/2023	43917 56 - MATÉRIA-PRIMA/ INSUMOS TRANSFERÊNCIA MATERIA- PRIMA 12/2023		7.513.579,12		7.513.579,12D	17.040.292,79D
31/12/2023	43918 272 - MATÉRIA-PRIMA CUSTO DE PRODUÇÃO EM 31/12/2023			3.665.499,37	3.848.079,75D	13.374.793,42D
Conta:	1889 - 1.1.6.01.00003	CARTAO CREDITO SICOOB				
	SALDO ANTERIOR					3.226,64D
03/01/2023	15782 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL CARTAO CREDITO		5.957,55		5.957,55D	9.184,19D
03/01/2023	19181 PAGTO CONF CARTAO CREDITO			9.184,19	3.226,64C	0,00
Conta:	90 - 1.2.3.01.00001	CONSORCIO BRADESCO				
	SALDO ANTERIOR					20.143,67D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90 -	1.2.3.01.00001	CONSORCIO BRADESCO			
02/01/2023	43675	368 - JUROS E MULTAS PAGTO CONF CONSORCIO 13/48	46,35		46,35D	20.190,02D
02/01/2023	43674	373 - CARTAO DE CREDITO REV. DE LANÇAMENTO 2022		1.514,68	1.468,33C	18.675,34D
10/01/2023	16470	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF CONSORCIO 14/48	1.479,35		11,02D	20.154,69D
10/02/2023	27307	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF CONSORCIO 15/48	1.479,35		1.479,35D	21.634,04D
10/03/2023	32455	9 - BANCO BRADESCO PAGAMENTO CONSORCIO BRADESCO	1.550,39		1.550,39D	23.184,43D
10/04/2023	32478	9 - BANCO BRADESCO PAGAMENTO CONSORCIO BRADESCO	1.514,95		1.514,95D	24.699,38D
10/05/2023	32521	9 - BANCO BRADESCO PAGAMENTO CONSORCIO BRADESCO	1.514,89		1.514,89D	26.214,27D
12/06/2023	32532	9 - BANCO BRADESCO PAGAMENTO CONSORCIO BRADESCO	1.550,42		1.550,42D	27.764,69D
10/07/2023	34998	9 - BANCO BRADESCO Consortio Bradesco	1.532,66		1.532,66D	29.297,35D
10/08/2023	39258	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF PARCELA N.	1.532,66		1.532,66D	30.830,01D
11/09/2023	39251	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF PARCELA N.	1.577,09		1.577,09D	32.407,10D
10/10/2023	43669	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF PARCELA N.	1.554,81		1.554,81D	33.961,91D
10/11/2023	43017	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF PARCELA N. 24/48	1.554,88		1.554,88D	35.516,79D
11/12/2023	43634	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF PARCELA N. 25/48	1.608,25		1.608,25D	37.125,04D
Conta:	91 -	1.2.3.01.00002	CONSORCIO SICOOB			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	37163	8 - BANCO SICOOB PAGTO PARCELA 1 DE	5.469,65		5.469,65D	5.469,65D
05/09/2023	37842	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONSORCIO SICOOB	5.835,93		5.835,93D	11.305,58D
05/10/2023	39295	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONSORCIO SICOOB	5.752,29		5.752,29D	17.057,87D
06/11/2023	41923	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONSORCIO SICOOB	5.752,29		5.752,29D	22.810,16D
05/12/2023	43091	8 - BANCO SICOOB CONSORCIO SICOOB	5.631,12		5.631,12D	28.441,28D
Conta:	117 -	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				56.110,00D
24/01/2023	49396	1997 - J N COM. DE COLCHOES E MOVEIS LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 460 - J N COM. DE COLCHOES E MOVEIS LTDA ME	800,00		800,00D	56.910,00D
15/02/2023	49687	1205 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 31780 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	1.405,66		1.405,66D	58.315,66D
16/03/2023	49933	2088 - ROCHA CORTINAS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 6233 - ROCHA CORTINAS LTDA	4.185,00		4.185,00D	62.500,66D
17/05/2023	50474	1205 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 33851 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	600,64		600,64D	63.101,30D
09/06/2023	50712	1357 - REI DAS LONAS COMERCIO LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 10652 - REI DAS LONAS COMERCIO LTDA - ME	2.600,00		2.600,00D	65.701,30D
31/07/2023	34953	1357 - REI DAS LONAS COMERCIO LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 10888	1.300,00		1.300,00D	67.001,30D
09/08/2023	36787	1205 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 35415	1.878,17		1.878,17D	68.879,47D
31/08/2023	37018	1205 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 35821	5.722,82		7.600,99D	74.602,29D
Conta:	119 -	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				569.823,74D
01/02/2023	49487	1853 - SOALIM COMERCIO DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2155 - SOALIM COMERCIO DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA	2.957,90		2.957,90D	572.781,64D
04/02/2023	49551	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 27200 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	3.210,00		6.167,90D	575.991,64D
16/02/2023	49698	1267 - ISM INDUSTRIA E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 29701 - ISM INDUSTRIA E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME	4.505,63		10.673,53D	580.497,27D
17/02/2023	49732	2053 - LINGATEC SOLUCAO EM MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 11559 - LINGATEC SOLUCAO EM MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA	6.220,40		16.893,93D	586.717,67D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 -	1.2.4.03.00001				
22/02/2023	49738	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1125 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 934251 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUI	6.714,38		23.608,31D	593.432,05D
23/02/2023	49765	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 835850 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42	1.878,00		25.486,31D	595.310,05D
24/04/2023	50192	1388 - GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 14516 - GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA	650,38		650,38D	595.960,43D
25/04/2023	50219	2138 - METROTOKYO INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 6111 - METROTOKYO INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA	2.064,90		2.715,28D	598.025,33D
26/04/2023	50247	1152 - ALUCAR GUINDASTES EIRELI ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 425 - ALUCAR GUINDASTES EIRELI ME	6.000,00		8.715,28D	604.025,33D
03/05/2023	50351	1362 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 77015 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME	139,00		139,00D	604.164,33D
05/05/2023	50370	1362 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 77039 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME	86,75		225,75D	604.251,08D
09/05/2023	50383	2157 - JR COMERCIO E SERVIÇOS EM MOTORES LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 658 - JR COMERCIO E SERVIÇOS EM MOTORES LTDA	4.200,00		4.425,75D	608.451,08D
12/05/2023	50447	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 392733 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.301,33		5.727,08D	609.752,41D
15/05/2023	50452	1362 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 77340 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME	71,00		5.798,08D	609.823,41D
18/05/2023	50482	1387 - MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 13858 - MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME	279,80		6.077,88D	610.103,21D
22/05/2023	50503	1054 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 22434 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA	487,58		6.565,46D	610.590,79D
22/05/2023	50504	1362 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 77627 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME	321,00		6.886,46D	610.911,79D
24/05/2023	50530	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 9704 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	193,11		7.079,57D	611.104,90D
24/05/2023	50532	1148 - A L R ELETRICA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 190793 - A L R ELETRICA EIRELI	59,56		7.139,13D	611.164,46D
25/05/2023	50537	2177 - ACRO CABOS DE ACO INDUSTIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 143995 - ACRO CABOS DE ACO INDUSTIA E COMERCIO LTDA	6.519,75		13.658,88D	617.684,21D
06/06/2023	50686	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA. COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 90579 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC	2.320,37		2.320,37D	620.004,58D
09/06/2023	50713	2211 - ELETRO MOTOREI LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 17225 - ELETRO MOTOREI LTDA	31,00		2.351,37D	620.035,58D
19/06/2023	50805	1061 - COE COELHO E CIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 187923 - COE COELHO E CIA LTDA	374,20		2.725,57D	620.409,78D
18/07/2023	34868	1411 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 869972	7.636,72		7.636,72D	628.046,50D
01/08/2023	36672	2177 - ACRO CABOS DE ACO INDUSTIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 147043	6.518,70		6.518,70D	634.565,20D
08/08/2023	36777	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 273507	2.497,31		9.016,01D	637.062,51D
14/08/2023	36841	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 124492	83.900,00		92.916,01D	720.962,51D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 -	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
29/08/2023	36984	1454 - FIT REFRIGERACAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 24588	1.226,00		94.142,01D	722.188,51D
14/09/2023	38618	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	2.046,00		2.046,00D	724.234,51D
19/09/2023	38663	2398 - MEGA COMPRESSORES DURAN THIAGO LTDA	7.500,00		9.546,00D	731.734,51D
19/09/2023	38667	2400 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	3.300,00		12.846,00D	735.034,51D
20/09/2023	38677	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26	1.924,99		14.770,99D	736.959,50D
05/10/2023	39959	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.	1.118,00		1.118,00D	738.077,50D
18/10/2023	39966	1329 - S DE JESUS COM MAT ELETR E EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 15537	1.088,00		2.206,00D	739.165,50D
19/10/2023	39968	1468 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 363578	2.823,93		5.029,93D	741.989,43D
20/10/2023	39971	1523 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	3.090,75		8.120,68D	745.080,18D
25/10/2023	39976	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 126516	68.000,00		76.120,68D	813.080,18D
27/10/2023	39219	2497 - ENERGYARC INDUSTRIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 68242	28.000,00		104.120,68D	841.080,18D
20/11/2023	42291	1523 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 48243	3.587,00		3.587,00D	844.667,18D
Conta:	1591 -	1.2.4.03.00002	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
04/01/2023	49271	1501 - CARREFOUR COM. E IND. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 382511 - CARREFOUR COM. E IND. LTDA	1.499,00		1.499,00D	15.305,14D
11/08/2023	36827	2348 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 5516322	2.800,62		2.800,62D	18.105,76D
24/08/2023	36947	2348 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 5543105	3.541,92		6.342,54D	21.647,68D
09/11/2023	42173	2544 - ATACADAO DO MAURO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 861172	1.410,48		1.410,48D	23.058,16D
09/11/2023	42910	1523 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF Nº 985		3.090,75	1.680,27C	19.967,41D
Conta:	121 -	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS			
06/07/2023	34749	2273 - KASA MOTORS LTDA AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF. NF Nº 468099	274.000,00		274.000,00D	819.000,00D 1.093.000,00D
Conta:	127 -	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	30552	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		1,72	1,72C	1,72C
28/02/2023	30553	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		6,67	6,67C	8,39C
31/03/2023	30557	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		6,67	6,67C	15,06C
30/04/2023	30559	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		6,67	6,67C	21,73C
31/05/2023	30562	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		6,67	6,67C	28,40C
30/06/2023	30565	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		40,42	40,42C	68,82C
31/07/2023	34987	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		28,95	28,95C	97,77C
31/08/2023	40926	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO08/2023		39,43	39,43C	137,20C
30/09/2023	40927	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO09/2023		39,43	39,43C	176,63C
31/10/2023	40931	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO10/2023		39,43	39,43C	216,06C
30/11/2023	40933	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO11/2023		39,43	39,43C	255,49C
31/12/2023	40936	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO12/2023		39,43	39,43C	294,92C
Conta:	128 -	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER			
		SALDO ANTERIOR				1.299,35C
31/01/2023	30550	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		89,80	89,80C	1.389,15C
28/02/2023	30554	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		137,03	137,03C	1.526,18C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	128 -	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER			
31/03/2023	30558	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		196,32	196,32C	1.722,50C
30/04/2023	30560	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		164,21	164,21C	1.886,71C
31/05/2023	30563	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		164,21	164,21C	2.050,92C
30/06/2023	30566	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		164,21	164,21C	2.215,13C
31/07/2023	34986	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		194,68	194,68C	2.409,81C
31/08/2023	40925	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO08/2023		170,74	170,74C	2.580,55C
30/09/2023	40928	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO09/2023		164,21	164,21C	2.744,76C
31/10/2023	40932	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO10/2023		164,21	164,21C	2.908,97C
30/11/2023	40934	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO11/2023		164,21	164,21C	3.073,18C
31/12/2023	40937	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO12/2023		164,21	164,21C	3.237,39C
Conta:	129 -	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR				15.074,19C
31/01/2023	30551	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	2.650,00		2.650,00C	17.724,19C
28/02/2023	30555	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	2.650,00		2.650,00C	20.374,19C
31/03/2023	30556	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	2.650,00		2.650,00C	23.024,19C
30/04/2023	30561	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	2.650,00		2.650,00C	25.674,19C
31/05/2023	30564	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	2.650,00		2.650,00C	28.324,19C
30/06/2023	30567	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	2.650,00		2.650,00C	30.974,19C
31/07/2023	34988	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	2.650,00		2.650,00C	33.624,19C
31/08/2023	40924	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO08/2023	2.650,00		2.650,00C	36.274,19C
30/09/2023	40929	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO09/2023	2.650,00		2.650,00C	38.924,19C
31/10/2023	40930	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO10/2023	2.650,00		2.650,00C	41.574,19C
30/11/2023	40935	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO11/2023	2.650,00		2.650,00C	44.224,19C
31/12/2023	40938	291 - DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO PERIODO12/2023	2.650,00		2.650,00C	46.874,19C
Conta:	1595 -	1.3.6.01.00001	REMESSA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2023	30424	1790 - REMESSA PC REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 386	400,00		400,00C	400,00C
20/03/2023	30426	1790 - REMESSA PC REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 393	520,00		920,00C	920,00C
12/04/2023	30439	1790 - REMESSA PC REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 452	600,00		600,00C	1.520,00C
17/04/2023	30443	1790 - REMESSA PC REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 474	882,00		1.482,00C	2.402,00C
18/04/2023	30444	1790 - REMESSA PC REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 477	700,00		2.182,00C	3.102,00C
11/05/2023	30455	1790 - REMESSA PC REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 529	1.600,00		1.600,00C	4.702,00C
22/05/2023	30459	1790 - REMESSA PC REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 550	360,00		1.960,00C	5.062,00C
23/05/2023	30461	1790 - REMESSA PC REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 556	1.800,00		3.760,00C	6.862,00C
05/06/2023	30956	1790 - REMESSA PC REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 597	3.404,07		3.404,07C	10.266,07C
05/06/2023	30957	1790 - REMESSA PC REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 598	5.893,99		9.298,06C	16.160,06C
26/06/2023	30965	1790 - REMESSA PC REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 641	3.060,00		12.358,06C	19.220,06C
26/06/2023	30967	1790 - REMESSA PC REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 640	600,00		12.958,06C	19.820,06C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1595 -	1.3.6.01.00001				
		REMESSA				
05/07/2023	34972	1790 - REMESSA PC		970,00	970,00C	20.790,06C
		REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 666				
26/07/2023	34982	1790 - REMESSA PC		150,00	1.120,00C	20.940,06C
		REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 708				
01/08/2023	35869	1790 - REMESSA PC		190,00	190,00C	21.130,06C
		REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 718				
16/08/2023	35876	1790 - REMESSA PC		3.307,60	3.497,60C	24.437,66C
		REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 766				
21/08/2023	35879	1790 - REMESSA PC		300,00	3.797,60C	24.737,66C
		REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 786				
22/08/2023	35883	1790 - REMESSA PC		200,00	3.997,60C	24.937,66C
		REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 797				
13/09/2023	38806	1790 - REMESSA PC		190,00	190,00C	25.127,66C
		REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 850				
19/09/2023	38809	1790 - REMESSA PC		600,00	790,00C	25.727,66C
		REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 861				
20/10/2023	38151	1790 - REMESSA PC		570,00	570,00C	26.297,66C
		REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 939				
27/10/2023	38916	1790 - REMESSA PC		380,00	950,00C	26.677,66C
		REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 957				
07/11/2023	42909	1790 - REMESSA PC		190,00	190,00C	26.867,66C
		REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 983				
20/11/2023	42914	1790 - REMESSA PC		450,00	640,00C	27.317,66C
		REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 1012				
20/12/2023	42508	1790 - REMESSA PC		870,00	870,00C	28.187,66C
		REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 1068				
Conta:	1004 -	2.1.1.01.00001				
		FORNECEDORES DIVERSOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2023	34042	8 - BANCO SICOOB		215,17	215,17C	215,17C
		RECEBIMENTO REF ESTORNO Rede Auto Shopping				
07/06/2023	34041	8 - BANCO SICOOB	215,17		0,00	0,00
		PAGTO CONF Rede Auto Shopping				
09/06/2023	34067	8 - BANCO SICOOB		800,00	800,00C	800,00C
		RECEBIMENTO REF ESTORNO Dep. Indevido WESLEY MARQUES				
09/06/2023	34066	8 - BANCO SICOOB	800,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF Dep. Indevido WESLEY MARQUES				
12/06/2023	34104	8 - BANCO SICOOB	230,00		230,00D	230,00D
		PAGTO CONF EP Novo Gama - Foi estornado				
15/06/2023	34144	8 - BANCO SICOOB		230,00	0,00	0,00
		RECEBIMENTO REF Estorno Ep Novo Gama				
Conta:	1008 -	2.1.1.01.00002				
		O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26				
		SALDO ANTERIOR				41.376,86C
02/01/2023	15752	8 - BANCO SICOOB	2.939,40		2.939,40D	38.437,46C
		PAGTO CONF DUPL NF 249261				
02/01/2023	15755	8 - BANCO SICOOB	368,37		3.307,77D	38.069,09C
		PAGTO CONF DUPL NF 249824				
05/01/2023	15816	8 - BANCO SICOOB	469,06		3.776,83D	37.600,03C
		PAGTO CONF DUPL NF 248489				
06/01/2023	16120	8 - BANCO SICOOB	2.939,40		6.716,23D	34.660,63C
		PAGTO CONF DUPL NF 249261				
12/01/2023	16207	8 - BANCO SICOOB	469,06		7.185,29D	34.191,57C
		PAGTO CONF DUPL NF 248489				
13/01/2023	16230	8 - BANCO SICOOB	2.939,40		10.124,69D	31.252,17C
		PAGTO CONF DUPL NF 249261				
20/01/2023	16307	8 - BANCO SICOOB	2.939,40		13.064,09D	28.312,77C
		PAGTO CONF DUPL NF 249261				
27/01/2023	16405	8 - BANCO SICOOB	368,36		13.432,45D	27.944,41C
		PAGTO CONF DUPL NF 249824				
27/01/2023	16407	8 - BANCO SICOOB	5.588,89		19.021,34D	22.355,52C
		PAGTO CONF DUPL NF 251748				
02/02/2023	49532	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		25.914,92	25.914,92C	48.270,44C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 253408 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 0013-26				
10/02/2023	19348	8 - BANCO SICOOB	5.588,88		20.326,04C	42.681,56C
		PAGTO CONF DUPL NF 251748				
14/02/2023	49662	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS		3.059,36	23.385,40C	45.740,92C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 254896 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 0013-26				

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0243
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1008	- 2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26			
14/02/2023	49663	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 254897 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 0013-26		701,62	24.087,02C	46.442,54C
15/02/2023	19426	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 253408	5.183,00		18.904,02C	41.259,54C
24/02/2023	27190	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 251748	5.588,88		13.315,14C	35.670,66C
01/03/2023	32540	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF O V D Imports - NF 253408	5.182,98		5.182,98D	30.487,68C
03/03/2023	32578	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF O V D Imports - NF 254896	611,88		5.794,86D	29.875,80C
03/03/2023	32579	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF O V D Imports - NF 254897	350,81		6.145,67D	29.524,99C
10/03/2023	32693	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF O V D Imports - NF 251748	5.588,88		11.734,55D	23.936,11C
10/03/2023	32699	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF O V D Imports - NF 254896	611,87		12.346,42D	23.324,24C
15/03/2023	49922	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 257100 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 0013-26		36.764,85	24.418,43C	60.089,09C
15/03/2023	49925	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 887565 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0001/92		1.499,98	25.918,41C	61.589,07C
15/03/2023	32777	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF O V D Imports - NF 253408	5.182,98		20.735,43C	56.406,09C
16/03/2023	49942	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 258070 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26		4.274,00	25.009,43C	60.680,09C
17/03/2023	32823	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF O V D Imports - NF 254896	611,87		24.397,56C	60.068,22C
24/03/2023	32926	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF O V D Imports - NF 251748	5.588,88		18.808,68C	54.479,34C
24/03/2023	32929	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF O V D Imports - NF 254896	611,87		18.196,81C	53.867,47C
28/03/2023	32997	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF O V D Imports. - NF 887565	749,99		17.446,82C	53.117,48C
29/03/2023	33002	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF O V D Import . - NF 253408	5.182,98		12.263,84C	47.934,50C
30/03/2023	33036	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF O V D Imports. - NF 257100	7.352,97		4.910,87C	40.581,53C
31/03/2023	50051	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 260113 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 0013-26		1.343,76	6.254,63C	41.925,29C
31/03/2023	33053	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF O V D Imports. - NF 254896	611,87		5.642,76C	41.313,42C
31/03/2023	33054	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF O V D Imports. - NF 254897	350,81		5.291,95C	40.962,61C
06/04/2023	33174	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF O V D Imports - NF 258070	854,80		854,80D	40.107,81C
17/04/2023	50145	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 260806 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 0013-26		2.075,46	1.220,66C	42.183,27C
17/04/2023	33297	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 258070 - OVD	854,80		365,86C	41.328,47C
17/04/2023	33307	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 257100 - OVD	7.352,97		6.987,11D	33.975,50C
18/04/2023	50173	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 260752 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 0013-26		905,62	6.081,49D	34.881,12C
20/04/2023	33371	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF O V D Imports - NF 258070	854,80		6.936,29D	34.026,32C
20/04/2023	33344	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 253408 - OVD	5.182,98		12.119,27D	28.843,34C
25/04/2023	33436	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF O V D Imports - NF 887565	749,99		12.869,26D	28.093,35C
27/04/2023	33471	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF O V D Imports - NF 258070	854,80		13.724,06D	27.238,55C
27/04/2023	33472	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF O V D Imports - NF 260113	671,88		14.395,94D	26.566,67C
29/04/2023	50323	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 262922 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 0013-26		21.766,75	7.370,81C	48.333,42C
02/05/2023	33507	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF O V D Imports - NF 257100	7.352,97		7.352,97D	40.980,45C
04/05/2023	33578	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF O V D Imports - NF 258070	854,80		8.207,77D	40.125,65C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1008	- 2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26			
15/05/2023	33711	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF O V D Imports - NF 257100	7.352,97		15.560,74D	32.772,68C
16/05/2023	50468	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 264418 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 0013-26		1.940,04	13.620,70D	34.712,72C
17/05/2023	33747	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 260752 - OVD	905,62		14.526,32D	33.807,10C
19/05/2023	33765	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 260806 - O.V.D	2.075,46		16.601,78D	31.731,64C
25/05/2023	33859	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF O V D Imports - NF 260113	671,88		17.273,66D	31.059,76C
29/05/2023	33895	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF O V D Imports - NF 257100	7.352,97		24.626,63D	23.706,79C
131/05/2023	50601	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 266087 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 0013-26		1.017,02	23.609,61D	24.723,81C
16/06/2023	50788	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 267584 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 0013-26		326,20	326,20C	25.050,01C
16/06/2023	50789	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 267642 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 0013-26		1.146,61	1.472,81C	26.196,62C
23/06/2023	34242	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF O V D Imports. - NF 262922	21.766,75		20.293,94D	4.429,87C
27/06/2023	50900	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 268206 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 0013-26		990,45	19.303,49D	5.420,32C
07/07/2023	34761	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 269887		332,08	332,08C	5.752,40C
11/07/2023	35156	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OVD Imports. - NF 264418	1.940,04		1.607,96D	3.812,36C
11/07/2023	35158	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OVD Imports. - NF 266087	1.017,02		2.624,98D	2.795,34C
12/07/2023	35171	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OVD Imports. - NF 267642	573,31		3.198,29D	2.222,03C
26/07/2023	35357	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OVD Imports - NF 267584	326,20		3.524,49D	1.895,83C
01/08/2023	37100	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 268206	990,45		990,45D	905,38C
07/08/2023	37202	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 269887 - OVD	332,08		1.322,53D	573,30C
08/08/2023	36777	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 273507		2.497,31	1.174,78C	3.070,61C
09/08/2023	37291	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 267642	573,30		601,48C	2.497,31C
20/09/2023	38676	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 278134		903,55	903,55C	3.400,86C
20/09/2023	38677	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 278285		1.924,99	2.828,54C	5.325,85C
02/10/2023	39996	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 279630		21.008,48	21.008,48C	26.334,33C
02/10/2023	41252	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 279630		21.008,48	42.016,96C	47.342,81C
02/10/2023	38948	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 273507 - O V D IMPORTADORA	2.497,31		39.519,65C	44.845,50C
11/10/2023	39963	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 280644		714,11	40.233,76C	45.559,61C
16/10/2023	39525	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 278134 - OVD	451,78		39.781,98C	45.107,83C
17/10/2023	39548	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 278285 - OVD IMPORTS	962,50		38.819,48C	44.145,33C
23/10/2023	39682	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 279630 - OVD IMPORTADORA	3.501,43		35.318,05C	40.643,90C
30/10/2023	39805	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 279630 - OVD	3.501,41		31.816,64C	37.142,49C
06/11/2023	41947	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 279630 PARCELA 3/6	3.501,41		3.501,41D	33.641,08C
07/11/2023	41996	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 280644 PARCELA 1/2	357,06		3.858,47D	33.284,02C
13/11/2023	42218	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 284176		20.473,24	16.614,77C	53.757,26C
13/11/2023	42697	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 278134 PARCELA 2/2	451,77		16.163,00C	53.305,49C
13/11/2023	42698	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 279630 PARCELA 4/6	3.501,41		12.661,59C	49.804,08C
14/11/2023	42715	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 278285 PARCELA 2/2	962,49		11.699,10C	48.841,59C
20/11/2023	42286	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 284670		349,48	12.048,58C	49.191,07C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1008 -	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26			
20/11/2023	42802	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 279630 PARCELA 5/6	3.501,41		8.547,17C	45.689,66C
27/11/2023	42881	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 279630 PARCELA 6/6	3.501,41		5.045,76C	42.188,25C
29/11/2023	42427	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 286140		21.343,01	26.388,77C	63.531,26C
05/12/2023	43098	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 280644 PARCELA 2/2	357,05		357,05D	63.174,21C
07/12/2023	43173	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 284176 PARCELA 1/3	6.824,42		7.181,47D	56.349,79C
26/12/2023	43582	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 286140	7.114,35		14.295,82D	49.235,44C
Conta:	1010 -	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND.E COMERCIO LT /0046-61			
		SALDO ANTERIOR				186.544,87C
01/01/2023	41669	ACERTO CONF NF 196(DEVOLUÇÃO) LANÇADA A MENOR EM 12/09/2022	146,42		146,42D	186.398,45C
03/01/2023	49247	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 37856 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		284,63	138,21C	186.683,08C
03/01/2023	15744	1968 - ADIANT- SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL /0054-71 BAIXA DE ADIANT PAGTO CONF DUPL NF 37856	284,63		146,42D	186.398,45C
03/01/2023	15784	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 58198 02/03	317,72		464,14D	186.080,73C
04/01/2023	15801	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 519158	26.749,33		27.213,47D	159.331,40C
11/01/2023	49312	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 58886 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		32.953,62	5.740,15C	192.285,02C
11/01/2023	49319	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 58927 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		15.728,18	21.468,33C	208.013,20C
16/01/2023	16250	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 520662	7.182,20		14.286,13C	200.831,00C
17/01/2023	16268	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 514511	43.626,87		29.340,74D	157.204,13C
17/01/2023	16269	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 514512	7.894,22		37.234,96D	149.309,91C
23/01/2023	16335	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 58062	6.731,50		43.966,46D	142.578,41C
23/01/2023	16336	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 518155	4.743,53		48.709,99D	137.834,88C
24/01/2023	16357	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 515136	15.026,31		63.736,30D	122.808,57C
24/01/2023	16360	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 518387	17.098,75		80.835,05D	105.709,82C
24/01/2023	16361	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 518388	3.419,17		84.254,22D	102.290,65C
24/01/2023	16358	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 515135/3 - SHERWIN	22.004,93		106.259,15D	80.285,72C
30/01/2023	16436	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 58886	11.941,78		118.200,93D	68.343,94C
01/02/2023	49490	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 58551 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		1.044,42	1.044,42C	69.388,36C
01/02/2023	49500	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 58789 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		775,83	1.820,25C	70.164,19C
01/02/2023	49505	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 523035 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		247.977,10	249.797,35C	318.141,29C
01/02/2023	49517	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 524151 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		90.111,37	339.908,72C	408.252,66C
02/02/2023	19165	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 58198	317,72		339.591,00C	407.934,94C
03/02/2023	19189	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 519158	24.372,96		315.218,04C	383.561,98C
06/02/2023	19209	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 58927	5.572,78		309.645,26C	377.989,20C
09/02/2023	49604	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 524154 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.980,38	312.625,64C	380.969,58C
13/02/2023	49642	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 524423 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.224,54	316.850,18C	385.194,12C

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0246
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1010 - 2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND.E COMERCIO LT /0046-61				
13/02/2023	49644	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 59247 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		1.787,15	318.637,33C	386.981,27C
14/02/2023	19406	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 520662	6.743,85		311.893,48C	380.237,42C
15/02/2023	19428	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 523035	88.062,70		223.830,78C	292.174,72C
23/02/2023	27161	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 518387	17.098,76		206.732,02C	275.075,96C
23/02/2023	27162	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 518388	3.419,16		203.312,86C	271.656,80C
27/02/2023	27216	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 524151	32.002,73		171.310,13C	239.654,07C
27/02/2023	27219	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 524154	1.114,73		170.195,40C	238.539,34C
28/02/2023	27248	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 58886	10.505,92		159.689,48C	228.033,42C
01/03/2023	32543	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 524423	1.496,83		1.496,83D	226.536,59C
02/03/2023	32556	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 59247	1.787,15		3.283,98D	224.749,44C
06/03/2023	32604	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 519178	24.372,96		27.656,94D	200.376,48C
06/03/2023	32616	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 58927	5.077,70		32.734,64D	195.298,78C
14/03/2023	49910	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 526365 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.196,05	24.538,59D	203.494,83C
14/03/2023	49911	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 526366 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		197.203,40	172.664,81C	400.698,23C
17/03/2023	32821	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 523035	79.957,20		92.707,61C	320.741,03C
24/03/2023	32932	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 526366	70.022,03		22.685,58C	250.719,00C
24/03/2023	32933	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 526365	3.065,50		19.620,08C	247.653,50C
28/03/2023	32991	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 524151	29.054,32		9.434,24D	218.599,18C
28/03/2023	32992	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 524154	932,83		10.367,07D	217.666,35C
30/03/2023	33030	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 58886	10.505,92		20.872,99D	207.160,43C
31/03/2023	50043	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 59894 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		34.900,47	14.027,48C	242.060,90C
31/03/2023	50044	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 59934 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		13.218,40	27.245,88C	255.279,30C
31/03/2023	50045	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 59980 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		21.250,50	48.496,38C	276.529,80C
31/03/2023	33051	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 524423	1.363,85		47.132,53C	275.165,95C
01/04/2023	50066	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 59713 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		5.989,80	5.989,80C	281.155,75C
06/04/2023	33155	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 58927/3 - SHERWIN	5.077,70		912,10C	276.078,05C
20/04/2023	33347	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 523035 /3 - SHERWIN-WILLIAMS	79.957,20		79.045,10D	196.120,85C
24/04/2023	33416	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 526365	2.565,27		81.610,37D	193.555,58C
27/04/2023	33452	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 526366	64.269,01		145.879,38D	129.286,57C
27/04/2023	33470	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 524154	932,82		146.812,20D	128.353,75C
02/05/2023	33513	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 524423	1.363,86		1.363,86D	126.989,89C
02/05/2023	33493	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 524151/3 - SHERWIN WILLIAMS	29.054,32		30.418,18D	97.935,57C
11/05/2023	50425	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 60545 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		13.721,57	16.696,61D	111.657,14C
19/05/2023	33772	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 59894	34.900,47		51.597,08D	76.756,67C
22/05/2023	33804	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 59934	13.218,40		64.815,48D	63.538,27C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1010 -	2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND.E COMERCIO LT /0046-61			
23/05/2023	33830	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 526365	2.565,28		67.380,76D	60.972,99C
23/05/2023	33831	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 526366/3 - SHERWIN-WILLIAMS	62.912,36		130.293,12D	1.939,37D
25/05/2023	33851	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 59980	21.250,50		151.543,62D	23.189,87D
30/05/2023	50564	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 60771 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		9.809,58	141.734,04D	13.380,29D
31/05/2023	50602	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 534600 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		321.888,31	180.154,27C	308.508,02C
31/05/2023	50603	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 534601 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		149.120,67	329.274,94C	457.628,69C
26/06/2023	34258	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 60771	9.809,58		9.809,58D	447.819,11C
10/07/2023	34778	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 538960		172.687,43	172.687,43C	620.506,54C
10/07/2023	35129	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Sherwin Williams - NF 60545	13.721,57		158.965,86C	606.784,97C
18/07/2023	34857	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 61352		2.656,31	161.622,17C	609.441,28C
07/08/2023	37205	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 61352	941,18		941,18D	608.500,10C
07/08/2023	37206	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 538960	61.492,53		62.433,71D	547.007,57C
04/09/2023	37823	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 538960	55.597,45		55.597,45D	491.410,12C
04/09/2023	37824	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 61352	857,57		56.455,02D	490.552,55C
21/09/2023	38348	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 534601	149.120,67		205.575,69D	341.431,88C
22/09/2023	38370	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 534600 - SHERWIN	321.888,31		527.464,00D	19.543,57C
04/10/2023	39282	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 61352 - SHERWIN	857,56		857,56D	18.686,01C
04/10/2023	39292	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 538960 - SHERWIN	5.442,39		6.299,95D	13.243,62C
Conta:	1013 -	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46			
		SALDO ANTERIOR				123.403,03C
05/01/2023	15817	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 88088	11.018,84		11.018,84D	112.384,19C
05/01/2023	15818	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 88089	8.872,96		19.891,80D	103.511,23C
06/01/2023	16118	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 88229	4.112,10		24.003,90D	99.399,13C
06/01/2023	16122	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 89433	10.919,03		34.922,93D	88.480,10C
09/01/2023	49296	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 91608 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		66.768,46	31.845,53C	155.248,56C
09/01/2023	16149	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 88322	13.713,67		18.131,86C	141.534,89C
09/01/2023	16167	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 323210	7.605,40		10.526,46C	133.929,49C
11/01/2023	49317	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 91596 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		37.445,47	47.971,93C	171.374,96C
11/01/2023	49318	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 91607 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		74.802,97	122.774,90C	246.177,93C
20/01/2023	16304	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 88088	11.018,84		111.756,06C	235.159,09C
20/01/2023	16305	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 88089	8.872,96		102.883,10C	226.286,13C
23/01/2023	16326	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 88229	4.112,11		98.770,99C	222.174,02C
23/01/2023	16329	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 89433	10.919,03		87.851,96C	211.254,99C
23/01/2023	16337	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 88322	13.713,66		74.138,30C	197.541,33C
24/01/2023	16362	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 323210	7.605,39		66.532,91C	189.935,94C
06/02/2023	19210	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 91596	12.481,82		12.481,82D	177.454,12C
06/02/2023	19211	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 91607	24.934,32		37.416,14D	152.519,80C
06/02/2023	19212	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 91608	22.256,15		59.672,29D	130.263,65C
06/02/2023	19216	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 89433	10.919,04		70.591,33D	119.344,61C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013	- 2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46			
13/02/2023	49636	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 92939 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		54.767,93	15.823,40D	174.112,54C
13/02/2023	49637	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 26259 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030- 46		109.166,64	93.343,24C	283.279,18C
13/02/2023	49645	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 26578 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030- 46		71.998,29	165.341,53C	355.277,47C
15/02/2023	49695	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 26682 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030- 46		34.337,65	199.679,18C	389.615,12C
22/02/2023	19511	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 91596	12.481,82		187.197,36C	377.133,30C
23/02/2023	27153	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 91607	24.934,32		162.263,04C	352.198,98C
23/02/2023	27154	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 91608	22.256,15		140.006,89C	329.942,83C
28/02/2023	49796	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 27683 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030- 46		79.741,01	219.747,90C	409.683,84C
02/03/2023	32558	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Usiminas - NF 26578	23.999,43		23.999,43D	385.684,41C
03/03/2023	32576	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Usiminas - NF 26682	11.445,88		35.445,31D	374.238,53C
06/03/2023	32614	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Usiminas - NF 91607	24.934,33		60.379,64D	349.304,20C
06/03/2023	32615	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Usiminas - NF 91608	22.256,16		82.635,80D	327.048,04C
07/03/2023	32622	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 91596 - 3/3 - USIMINAS	12.481,83		95.117,63D	314.566,21C
16/03/2023	49935	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 28284 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030- 46		63.232,37	31.885,26D	377.798,58C
24/03/2023	32920	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Usiminas - NF 27683	26.580,34		58.465,60D	351.218,24C
27/03/2023	32974	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Usiminas - NF 92939	54.767,93		113.233,53D	296.450,31C
28/03/2023	32990	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 26. 259	109.166,64		222.400,17D	187.283,67C
04/04/2023	33089	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 26. 578 2/3 USIMINAS	23.999,43		23.999,43D	163.284,24C
04/04/2023	33097	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 26682 - 2/3 - USIMINAS	11.445,88		35.445,31D	151.838,36C
04/04/2023	33094	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 28284-1/3 -USIMINAS	21.077,46		56.522,77D	130.760,90C
25/04/2023	33433	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 27683 -2/3 - USIMINAS	26.580,34		83.103,11D	104.180,56C
28/04/2023	50314	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 337003 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		61.784,90	21.318,21D	165.965,46C
29/04/2023	50324	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 337235 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		181.210,98	159.892,77C	347.176,44C
03/05/2023	33554	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 26. 578 - 3/3 - USIMINAS	23.999,43		23.999,43D	323.177,01C
03/05/2023	33556	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 26. 682 - 3/3 - USINAGEM	11.445,89		35.445,32D	311.731,12C
03/05/2023	33551	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 28284 - 2/3 - USIMINAS	21.077,46		56.522,78D	290.653,66C
08/05/2023	50382	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 31096 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030- 46		93.141,21	36.618,43C	383.794,87C
16/05/2023	50464	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 31532 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030- 46		19.300,52	55.918,95C	403.095,39C
22/05/2023	33806	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Usiminas - NF 27683	26.580,33		29.338,62C	376.515,06C
23/05/2023	50510	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 31607 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030- 46		105.343,50	134.682,12C	481.858,56C
25/05/2023	51084	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 557995 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.		126.001,28	260.683,40C	607.859,84C
31/05/2023	51085	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 558233 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.		106.501,53	367.184,93C	714.361,37C
31/05/2023	33922	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Usiminas - NF 28284	21.077,45		346.107,48C	693.283,92C
23/06/2023	34243	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Usiminas - NF 337003	61.784,90		61.784,90D	631.499,02C
23/06/2023	34250	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Usiminas - NF 337235	181.210,98		242.995,88D	450.288,04C
28/06/2023	50905	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 33433 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030- 46		226.564,78	16.431,10D	676.852,82C
29/06/2023	50912	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 33722 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030- 46		77.018,31	60.587,21C	753.871,13C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013	- 2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46			
05/07/2023	34722	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 33712		19.394,89	19.394,89C	773.266,02C
07/07/2023	34758	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 33939		190.331,88	209.726,77C	963.597,90C
07/07/2023	35092	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 31096 - USIMINAS	93.141,21		116.585,56C	870.456,69C
17/07/2023	35233	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Usiminas - NF 31607	105.343,50		11.242,06C	765.113,19C
17/07/2023	35234	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Usiminas - NF 31532	19.300,52		8.058,46D	745.812,67C
24/07/2023	35327	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Usiminas - NF 557995	126.001,28		134.059,74D	619.811,39C
27/07/2023	35382	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Usiminas - NF 558233	106.501,53		240.561,27D	513.309,86C
07/08/2023	36753	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 35532		91.180,28	91.180,28C	604.490,14C
07/08/2023	36754	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 35583		170.199,16	261.379,44C	774.689,30C
23/08/2023	37584	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 33433	75.536,70		185.842,74C	699.152,60C
28/08/2023	37674	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 33712	6.466,26		179.376,48C	692.686,34C
28/08/2023	37675	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 33722	25.672,77		153.703,71C	667.013,57C
04/09/2023	37811	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 33939	63.443,96		63.443,96D	603.569,61C
22/09/2023	38371	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 33433 - USIMINAS	75.514,04		138.958,00D	528.055,57C
27/09/2023	38425	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 33712 - USIMINAS	6.464,32		145.422,32D	521.591,25C
27/09/2023	38432	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 33722 - USIMINAS	25.672,77		171.095,09D	495.918,48C
02/10/2023	38984	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 33939 - USIMINAS	63.443,96		63.443,96D	432.474,52C
03/10/2023	38997	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 35583 - USIMINAS	56.744,40		120.188,36D	375.730,12C
03/10/2023	38998	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 35532 - USIMINAS	30.393,43		150.581,79D	345.336,69C
10/10/2023	40031	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38313		18.007,63	132.574,16D	363.344,32C
10/10/2023	40032	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38317		10.966,18	121.607,98D	374.310,50C
10/10/2023	40033	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38319		14.025,17	107.582,81D	388.335,67C
11/10/2023	40034	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38396		104.525,03	3.057,78D	492.860,70C
11/10/2023	40035	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38397		63.719,29	60.661,51C	556.579,99C
16/10/2023	40036	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38502		80.053,13	140.714,64C	636.633,12C
17/10/2023	40037	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38549		31.571,06	172.285,70C	668.204,18C
18/10/2023	40038	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38668		157.393,58	329.679,28C	825.597,76C
20/10/2023	40040	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38505		92.231,37	421.910,65C	917.829,13C
20/10/2023	40041	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38509		30.301,29	452.211,94C	948.130,42C
23/10/2023	39673	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 33433 - USIMINAS	75.514,04		376.697,90C	872.616,38C
27/10/2023	39758	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 33712 - USIMINAS	6.464,31		370.233,59C	866.152,07C
27/10/2023	39759	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 33722 - USIMINAS	25.672,77		344.560,82C	840.479,30C
01/11/2023	41878	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 33939 PARCELA 3/3	63.443,96		63.443,96D	777.035,34C
03/11/2023	42077	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 39388		15.641,24	47.802,72D	792.676,58C
03/11/2023	42078	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 39389		67.759,46	19.956,74C	860.436,04C
03/11/2023	41894	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 35532 PARCELA 2/3	30.393,43		10.436,69D	830.042,61C
03/11/2023	41902	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 35583	56.727,38		67.164,07D	773.315,23C
06/11/2023	41934	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38317 PARCELA 1/4	2.741,55		69.905,62D	770.573,68C
06/11/2023	41943	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38319 PARCELA 1/4	3.506,29		73.411,91D	767.067,39C
06/11/2023	41944	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38313 PARCELA 1/4	4.501,91		77.913,82D	762.565,48C
07/11/2023	41993	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38397 PARCELA 1/4	15.929,82		93.843,64D	746.635,66C
07/11/2023	41994	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38396 PARCELA 1/4	26.131,26		119.974,90D	720.504,40C
13/11/2023	42670	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38505 PARCELA 1/4	23.057,84		143.032,74D	697.446,56C
13/11/2023	42700	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38509 PARCELA 1/4	7.575,32		150.608,06D	689.871,24C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013	- 2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46			
13/11/2023	42701	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38549 PARCELA 1/4	7.892,77		158.500,83D	681.978,47C
13/11/2023	42702	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38502 PARCELA 1/4	20.013,28		178.514,11D	661.965,19C
14/11/2023	42718	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38668 PARCELA 1/4	39.348,40		217.862,51D	622.616,79C
23/11/2023	42332	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 40323		26.896,01	190.966,50D	649.512,80C
24/11/2023	42360	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 351826		22.818,35	168.148,15D	672.331,15C
28/11/2023	42404	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 40530		31.172,00	136.976,15D	703.503,15C
29/11/2023	42422	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 40671		63.913,82	73.062,33D	767.416,97C
04/12/2023	43049	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 35532 PARCELA 3/3	30.393,42		30.393,42D	737.023,55C
04/12/2023	43056	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 35583 PARCELA 3/3	56.727,38		87.120,80D	680.296,17C
05/12/2023	43095	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38313 PARCELA 2/4	4.501,91		91.622,71D	675.794,26C
05/12/2023	43096	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38319 PARCELA 2/4	3.506,29		95.129,00D	672.287,97C
05/12/2023	43097	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38317 PARCELA 2/4	2.741,55		97.870,55D	669.546,42C
07/12/2023	43159	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38397 PARCELA 2/4	15.929,82		113.800,37D	653.616,60C
07/12/2023	43160	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38396 PARCELA 2/4	26.131,26		139.931,63D	627.485,34C
11/12/2023	42459	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 41254		3.476,01	136.455,62D	630.961,35C
11/12/2023	43243	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38509 PARCELA 2/4	7.575,32		144.030,94D	623.386,03C
11/12/2023	43244	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38502 PARCELA 2/4	20.013,28		164.044,22D	603.372,75C
11/12/2023	43245	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38505 PARCELA 2/4	23.057,84		187.102,06D	580.314,91C
12/12/2023	43404	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38594 PARCELA 2/4	7.892,77		194.994,83D	572.422,14C
13/12/2023	41850	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 41165		98.786,09	96.208,74D	671.208,23C
13/12/2023	41851	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 41166		3.868,47	92.340,27D	675.076,70C
14/12/2023	43428	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38668 PARCELA 2/4	39.348,40		131.688,67D	635.728,30C
Conta:	1017	- 2.1.1.01.00011	TOTO COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.294,30C
03/01/2023	45606	368 - JUROS E MULTAS NF 61656		0,01	0,01C	1.294,31C
03/01/2023	45588	PGTO NF 9658	924,50		924,49D	369,81C
03/01/2023	45605	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PGTO REF. NF 10146	369,80		1.294,29D	0,01C
25/01/2023	49414	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 10593 - TOTO COMERCIAL LTDA		1.349,75	55,46C	1.349,76C
01/02/2023	49483	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 10016 - TOTO COMERCIAL LTDA		184,90	184,90C	1.534,66C
01/02/2023	11594	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANT NF 10016 - 03/11/ 2022 - TOTO	184,90		0,00	1.349,76C
03/02/2023	49542	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 10854 - TOTO COMERCIAL LTDA		269,95	269,95C	1.619,71C
03/02/2023	49543	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 10852 - TOTO COMERCIAL LTDA		269,95	539,90C	1.889,66C
03/02/2023	19182	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 10593 - 1/3	449,92		89,98C	1.439,74C
01/03/2023	32570	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 10593 - 02/03	449,92		449,92D	989,82C
01/03/2023	32570	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 10852 - 01/03	89,98		539,90D	899,84C
01/03/2023	32570	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 10854 - 1/3	89,99		629,89D	809,85C
03/04/2023	33071	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 10593 - 03/03	449,91		449,91D	359,94C
03/04/2023	33071	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 10852 - 02/03	89,98		539,89D	269,96C
03/04/2023	33071	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 10854 - 02/03	89,99		629,88D	179,97C
03/05/2023	39834	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 10852 - 03/03 - TOTO	89,98		89,98D	89,99C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1017 -	2.1.1.01.00011	TOTO COMERCIAL LTDA			
03/05/2023	39834	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 10854 - 03/03 - TOTO	89,99		179,97D	0,00
Conta:	1018 -	2.1.1.01.00012	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
131/01/2023	49468	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 232781 - COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		333,00	333,00C	333,00C
01/02/2023	49503	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 232211 - COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		1.560,39	1.560,39C	1.893,39C
01/02/2023	49504	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 232211 - COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		794,61	2.355,00C	2.688,00C
13/02/2023	19383	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 232211	785,00		1.570,00C	1.903,00C
23/02/2023	27171	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 23278	166,50		1.403,50C	1.736,50C
14/03/2023	32758	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Comercial de Tintas - NF 232211	785,00		785,00D	951,50C
27/03/2023	32950	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Comercial de Tintas - NF 232781	166,50		951,50D	785,00C
17/04/2023	33290	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Comercio de Tintas - NF 232211	785,00		785,00D	0,00
04/08/2023	36730	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 244805		1.004,00	1.004,00C	1.004,00C
18/09/2023	38250	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 244805 - COM. TINTAS GUERREIRO	1.004,00		1.004,00D	0,00
Conta:	1019 -	2.1.1.01.00013	SALVIANO MENDONCA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	49269	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 686 - SALVIANO MENDONCA LTDA		570,00	570,00C	570,00C
04/01/2023	49270	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 686 - SALVIANO MENDONCA LTDA		540,00	1.110,00C	1.110,00C
06/01/2023	16131	8 - BANCO SICOOB ESTORNO DE DEBITOS CONF NF 686		1.110,00	2.220,00C	2.220,00C
06/01/2023	16130	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 686	1.110,00		1.110,00C	1.110,00C
06/01/2023	16139	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 686	1.110,00		0,00	0,00
09/02/2023	49619	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 709 - SALVIANO MENDONCA LTDA		865,00	865,00C	865,00C
09/02/2023	49620	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 709 - SALVIANO MENDONCA LTDA		519,50	1.384,50C	1.384,50C
13/02/2023	19396	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 709	1.384,50		0,00	0,00
07/03/2023	49833	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 727 - SALVIANO MENDONCA LTDA		493,00	493,00C	493,00C
10/03/2023	32716	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Salviano Mendonca - NF 727	493,00		0,00	0,00
04/05/2023	50353	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 756 - SALVIANO MENDONCA LTDA		884,70	884,70C	884,70C
09/05/2023	33655	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Deposito Mendonca - NF 756	884,70		0,00	0,00
20/07/2023	34887	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 787		911,50	911,50C	911,50C
27/07/2023	35373	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Salviano Mendonca - NF 787	911,50		0,00	0,00
17/08/2023	36876	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 807		377,50	377,50C	377,50C
17/08/2023	36877	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 807		429,50	807,00C	807,00C
18/09/2023	38251	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 807 - SALVIANO MENDONÇA	403,50		403,50D	403,50C
22/09/2023	38706	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 820		182,50	221,00D	586,00C
22/09/2023	38707	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 820		74,00	147,00D	660,00C
09/10/2023	39373	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 820 - SALVIANO	256,50		256,50D	403,50C
17/10/2023	39547	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 807 - SALVIANO MENDONÇA	403,50		660,00D	0,00
Conta:	1021 -	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2023	49870	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 106095 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		1.202,00	1.202,00C	1.202,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1021 -	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA			
09/03/2023	40088	2572 - ADIANT - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA BX ADAINT CASA DAS TINTAS NF 106095	1.202,00		0,00	0,00
27/04/2023	50299	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 108652 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		120,00	120,00C	120,00C
17/05/2023	50478	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 109306 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		780,00	780,00C	900,00C
29/05/2023	33887	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Casa das Tintas - NF 108652	120,00		660,00C	780,00C
07/06/2023	50699	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 110102 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		102,00	102,00C	882,00C
21/06/2023	50839	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 110526 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		449,00	551,00C	1.331,00C
30/06/2023	34318	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Casa das Tintas - NF 109306	780,00		229,00D	551,00C
07/07/2023	35112	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Casa das Tintas - NF 110102	102,00		102,00D	449,00C
07/08/2023	37203	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 110526	449,00		449,00D	0,00
26/08/2023	36967	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 112694		400,00	49,00D	400,00C
12/09/2023	38579	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 113230		91,01	91,01C	491,01C
12/09/2023	38580	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 113230		168,99	260,00C	660,00C
22/09/2023	38712	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 113612		380,00	640,00C	1.040,00C
05/10/2023	41168	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 114038		105,00	105,00C	1.145,00C
10/10/2023	39439	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 112694 - CASA DAS TINTAS	400,00		295,00D	745,00C
11/10/2023	39459	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 113230 - CASA DAS TINTAS	260,00		555,00D	485,00C
26/10/2023	39980	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 114632		370,00	185,00D	855,00C
06/11/2023	41930	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 114038	105,00		105,00D	750,00C
06/11/2023	41939	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 113612	380,00		485,00D	370,00C
09/11/2023	42171	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 115072		154,00	331,00D	524,00C
27/11/2023	42873	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 114632 PARCELA 1/2	185,00		516,00D	339,00C
11/12/2023	43220	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 115072	154,00		154,00D	185,00C
12/12/2023	43202	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 116110		882,92	728,92C	1.067,92C
12/12/2023	43203	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 116110		1.697,08	2.426,00C	2.765,00C
12/12/2023	43204	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 116114		72,10	2.498,10C	2.837,10C
12/12/2023	43205	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 116114		74,90	2.573,00C	2.912,00C
26/12/2023	43573	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 114632 PARCELA 2/2	185,00		2.388,00C	2.727,00C
28/12/2023	43396	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 116559		496,67	2.884,67C	3.223,67C
28/12/2023	43397	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 116559		43,33	2.928,00C	3.267,00C
Conta:	1026 -	2.1.1.01.00020	S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/07/2023	34911	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 17181		179,00	179,00C	179,00C
21/08/2023	37552	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 17181	179,00		179,00D	0,00
Conta:	1029 -	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2023	16218	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 2007	56,79		56,79D	56,79D
16/01/2023	49337	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2007 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		56,79	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1029 -	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME			
23/02/2023	49755	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2113 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		77,10	77,10C	77,10C
03/04/2023	33071	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2113 - UNIÃO EMBALAGENS	77,10		77,10D	0,00
10/04/2023	32479	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 2236 - CARDOSO E SILVA	277,90		355,00D	277,90D
14/04/2023	50124	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2236 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		277,90	77,10D	0,00
25/04/2023	50239	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2308 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		71,97	5,13D	71,97C
26/04/2023	50260	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2305 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		176,94	171,81C	248,91C
27/04/2023	50286	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2307 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		81,00	252,81C	329,91C
27/04/2023	50287	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2324 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		104,48	357,29C	434,39C
10/05/2023	32522	PAGTO CONF NF 2305 - CARDOSO E SILVA	176,94		176,94D	257,45C
10/05/2023	32522	PAGTO CONF NF 2307 - CARDOSO E SILVA	81,00		257,94D	176,45C
10/05/2023	32522	PAGTO CONF NF 2308 - CARDOSO E SILVA	71,97		329,91D	104,48C
24/05/2023	50529	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2417 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		36,00	293,91D	140,48C
25/05/2023	33847	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Uniao Embalagens - NF 2417	36,00		329,91D	104,48C
05/06/2023	33548	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2324 - CARDOSO E SILVA	104,48		104,48D	0,00
29/06/2023	50911	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2541 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		91,74	12,74D	91,74C
03/08/2023	37145	PAGTO CONF NF 2541 - CARDOSO	91,74		91,74D	0,00
12/08/2023	36901	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2626		63,46	28,28D	63,46C
05/09/2023	38495	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2643		113,98	113,98C	177,44C
05/09/2023	37867	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 2643 - CARDOSO E SILVA	113,98		0,00	63,46C
15/09/2023	38628	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2663		110,71	110,71C	174,17C
03/10/2023	38991	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2626 - CARDOSO	63,46		63,46D	110,71C
10/10/2023	39944	PAGTO CONF NF. 2663 - CARDOSO E SILVA	110,71		174,17D	0,00
16/11/2023	42251	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2770		89,70	89,70C	89,70C
04/12/2023	44483	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2770 - CARDOSO E SILVA	89,70		89,70D	0,00
07/12/2023	41806	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2812		41,35	48,35D	41,35C
07/12/2023	43193	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2813		57,98	9,63C	99,33C
Conta:	1032 -	2.1.1.01.00026	UNIÃO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/10/2023	39050	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8546		3.100,00	3.100,00C	3.100,00C
10/11/2023	39945	PAGTO CONF NF 8546 - UNIÃO DISTRIBUIDORA	3.100,00		3.100,00D	0,00
16/11/2023	42252	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8607		3.200,00	100,00C	3.200,00C
04/12/2023	44483	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8607 - UNIÃO DISTRIBUIDORA	3.200,00		3.200,00D	0,00
07/12/2023	43194	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8684		3.200,00	0,00	3.200,00C
28/12/2023	42948	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8764		3.200,00	3.200,00C	6.400,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1033 - 2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21				
		SALDO ANTERIOR				32.931,60C
02/01/2023	15764	8 - BANCO SICOOB	751,45		751,45D	32.180,15C
		PAGTO CONF DUPL NF 145797/01/02				
09/01/2023	16145	8 - BANCO SICOOB	658,12		1.409,57D	31.522,03C
		PAGTO CONF DUPL NF 142828				
09/01/2023	16146	8 - BANCO SICOOB	1.598,58		3.008,15D	29.923,45C
		PAGTO CONF DUPL NF 144944				
12/01/2023	16205	8 - BANCO SICOOB	391,46		3.399,61D	29.531,99C
		PAGTO CONF DUPL NF 142985				
16/01/2023	16247	8 - BANCO SICOOB	413,28		3.812,89D	29.118,71C
		PAGTO CONF DUPL NF 146130				
16/01/2023	16254	8 - BANCO SICOOB	691,02		4.503,91D	28.427,69C
		PAGTO CONF DUPL NF 144220				
18/01/2023	49365	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		1.322,48	3.181,43D	29.750,17C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 146849 -				
		ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21				
18/01/2023	49366	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		7.796,17	4.614,74C	37.546,34C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 146848 -				
		ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21				
18/01/2023	16293	8 - BANCO SICOOB	1.789,53		2.825,21C	35.756,81C
		PAGTO CONF DUPL NF 143268				
23/01/2023	16333	8 - BANCO SICOOB	668,79		2.156,42C	35.088,02C
		PAGTO CONF DUPL NF 143417				
23/01/2023	16334	8 - BANCO SICOOB	994,81		1.161,61C	34.093,21C
		PAGTO CONF DUPL NF 144406				
24/01/2023	16359	8 - BANCO SICOOB	1.657,92		496,31D	32.435,29C
		PAGTO CONF DUPL NF 145412				
26/01/2023	49437	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		1.636,43	1.140,12C	34.071,72C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 146974 -				
		ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21				
26/01/2023	16388	8 - BANCO SICOOB	1.586,95		446,83D	32.484,77C
		PAGTO CONF DUPL NF 141463				
31/01/2023	49469	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		1.143,38	696,55C	33.628,15C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 147253 -				
		ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21				
31/01/2023	16447	8 - BANCO SICOOB	751,44		54,89D	32.876,71C
		PAGTO CONF DUPL NF 145797				
06/02/2023	19224	8 - BANCO SICOOB	658,12		658,12D	32.218,59C
		PAGTO CONF DUPL NF 142828				
06/02/2023	19225	8 - BANCO SICOOB	1.598,58		2.256,70D	30.620,01C
		PAGTO CONF DUPL NF 144944				
09/02/2023	49613	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS		4.013,85	1.757,15C	34.633,86C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 147533 -				
		ARCELORMITTAL BRASIL S/ A/0057-21				
09/02/2023	49614	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		5.674,79	7.431,94C	40.308,65C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 147499 -				
		ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21				
13/02/2023	19375	8 - BANCO SICOOB	391,46		7.040,48C	39.917,19C
		PAGTO CONF DUPL NF 142985				
13/02/2023	19378	8 - BANCO SICOOB	2.598,70		4.441,78C	37.318,49C
		PAGTO CONF DUPL NF 146848				
13/02/2023	19379	8 - BANCO SICOOB	661,24		3.780,54C	36.657,25C
		PAGTO CONF DUPL NF 146849				
14/02/2023	19405	8 - BANCO SICOOB	413,27		3.367,27C	36.243,98C
		PAGTO CONF DUPL NF 146130				
15/02/2023	49677	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS		504,71	3.871,98C	36.748,69C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 147728 -				
		ARCELORMITTAL BRASIL S/ A/0057-21				
15/02/2023	49678	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		1.636,43	5.508,41C	38.385,12C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 147731 -				
		ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21				
15/02/2023	19419	8 - BANCO SICOOB	691,02		4.817,39C	37.694,10C
		PAGTO CONF DUPL NF 144220				
16/02/2023	19445	8 - BANCO SICOOB	818,22		3.999,17C	36.875,88C
		PAGTO CONF DUPL NF 146974				
17/02/2023	19469	8 - BANCO SICOOB	1.789,53		2.209,64C	35.086,35C
		PAGTO CONF DUPL NF 143268				
22/02/2023	49750	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		16.052,85	18.262,49C	51.139,20C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 147705 -				
		ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21				
22/02/2023	19519	8 - BANCO SICOOB	994,81		17.267,68C	50.144,39C
		PAGTO CONF DUPL NF 144406				
23/02/2023	27160	8 - BANCO SICOOB	1.658,02		15.609,66C	48.486,37C
		PAGTO CONF DUPL NF 145412				
23/02/2023	27168	8 - BANCO SICOOB	571,69		15.037,97C	47.914,68C
		PAGTO CONF DUPL NF 147253				
27/02/2023	49787	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		1.996,18	17.034,15C	49.910,86C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 147849 -				
		ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21				
27/02/2023	49790	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		3.466,40	20.500,55C	53.377,26C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 147848 -				
		ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21				
01/03/2023	32541	8 - BANCO SICOOB	945,76		945,76D	52.431,50C
		PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 147499				
01/03/2023	32542	8 - BANCO SICOOB	2.006,93		2.952,69D	50.424,57C
		PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 147533				
08/03/2023	32659	8 - BANCO SICOOB	658,12		3.610,81D	49.766,45C
		PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 142828				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1033	- 2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21			
08/03/2023	32660	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 144944	1.598,56		5.209,37D	48.167,89C
10/03/2023	32700	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Arcelormittal - NF 147705	5.350,90		10.560,27D	42.816,99C
13/03/2023	32729	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 147731	818,22		11.378,49D	41.998,77C
13/03/2023	32740	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 146848	2.598,70		13.977,19D	39.400,07C
14/03/2023	32751	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 146849 - 2/2 ARCELORMITTAL	661,24		14.638,43D	38.738,83C
14/03/2023	32750	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 142985 -6/6 - ARCELORMITTAL	391,45		15.029,88D	38.347,38C
14/03/2023	32754	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 147728-1/2 ARCELORMITTAL	252,36		15.282,24D	38.095,02C
15/03/2023	49920	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 148252 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21		1.179,32	14.102,92D	39.274,34C
16/03/2023	49937	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 148457 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21		4.933,58	9.169,34D	44.207,92C
16/03/2023	49938	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 148458 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21		951,35	8.217,99D	45.159,27C
16/03/2023	49939	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 148477 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21		15.346,98	7.128,99C	60.506,25C
16/03/2023	49940	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 148507 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21		819,72	7.948,71C	61.325,97C
17/03/2023	32819	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 144220	691,02		7.257,69C	60.634,95C
17/03/2023	32812	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 147849 - 1/3 - ARCELOMITTAL	665,39		6.592,30C	59.969,56C
17/03/2023	32813	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 147848 - 1/3 - ARCELOMITAL	1.155,46		5.436,84C	58.814,10C
20/03/2023	32846	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 146974	818,21		4.618,63C	57.995,89C
20/03/2023	32852	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 143268	1.789,53		2.829,10C	56.206,36C
21/03/2023	49964	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 148593 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21		2.500,15	5.329,25C	58.706,51C
24/03/2023	32916	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 144406	994,81		4.334,44C	57.711,70C
27/03/2023	32964	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 145412	1.658,02		2.676,42C	56.053,68C
27/03/2023	32965	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 147253	571,69		2.104,73C	55.481,99C
27/03/2023	32976	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 147705	5.350,90		3.246,17D	50.131,09C
30/03/2023	33033	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 148252	589,66		3.835,83D	49.541,43C
31/03/2023	33048	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 147499	945,76		4.781,59D	48.595,67C
31/03/2023	33049	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 147533	2.006,92		6.788,51D	46.588,75C
31/03/2023	33055	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 147848	1.155,46		7.943,97D	45.433,29C
31/03/2023	33056	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 147849	665,39		8.609,36D	44.767,90C
04/04/2023	33104	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 148457-1/3 - ARCELORMITTAL	1.644,51		1.644,51D	43.123,39C
04/04/2023	33105	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 148458 -1/3 - ARCELOMITTAL	317,11		1.961,62D	42.806,28C
06/04/2023	33172	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 148507	273,24		2.234,86D	42.533,04C
06/04/2023	33156	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 148477 - 1/3 - ARCELOMITTAL	5.115,61		7.350,47D	37.417,43C
10/04/2023	33219	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 147728	252,35		7.602,82D	37.165,08C
10/04/2023	33220	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 147731	818,21		8.421,03D	36.346,87C
10/04/2023	33223	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 148593	833,37		9.254,40D	35.513,50C
14/04/2023	33273	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 146848 - 3/3 - ARCELORMITTAL	2.598,77		11.853,17D	32.914,73C
14/04/2023	33258	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 147705 - 3/3 - ARCELOMITTAL	5.351,05		17.204,22D	27.563,68C
17/04/2023	33315	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 144220	691,04		17.895,26D	26.872,64C
17/04/2023	33330	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 147848	1.155,48		19.050,74D	25.717,16C
17/04/2023	33333	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 148457	1.644,51		20.695,25D	24.072,65C
17/04/2023	33334	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 148458	317,11		21.012,36D	23.755,54C

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0256
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1033	- 2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21			
20/04/2023	33370	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 148477	5.115,61		26.127,97D	18.639,93C
20/04/2023	33348	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 147849 -3/3 - ARCELORMITTAL	665,40		26.793,37D	17.974,53C
24/04/2023	50207	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 149886 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21		2.834,58	23.958,79D	20.809,11C
24/04/2023	33393	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 144406	994,83		24.953,62D	19.814,28C
24/04/2023	33401	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 145412	1.658,02		26.611,64D	18.156,26C
24/04/2023	33406	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 148507	273,24		26.884,88D	17.883,02C
24/04/2023	33407	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 148593	833,37		27.718,25D	17.049,65C
25/04/2023	50229	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 149710 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21		1.869,92	25.848,33D	18.919,57C
25/04/2023	50230	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 149711 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21		2.936,13	22.912,20D	21.855,70C
27/04/2023	50296	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 150025 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21		11.822,87	11.089,33D	33.678,57C
28/04/2023	50310	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 150096 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21		327,72	10.761,61D	34.006,29C
02/05/2023	33505	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Arcelormittal - NF 148252	589,66		589,66D	33.416,63C
02/05/2023	33512	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 147499	945,82		1.535,48D	32.470,81C
02/05/2023	33530	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 148457	1.644,56		3.180,04D	30.826,25C
02/05/2023	33531	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 148458	317,13		3.497,17D	30.509,12C
05/05/2023	50364	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 150402 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21		599,32	2.897,85D	31.108,44C
08/05/2023	50378	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 150478 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21		2.637,81	260,04D	33.746,25C
08/05/2023	50379	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 150479 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21		8.793,83	8.533,79C	42.540,08C
09/05/2023	33629	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 148477 -3/3 -ARCELOMITTAL	5.115,76		3.418,03C	37.424,32C
09/05/2023	33639	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 148507 - 3/3 - ARCELOMITTAL	273,24		3.144,79C	37.151,08C
09/05/2023	33641	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 148593 - 3/3 - ARCELOMITTAL	833,41		2.311,38C	36.317,67C
11/05/2023	50426	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 150592 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21		327,72	2.639,10C	36.645,39C
23/05/2023	50511	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 150991 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21		3.627,67	6.266,77C	40.273,06C
24/05/2023	50531	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 151026 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21		2.434,74	8.701,51C	42.707,80C
25/05/2023	50538	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 151093 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21		75,68	8.777,19C	42.783,48C
25/05/2023	33848	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 145412	1.658,04		7.119,15C	41.125,44C
29/05/2023	50557	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 151082 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21		3.350,91	10.470,06C	44.476,35C
29/05/2023	33883	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Arf elorMittal - NF 149711	2.936,13		7.533,93C	41.540,22C
29/05/2023	33884	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 149710	1.869,92		5.664,01C	39.670,30C
30/05/2023	33910	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 147499	945,82		4.718,19C	38.724,48C
03/06/2023	50641	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 151445 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21		3.890,38	3.890,38C	42.614,86C
05/06/2023	33975	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 149886	2.834,58		1.055,80C	39.780,28C
12/06/2023	34079	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 150096	327,72		728,08C	39.452,56C
15/06/2023	50772	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 151724 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21		2.107,69	2.835,77C	41.560,25C
16/06/2023	34150	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 150402	599,32		2.236,45C	40.960,93C
19/06/2023	34178	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 150478	2.637,81		401,36D	38.323,12C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1033 -	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21			
22/06/2023	34224	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Arcelormittal - NF 151026	811,57		1.212,93D	37.511,55C
26/06/2023	50888	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 152149 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21		355,60	857,33D	37.867,15C
26/06/2023	34253	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 150592	327,72		1.185,05D	37.539,43C
26/06/2023	34257	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 150025	11.822,87		13.007,92D	25.716,56C
26/06/2023	34265	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 15093	75,68		13.083,60D	25.640,88C
28/06/2023	50906	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 152274 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21		1.259,18	11.824,42D	26.900,06C
29/06/2023	34301	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Arcelormittal - NF 147499	945,82		12.770,24D	25.954,24C
30/06/2023	50923	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 152327 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21		14.892,42	2.122,18C	40.846,66C
04/07/2023	35056	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 150479	8.793,83		8.793,83D	32.052,83C
05/07/2023	34724	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 152582		679,40	8.114,43D	32.732,23C
07/07/2023	35107	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 151026	811,57		8.926,00D	31.920,66C
07/07/2023	35100	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 150991 - ARCELOMITTAL	3.627,67		12.553,67D	28.292,99C
10/07/2023	35130	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ArcelorMittal - NF 151082	3.350,91		15.904,58D	24.942,08C
11/07/2023	34789	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 152707		8.771,99	7.132,59D	33.714,07C
12/07/2023	34799	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 152119		4.062,46	3.070,13D	37.776,53C
14/07/2023	34834	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 152885		1.512,08	1.558,05D	39.288,61C
19/07/2023	34877	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 153027		1.687,10	129,05C	40.975,71C
24/07/2023	35324	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Arcelormittal - NF 151026	811,60		682,55D	40.164,11C
26/07/2023	34925	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 153244		1.675,30	992,75C	41.839,41C
31/07/2023	35403	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Arcelormittal - NF 147499	945,81		46,94C	40.893,60C
01/08/2023	37099	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF. NF 151445	3.890,38		3.890,38D	37.003,22C
09/08/2023	36789	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 153943		7.382,64	3.492,26C	44.385,86C
14/08/2023	36842	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 154064		12.107,03	15.599,29C	56.492,89C
14/08/2023	37351	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 151724	2.107,69		13.491,60C	54.385,20C
22/08/2023	36909	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 154368		7.318,60	20.810,20C	61.703,80C
22/08/2023	37571	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 152119	4.062,46		16.747,74C	57.641,34C
25/08/2023	37631	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 152149	355,60		16.392,14C	57.285,74C
28/08/2023	37661	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 152274	1.259,18		15.132,96C	56.026,56C
31/08/2023	37020	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 154830		11.221,54	26.354,50C	67.248,10C
31/08/2023	37021	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 154833		8.021,83	34.376,33C	75.269,93C
04/09/2023	37785	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 152582	679,40		679,40D	74.590,53C
05/09/2023	38496	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 154987		1.322,01	642,61C	75.912,54C
05/09/2023	38497	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 154988		4.553,91	5.196,52C	80.466,45C
06/09/2023	38523	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 155040		255,73	5.452,25C	80.722,18C
08/09/2023	37909	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 152707 - ARCELORMITTAL	8.771,99		3.319,74D	71.950,19C
12/09/2023	38017	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 152885 - ARCELORMITTAL	1.512,08		4.831,82D	70.438,11C
13/09/2023	38606	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 155188		3.651,24	1.180,58D	74.089,35C
18/09/2023	38249	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 153027 - ARCELOMITAL	1.687,10		2.867,68D	72.402,25C
19/09/2023	38661	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 155394		2.001,14	866,54D	74.403,39C
21/09/2023	38693	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 155498		13.562,50	12.695,96C	87.965,89C
21/09/2023	38694	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 155516		1.735,20	14.431,16C	89.701,09C
25/09/2023	38387	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 153244 - ARCELOMITTAL	1.675,30		12.755,86C	88.025,79C
25/09/2023	38399	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 154368 - ARCELORMITTAL	2.439,58		10.316,28C	85.586,21C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1033	- 2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21			
27/09/2023	38431	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 152327 - ARCELORMITTAL	14.892,42		4.576,14D	70.693,79C
28/09/2023	38769	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 155731		15.872,74	11.296,60C	86.566,53C
28/09/2023	38782	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 155794		13.951,01	25.247,61C	100.517,54C
03/10/2023	38056	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 20647		14.283,86	14.283,86C	114.801,40C
05/10/2023	38080	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 156029		1.775,47	16.059,33C	116.576,87C
05/10/2023	40029	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 156026		6.228,98	22.288,31C	122.805,85C
05/10/2023	40030	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 156027		8.447,37	30.735,68C	131.253,22C
09/10/2023	39376	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 153943 - ARCELORMITTAL	3.691,32		27.044,36C	127.561,90C
11/10/2023	39484	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 154064 - ARCELORMITTAL	6.053,52		20.990,84C	121.508,38C
16/10/2023	39521	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 154833 - ARCELORMITTAL	8.021,83		12.969,01C	113.486,55C
20/10/2023	39622	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 154987 - ARCELORMITTAL	1.322,01		11.647,00C	112.164,54C
20/10/2023	39623	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 154988 - ARCELORMITTAL	4.553,91		7.093,09C	107.610,63C
23/10/2023	39675	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 154368 - ARCELORMITTAL	2.439,51		4.653,58C	105.171,12C
23/10/2023	39678	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 155040 - ARCELORMITTAL	255,73		4.397,85C	104.915,39C
25/10/2023	38971	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 156582		5.167,02	9.564,87C	110.082,41C
25/10/2023	38972	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 156585		5.392,80	14.957,67C	115.475,21C
27/10/2023	39765	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 20647 - ARCELORMITTAL	7.141,93		7.815,74C	108.333,28C
30/10/2023	39806	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 154830 - ARCELORMITTAL	5.610,77		2.204,97C	102.722,51C
01/11/2023	42042	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 156853		2.372,13	2.372,13C	105.094,64C
01/11/2023	42043	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 156877		44.657,31	47.029,44C	149.751,95C
01/11/2023	42044	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 156880		12.828,73	59.858,17C	162.580,68C
01/11/2023	42045	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 156917		614,11	60.472,28C	163.194,79C
06/11/2023	41938	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 155498	13.562,50		46.909,78C	149.632,29C
07/11/2023	42001	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 153943 PARCELA 2/2	3.691,32		43.218,46C	145.940,97C
08/11/2023	42148	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 157025		7.075,86	50.294,32C	153.016,83C
13/11/2023	42678	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 154064 PARCELA 2/2	6.053,51		44.240,81C	146.963,32C
13/11/2023	42679	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 155188	3.651,24		40.589,57C	143.312,08C
20/11/2023	42284	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 157308		13.322,71	53.912,28C	156.634,79C
20/11/2023	42285	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 157309		6.114,60	60.026,88C	162.749,39C
20/11/2023	42783	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 155394 PARCELA 1/2	1.000,57		59.026,31C	161.748,82C
20/11/2023	42799	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 154368 PARCELA 3/3	2.439,51		56.586,80C	159.309,31C
20/11/2023	42801	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 156026	6.228,98		50.357,82C	153.080,33C
20/11/2023	42805	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 155516 PARCELA 1/3	578,39		49.779,43C	152.501,94C
27/11/2023	42383	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 157664		4.886,87	54.666,30C	157.388,81C
27/11/2023	42384	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 157665		632,48	55.298,78C	158.021,29C
27/11/2023	42880	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 20647 PARCELA 2/2	7.141,93		48.156,85C	150.879,36C
27/11/2023	42886	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 155794 PARCELA 1/3	4.650,29		43.506,56C	146.229,07C
27/11/2023	42887	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 155731 PARCELA 1/3	5.290,86		38.215,70C	140.938,21C
29/11/2023	42425	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 157736		27.308,18	65.523,88C	168.246,39C
29/11/2023	42426	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 157750		645,90	66.169,78C	168.892,29C
29/11/2023	42982	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 154830	5.610,77		60.559,01C	163.281,52C
01/12/2023	41756	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 157925		1.517,97	1.517,97C	164.799,49C
04/12/2023	43074	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 156029	591,82		926,15C	164.207,67C
04/12/2023	43075	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF156027	2.815,76		1.889,61D	161.391,91C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1033 -	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21			
05/12/2023	41783	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 157956		7.342,72	5.453,11C	168.734,63C
05/12/2023	41784	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 157957		32.327,68	37.780,79C	201.062,31C
05/12/2023	41785	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 157958		6.055,00	43.835,79C	207.117,31C
05/12/2023	41786	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 157959		11.546,73	55.382,52C	218.664,04C
13/12/2023	41853	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 158160		744,37	56.126,89C	219.408,41C
13/12/2023	41854	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 158161		2.872,48	58.999,37C	222.280,89C
15/12/2023	43469	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 156917	614,11		58.385,26C	221.666,78C
15/12/2023	43484	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 155394	1.000,57		57.384,69C	220.666,21C
15/12/2023	43495	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 155516	578,39		56.806,30C	220.087,82C
12/12/2023	42502	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 158357		6.546,85	63.353,15C	226.634,67C
26/12/2023	43562	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 156585 PARCELA 1/3	1.797,58		61.555,57C	224.837,09C
26/12/2023	43563	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 156582 PARCELA 1/3	1.722,32		59.833,25C	223.114,77C
27/12/2023	43592	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 155731 PARCELA 2/3	5.290,86		54.542,39C	217.823,91C
27/12/2023	43593	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 155794 PARCELA 2/3	4.650,29		49.892,10C	213.173,62C
Conta:	1034 -	2.1.1.01.00028	GRANDI PAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	49248	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1012 - GRANDI PAO EIRELI		184,45	184,45C	184,45C
05/01/2023	15841	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 1012	184,45		0,00	0,00
01/02/2023	49522	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1022 - GRANDI PAO EIRELI		140,65	140,65C	140,65C
06/02/2023	19233	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 1022	140,65		0,00	0,00
06/03/2023	32609	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Grandi Pao - NF 1028	373,38		373,38D	373,38D
07/03/2023	49834	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1028 - GRANDI PAO EIRELI		373,38	0,00	0,00
05/04/2023	33130	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Grandi Pao - NF 1035	595,73		595,73D	595,73D
26/04/2023	50253	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1035 - GRANDI PAO EIRELI		595,73	0,00	0,00
04/05/2023	50354	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1041 - GRANDI PAO EIRELI		121,69	121,69C	121,69C
05/05/2023	33610	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Grandi Pao - NF 1041	121,69		0,00	0,00
02/06/2023	50628	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1052 - GRANDI PAO EIRELI		631,80	631,80C	631,80C
05/06/2023	33986	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Grandi Pao - NF 1052	631,80		0,00	0,00
04/07/2023	34703	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1060		396,01	396,01C	396,01C
06/07/2023	35070	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Grandi Pao - NF 1060	396,01		0,00	0,00
01/08/2023	36668	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1068		139,94	139,94C	139,94C
07/08/2023	37211	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1068	139,94		0,00	0,00
01/09/2023	38460	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1078		210,72	210,72C	210,72C
05/09/2023	37858	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1078	210,72		0,00	0,00
03/10/2023	38050	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1087		51,75	51,75C	51,75C
03/10/2023	39742	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1087		211,05	262,80C	262,80C
05/10/2023	39305	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1087 - GRANDI PAO	262,80		0,00	0,00
01/12/2023	41748	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1096		148,69	148,69C	148,69C
01/12/2023	41749	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1096		54,15	202,84C	202,84C
05/12/2023	43101	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1096	202,84		0,00	0,00
05/12/2023	43104	8 - BANCO SICOOB PAGTO INDEVIDO GRANDI PAO	62,78		62,78D	62,78D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 06/12/2023	1034 - 43120	2.1.1.01.00028 8 - BANCO SICOOB GRANDI PAO EIRELI ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO GRANDI PAO		62,78	0,00	0,00
Conta: 06/01/2023	1035 - 49285	2.1.1.01.00029 M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI SALDO ANTERIOR 1177 - CESTA PARA DOAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 539 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		5.025,00	5.025,00C	5.025,00C
09/01/2023	16170	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 539	5.025,00		0,00	0,00
19/01/2023	49384	1177 - CESTA PARA DOAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 548 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		1.340,00	1.340,00C	1.340,00C
23/01/2023	16349	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 548	1.340,00		0,00	0,00
14/02/2023	49659	1177 - CESTA PARA DOAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 560 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		4.891,00	4.891,00C	4.891,00C
14/02/2023	19411	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 560	4.891,00		0,00	0,00
06/03/2023	49811	1177 - CESTA PARA DOAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 573 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		1.340,00	1.340,00C	1.340,00C
06/03/2023	49812	1177 - CESTA PARA DOAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 584 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		5.159,00	6.499,00C	6.499,00C
08/03/2023	32673	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF M Franco - NF 573 e NF 584	6.499,00		0,00	0,00
21/03/2023	49953	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 593 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		1.340,00	1.340,00C	1.340,00C
22/03/2023	32907	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF M Franco - NF 593	1.340,00		0,00	0,00
26/04/2023	50248	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 617 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		5.494,00	5.494,00C	5.494,00C
26/04/2023	50249	1177 - CESTA PARA DOAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 628 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		1.340,00	6.834,00C	6.834,00C
26/04/2023	40920	2585 - ADIANT - M FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI BX DE ADIANT CONF M Franco - NF 617	5.494,00		1.340,00C	1.340,00C
02/05/2023	33540	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF M Franco - NF 628	1.340,00		1.340,00D	0,00
10/05/2023	50422	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 642 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		5.159,00	3.819,00C	5.159,00C
15/05/2023	33730	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF M Franco - NF 642	5.159,00		1.340,00D	0,00
18/05/2023	50480	1177 - CESTA PARA DOAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 654 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		1.340,00	0,00	1.340,00C
26/05/2023	33876	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF M Franco - NF 654	1.340,00		1.340,00D	0,00
07/06/2023	50696	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 669 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		5.092,00	5.092,00C	5.092,00C
14/06/2023	34126	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF M Franco - NF 669	5.092,00		0,00	0,00
15/06/2023	50768	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 679 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		1.340,00	1.340,00C	1.340,00C
28/06/2023	34295	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF M Franco - NF 679	1.340,00		0,00	0,00
05/07/2023	34720	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 694		5.427,00	5.427,00C	5.427,00C
14/07/2023	35212	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF M Franco - NF 694	5.427,00		0,00	0,00
17/07/2023	34845	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 702		1.340,00	1.340,00C	1.340,00C
24/07/2023	35337	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF M Franco - NF 702	1.340,00		0,00	0,00
04/08/2023	36719	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 718		5.226,00	5.226,00C	5.226,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1035 - 2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI				
17/08/2023	36875	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 730		1.340,00	6.566,00C	6.566,00C
22/08/2023	37563	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 718	5.226,00		1.340,00C	1.340,00C
28/08/2023	37659	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 730	1.340,00		0,00	0,00
06/09/2023	38519	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 743		5.159,00	5.159,00C	5.159,00C
14/09/2023	38171	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 743 - M FRANCO	5.159,00		0,00	0,00
15/09/2023	38631	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 751		1.340,00	1.340,00C	1.340,00C
03/10/2023	39004	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 751 - M FRANCO	1.340,00		1.340,00D	0,00
06/10/2023	38084	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 774		4.489,00	3.149,00C	4.489,00C
16/10/2023	39530	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 774 - M FRANCO	4.489,00		1.340,00D	0,00
20/10/2023	39970	1177 - CESTA PARA DOAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 785		1.340,00	0,00	1.340,00C
27/10/2023	39773	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 785 - M. FRANCO	1.340,00		1.340,00D	0,00
01/11/2023	42031	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 798		5.159,00	5.159,00C	5.159,00C
08/11/2023	42515	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 798	5.159,00		0,00	0,00
18/11/2023	42278	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 811		1.340,00	1.340,00C	1.340,00C
27/11/2023	42888	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 811	1.340,00		0,00	0,00
06/12/2023	41790	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 846		5.460,00	5.460,00C	5.460,00C
13/12/2023	41844	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 859		5.670,00	11.130,00C	11.130,00C
13/12/2023	43208	1177 - CESTA PARA DOAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 860		1.400,00	12.530,00C	12.530,00C
13/12/2023	43421	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 859	5.460,00		7.070,00C	7.070,00C
22/12/2023	43546	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 859	5.670,00		1.400,00C	1.400,00C
22/12/2023	43547	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 860	1.400,00		0,00	0,00
Conta:	1037 - 2.1.1.01.00031	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				4.099,50C
16/01/2023	16241	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 30470	4.099,50		4.099,50D	0,00
03/02/2023	49546	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 30701 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		14.049,00	14.049,00C	14.049,00C
28/02/2023	27255	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 30701	14.049,00		0,00	0,00
14/03/2023	49906	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 30927 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		16.168,50	16.168,50C	16.168,50C
31/03/2023	33047	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SM Gases - NF 30927	16.168,50		0,00	0,00
27/04/2023	50294	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 31188 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		15.889,50	15.889,50C	15.889,50C
28/04/2023	50318	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 31382 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		9.778,50	25.668,00C	25.668,00C
02/05/2023	33495	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SM Gases - NF 31188	16.232,71		16.232,71D	9.435,29C
26/05/2023	33873	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SM Gases - NF 31382	9.435,29		25.668,00D	0,00
01/06/2023	50619	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 31633 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		7.798,50	7.798,50C	7.798,50C
28/06/2023	34289	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SM Gases - NF 31633	7.798,50		0,00	0,00
13/07/2023	34814	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 31944		11.898,00	11.898,00C	11.898,00C
27/07/2023	35386	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SM Gases - NF 31944	11.898,00		0,00	0,00
02/08/2023	36688	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 32195		16.321,50	16.321,50C	16.321,50C
28/08/2023	37679	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 32195	16.321,50		0,00	0,00
01/09/2023	39057	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 52875		3.250,00	3.250,00C	3.250,00C
15/09/2023	38230	8 - BANCO SICOOB PGTO NF 52875	3.250,00		0,00	0,00
29/09/2023	38794	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 53512		2.750,00	2.750,00C	2.750,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1037 -	2.1.1.01.00031	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP			
16/10/2023	39504	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 53512 - SM GASES	2.750,00		2.750,00D	0,00
01/11/2023	42068	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		2.000,00	2.000,00C	2.000,00C
14/11/2023	42729	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 53993	2.000,00		0,00	0,00
30/11/2023	42451	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		2.000,00	2.000,00C	2.000,00C
15/12/2023	43458	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 54418	2.000,00		2.000,00D	0,00
28/12/2023	42956	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		2.000,00	0,00	2.000,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 54897				
Conta:	1038 -	2.1.1.01.00032	S O S BORRACHAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/07/2023	42658	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 31763		111,80	111,80C	111,80C
04/08/2023	36721	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		255,00	255,00C	366,80C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 31812				
25/08/2023	37633	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 31763	111,80		143,20C	255,00C
30/08/2023	37712	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 31812	255,00		111,80D	0,00
Conta:	1040 -	2.1.1.01.00034	IBR BRASIL DIST.DE EQUIP.DE SEGURANCA LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				2.227,78C
06/01/2023	16123	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 10371	1.163,89		1.163,89D	1.063,89C
06/02/2023	19217	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 10371	1.063,89		1.063,89D	0,00
Conta:	1041 -	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A			
		SALDO ANTERIOR				66.895,53C
09/01/2023	49294	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1530 - DOX		104.804,53	104.804,53C	171.700,06C
		BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A				
09/01/2023	16158	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 1240	10.895,08		93.909,45C	160.804,98C
09/01/2023	16159	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 1243	8.771,16		85.138,29C	152.033,82C
09/01/2023	16160	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 1242	13.781,53		71.356,76C	138.252,29C
23/01/2023	16340	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 1242	13.781,54		57.575,22C	124.470,75C
23/01/2023	16341	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 1240	10.895,07		46.680,15C	113.575,68C
23/01/2023	16342	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 1243	8.771,15		37.909,00C	104.804,53C
01/02/2023	49506	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1604 - DOX		103.606,52	103.606,52C	208.411,05C
		BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A				
01/02/2023	18992	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 1530	34.934,84		68.671,68C	173.476,21C
14/02/2023	19407	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 1604/1	34.535,51		34.136,17C	138.940,70C
17/02/2023	19472	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 1530	34.934,84		798,67D	104.005,86C
01/03/2023	32538	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Dox Brasil - NF 1604	34.535,51		34.535,51D	69.470,35C
07/03/2023	32620	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1530 - DOX	34.934,85		69.470,36D	34.535,50C
17/03/2023	32809	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1604 - DOX	34.535,50		104.005,86D	0,00
22/03/2023	49983	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2054 - DOX		63.891,10	40.114,76D	63.891,10C
		BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A				
31/03/2023	50039	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2397 - DOX		69.994,21	29.879,45C	133.885,31C
		BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A				
14/04/2023	33254	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Dox Brasil - NF 2054	63.891,10		63.891,10D	69.994,21C
24/04/2023	33392	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 2397 -1/3 DOX	23.331,40		87.222,50D	46.662,81C
09/05/2023	33628	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2397 -2/3 DOX	23.331,40		23.331,40D	23.331,41C
22/05/2023	33808	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Dox Brasil - NF 2397-3/3	23.331,41		46.662,81D	0,00
18/07/2023	34854	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4077		211.364,11	211.364,11C	211.364,11C
16/08/2023	37410	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4077	70.454,70		70.454,70D	140.909,41C
11/09/2023	38553	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4965		209.832,39	209.832,39C	350.741,80C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1041 -	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A			
11/09/2023	38554	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4966		21.563,25	231.395,64C	372.305,05C
15/09/2023	38194	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4077 - DOX	70.454,70		160.940,94C	301.850,35C
18/09/2023	38644	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 5101		59.959,60	220.900,54C	361.809,95C
09/10/2023	39379	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4965 - DOX BRASIL	69.944,13		69.944,13D	291.865,82C
09/10/2023	39380	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4966 - DOC BRASIL	7.187,75		77.131,88D	284.678,07C
16/10/2023	39505	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4077 - DOX	70.454,71		147.586,59D	214.223,36C
18/10/2023	39573	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5101 - DOX	19.986,53		167.573,12D	194.236,83C
07/11/2023	41989	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4965 PARCELA 2/3	69.944,13		69.944,13D	124.292,70C
07/11/2023	41990	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4966 PARCELA 2/3	7.187,75		77.131,88D	117.104,95C
09/11/2023	42164	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 5914		140.549,27	63.417,39C	257.654,22C
10/11/2023	42198	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 5887		54.791,68	118.209,07C	312.445,90C
10/11/2023	42199	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 5888		47.363,87	165.572,94C	359.809,77C
17/11/2023	42763	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5101 PARCELA 2/3	19.986,53		145.586,41C	339.823,24C
20/11/2023	42282	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 5993		49.786,53	195.372,94C	389.609,77C
07/12/2023	43157	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4965 PARCELA 3/3	69.944,13		69.944,13D	319.665,64C
07/12/2023	43158	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4966 PARCELA 3/3	7.187,75		77.131,88D	312.477,89C
07/12/2023	43165	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5887 PARCELA 1/3	18.263,89		95.395,77D	294.214,00C
07/12/2023	43166	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5888 PARCELA 1/3	15.787,96		111.183,73D	278.426,04C
08/12/2023	43182	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5914 PARCELA 1/3	46.849,76		158.033,49D	231.576,28C
15/12/2023	43456	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5993 PARCELA 1/3	16.595,51		174.629,00D	214.980,77C
15/12/2023	43471	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5101 PARCELA 3/3	19.986,54		194.615,54D	194.994,23C
Conta:	1042 -	2.1.1.01.00036	PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	49244	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1810 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		137,00	137,00C	137,00C
10/01/2023	16187	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 1810	137,00		0,00	0,00
01/02/2023	49521	1188 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1840 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		370,50	370,50C	370,50C
10/02/2023	19360	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 1840	370,50		0,00	0,00
07/03/2023	49835	1188 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1869 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		347,00	347,00C	347,00C
10/03/2023	32711	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ploart - NF 1869	347,00		0,00	0,00
14/04/2023	33268	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ploart - NF 1919	434,50		434,50D	434,50D
26/04/2023	50259	1188 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1919 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		434,50	0,00	0,00
04/05/2023	50355	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1956 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		79,50	79,50C	79,50C
10/05/2023	33673	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ploart Copiadora - NF 1956	79,50		0,00	0,00
31/05/2023	50583	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1991 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		448,75	448,75C	448,75C
12/06/2023	34099	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ploart Copiadora - NF 1991	448,75		448,75D	0,00
03/07/2023	34695	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2027		545,00	545,00C	545,00C
10/07/2023	35144	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ploart - NF 2027	545,00		0,00	0,00
01/08/2023	36669	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2062		427,25	427,25C	427,25C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1042 -	2.1.1.01.00036	PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA			
10/08/2023	37308	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2062	427,25		0,00	0,00
04/09/2023	38481	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2108		248,50	248,50C	248,50C
11/09/2023	37982	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2108 - PLOART COPIADORA	248,50		0,00	0,00
02/10/2023	39543	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2131		413,00	413,00C	413,00C
10/10/2023	39444	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2131 - PLOART	413,00		0,00	0,00
01/11/2023	42033	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2178		223,75	223,75C	223,75C
10/11/2023	42585	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2178	223,75		0,00	0,00
01/12/2023	41751	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2211		135,00	135,00C	135,00C
11/12/2023	43250	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2211	135,00		0,00	0,00
Conta:	1043 -	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.866,54C
03/01/2023	15783	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 184536	430,82		430,82D	1.435,72C
05/01/2023	15829	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 187882	172,68		603,50D	1.263,04C
09/01/2023	16152	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 188347	177,59		781,09D	1.085,45C
09/01/2023	16161	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 187273	327,32		1.108,41D	758,13C
18/01/2023	49367	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		38,68	1.069,73D	796,81C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 191425 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA				
18/01/2023	49368	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 191425 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		922,41	147,32D	1.719,22C
18/01/2023	49369	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 191425 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.514,99	1.367,67C	3.234,21C
23/01/2023	16338	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 184536	430,80		936,87C	2.803,41C
24/01/2023	49407	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 192854 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		420,47	1.357,34C	3.223,88C
26/01/2023	49435	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 191622 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		495,38	1.852,72C	3.719,26C
30/01/2023	16429	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 187273	327,33		1.525,39C	3.391,93C
13/01/2023	49465	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 192683 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.412,68	3.938,07C	5.804,61C
01/02/2023	49510	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 192154 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		287,27	287,27C	6.091,88C
01/02/2023	18991	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 191425	825,36		538,09D	5.266,52C
06/02/2023	19221	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 191622	247,69		785,78D	5.018,83C
07/02/2023	49583	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		653,35	132,43D	5.672,18C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 193449 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA				
07/02/2023	19239	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 192154	287,27		419,70D	5.384,91C
15/02/2023	49684	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		266,76	152,94D	5.651,67C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 194777 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA				
16/02/2023	19444	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 191622	247,69		400,63D	5.403,98C
22/02/2023	49741	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195685 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.239,50	838,87C	6.643,48C
22/02/2023	49744	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195076 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		222,68	1.061,55C	6.866,16C
22/02/2023	49751	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		48,34	1.109,89C	6.914,50C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195076 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA				
22/02/2023	19501	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 193449	653,35		456,54C	6.261,15C
22/02/2023	19506	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 192683	804,23		347,69D	5.456,92C
22/02/2023	19520	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 191425	825,36		1.173,05D	4.631,56C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1043	- 2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			
23/02/2023	27169	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 192854	420,47		1.593,52D	4.211,09C
07/03/2023	32651	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 195685	413,17		413,17D	3.797,92C
09/03/2023	49872	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		1.802,27	1.389,10C	5.600,19C
09/03/2023	49874	COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		40,51	1.429,61C	5.640,70C
09/03/2023	32678	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAGTO CONF NF Nº 196043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	804,23		625,38C	4.836,47C
09/03/2023	32688	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 192683	460,70		164,68C	4.375,77C
10/03/2023	32703	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 196043	266,76		102,08D	4.109,01C
13/03/2023	49894	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		527,73	425,65C	4.636,74C
13/03/2023	49895	COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197545 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		850,82	1.276,47C	5.487,56C
13/03/2023	49896	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197616 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		922,01	2.198,48C	6.409,57C
13/03/2023	32737	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO	271,02		1.927,46C	6.138,55C
14/03/2023	32752	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 191425 - ORCA	825,36		1.102,10C	5.313,19C
21/03/2023	49967	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		288,75	1.390,85C	5.601,94C
21/03/2023	49968	COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 198295 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		308,09	1.698,94C	5.910,03C
22/03/2023	49989	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 199782 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		748,62	2.447,56C	6.658,65C
22/03/2023	32902	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 200092 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	212,70		2.234,86C	6.445,95C
22/03/2023	32903	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 197616	175,91		2.058,95C	6.270,04C
24/03/2023	32927	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 197545	804,22		1.254,73C	5.465,82C
27/03/2023	32956	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 192683	413,17		841,56C	5.052,65C
28/03/2023	32998	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 195685	307,34		534,22C	4.745,31C
29/03/2023	50021	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 198294 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.049,03	2.583,25C	6.794,34C
29/03/2023	33004	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 200153 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	460,70		2.122,55C	6.333,64C
06/04/2023	33177	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 196043	154,04		154,04D	6.179,60C
10/04/2023	33204	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 199782	288,75		442,79D	5.890,85C
10/04/2023	33227	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 198295	249,54		692,33D	5.641,31C
11/04/2023	33231	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 200092	175,91		868,24D	5.465,40C
11/04/2023	33232	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 197545	212,70		1.080,94D	5.252,70C
17/04/2023	50143	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197616 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		254,91	826,03D	5.507,61C
17/04/2023	50144	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 199509 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		385,76	440,27D	5.893,37C
17/04/2023	33323	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 200837 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	154,05		594,32D	5.739,32C
17/04/2023	33324	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 199782	413,16		1.007,48D	5.326,16C
17/04/2023	33336	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 195685	307,34		1.314,82D	5.018,82C
18/04/2023	33340	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1998294 - ORCA	254,91		1.569,73D	4.763,91C
19/04/2023	32493	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 199509 - ORCA	460,70		2.030,43D	4.303,21C
20/04/2023	33373	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 196043 - 3/3 - ORCA	512,26		2.542,69D	3.790,95C
24/04/2023	50209	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 200153 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		528,56	2.014,13D	4.319,51C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1043	- 2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			
24/04/2023	50210	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 203492 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		284,49	1.729,64D	4.604,00C
26/04/2023	33447	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 200837	385,76		2.115,40D	4.218,24C
27/04/2023	50297	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 203491 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		183,95	1.931,45D	4.402,19C
28/04/2023	50311	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 204638 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.075,72	855,73D	5.477,91C
28/04/2023	50312	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 204728 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.393,58	537,85C	6.871,49C
02/05/2023	33518	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 200092	249,54		249,54D	6.621,95C
02/05/2023	33527	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 197616	212,70		462,24D	6.409,25C
02/05/2023	33529	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 197545	175,91		638,15D	6.233,34C
05/05/2023	50366	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 205245 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		895,02	256,87C	7.128,36C
05/05/2023	50371	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 205250 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		343,73	600,60C	7.472,09C
05/05/2023	33607	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 200153	512,26		88,34C	6.959,83C
08/05/2023	33621	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 196043	460,68		372,34D	6.499,15C
08/05/2023	33622	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 198294	307,33		679,67D	6.191,82C
09/05/2023	50386	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 205876 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		262,85	416,82D	6.454,67C
09/05/2023	50387	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 205877 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		394,58	22,24D	6.849,25C
10/05/2023	30592	56 - MATÉRIA-PRIMA/ INSUMOS DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF Nº 526	586,45		608,69D	6.262,80C
17/05/2023	50479	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 540 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		586,45	22,24D	6.849,25C
17/05/2023	30456	56 - MATÉRIA-PRIMA/ INSUMOS DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF Nº 541	586,45		608,69D	6.262,80C
19/05/2023	50485	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 207762 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		94,51	514,18D	6.357,31C
19/05/2023	50493	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 207762 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		175,24	338,94D	6.532,55C
22/05/2023	33800	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 200092	249,54		588,48D	6.283,01C
22/05/2023	33801	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 200153	512,26		1.100,74D	5.770,75C
22/05/2023	33802	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 197616	212,72		1.313,46D	5.558,03C
23/05/2023	50513	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 207940 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		857,84	455,62D	6.415,87C
23/05/2023	50514	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 208103 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		784,91	329,29C	7.200,78C
29/05/2023	33888	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 204638	537,86		208,57D	6.662,92C
30/05/2023	50576	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 208748 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.367,78	1.159,21C	8.030,70C
30/05/2023	50577	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 208754 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		244,49	1.403,70C	8.275,19C
30/05/2023	50578	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 208754 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		23,52	1.427,22C	8.298,71C
02/06/2023	33955	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 203491	183,95		183,95D	8.114,76C
02/06/2023	33956	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 203490	528,56		712,51D	7.586,20C
02/06/2023	33957	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 203492	284,49		997,00D	7.301,71C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1043	- 2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			
02/06/2023	33959	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 205250	343,73		1.340,73D	6.957,98C
03/06/2023	50642	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 209650 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		284,49	1.056,24D	7.242,47C
05/06/2023	33982	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 200153	512,25		1.568,49D	6.730,22C
07/06/2023	50700	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 210016 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		258,17	1.310,32D	6.988,39C
07/06/2023	34032	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 205876	262,85		1.573,17D	6.725,54C
07/06/2023	34033	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 205877	394,58		1.967,75D	6.330,96C
12/06/2023	34084	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 204728	1.393,58		3.361,33D	4.937,38C
16/06/2023	50785	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 210691 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		526,63	2.834,70D	5.464,01C
16/06/2023	50786	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 210798 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.178,64	656,06D	7.642,65C
16/06/2023	50787	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 211253 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.237,38	581,32C	8.880,03C
16/06/2023	30961	56 - MATÉRIA-PRIMA/ INSUMOS DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF Nº 620	295,42		285,90C	8.584,61C
17/06/2023	50802	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 211347 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		269,08	554,98C	8.853,69C
19/06/2023	34167	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 205245	308,57		246,41C	8.545,12C
19/06/2023	34176	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 207762	269,75		23,34D	8.275,37C
22/06/2023	50848	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 211699 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		411,58	388,24C	8.686,95C
26/06/2023	34261	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 208754	268,01		120,23C	8.418,94C
26/06/2023	34262	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 204638	537,86		417,63D	7.881,08C
28/06/2023	50908	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 212153 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		342,16	75,47D	8.223,24C
03/07/2023	35033	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 209650	284,49		284,49D	7.938,75C
05/07/2023	34726	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213772		409,82	125,33C	8.348,57C
06/07/2023	35071	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 207940	857,84		732,51D	7.490,73C
06/07/2023	35072	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 210016	258,17		990,68D	7.232,56C
07/07/2023	35108	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 208103	784,91		1.775,59D	6.447,65C
10/07/2023	35136	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 208748	1.367,78		3.143,37D	5.079,87C
13/07/2023	34817	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF CONF. NF Nº 214716		798,05	2.345,32D	5.877,92C
13/07/2023	34818	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 214735		4.211,54	1.866,22C	10.089,46C
13/07/2023	35187	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 210691	231,21		1.635,01C	9.858,25C
14/07/2023	35207	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 210798	544,66		1.090,35C	9.313,59C
17/07/2023	35232	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 211347	269,08		821,27C	9.044,51C
20/07/2023	35287	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 211699	411,58		409,69C	8.632,93C
24/07/2023	35325	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 212153	342,16		67,53C	8.290,77C
31/07/2023	35408	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 210798	544,66		477,13D	7.746,11C
31/07/2023	35420	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Orca Distribuidora - NF 211253	1.237,38		1.714,51D	6.508,73C
04/08/2023	37189	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 213772	409,82		409,82D	6.098,91C
10/08/2023	36812	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219153		1.325,93	916,11C	7.424,84C
11/08/2023	37324	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 214735	1.052,88		136,77D	6.371,96C
11/08/2023	37325	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 214716	399,02		535,79D	5.972,94C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1043	- 2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			
14/08/2023	37354	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 210798	544,66		1.080,45D	5.428,28C
121/08/2023	36899	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 220581		284,68	795,77D	5.712,96C
125/08/2023	36961	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 221427		2.174,21	1.378,44C	7.887,17C
128/08/2023	37657	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 214735	1.052,88		325,56C	6.834,29C
128/08/2023	37658	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 214716	399,03		73,47D	6.435,26C
128/08/2023	37673	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 210798	544,66		618,13D	5.890,60C
130/08/2023	37007	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 222071		1.364,62	746,49C	7.255,22C
111/09/2023	37963	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 214735 - ORCA DISTRIBUIDORA	1.052,88		1.052,88D	6.202,34C
114/09/2023	38617	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 223953		539,04	513,84D	6.741,38C
120/09/2023	38318	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 220581 - ORCA	284,68		798,52D	6.456,70C
121/09/2023	38695	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 225074		476,12	322,40D	6.932,82C
125/09/2023	38392	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 219153 - ORCA DISTRIBUIDORA	1.325,93		1.648,33D	5.606,89C
125/09/2023	38396	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 214735 - ORCA DISTRIBUIDORA	1.052,90		2.701,23D	4.553,99C
127/09/2023	38752	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 225940		2.747,83	46,60C	7.301,82C
128/09/2023	38777	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 226256		2.220,26	2.266,86C	9.522,08C
109/10/2023	39388	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 221427 - ORCA	2.174,21		2.174,21D	7.347,87C
111/10/2023	38117	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 228304		254,60	1.919,61D	7.602,47C
116/10/2023	39503	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 222071 - ORCA DISTRIBUIDORA	1.364,62		3.284,23D	6.237,85C
127/10/2023	41167	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 230595		2.812,93	471,30D	9.050,78C
130/10/2023	39796	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 223953 - ORCA	539,04		1.010,34D	8.511,74C
101/11/2023	42047	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 231371		263,91	263,91C	8.775,65C
106/11/2023	41936	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 225074	476,12		212,21D	8.299,53C
110/11/2023	42580	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 228304	254,60		466,81D	8.044,93C
113/11/2023	42671	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 225940	2.747,83		3.214,64D	5.297,10C
113/11/2023	42680	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 226256	2.220,26		5.434,90D	3.076,84C
116/11/2023	42260	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 233293		2.646,78	2.788,12D	5.723,62C
124/11/2023	42367	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 234296		339,69	2.448,43D	6.063,31C
124/11/2023	42368	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 234305		444,50	2.003,93D	6.507,81C
101/12/2023	43034	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 231371	263,91		263,91D	6.243,90C
104/12/2023	43118	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 235813		435,15	171,24C	6.679,05C
111/12/2023	43246	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 230595	2.812,93		2.641,69D	3.866,12C
119/12/2023	42490	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 238102		280,37	2.361,32D	4.146,49C
119/12/2023	42491	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 238106		687,81	1.673,51D	4.834,30C
126/12/2023	43556	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 234296	339,69		2.013,20D	4.494,61C
126/12/2023	43557	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 234305	444,50		2.457,70D	4.050,11C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1043 -	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			
28/12/2023	43398	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 238949		435,15	2.022,55D	4.485,26C
Conta:	1044 -	2.1.1.01.00038	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2023	49908	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 158776 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		408,00	408,00C	408,00C
121/03/2023	49965	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 160206 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		639,50	1.047,50C	1.047,50C
27/03/2023	32955	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ajel Montagem - NF 158776	408,00		639,50C	639,50C
10/04/2023	33200	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ajel Montagem - NF 160206	639,50		639,50D	0,00
17/04/2023	50140	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 162224 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		525,56	113,94D	525,56C
17/04/2023	50141	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 162224 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		3,42	110,52D	528,98C
02/05/2023	33525	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ajel Montagem - NF 162224	528,98		528,98D	0,00
24/06/2023	50878	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 167927 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		620,08	620,08C	620,08C
07/07/2023	34763	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 168860		233,28	233,28C	853,36C
04/08/2023	37191	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 168860	233,28		233,28D	620,08C
121/08/2023	37548	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 167927	620,08		853,36D	0,00
07/10/2023	38826	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 178033		7,81	7,81C	7,81C
07/10/2023	46447	5 - CAIXA GERAL PGTO CONF. NF Nº 178033	7,81		0,00	0,00
06/11/2023	42102	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 184400		105,91	105,91C	105,91C
27/11/2023	42381	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 189385		1.299,75	1.405,66C	1.405,66C
04/12/2023	43066	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 184400	105,91		105,91D	1.299,75C
20/12/2023	42500	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 196940		186,82	80,91C	1.486,57C
26/12/2023	43569	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 189385	649,87		568,96D	836,70C
Conta:	1045 -	2.1.1.01.00039	P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	49272	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 41997 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		60,00	60,00C	60,00C
04/01/2023	15811	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 41997	60,00		0,00	0,00
10/01/2023	49309	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 42141 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		15,00	15,00C	15,00C
10/01/2023	16191	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 42141	15,00		0,00	0,00
26/01/2023	49431	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 42329 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		230,00	230,00C	230,00C
26/01/2023	49442	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 42578 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		50,00	280,00C	280,00C
26/01/2023	16393	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 42578	50,00		230,00C	230,00C
07/02/2023	19242	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 42880	16,00		16,00D	214,00C
10/02/2023	27308	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 42329 - P & S PRODUTOS	230,00		246,00D	16,00D
14/02/2023	49658	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 42880 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		16,00	230,00D	0,00
16/02/2023	19454	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 43121	95,00		325,00D	95,00D
17/02/2023	49729	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 43121 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		95,00	230,00D	0,00
23/02/2023	49753	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 43265 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		180,00	50,00D	180,00C
03/04/2023	33071	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 43265 NUTREPEC PRODUTOS AG	180,00		180,00D	0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1045 -	2.1.1.01.00039	P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME			
24/04/2023	50204	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 44758 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		152,00	28,00D	152,00C
25/04/2023	50224	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 43690 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		177,00	149,00C	329,00C
25/04/2023	34567	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Nutripec - NF 43690 e NF 44066	329,00		180,00D	0,00
26/04/2023	50274	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 44066 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		152,00	28,00D	152,00C
28/04/2023	50307	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 44904 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		60,00	32,00C	212,00C
02/05/2023	33498	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Nutripec - NF 44904	60,00		60,00D	152,00C
03/05/2023	33566	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Nutripec - NF 44758	152,00		212,00D	0,00
10/05/2023	50418	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 45207 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		625,00	413,00C	625,00C
29/05/2023	33892	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF P & S Produtos - NF 45207	312,50		100,50C	312,50C
14/06/2023	50756	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 46228 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		15,00	15,00C	327,50C
14/06/2023	50757	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 46229 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		50,00	65,00C	377,50C
14/06/2023	41163	2586 - ADIANT - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS BX ADIANT P & S PRODUTOS - NF 46228	15,00		50,00C	362,50C
16/06/2023	50793	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 46334 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		142,50	192,50C	505,00C
19/06/2023	34165	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Nutripec - NF 45207	312,50		120,00D	192,50C
22/06/2023	50845	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 46434 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		76,00	44,00D	268,50C
29/06/2023	50914	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 46727 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		130,00	86,00C	398,50C
13/07/2023	35186	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Nutripec - NF 46229	50,00		50,00D	348,50C
14/07/2023	34833	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 47160		128,00	78,00C	476,50C
17/07/2023	35229	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Nutripec - NF 46334	142,50		64,50D	334,00C
20/07/2023	35286	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Nutripec - NF 46434	76,00		140,50D	258,00C
03/08/2023	37145	PAGTO CONF NF 46727 - P & S PRODUTOS	130,00		130,00D	128,00C
09/08/2023	36788	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 47887		70,00	60,00D	198,00C
14/08/2023	36838	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 48040		711,00	651,00C	909,00C
14/08/2023	37352	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 47160	128,00		523,00C	781,00C
19/08/2023	36896	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 48212		120,00	643,00C	901,00C
30/08/2023	37005	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 48526		20,00	663,00C	921,00C
31/08/2023	37724	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 48526	20,00		643,00C	901,00C
08/09/2023	37911	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 47887 - P & S (NUTRIPEC)	70,00		70,00D	831,00C
13/09/2023	38158	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 48040	355,50		425,50D	475,50C
18/09/2023	38255	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 48212 - P & S (NUTRIPEC)	120,00		545,50D	355,50C
22/09/2023	38711	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 49222		137,00	408,50D	492,50C
11/10/2023	39472	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 48040 - P & S - NUTRIPEC	355,50		355,50D	137,00C
17/10/2023	38844	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 49949		126,00	229,50D	263,00C
23/10/2023	39671	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 49222 - P E S PRODUTOS	137,00		366,50D	126,00C
28/10/2023	39204	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 50302		274,00	92,50D	400,00C
31/10/2023	39210	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 50376		99,00	6,50C	499,00C
14/11/2023	42734	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 49949 (R\$ 126,00) e NF 48526 (R\$ 20,00)	146,00		146,00D	353,00C
20/11/2023	42777	8 - BANCO SICOOB ESTORNO REF. NF 48526		20,00	126,00D	373,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1045 -	2.1.1.01.00039	P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME			
27/11/2023	42884	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 50302	274,00		400,00D	99,00C
30/11/2023	43006	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 50376	99,00		499,00D	0,00
14/12/2023	42469	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 51764		274,00	274,00C	274,00C
Conta:	1047 -	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA			
		SALDO ANTERIOR				134.935,50C
01/01/2023	41251	1799 - PERDAS ESTIMADAS Valor pago a maior no ano de 2022		401,77	401,77C	135.337,27C
02/01/2023	15750	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 92091/3	23.045,70		22.643,93D	112.291,57C
02/01/2023	15770	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 234607	3.166,70		25.810,63D	109.124,87C
05/01/2023	15819	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 234971	1.975,42		27.786,05D	107.149,45C
12/01/2023	49329	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 94469 - GERDAU ACOS LONGOS SA		23.448,66	4.337,39D	130.598,11C
12/01/2023	16208	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 93032	16.270,49		20.607,88D	114.327,62C
17/01/2023	16270	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 234607	3.166,70		23.774,58D	111.160,92C
19/01/2023	16294	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 93709	23.813,92		47.588,50D	87.347,00C
24/01/2023	49394	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 94468 - GERDAU ACOS LONGOS SA		47.770,39	181,89C	135.117,39C
26/01/2023	49430	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 237026 - GERDAU ACOS LONGOS SA		42.688,13	42.870,02C	177.805,52C
27/01/2023	16402	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 93032	16.270,49		26.599,53C	161.535,03C
06/02/2023	19220	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 94469	7.816,22		7.816,22D	153.718,81C
06/02/2023	19222	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 94468	16.241,93		24.058,15D	137.476,88C
09/02/2023	49603	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 95385 - GERDAU ACOS LONGOS SA		64.007,19	39.949,04C	201.484,07C
09/02/2023	49608	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 237712 - GERDAU ACOS LONGOS SA		1.837,89	41.786,93C	203.321,96C
13/02/2023	19381	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 237026	14.513,96		27.272,97C	188.808,00C
22/02/2023	49743	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 238391 - GERDAU ACOS LONGOS SA		13.043,90	40.316,87C	201.851,90C
22/02/2023	49748	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 238289 - GERDAU ACOS LONGOS SA		8.389,83	48.706,70C	210.241,73C
22/02/2023	19510	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 93709	23.813,92		24.892,78C	186.427,81C
23/02/2023	27151	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 237026	14.087,08		10.805,70C	172.340,73C
23/02/2023	27155	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 94468	15.764,23		4.958,53D	156.576,50C
27/02/2023	49788	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 96939 - GERDAU ACOS LONGOS SA		226.701,40	221.742,87C	383.277,90C
27/02/2023	49791	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 96256 - GERDAU ACOS LONGOS SA		108.752,27	330.495,14C	492.030,17C
27/02/2023	27212	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 237026	14.087,09		316.408,05C	477.943,08C
27/02/2023	27214	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 95385 - 1/3 - GERDAU	21.335,73		295.072,32C	456.607,35C
27/02/2023	27221	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 237712	612,63		294.459,69C	455.994,72C
06/03/2023	32598	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gerdau - NF 237712	612,63		612,63D	455.382,09C
07/03/2023	32647	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gerdau - NF 94468	15.764,23		16.376,86D	439.617,86C
07/03/2023	32648	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gerdau - NF 94469	7.816,22		24.193,08D	431.801,64C
09/03/2023	32679	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gerdau - NF 238289	2.796,61		26.989,69D	429.005,03C
13/03/2023	32738	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gerdau - NF 95385	21.335,73		48.325,42D	407.669,30C
13/03/2023	32739	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gerdau - NF 238391	4.347,97		52.673,39D	403.321,33C
13/03/2023	32743	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gerdau - NF 237712	612,63		53.286,02D	402.708,70C
17/03/2023	32811	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 238289 -2/3 - GERDAU	2.796,61		56.082,63D	399.912,09C
17/03/2023	32814	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 96939 - 1/3 - GERDAU	75.567,13		131.649,76D	324.344,96C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1047	- 2.1.1.01.00041				
		GERDAU ACOS LONGOS SA				
20/03/2023	32848	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gerdau - NF 238391	4.347,97		135.997,73D	319.996,99C
20/03/2023	32867	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gerdau - NF 93709	23.813,93		159.811,66D	296.183,06C
24/03/2023	32918	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 238289 - 3/3 - GERDAU	2.796,61		162.608,27D	293.386,45C
27/03/2023	32968	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gerdau - NF 238391	4.347,96		166.956,23D	289.038,49C
27/03/2023	32975	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gerdau - NF 95385	21.335,73		188.291,96D	267.702,76C
28/03/2023	50014	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 240238 - GERDAU ACOS LONGOS SA		27.585,67	160.706,29D	295.288,43C
31/03/2023	50050	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 240552 - GERDAU ACOS LONGOS SA		27.711,84	132.994,45D	323.000,27C
06/04/2023	33166	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gerdau - NF 94469	7.816,22		7.816,22D	315.184,05C
12/04/2023	33235	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 96256 -1/1 - GERDAU	108.752,27		116.568,49D	206.431,78C
17/04/2023	33337	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gerdau - NF 240238	9.379,10		125.947,59D	197.052,68C
20/04/2023	33349	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 96939 - 2/3 - GERDAU	75.567,13		201.514,72D	121.485,55C
25/04/2023	50234	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 241593 - GERDAU ACOS LONGOS SA		20.351,04	181.163,68D	141.836,59C
25/04/2023	33434	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gerdau - NF 240238	9.121,45		190.285,13D	132.715,14C
03/05/2023	33552	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 240238 -3/3 - GERDAU	9.085,12		9.085,12D	123.630,02C
15/05/2023	33716	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gerdau - NF 96939	75.567,14		84.652,26D	48.062,88C
23/05/2023	33833	PAGTO CONF NF 240552 - GERDAU	27.711,84		112.364,10D	20.351,04C
31/05/2023	50595	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 102233 - GERDAU ACOS LONGOS SA		189.835,26	77.471,16C	210.186,30C
05/06/2023	50651	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 102284 - GERDAU ACOS LONGOS SA		188.159,70	188.159,70C	398.346,00C
12/06/2023	34091	PAGTO CONF NF. 24593 - GERDAU	20.351,04		167.808,66C	377.994,96C
31/07/2023	35414	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gerdau - NF 102233	189.835,26		189.835,26D	188.159,70C
31/07/2023	35418	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gerdau - NF 102284	188.159,70		377.994,96D	0,00
04/08/2023	36731	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 248300		52.123,62	52.123,62C	52.123,62C
11/08/2023	36821	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 248868		45.550,57	97.674,19C	97.674,19C
14/08/2023	36839	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 106705		43.285,27	140.959,46C	140.959,46C
15/08/2023	36854	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 57261		184.199,60	325.159,06C	325.159,06C
22/08/2023	36912	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 106995		72.844,20	398.003,26C	398.003,26C
12/09/2023	38576	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 108462		66.548,40	66.548,40C	464.551,66C
12/09/2023	38577	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 108476		79.485,06	146.033,46C	544.036,72C
12/09/2023	38578	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 108491		43.955,34	189.988,80C	587.992,06C
25/09/2023	38726	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 251491		28.208,65	218.197,45C	616.200,71C
26/09/2023	38740	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 109417		22.148,46	240.345,91C	638.349,17C
29/09/2023	38900	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 248300 - GERDAU	52.123,62		188.222,29C	586.225,55C
09/10/2023	39390	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 108462 - GERDAU	22.182,58		22.182,58D	564.042,97C
10/10/2023	39434	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 106705 - GERDAU	14.428,42		36.611,00D	549.614,55C
10/10/2023	39435	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 248868 - GERDAU	15.183,52		51.794,52D	534.431,03C
10/10/2023	39450	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 57261 - GERDAU	61.399,87		113.194,39D	473.031,16C
11/10/2023	39465	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 108476 - GERDAU	26.494,76		139.689,15D	446.536,40C
11/10/2023	39466	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 108491 - GERDAU	14.651,63		154.340,78D	431.884,77C
16/10/2023	39514	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 106995 - GERDAU	24.281,40		178.622,18D	407.603,37C
23/10/2023	39665	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 251491 - GERDAU	9.590,94		188.213,12D	398.012,43C
23/10/2023	39679	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 109417 - GERDAU	7.382,75		195.595,87D	390.629,68C
30/10/2023	39786	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 251491 - 2 PARC. GERDAU	9.308,85		204.904,72D	381.320,83C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1047 -	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA			
01/11/2023	42021	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 111284		146.562,84	146.562,84C	527.883,67C
06/11/2023	41927	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 251491 PARCELA 3/3	9.308,86		137.253,98C	518.574,81C
09/11/2023	42555	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 106705 PARCELA 2/3	14.428,42		122.825,56C	504.146,39C
09/11/2023	42556	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 248868 PARCELA 2/3	15.183,52		107.642,04C	488.962,87C
09/11/2023	42557	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 57261 PARCELA 2/3	61.399,87		46.242,17C	427.563,00C
09/11/2023	42558	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 108462 PARCELA 2/3	22.182,58		24.059,59C	405.380,42C
13/11/2023	42673	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 108476 PARCELA 2/3	26.494,76		2.435,17D	378.885,66C
13/11/2023	42674	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 108491 PARCELA 2/3	14.651,63		17.086,80D	364.234,03C
14/11/2023	42711	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 106995 PARCELA 2/3	24.281,40		41.368,20D	339.952,63C
23/11/2023	42834	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 109417 PARCELA 2/3	7.382,75		48.750,95D	332.569,88C
24/11/2023	42850	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 111284 PARCELA 1/4	36.640,71		85.391,66D	295.929,17C
30/11/2023	42445	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 113118		106.968,47	21.576,81C	402.897,64C
30/11/2023	42446	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 113119		42.131,82	63.708,63C	445.029,46C
06/12/2023	41796	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 113115		64.685,05	64.685,05C	509.714,51C
08/12/2023	43198	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 113170		167.094,05	231.779,10C	676.808,56C
08/12/2023	43199	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 113532		3.380,27	235.159,37C	680.188,83C
11/12/2023	43222	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 248868 PARCELA 3/3	15.183,53		219.975,84C	665.005,30C
11/12/2023	43223	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 106705 PARCELA 3/3	14.428,43		205.547,41C	650.576,87C
11/12/2023	43224	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 57261 PARCELA 3/3	61.399,86		144.147,55C	589.177,01C
11/12/2023	43230	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 108462 PARCELA 3/3	22.183,24		121.964,31C	566.993,77C
12/12/2023	43201	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 113595		19.840,49	141.804,80C	586.834,26C
13/12/2023	43416	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 108491 PARCELA 3/3	14.652,08		127.152,72C	572.182,18C
13/12/2023	43417	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 108476 PARCELA 3/3	26.495,54		100.657,18C	545.686,64C
14/12/2023	43427	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 106995 PARCELA 3/3	24.281,40		76.375,78C	521.405,24C
26/12/2023	43559	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 109417 PARCELA 3/3	7.382,96		68.992,82C	514.022,28C
26/12/2023	43564	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 111284 PARCELA 2/4	36.640,71		32.352,11C	477.381,57C
Conta:	1048 -	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				2.557,80C
02/01/2023	15751	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 23330/01/02	542,70		542,70D	2.015,10C
02/01/2023	15760	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 23330/02/02	521,50		1.064,20D	1.493,60C
04/01/2023	15799	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 23230	740,90		1.805,10D	752,70C
09/01/2023	16148	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 23103	210,00		2.015,10D	542,70C
11/01/2023	49320	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 23508 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		528,00	1.487,10D	1.070,70C
11/01/2023	49325	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 23530 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		538,00	949,10D	1.608,70C
30/01/2023	16433	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 23330	542,70		1.491,80D	1.066,00C
31/01/2023	49474	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 23719 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		246,00	1.245,80D	1.312,00C
31/01/2023	49475	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 23717 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		23,00	1.222,80D	1.335,00C
31/01/2023	49476	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 23717 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		223,00	999,80D	1.558,00C
06/02/2023	49552	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 23624 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		159,60	159,60C	1.717,60C
07/02/2023	49576	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 23644 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		566,00	725,60C	2.283,60C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1048	- 2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP			
07/02/2023	49577	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 23644 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		950,80	1.676,40C	3.234,40C
08/02/2023	19282	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 23508	264,00		1.412,40C	2.970,40C
10/02/2023	19350	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 23530	269,00		1.143,40C	2.701,40C
14/02/2023	49669	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 23735 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		108,00	1.251,40C	2.809,40C
14/02/2023	49670	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 23735 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		160,00	1.411,40C	2.969,40C
16/02/2023	49700	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 23831 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		31,00	1.442,40C	3.000,40C
16/02/2023	49701	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 23831 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		116,00	1.558,40C	3.116,40C
17/02/2023	19480	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 23624	159,60		1.398,80C	2.956,80C
22/02/2023	19497	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 23644	505,60		893,20C	2.451,20C
02/03/2023	32560	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Centro Oeste Lub. - NF 23719	246,00		246,00D	2.205,20C
02/03/2023	32561	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Centro Oeste Lub. - NF 23717	246,00		492,00D	1.959,20C
03/03/2023	32575	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Centro Oeste Lub. - NF 23735	268,00		760,00D	1.691,20C
08/03/2023	49853	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 23956 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		499,00	261,00D	2.190,20C
10/03/2023	32694	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 23508	264,00		525,00D	1.926,20C
13/03/2023	49889	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 23889 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		725,00	200,00C	2.651,20C
13/03/2023	32732	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 23530	269,00		69,00D	2.382,20C
15/03/2023	32778	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Centro Oeste Reformadora - NF 23831	147,00		216,00D	2.235,20C
16/03/2023	49934	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 24013 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		224,00	8,00C	2.459,20C
20/03/2023	32869	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 23644	505,60		497,60D	1.953,60C
22/03/2023	49984	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 24072 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		1.003,00	505,40C	2.956,60C
24/03/2023	32931	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 23889	725,00		219,60D	2.231,60C
29/03/2023	33006	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Centro Oeste Lub. - NF 23956	499,00		718,60D	1.732,60C
05/04/2023	33127	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 24013	224,00		224,00D	1.508,60C
14/04/2023	33275	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 24072 -1/2 - CENTRO OESTE	501,50		725,50D	1.007,10C
20/04/2023	33359	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 23644 -03/03 - CENTRO OESTE	505,60		1.231,10D	501,50C
24/04/2023	50200	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 24350 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		345,00	886,10D	846,50C
24/04/2023	50201	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 24361 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		1.237,00	350,90C	2.083,50C
25/04/2023	50220	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 24300 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		1.654,60	2.005,50C	3.738,10C
11/05/2023	50424	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 24539 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		267,00	267,00C	4.005,10C
11/05/2023	33683	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 24300	551,54		284,54D	3.453,56C
12/05/2023	33694	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 24072	501,50		786,04D	2.952,06C
16/05/2023	50463	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 24570 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		1.336,70	550,66C	4.288,76C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1048 -	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP			
19/05/2023	33773	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 24361	412,34		138,32C	3.876,42C
19/05/2023	33766	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 24350 - CENTRO OESTE	345,00		206,68D	3.531,42C
03/06/2023	50639	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		720,00	720,00C	4.251,42C
07/06/2023	34060	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 24732 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 24539	267,00		453,00C	3.984,42C
12/06/2023	34074	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 24300	551,53		98,53D	3.432,89C
14/06/2023	50754	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 24820 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		249,00	150,47C	3.681,89C
14/06/2023	34123	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 24570	445,56		295,09D	3.236,33C
19/06/2023	34169	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 24361	412,33		707,42D	2.824,00C
03/07/2023	35028	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 24732	360,00		360,00D	2.464,00C
05/07/2023	34721	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 24966		1.236,00	876,00C	3.700,00C
06/07/2023	34746	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 24985		152,00	1.028,00C	3.852,00C
07/07/2023	34757	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 24994		299,00	1.327,00C	4.151,00C
10/07/2023	35133	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 24300	551,53		775,47C	3.599,47C
11/07/2023	34785	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25001		249,00	1.024,47C	3.848,47C
13/07/2023	35191	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 24820	249,00		775,47C	3.599,47C
14/07/2023	35202	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 24570	445,57		329,90C	3.153,90C
18/07/2023	35258	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Centro Oeste Lubrificantes - NF 24361	412,33		82,43D	2.741,57C
31/07/2023	34954	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25190		718,00	635,57C	3.459,57C
01/08/2023	37098	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 24732	360,00		360,00D	3.099,57C
03/08/2023	37152	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 24966	412,00		772,00D	2.687,57C
04/08/2023	36720	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25253		857,60	85,60C	3.545,17C
07/08/2023	37204	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 24985	152,00		66,40D	3.393,17C
07/08/2023	37217	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 24994	299,00		365,40D	3.094,17C
09/08/2023	37292	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 25001	249,00		614,40D	2.845,17C
14/08/2023	37350	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 24570	445,57		1.059,97D	2.399,60C
17/08/2023	36879	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25342		1.012,00	47,97D	3.411,60C
19/08/2023	36897	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25354		648,00	600,03C	4.059,60C
28/08/2023	37665	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 25190	359,00		241,03C	3.700,60C
31/08/2023	37017	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25452		1.286,70	1.527,73C	4.987,30C
04/09/2023	37784	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 24966	412,00		412,00D	4.575,30C
04/09/2023	37818	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 25253	428,80		840,80D	4.146,50C
06/09/2023	38521	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25503		639,00	201,80D	4.785,50C
11/09/2023	38555	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25520		120,00	81,80D	4.905,50C
12/09/2023	38573	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25535		823,00	741,20C	5.728,50C
14/09/2023	38609	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25555		214,00	955,20C	5.942,50C
18/09/2023	38246	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 25342 CENTRO OESTE	506,00		449,20C	5.436,50C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1048	- 2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP			
18/09/2023	38256	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 25354 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES	324,00		125,20C	5.112,50C
19/09/2023	38659	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25597		1.012,00	1.137,20C	6.124,50C
20/09/2023	38315	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 25520 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES	120,00		1.017,20C	6.004,50C
26/09/2023	38412	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 25190 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES	359,00		658,20C	5.645,50C
02/10/2023	38933	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 25452 - CENTRO OESTE	428,90		428,90D	5.216,60C
02/10/2023	38943	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 24966 - CENTRO OESTE	412,00		840,90D	4.804,60C
03/10/2023	38999	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 25253 - CENTRO OESTE	428,80		1.269,70D	4.375,80C
06/10/2023	39351	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 25503 - CENTRO OESTE	319,50		1.589,20D	4.056,30C
10/10/2023	38098	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25798		1.113,00	476,20D	5.169,30C
11/10/2023	39467	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 25535 - CENTRO OESTE	274,34		750,54D	4.894,96C
11/10/2023	39475	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 25555 - CENTRO OESTE	214,00		964,54D	4.680,96C
16/10/2023	41166	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25815		1.200,00	235,46C	5.880,96C
16/10/2023	39520	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 25342 - 2/2 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES	506,00		270,54D	5.374,96C
18/10/2023	39571	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 25354 - CENTRO OESTE	324,00		594,54D	5.050,96C
19/10/2023	39034	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25847		102,00	492,54D	5.152,96C
19/10/2023	39969	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25847		153,00	339,54D	5.305,96C
19/10/2023	39583	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 25597 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES	506,00		845,54D	4.799,96C
23/10/2023	39037	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25871		455,00	390,54D	5.254,96C
23/10/2023	39973	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25871		406,60	16,06C	5.661,56C
30/10/2023	39802	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 25452 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES	428,90		412,84D	5.232,66C
01/11/2023	42038	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25933		361,00	361,00C	5.593,66C
01/11/2023	42039	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25939		1.541,70	1.902,70C	7.135,36C
06/11/2023	41933	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 25503	319,50		1.583,20C	6.815,86C
09/11/2023	42560	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 25798	371,00		1.212,20C	6.444,86C
13/11/2023	42668	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 25535	274,33		937,87C	6.170,53C
14/11/2023	42728	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 25815	400,00		537,87C	5.770,53C
20/11/2023	42780	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 25597	506,00		31,87C	5.264,53C
20/11/2023	42781	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 25847	255,00		223,13D	5.009,53C
21/11/2023	42310	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 26073		346,00	122,87C	5.355,53C
22/11/2023	42832	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 25871	430,80		307,93D	4.924,73C
29/11/2023	42979	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 25452	428,90		736,83D	4.495,83C
30/11/2023	43010	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 25933	361,00		1.097,83D	4.134,83C
01/12/2023	43035	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 25939	513,90		513,90D	3.620,93C
04/12/2023	41768	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 26173		1.355,00	841,10C	4.975,93C
04/12/2023	43055	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 7359	342,60		498,50C	4.633,33C
06/12/2023	41791	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 26194		225,00	723,50C	4.858,33C
11/12/2023	43218	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 25798	371,00		352,50C	4.487,33C
11/12/2023	43242	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 25535 PARCELA 3/3	274,33		78,17C	4.213,00C
15/12/2023	43452	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 25815	400,00		321,83D	3.813,00C
21/12/2023	43528	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 26073	346,00		667,83D	3.467,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 22/12/2023	1048 - 2.1.1.01.00042 43538	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 25871 PARCELA 1/2	430,80		1.098,63D	3.036,20C
Conta: 07/03/2023	1049 - 2.1.1.01.00043 49836	VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA SALDO ANTERIOR 1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 147686 - VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		200,00	200,00C	0,00 200,00C
17/03/2023	32826	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Vedacil - NF 147686	200,00		0,00	0,00
10/10/2023	38104	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 166927		406,26	406,26C	406,26C
09/11/2023	42562	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 166927	406,26		406,26D	0,00
06/12/2023	43190	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 171711		332,00	332,00C	332,00C
27/12/2023	43597	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 171711	332,00		0,00	0,00
Conta: 03/01/2023	1050 - 2.1.1.01.00044 19181	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 SALDO ANTERIOR 1889 - CARTAO CREDITO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 95369 - SENDAS DISTRIBUIDORA	1.091,45		1.091,45D	1.966,45C 875,00C
03/01/2023	19181	1889 - CARTAO CREDITO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 96313	875,00		1.966,45D	0,00
09/01/2023	49297	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 97627 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		1.931,12	35,33D	1.931,12C
16/01/2023	49343	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 98155 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		480,27	444,94C	2.411,39C
24/01/2023	49404	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 98541 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		1.017,98	1.462,92C	3.429,37C
03/02/2023	19182	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 97627 1/2	965,56		965,56D	2.463,81C
10/02/2023	27308	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 98155 - SENDAS	480,27		1.445,83D	1.983,54C
10/02/2023	27308	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 98541 - SENDAS - ASSAI	508,99		1.954,82D	1.474,55C
16/02/2023	49703	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 99563 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		1.436,52	518,30D	2.911,07C
23/02/2023	49759	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 100248 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		1.243,07	724,77C	4.154,14C
01/03/2023	32570	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 97627 - ASSAI ATACADISTA 02/02	965,56		965,56D	3.188,58C
10/03/2023	32456	PAGTO CONF NF 98541 - ASSAI ATACADISTA 002/002	508,99		1.474,55D	2.679,59C
10/03/2023	32456	PAGTO CONF NF 99563 - ASSAI ATACADISTA 001/002	718,26		2.192,81D	1.961,33C
22/03/2023	49987	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 101196 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/ A LJ105		1.632,23	560,58D	3.593,56C
03/04/2023	33071	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 100248 - ASSAI ATACADISTA - 01/02	621,54		621,54D	2.972,02C
10/04/2023	32479	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 99563 - ASSAI ATACADISTA - 002/002	718,26		1.339,80D	2.253,76C
10/04/2023	32479	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 101196 - ASSAI ATACADISTA - 001/002	816,12		2.155,92D	1.437,64C
26/04/2023	50275	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 102129 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		2.019,00	136,92D	3.456,64C
26/04/2023	50276	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 103259 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		791,50	654,58C	4.248,14C
26/04/2023	50277	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 109055 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140		996,00	1.650,58C	5.244,14C
26/04/2023	41258	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANT NF.102129 - ASSAI ATACADISTA	1.009,50		641,08C	4.234,64C
27/04/2023	50295	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 104158 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		2.023,20	2.664,28C	6.257,84C
03/05/2023	39834	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 100248 - SENDAS	621,53		621,53D	5.636,31C
03/05/2023	39834	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 109055 - 01/04 - SENDAS	249,00		870,53D	5.387,31C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1050 -	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105			
03/05/2023	39834	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 103259 - 01/02 - SENDAS	395,75		1.266,28D	4.991,56C
10/05/2023	32522	PAGTO CONF NF 101196 - 02/02 - SENDAS	816,11		2.082,39D	4.175,45C
10/05/2023	32522	PAGTO CONF NF 102129 - 02/02 - ASSAI	1.009,50		3.091,89D	3.165,95C
16/05/2023	50467	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 105363 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		1.564,04	1.527,85D	4.729,99C
31/05/2023	50596	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 106449 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		1.032,19	495,66D	5.762,18C
05/06/2023	33548	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 109055 - 02/04 - SENDAS	249,00		249,00D	5.513,18C
05/06/2023	33548	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 103259 - 02/02 - SENDAS	395,75		644,75D	5.117,43C
05/06/2023	33548	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 104158 - 01/02 - SENDAS	1.011,60		1.656,35D	4.105,83C
12/06/2023	32533	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 105363 - ASSAI ATACADISTA 001/002	782,02		2.438,37D	3.323,81C
20/06/2023	50818	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 107658 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		1.523,20	915,17D	4.847,01C
03/07/2023	35005	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 109055 - 03/04 ASSAI ATACADISTA	249,00		249,00D	4.598,01C
03/07/2023	35005	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 104158 - ASSAI ATACADISTA 02/02	1.011,60		1.260,60D	3.586,41C
03/07/2023	35005	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 106449 - ASSAI ATACADISTA - 01/02	516,10		1.776,70D	3.070,31C
05/07/2023	34723	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 108593		334,80	1.441,90D	3.405,11C
10/07/2023	35000	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 105363 - ASSAI ATACADISTA 002/002	782,02		2.223,92D	2.623,09C
10/07/2023	35000	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 107658 - ASSAI ATACADISTA 001/002	761,60		2.985,52D	1.861,49C
11/07/2023	34787	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 109015		1.862,99	1.122,53D	3.724,48C
03/08/2023	37145	PAGTO CONF NF 109055 - 04/04 - SENDAS	249,00		249,00D	3.475,48C
03/08/2023	37145	PAGTO CONF NF 106449 - 02/02 - SENDAS	516,09		765,09D	2.959,39C
03/08/2023	37145	PAGTO CONF 108593 - SENDAS	334,80		1.099,89D	2.624,59C
07/08/2023	36757	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 110749		15,70	1.084,19D	2.640,29C
07/08/2023	36771	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 110749		72,60	1.011,59D	2.712,89C
10/08/2023	39259	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 107658 - 02/02 - ASSAI	761,60		1.773,19D	1.951,29C
10/08/2023	39259	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 109015 - 01/02 - ASSAI	931,50		2.704,69D	1.019,79C
11/08/2023	36826	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 111053		226,80	2.477,89D	1.246,59C
21/08/2023	36903	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 111656		2.081,84	396,05D	3.328,43C
04/09/2023	39837	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 110749 - SENDAS	88,30		88,30D	3.240,13C
04/09/2023	39837	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 111053 - SENDAS	226,80		315,10D	3.013,33C
11/09/2023	39252	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 109015 - 02/02 - SENDAS	931,49		1.246,59D	2.081,84C
13/09/2023	38594	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 113121		1.749,38	502,79C	3.831,22C
18/09/2023	38645	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 113488		1.250,89	1.753,68C	5.082,11C
28/09/2023	38781	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 114188		2.550,10	4.303,78C	7.632,21C
02/10/2023	39594	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 114422		3.125,09	3.125,09C	10.757,30C
03/10/2023	38991	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 111656 PARC.1/2 - SENDAS	1.040,92		2.084,17C	9.716,38C
10/10/2023	39944	PAGTO CONF NF 113121 - ASSAI	874,69		1.209,48C	8.841,69C
10/10/2023	39944	PAGTO CONF NF 113488 - 01/02 - ASSAI	625,45		584,03C	8.216,24C
17/10/2023	38136	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 115491		556,05	1.140,08C	8.772,29C
26/10/2023	38978	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 116119		3.336,66	4.476,74C	12.108,95C
03/11/2023	39363	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 111656 PARC 2/2 - ASSAI	1.040,92		1.040,92D	11.068,03C
03/11/2023	39363	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 114422 PARC. 1/2 - ASSAI	1.562,55		2.603,47D	9.505,48C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1050 - 2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105				
10/11/2023	39945	PAGTO CONF NF 113121 - SENDAS DISTRIBUIDORA	874,69		3.478,16D	8.630,79C
10/11/2023	39945	PAGTO CONF NF. 113488 - 02/02 - SENDAS ASSAI	625,44		4.103,60D	8.005,35C
10/11/2023	39945	PAGTO CONF NF 114188 - 01/02 - SENDAS - ASSAI	1.275,05		5.378,65D	6.730,30C
10/11/2023	39945	PAGTO CONF NF. 115491 - 01/02 - SENDAS -ASSAI	278,03		5.656,68D	6.452,27C
10/11/2023	39945	PAGTO CONF NF 116119 - SENDAS - ASSAI	1.668,33		7.325,01D	4.783,94C
11/11/2023	42211	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 124202		2.951,65	4.373,36D	7.735,59C
11/11/2023	42212	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 124202		70,44	4.302,92D	7.806,03C
13/11/2023	42659	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 124202	3.022,09		7.325,01D	4.783,94C
29/11/2023	42423	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 125441		3.569,80	3.755,21D	8.353,74C
29/11/2023	42424	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 125441		44,28	3.710,93D	8.398,02C
04/12/2023	44483	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 114422-02/02 - SENDAS	1.562,54		1.562,54D	6.835,48C
11/12/2023	41829	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 119230		1.619,10	56,56C	8.454,58C
11/12/2023	44691	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 114188 - SENDAS DISTRIBUIDORA	1.275,05		1.218,49D	7.179,53C
11/12/2023	44691	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 115491 - SENDAS DISTRIBUIDORA	278,02		1.496,51D	6.901,51C
11/12/2023	44691	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 116119 - SENDAS DISTRIBUIDORA	1.668,33		3.164,84D	5.233,18C
Conta:	1051 - 2.1.1.01.00045	GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/09/2023	38710	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38535		3.600,00	3.600,00C	3.600,00C
10/10/2023	39944	PAGTO CONF NF 38535 - 01/08 - GRIFFE COMERCIO	450,00		450,00D	3.150,00C
10/11/2023	39945	PAGTO CONF NF 38535 - GRIFFE COMERCIO	450,00		450,00D	2.700,00C
11/12/2023	44691	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 38535 - GRIFFE COMERCIO	450,00		450,00D	2.250,00C
Conta:	1054 - 2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				332,22C
27/01/2023	16406	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 20200	332,22		332,22D	0,00
07/02/2023	49579	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 20563 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		603,50	603,50C	603,50C
22/02/2023	19500	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 20563	603,50		0,00	0,00
01/03/2023	49801	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21248 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		239,14	239,14C	239,14C
01/03/2023	49802	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21248 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		154,21	393,35C	393,35C
30/03/2023	33035	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cerpai - NF 21248	393,35		0,00	0,00
24/04/2023	50194	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21788 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		477,27	477,27C	477,27C
02/05/2023	33526	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cerpai - NF 21788	477,27		477,27D	0,00
22/05/2023	50502	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 22434 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		1.422,79	945,52C	1.422,79C
22/05/2023	50503	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 22434 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		487,58	1.433,10C	1.910,37C
12/06/2023	34083	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cerpai - NF 22434	636,79		636,79D	1.273,58C
21/06/2023	34215	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cerpai - NF 22434	636,79		1.273,58D	636,79C
03/07/2023	35016	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cerpai - NF 22434	636,79		636,79D	0,00
18/10/2023	41249	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25044		341,96	341,96C	341,96C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1054 -	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA			
17/11/2023	42762	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 25044	341,96		341,96D	0,00
27/11/2023	42390	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		395,15	53,19C	395,15C
15/12/2023	43478	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 25664	395,15		395,15D	0,00
Conta:	1055 -	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				1.073,84C
05/01/2023	15828	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 19861	498,50		498,50D	575,34C
09/01/2023	16163	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 19761	575,34		1.073,84D	0,00
26/01/2023	49432	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 19998 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		6.600,00	5.526,16C	6.600,00C
26/01/2023	49433	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 19999 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		947,00	6.473,16C	7.547,00C
14/02/2023	49667	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		500,00	500,00C	8.047,00C
15/02/2023	19422	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 19998	1.650,00		1.150,00D	6.397,00C
15/02/2023	19423	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 19999	473,50		1.623,50D	5.923,50C
16/02/2023	49708	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		3.960,00	2.336,50C	9.883,50C
02/03/2023	32554	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SoldaMig - NFS 19999	473,50		473,50D	9.410,00C
06/03/2023	32599	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SoldaMig - NFS 20065	500,00		973,50D	8.910,00C
08/03/2023	32663	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SoldaMig - NF 20078	1.320,00		2.293,50D	7.590,00C
13/03/2023	49888	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		965,00	1.328,50D	8.555,00C
17/03/2023	32820	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SoldaMig - NF 19998	1.650,00		2.978,50D	6.905,00C
24/03/2023	32930	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SoldaMig - NF 20137	482,50		3.461,00D	6.422,50C
10/04/2023	33194	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SoldaMig - NF 20078	1.320,00		1.320,00D	5.102,50C
10/04/2023	33206	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SoldaMig - NF 20137	482,50		1.802,50D	4.620,00C
17/04/2023	50135	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		1.210,50	592,00D	5.830,50C
17/04/2023	33316	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SoldaMig - NF 19998	1.650,00		2.242,00D	4.180,50C
20/04/2023	33345	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 20222 - SOLDA MIG	605,25		2.847,25D	3.575,25C
02/05/2023	33508	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SoldaMig - NF 20222	605,25		605,25D	2.970,00C
09/05/2023	33636	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 20078 - 3/3 - SOLDA MIG	1.320,00		1.925,25D	1.650,00C
12/05/2023	50439	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO		432,50	1.492,75D	2.082,50C
16/05/2023	50461	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO		2.003,50	510,75C	4.086,00C
16/05/2023	33739	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SoldaMig - nf 19998	1.650,00		1.139,25D	2.436,00C
07/06/2023	34034	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SoldaMig - NF 914	432,50		432,50D	2.003,50C
09/06/2023	50714	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO		175,00	257,50D	2.178,50C
15/06/2023	34134	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SoldaMig - NF 20467	667,83		925,33D	1.510,67C
04/07/2023	34704	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO		240,00	240,00C	1.750,67C
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF CONF. NF Nº 20654				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1055 -	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			
06/07/2023	35066	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SoldaMig - NF 20545	175,00		65,00C	1.575,67C
17/07/2023	35220	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SoldaMig - NF 20467	667,83		602,83D	907,84C
02/08/2023	37139	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 20654	240,00		240,00D	667,84C
14/08/2023	36844	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		1.300,00	1.060,00C	1.967,84C
14/08/2023	37355	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 20467	667,84		392,16C	1.300,00C
13/09/2023	38157	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 20800	650,00		650,00D	650,00C
11/10/2023	39470	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 20800 - SOLDA MIG	650,00		650,00D	0,00
03/11/2023	42076	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO		2.016,00	2.016,00C	2.016,00C
04/12/2023	43054	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 21023	1.008,00		1.008,00D	1.008,00C
Conta:	1056 -	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA			
02/01/2023	15758	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 182608/2	869,62		869,62D	49.863,17C
02/01/2023	15763	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 182763/02/03	751,48		1.621,10D	48.242,07C
02/01/2023	15771	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 182795/2	2.051,38		3.672,48D	46.190,69C
06/01/2023	16121	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 302250/1	1.593,95		5.266,43D	44.596,74C
09/01/2023	16155	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 184277	1.134,08		6.400,51D	43.462,66C
13/01/2023	16228	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 182519/3	2.105,76		8.506,27D	41.356,90C
16/01/2023	16242	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 182608	869,62		9.375,89D	40.487,28C
16/01/2023	16248	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 302569	684,57		10.060,46D	39.802,71C
16/01/2023	16249	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 302568	529,40		10.589,86D	39.273,31C
16/01/2023	16255	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 182763	751,48		11.341,34D	38.521,83C
17/01/2023	16271	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 182795/3	2.051,39		13.392,73D	36.470,44C
18/01/2023	16284	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 184869	428,76		13.821,49D	36.041,68C
23/01/2023	16328	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 302250/2	1.593,95		15.415,44D	34.447,73C
31/01/2023	49464	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 186852 - PERFINASA METAIS LTDA		72.621,12	57.205,68C	107.068,85C
02/02/2023	19167	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 184869	428,76		428,76D	106.640,09C
06/02/2023	19215	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 302250	1.593,96		2.022,72D	105.046,13C
09/02/2023	49606	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 187305 - PERFINASA METAIS LTDA		2.230,20	207,48C	107.276,33C
13/02/2023	49639	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 187228 - PERFINASA METAIS LTDA		30.820,30	31.027,78C	138.096,63C
17/02/2023	19470	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 184869 3/3	428,75		30.599,03C	137.667,88C
23/02/2023	49762	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 188790 - PERFINASA METAIS LTDA		56.137,05	86.736,08C	193.804,93C
27/02/2023	49784	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 304427 - PERFINASA METAIS LTDA		4.962,00	91.698,08C	198.766,93C
27/02/2023	49789	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 188444 - PERFINASA METAIS LTDA		14.709,53	106.407,61C	213.476,46C
27/02/2023	27218	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 187305	2.230,20		104.177,41C	211.246,26C
24/03/2023	32928	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Perfinasa - NF 186852	72.621,12		72.621,12D	138.625,14C
28/03/2023	32462	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 187228	30.820,30		103.441,42D	107.804,84C
29/03/2023	50020	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 191273 - PERFINASA METAIS LTDA		4.266,48	99.174,94D	112.071,32C
31/03/2023	50048	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 189519 - PERFINASA METAIS LTDA		2.230,20	96.944,74D	114.301,52C

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0282
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1056 - 2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA				
13/04/2023	50119	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 306254 - PERFINASA METAIS LTDA		7.272,12	7.272,12C	121.573,64C
13/04/2023	19068	56 - MATÉRIA-PRIMA/ INSUMOS DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF NF Nº 465	5.607,08		1.665,04C	115.966,56C
17/04/2023	33314	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Perfinasa - NF 188444	14.709,53		13.044,49D	101.257,03C
17/04/2023	33318	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Perfinasa - NF 304427	4.962,00		18.006,49D	96.295,03C
18/04/2023	50174	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 306080 - PERFINASA METAIS LTDA		307,32	17.699,17D	96.602,35C
20/04/2023	33351	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Perfinasa - NF 188790	56.137,05		73.836,22D	40.465,30C
25/04/2023	50232	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 192384 - PERFINASA METAIS LTDA		3.555,40	70.280,82D	44.020,70C
27/04/2023	33457	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Perfinasa - NF 191273	4.266,48		74.547,30D	39.754,22C
02/05/2023	33520	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Perfinasa - NF 189519	2.230,20		2.230,20D	37.524,02C
05/05/2023	50365	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 194056 - PERFINASA METAIS LTDA		10.395,75	8.165,55C	47.919,77C
05/05/2023	50368	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 307016 - PERFINASA METAIS LTDA		976,35	9.141,90C	48.896,12C
08/05/2023	33619	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Perfinasa - NF 306080	307,32		8.834,58C	48.588,80C
09/05/2023	50385	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 194220 - PERFINASA METAIS LTDA		1.284,76	10.119,34C	49.873,56C
10/05/2023	50420	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 194132 - PERFINASA METAIS LTDA		27.445,86	37.565,20C	77.319,42C
11/05/2023	50427	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 194031 - PERFINASA METAIS LTDA		1.012,30	38.577,50C	78.331,72C
11/05/2023	50428	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 194035 - PERFINASA METAIS LTDA		191,81	38.769,31C	78.523,53C
11/05/2023	50429	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 307010 - PERFINASA METAIS LTDA		298,30	39.067,61C	78.821,83C
12/05/2023	50444	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 194581 - PERFINASA METAIS LTDA		6.731,16	45.798,77C	85.552,99C
12/05/2023	50445	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 194585 - PERFINASA METAIS LTDA		1.450,50	47.249,27C	87.003,49C
12/05/2023	50446	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 194587 - PERFINASA METAIS LTDA		3.011,60	50.260,87C	90.015,09C
16/05/2023	50469	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 307371 - PERFINASA METAIS LTDA		850,42	51.111,29C	90.865,51C
23/05/2023	50512	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195301 - PERFINASA METAIS LTDA		12.038,40	63.149,69C	102.903,91C
25/05/2023	50539	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195505 - PERFINASA METAIS LTDA		4.525,84	67.675,53C	107.429,75C
26/05/2023	50551	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195660 - PERFINASA METAIS LTDA		16.113,66	83.789,19C	123.543,41C
29/05/2023	50558	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195665 - PERFINASA METAIS LTDA		4.158,28	87.947,47C	127.701,69C
29/05/2023	50559	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195710 - PERFINASA METAIS LTDA		2.410,54	90.358,01C	130.112,23C
30/05/2023	50568	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 194703 - PERFINASA METAIS LTDA		3.763,76	94.121,77C	133.875,99C
30/05/2023	50569	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 194789 - PERFINASA METAIS LTDA		3.405,32	97.527,09C	137.281,31C
30/05/2023	50570	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195192 - PERFINASA METAIS LTDA		31.218,30	128.745,39C	168.499,61C
30/05/2023	50571	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195198 - PERFINASA METAIS LTDA		4.007,70	132.753,09C	172.507,31C
30/05/2023	50572	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195313 - PERFINASA METAIS LTDA		1.544,60	134.297,69C	174.051,91C
30/05/2023	50573	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195590 - PERFINASA METAIS LTDA		2.126,60	136.424,29C	176.178,51C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1056	- 2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA			
30/05/2023	50574	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195718 - PERFINASA METAIS LTDA		2.041,60	138.465,89C	178.220,11C
30/05/2023	50575	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195814 - PERFINASA METAIS LTDA		2.572,60	141.038,49C	180.792,71C
30/05/2023	50579	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 307784 - PERFINASA METAIS LTDA		7.899,45	148.937,94C	188.692,16C
01/06/2023	50618	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196046 - PERFINASA METAIS LTDA		16.324,66	16.324,66C	205.016,82C
01/06/2023	50620	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195296 - PERFINASA METAIS LTDA		2.195,28	18.519,94C	207.212,10C
01/06/2023	50621	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195966 - PERFINASA METAIS LTDA		6.186,69	24.706,63C	213.398,79C
01/06/2023	50622	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195969 - PERFINASA METAIS LTDA		1.591,30	26.297,93C	214.990,09C
01/06/2023	50623	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195985 - PERFINASA METAIS LTDA		14.057,21	40.355,14C	229.047,30C
01/06/2023	50624	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 307978 - PERFINASA METAIS LTDA		3.274,80	43.629,94C	232.322,10C
02/06/2023	50634	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196138 - PERFINASA METAIS LTDA		37.177,49	80.807,43C	269.499,59C
02/06/2023	50635	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196156 - PERFINASA METAIS LTDA		14.345,28	95.152,71C	283.844,87C
05/06/2023	50661	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196266 - PERFINASA METAIS LTDA		1.909,97	97.062,68C	285.754,84C
06/06/2023	50687	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196268 - PERFINASA METAIS LTDA		42.632,03	139.694,71C	328.386,87C
06/06/2023	50688	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196340 - PERFINASA METAIS LTDA		3.180,00	142.874,71C	331.566,87C
07/06/2023	50703	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196428 - PERFINASA METAIS LTDA		2.893,32	145.768,03C	334.460,19C
07/06/2023	50704	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196524 - PERFINASA METAIS LTDA		1.097,64	146.865,67C	335.557,83C
07/06/2023	50705	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196525 - PERFINASA METAIS LTDA		2.185,60	149.051,27C	337.743,43C
09/06/2023	50716	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196538 - PERFINASA METAIS LTDA		3.087,12	152.138,39C	340.830,55C
09/06/2023	50717	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 308262 - PERFINASA METAIS LTDA		1.790,50	153.928,89C	342.621,05C
12/06/2023	50737	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196604 - PERFINASA METAIS LTDA		3.292,92	157.221,81C	345.913,97C
12/06/2023	34076	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Perfinasa - NF 306254	1.665,04		155.556,77C	344.248,93C
12/06/2023	34077	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Perfinasa - NF 192.384 PERFINASA	3.555,40		152.001,37C	340.693,53C
13/06/2023	50743	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196766 - PERFINASA METAIS LTDA		31.486,36	183.487,73C	372.179,89C
14/06/2023	50760	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196829 - PERFINASA METAIS LTDA		2.869,64	186.357,37C	375.049,53C
14/06/2023	50761	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196834 - PERFINASA METAIS LTDA		4.080,00	190.437,37C	379.129,53C
14/06/2023	50762	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196843 - PERFINASA METAIS LTDA		2.914,96	193.352,33C	382.044,49C
14/06/2023	50763	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196901 - PERFINASA METAIS LTDA		2.591,68	195.944,01C	384.636,17C
14/06/2023	50764	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196906 - PERFINASA METAIS LTDA		18.608,78	214.552,79C	403.244,95C
14/06/2023	50765	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 308460 - PERFINASA METAIS LTDA		2.302,58	216.855,37C	405.547,53C
15/06/2023	50778	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196961 - PERFINASA METAIS LTDA		2.329,90	219.185,27C	407.877,43C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1056 -	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA			
15/06/2023	50779	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197024 - PERFINASA METAIS LTDA		2.197,25	221.382,52C	410.074,68C
16/06/2023	50797	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197100 - PERFINASA METAIS LTDA		2.710,44	224.092,96C	412.785,12C
19/06/2023	50807	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197115 - PERFINASA METAIS LTDA		5.921,46	230.014,42C	418.706,58C
20/06/2023	50819	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197283 - PERFINASA METAIS LTDA		5.055,00	235.069,42C	423.761,58C
21/06/2023	50840	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197336 - PERFINASA METAIS LTDA		1.677,20	236.746,62C	425.438,78C
21/06/2023	50841	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197394 - PERFINASA METAIS LTDA		9.103,89	245.850,51C	434.542,67C
21/06/2023	50842	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197426 - PERFINASA METAIS LTDA		13.654,85	259.505,36C	448.197,52C
22/06/2023	50855	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197466 - PERFINASA METAIS LTDA		13.747,24	273.252,60C	461.944,76C
22/06/2023	50856	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197481 - PERFINASA METAIS LTDA		16.937,32	290.189,92C	478.882,08C
23/06/2023	50866	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197546 - PERFINASA METAIS LTDA		10.675,77	300.865,69C	489.557,85C
23/06/2023	50867	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197590 - PERFINASA METAIS LTDA		2.560,76	303.426,45C	492.118,61C
26/06/2023	50889	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197640 - PERFINASA METAIS LTDA		814,60	304.241,05C	492.933,21C
26/06/2023	50890	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197650 - PERFINASA METAIS LTDA		3.437,00	307.678,05C	496.370,21C
27/06/2023	50898	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197726 - PERFINASA METAIS LTDA		4.817,85	312.495,90C	501.188,06C
27/06/2023	50899	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197778 - PERFINASA METAIS LTDA		7.307,82	319.803,72C	508.495,88C
29/06/2023	34302	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Perfinasa - NF 307371	850,42		318.953,30C	507.645,46C
30/06/2023	50924	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 198099 - PERFINASA METAIS LTDA		15.197,64	334.150,94C	522.843,10C
03/07/2023	34691	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198006		1.924,50	1.924,50C	524.767,60C
03/07/2023	34692	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198063		912,40	2.836,90C	525.680,00C
03/07/2023	34693	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198128		1.592,96	4.429,86C	527.272,96C
03/07/2023	35040	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Perfinasa - NF 307010	298,30		4.131,56C	526.974,66C
03/07/2023	35041	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Perfinasa - NF 194035	191,81		3.939,75C	526.782,85C
03/07/2023	35042	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Perfinasa - NF 194031	1.012,30		2.927,45C	525.770,55C
03/07/2023	35043	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Perfinasa - NF 307016	976,35		1.951,10C	524.794,20C
03/07/2023	35044	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Perfinasa - NF 194056	10.395,75		8.444,65D	514.398,45C
04/07/2023	34714	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198239		2.488,80	5.955,85D	516.887,25C
04/07/2023	34715	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198246		1.759,79	4.196,06D	518.647,04C
04/07/2023	35057	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Perfinasa - NF 194132	27.445,86		31.641,92D	491.201,18C
05/07/2023	34725	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198180		14.366,60	17.275,32D	505.567,78C
05/07/2023	34729	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198326		2.391,26	14.884,06D	507.959,04C
05/07/2023	34730	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198332		6.002,79	8.881,27D	513.961,83C
05/07/2023	34731	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198413		33.740,80	24.859,53C	547.702,63C
06/07/2023	34748	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 309272		650,90	25.510,43C	548.353,53C
07/07/2023	34765	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198511		945,44	26.455,87C	549.298,97C
07/07/2023	34766	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198609		4.489,38	30.945,25C	553.788,35C
07/07/2023	35105	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Perfinasa - NF 194220	1.284,76		29.660,49C	552.503,59C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1056 - 2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA				
10/07/2023	34779	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198690		377,50	30.037,99C	552.881,09C
11/07/2023	34793	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198803		1.717,46	31.755,45C	554.598,55C
12/07/2023	34807	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198836		1.289,39	33.044,84C	555.887,94C
12/07/2023	34808	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198865		283,84	33.328,68C	556.171,78C
12/07/2023	34809	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198874		2.810,50	36.139,18C	558.982,28C
12/07/2023	34810	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198912		3.240,45	39.379,63C	562.222,73C
14/07/2023	34840	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199120		3.366,48	42.746,11C	565.589,21C
17/07/2023	34850	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199218		5.191,30	47.937,41C	570.780,51C
17/07/2023	34851	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 309675		51,31	47.988,72C	570.831,82C
18/07/2023	34864	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198877		1.442,72	49.431,44C	572.274,54C
18/07/2023	34865	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199268		2.212,48	51.643,92C	574.487,02C
18/07/2023	34866	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199298		2.984,90	54.628,82C	577.471,92C
18/07/2023	34867	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199330		4.389,63	59.018,45C	581.861,55C
19/07/2023	34883	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199425		21.606,88	80.625,33C	603.468,43C
19/07/2023	34884	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199435		12.249,19	92.874,52C	615.717,62C
20/07/2023	34892	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199543		4.135,60	97.010,12C	619.853,22C
21/07/2023	35307	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Perfinasa - NF 195301	12.038,40		84.971,72C	607.814,82C
24/07/2023	34903	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199718		35.387,64	120.359,36C	643.202,46C
24/07/2023	34904	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199730		17.728,26	138.087,62C	660.930,72C
24/07/2023	35332	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Perfinasa - NF 195505	4.525,84		133.561,78C	656.404,88C
25/07/2023	34915	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199840		2.937,80	136.499,58C	659.342,68C
25/07/2023	34916	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199841		3.943,50	140.443,08C	663.286,18C
25/07/2023	34917	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199845		1.996,34	142.439,42C	665.282,52C
25/07/2023	34918	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199855		5.734,20	148.173,62C	671.016,72C
25/07/2023	35347	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Perfinasa - NF. 195660	16.113,66		132.059,96C	654.903,06C
26/07/2023	34926	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199929		3.649,26	135.709,22C	658.552,32C
27/07/2023	34932	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199980		2.179,45	137.888,67C	660.731,77C
01/08/2023	36673	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200364		2.587,45	2.587,45C	663.319,22C
01/08/2023	36674	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200400		13.578,24	16.165,69C	676.897,46C
01/08/2023	36675	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200418		20.417,64	36.583,33C	697.315,10C
02/08/2023	36689	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200470		635,30	37.218,63C	697.950,40C
02/08/2023	36690	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200506		2.430,60	39.649,23C	700.381,00C
03/08/2023	36701	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200572		1.915,40	41.564,63C	702.296,40C
03/08/2023	36702	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200582		909,60	42.474,23C	703.206,00C
03/08/2023	36703	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200612		28.873,62	71.347,85C	732.079,62C
03/08/2023	36705	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200613		17.386,88	88.734,73C	749.466,50C
04/08/2023	36728	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200759		16.677,33	105.412,06C	766.143,83C
04/08/2023	36729	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200773		22.209,40	127.621,46C	788.353,23C
04/08/2023	36733	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 310389		801,42	128.422,88C	789.154,65C
04/08/2023	37188	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 196268	42.632,03		85.790,85C	746.522,62C
07/08/2023	36759	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200820		4.254,48	90.045,33C	750.777,10C
07/08/2023	36760	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200824		3.110,34	93.155,67C	753.887,44C
07/08/2023	36762	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200845		1.794,00	94.949,67C	755.681,44C
08/08/2023	36775	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200931		3.650,66	98.600,33C	759.332,10C

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0286
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1056 -	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA			
08/08/2023	36779	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200955		1.392,58	99.992,91C	760.724,68C
09/08/2023	36790	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200933		7.311,52	107.304,43C	768.036,20C
09/08/2023	36791	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200987		2.765,60	110.070,03C	770.801,80C
09/08/2023	36792	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 200997		2.977,80	113.047,83C	773.779,60C
09/08/2023	36793	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201018		7.333,28	120.381,11C	781.112,88C
10/08/2023	36811	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201107		4.506,16	124.887,27C	785.619,04C
10/08/2023	36813	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201102		2.934,78	127.822,05C	788.553,82C
11/08/2023	36822	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201197		11.037,50	138.859,55C	799.591,32C
11/08/2023	36823	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201306		17.878,25	156.737,80C	817.469,57C
14/08/2023	36834	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201346		2.546,92	159.284,72C	820.016,49C
14/08/2023	36835	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201349		15.331,76	174.616,48C	835.348,25C
15/08/2023	36849	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201434		2.265,40	176.881,88C	837.613,65C
15/08/2023	36850	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201491		3.430,40	180.312,28C	841.044,05C
15/08/2023	36851	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201468		17.847,40	198.159,68C	858.891,45C
16/08/2023	36858	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201631		5.553,51	203.713,19C	864.444,96C
16/08/2023	36859	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201634		1.912,05	205.625,24C	866.357,01C
16/08/2023	36860	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201637		2.962,88	208.588,12C	869.319,89C
16/08/2023	36862	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201564		13.497,86	222.085,98C	882.817,75C
16/08/2023	37414	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 199218	1.730,43		220.355,55C	881.087,32C
16/08/2023	37415	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 309675	51,31		220.304,24C	881.036,01C
17/08/2023	36871	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201710		14.204,46	234.508,70C	895.240,47C
18/08/2023	36885	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201869		2.023,30	236.532,00C	897.263,77C
18/08/2023	36886	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201825		5.900,40	242.432,40C	903.164,17C
21/08/2023	36898	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201915		6.505,20	248.937,60C	909.669,37C
21/08/2023	36900	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201958		2.475,35	251.412,95C	912.144,72C
22/08/2023	36910	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 202107		11.646,72	263.059,67C	923.791,44C
23/08/2023	36930	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 202206		2.506,70	265.566,37C	926.298,14C
24/08/2023	36944	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 311203		3.326,10	268.892,47C	929.624,24C
24/08/2023	36950	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 202243		6.504,10	275.396,57C	936.128,34C
24/08/2023	36951	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 202258		15.792,89	291.189,46C	951.921,23C
24/08/2023	36952	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 202273		5.141,40	296.330,86C	957.062,63C
24/08/2023	36953	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 202274		4.350,50	300.681,36C	961.413,13C
24/08/2023	36954	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 202275		9.961,20	310.642,56C	971.374,33C
25/08/2023	36965	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 202377		8.092,36	318.734,92C	979.466,69C
28/08/2023	36970	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 202592		4.485,92	323.220,84C	983.952,61C
28/08/2023	36974	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 202567		18.016,24	341.237,08C	1.001.968,85C
29/08/2023	36992	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 202705		2.475,35	343.712,43C	1.004.444,20C
29/08/2023	37690	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF198099	15.197,64		328.514,79C	989.246,56C
30/08/2023	37008	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 202829		17.282,04	345.796,83C	1.006.528,60C
30/08/2023	37009	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 202853		7.643,40	353.440,23C	1.014.172,00C
30/08/2023	37010	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 202857		5.911,47	359.351,70C	1.020.083,47C
31/08/2023	37023	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 202898		12.790,72	372.142,42C	1.032.874,19C
31/08/2023	37726	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 199218	1.730,43		370.411,99C	1.031.143,76C
01/09/2023	38469	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203041		3.040,16	3.040,16C	1.034.183,92C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1056 -	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA			
01/09/2023	38470	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203092		17.760,00	20.800,16C	1.051.943,92C
01/09/2023	37764	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 198180	14.366,60		6.433,56C	1.037.577,32C
04/09/2023	38485	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203132		1.980,28	8.413,84C	1.039.557,60C
04/09/2023	37822	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 309272	650,90		7.762,94C	1.038.906,70C
05/09/2023	38498	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203295		2.025,93	9.788,87C	1.040.932,63C
05/09/2023	38499	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203306		2.483,45	12.272,32C	1.043.416,08C
05/09/2023	38500	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203307		2.552,54	14.824,86C	1.045.968,62C
05/09/2023	38501	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203308		2.553,90	17.378,76C	1.048.522,52C
06/09/2023	38524	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203337		2.495,16	19.873,92C	1.051.017,68C
06/09/2023	38525	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203399		28.351,40	48.225,32C	1.079.369,08C
06/09/2023	38526	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203401		36.881,32	85.106,64C	1.116.250,40C
08/09/2023	38546	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203439		18.087,37	103.194,01C	1.134.337,77C
08/09/2023	38547	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203463		934,32	104.128,33C	1.135.272,09C
11/09/2023	38557	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203575		17.391,61	121.519,94C	1.152.663,70C
11/09/2023	37969	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 198877 - PERFINASA	1.442,72		120.077,22C	1.151.220,98C
12/09/2023	38581	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203733		2.212,48	122.289,70C	1.153.433,46C
12/09/2023	38582	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203734		1.715,20	124.004,90C	1.155.148,66C
12/09/2023	38583	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203750		16.690,34	140.695,24C	1.171.839,00C
13/09/2023	38596	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203786		6.842,80	147.538,04C	1.178.681,80C
13/09/2023	38597	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203788		3.299,10	150.837,14C	1.181.980,90C
13/09/2023	38598	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203790		3.289,92	154.127,06C	1.185.270,82C
13/09/2023	38599	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203797		2.495,16	156.622,22C	1.187.765,98C
13/09/2023	38600	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203822		16.867,14	173.489,36C	1.204.633,12C
13/09/2023	38601	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203852		656,83	174.146,19C	1.205.289,95C
14/09/2023	38621	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203856		4.105,68	178.251,87C	1.209.395,63C
14/09/2023	38622	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 203935		16.640,00	194.891,87C	1.226.035,63C
15/09/2023	38632	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204026		7.443,84	202.335,71C	1.233.479,47C
15/09/2023	38633	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204031		8.411,56	210.747,27C	1.241.891,03C
15/09/2023	38195	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 199218	1.730,44		209.016,83C	1.240.160,59C
18/09/2023	38647	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204034		2.948,97	211.965,80C	1.243.109,56C
18/09/2023	38653	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 312131		5.243,50	217.209,30C	1.248.353,06C
19/09/2023	38668	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204280		3.932,13	221.141,43C	1.252.285,19C
20/09/2023	38687	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204462		4.103,40	225.244,83C	1.256.388,59C
20/09/2023	38688	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204463		2.236,50	227.481,33C	1.258.625,09C
20/09/2023	38689	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204465		1.223,00	228.704,33C	1.259.848,09C
20/09/2023	38692	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204451		4.860,98	233.565,31C	1.264.709,07C
21/09/2023	38698	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204475		32.992,04	266.557,35C	1.297.701,11C
21/09/2023	38699	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204492		5.305,80	271.863,15C	1.303.006,91C
21/09/2023	38700	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204533		2.542,40	274.405,55C	1.305.549,31C
21/09/2023	38701	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204537		16.647,69	291.053,24C	1.322.197,00C
21/09/2023	38705	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204584		3.443,05	294.496,29C	1.325.640,05C
22/09/2023	38714	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204696		14.895,32	309.391,61C	1.340.535,37C
22/09/2023	38715	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204698		3.964,02	313.355,63C	1.344.499,39C
22/09/2023	38720	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204660		1.351,97	314.707,60C	1.345.851,36C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1056 -	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA			
22/09/2023	38721	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204662		1.116,30	315.823,90C	1.346.967,66C
22/09/2023	38722	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 312370		2.388,89	318.212,79C	1.349.356,55C
22/09/2023	38372	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 199718 - PERFINASA	35.387,64		282.825,15C	1.313.968,91C
26/09/2023	38747	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204877		36.205,31	319.030,46C	1.350.174,22C
28/09/2023	38771	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205108		20.174,73	339.205,19C	1.370.348,95C
28/09/2023	38772	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205109		18.820,53	358.025,72C	1.389.169,48C
28/09/2023	38773	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205111		9.531,88	367.557,60C	1.398.701,36C
28/09/2023	38774	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205135		6.206,24	373.763,84C	1.404.907,60C
28/09/2023	38775	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205148		58.143,89	431.907,73C	1.463.051,49C
28/09/2023	38776	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205149		6.002,40	437.910,13C	1.469.053,89C
28/09/2023	38783	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205212		4.491,42	442.401,55C	1.473.545,31C
02/10/2023	38944	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 310389 - PERFINASA	801,42		801,42D	1.472.743,89C
03/10/2023	38060	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205612		2.751,30	1.949,88C	1.475.495,19C
03/10/2023	38061	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205647		17.607,06	19.556,94C	1.493.102,25C
04/10/2023	38065	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205699		3.098,20	22.655,14C	1.496.200,45C
04/10/2023	38066	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205755		3.451,96	26.107,10C	1.499.652,41C
04/10/2023	38067	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205771		17.491,66	43.598,76C	1.517.144,07C
04/10/2023	39271	PAGTO CONF NF.194581/194585/194587/ 194789/194703	18.362,34		25.236,42C	1.498.781,73C
04/10/2023	39271	PAGTO CONF NF. 195198/195192/307784/ 195590/195313	46.796,65		21.560,23D	1.451.985,08C
04/10/2023	39271	PAGTO CONF NF. 195296 / 195665	6.353,56		27.913,79D	1.445.631,52C
04/10/2023	39271	PAGTO CONF NF. 196046/196138/195718/ 195710/195814	60.526,89		88.440,68D	1.385.104,63C
04/10/2023	39271	PAGTO CONF NF. 307978/195985/195969/ 195966/196156	39.455,28		127.895,96D	1.345.649,35C
04/10/2023	39271	PAGTO CONF NF. 196266/196340/196524/ 196525/196428	11.266,53		139.162,49D	1.334.382,82C
04/10/2023	39271	PAGTO CONF NF. 196538/308262/196604/ 196766/308460	41.959,48		181.121,97D	1.292.423,34C
04/10/2023	39271	PAGTO CONF NF. 196906/196829/196834/ 196843/196901	31.065,06		212.187,03D	1.261.358,28C
04/10/2023	39271	PAGTO CONF NF. 197283/197024/196961/ 197100/197481	29.229,91		241.416,94D	1.232.128,37C
04/10/2023	39271	PAGTO CONF NF. 197546/197115/197426/ 197394/197336	41.033,17		282.450,11D	1.191.095,20C
04/10/2023	39271	PAGTO CONF NF. 197466/197590/198128	17.900,96		300.351,07D	1.173.194,24C
04/10/2023	39271	PAGTO CONF NF.197650/197640/197726/ 197778/198006	18.301,77		318.652,84D	1.154.892,47C
04/10/2023	39271	PAGTO CONF NF. 198063/198239/198246/ 198326/198332	13.555,04		332.207,88D	1.141.337,43C
04/10/2023	39271	PAGTO CONF NF. 198413/18874/198511/ 198609/198690	42.363,62		374.571,50D	1.098.973,81C
04/10/2023	39271	PAGTO CONF NF. 198803/198836/198865/ 198912/199120	9.897,62		384.469,12D	1.089.076,19C
04/10/2023	39271	PAGTO CONF NF. 199268/199298/199330/ 199425/199435	43.443,08		427.912,20D	1.045.633,11C
04/10/2023	39271	PAGTO CONF NF. 199841/199855/199543/ 199730/199840	34.479,36		462.391,56D	1.011.153,75C
04/10/2023	39271	PAGTO CONF NF. 199845/199929/200418/ 199980/200612	57.116,31		519.507,87D	954.037,44C
04/10/2023	39271	PAGTO CONF NF. 200613/200773/200364/ 200400/200845	57.555,97		577.063,84D	896.481,47C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1056 - 2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA				
04/10/2023	39271	PAGTO CONF NF. 200470/200506/200572/200582/200987	8.656,50		585.720,34D	887.824,97C
04/10/2023	39271	PAGTO CONF NF. 200997/201018/200759/200820/200824	34.353,23		620.073,57D	853.471,74C
04/10/2023	39271	PAGTO CONF NF. 200931/201102/201107/201197/201306	40.007,35		660.080,92D	813.464,39C
04/10/2023	39271	PAGTO CONF NF. 201346/201349/201434/201468/201491	41.421,88		701.502,80D	772.042,51C
04/10/2023	39271	PAGTO CONF NF. 201564/201631/201634/201637/201710	38.130,76		739.633,56D	733.911,75C
04/10/2023	39271	PAGTO CONF NF. 201825/201869/202258/202377/201915	38.314,15		777.947,71D	695.597,60C
04/10/2023	39271	PAGTO CONF NF. 201958/202107/202206/202243	23.132,87		801.080,58D	672.464,73C
04/10/2023	39271	PAGTO CONF NF. 202273/202274/202275	19.453,10		820.533,68D	653.011,63C
04/10/2023	39271	PAGTO CONF NF. 202567/202705/202829/202853/202857	51.328,50		871.862,18D	601.683,13C
04/10/2023	39271	PAGTO CONF NF. 202898/203041/203092/203132/203306	38.054,61		909.916,79D	563.628,52C
04/10/2023	39271	PAGTO CONF NF. 203307/203308/203337/203399	35.953,00		945.869,79D	527.675,52C
04/10/2023	39271	PAGTO PARCIAL NOTA FISCAL 203401- PERFINASA	10.531,45		956.401,24D	517.144,07C
05/10/2023	38081	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205821		8.374,24	948.027,00D	525.518,31C
05/10/2023	38082	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205880		1.412,10	946.614,90D	526.930,41C
05/10/2023	38083	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205940		15.645,00	930.969,90D	542.575,41C
06/10/2023	38088	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205984		13.448,98	917.520,92D	556.024,39C
09/10/2023	38092	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206172		1.520,29	916.000,63D	557.544,68C
09/10/2023	38093	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206174		4.708,05	911.292,58D	562.252,73C
09/10/2023	38094	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206176		1.039,50	910.253,08D	563.292,23C
09/10/2023	38095	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206197		23.397,29	886.855,79D	586.689,52C
09/10/2023	39370	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 200933 - PERFINASA	7.311,52		894.167,31D	579.378,00C
10/10/2023	38105	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206250		4.539,78	889.627,53D	583.917,78C
10/10/2023	38106	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206258		1.453,60	888.173,93D	585.371,38C
11/10/2023	38836	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206400		2.277,88	885.896,05D	587.649,26C
11/10/2023	38837	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206437		2.760,20	883.135,85D	590.409,46C
11/10/2023	38838	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206438		14.838,78	868.297,07D	605.248,24C
13/10/2023	38841	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206476		3.098,20	865.198,87D	608.346,44C
13/10/2023	38842	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206497		3.952,59	861.246,28D	612.299,03C
13/10/2023	38843	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206584		1.193,00	860.053,28D	613.492,03C
16/10/2023	38123	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206602		15.737,90	844.315,38D	629.229,93C
16/10/2023	38124	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 313376		2.688,97	841.626,41D	631.918,90C
17/10/2023	38845	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206768		395,10	841.231,31D	632.314,00C
17/10/2023	38846	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206788		4.826,11	836.405,20D	637.140,11C
17/10/2023	38847	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206800		1.815,30	834.589,90D	638.955,41C
17/10/2023	43442	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206809		19.994,32	814.595,58D	658.949,73C
18/10/2023	38852	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206845		1.629,30	812.966,28D	660.579,03C
18/10/2023	38961	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 313536		4.908,50	808.057,78D	665.487,53C
19/10/2023	38962	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206936		1.751,04	806.306,74D	667.238,57C
19/10/2023	38963	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206940		5.299,38	801.007,36D	672.537,95C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1056 -	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA			
19/10/2023	38964	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206942		3.029,36	797.978,00D	675.567,31C
19/10/2023	38965	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206986		9.472,10	788.505,90D	685.039,41C
19/10/2023	38966	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206994		24.169,52	764.336,38D	709.208,93C
19/10/2023	38967	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 207004		2.885,10	761.451,28D	712.094,03C
20/10/2023	38968	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 207188		3.496,59	757.954,69D	715.590,62C
20/10/2023	38969	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 207204		17.710,60	740.244,09D	733.301,22C
20/10/2023	39221	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 207182		1.877,10	738.366,99D	735.178,32C
25/10/2023	39222	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 207449		3.958,47	734.408,52D	739.136,79C
25/10/2023	39223	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 313823		2.966,70	731.441,82D	742.103,49C
27/10/2023	39762	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 202592 - PERFINASA	4.485,92		735.927,74D	737.617,57C
01/11/2023	42022	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 207742		3.769,98	3.769,98C	741.387,55C
01/11/2023	42023	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 207744		5.828,49	9.598,47C	747.216,04C
01/11/2023	42024	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208060		17.740,20	27.338,67C	764.956,24C
01/11/2023	42025	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208027		4.480,68	31.819,35C	769.436,92C
01/11/2023	42026	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208023		3.253,09	35.072,44C	772.690,01C
01/11/2023	42027	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 207832		3.450,30	38.522,74C	776.140,31C
01/11/2023	42046	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208162		1.884,99	40.407,73C	778.025,30C
01/11/2023	42049	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208092		23.102,16	63.509,89C	801.127,46C
01/11/2023	42050	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208093		8.337,40	71.847,29C	809.464,86C
01/11/2023	42051	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208098		1.527,25	73.374,54C	810.992,11C
01/11/2023	42052	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208108		3.313,36	76.687,90C	814.305,47C
01/11/2023	42053	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208171		4.420,50	81.108,40C	818.725,97C
01/11/2023	42054	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208226		14.813,46	95.921,86C	833.539,43C
01/11/2023	42066	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 207763		2.263,59	98.185,45C	835.803,02C
03/11/2023	42082	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208309		3.266,63	101.452,08C	839.069,65C
06/11/2023	42108	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208397		3.951,78	105.403,86C	843.021,43C
06/11/2023	42109	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208442		17.464,22	122.868,08C	860.485,65C
06/11/2023	41925	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 203295	2.025,93		120.842,15C	858.459,72C
07/11/2023	42130	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208485		1.629,30	122.471,45C	860.089,02C
07/11/2023	42131	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208571		17.064,00	139.535,45C	877.153,02C
08/11/2023	42150	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 314408		2.304,60	141.840,05C	879.457,62C
08/11/2023	42152	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208667		1.759,32	143.599,37C	881.216,94C
08/11/2023	42153	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208698		9.466,90	153.066,27C	890.683,84C
09/11/2023	42176	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208753		12.516,32	165.582,59C	903.200,16C
09/11/2023	42177	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208771		3.341,55	168.924,14C	906.541,71C
09/11/2023	42178	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208775		5.142,70	174.066,84C	911.684,41C
09/11/2023	42179	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208801		847,20	174.914,04C	912.531,61C
09/11/2023	42180	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208816		4.569,00	179.483,04C	917.100,61C
10/11/2023	42204	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208925		28.442,13	207.925,17C	945.542,74C
10/11/2023	42205	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208963		17.833,80	225.758,97C	963.376,54C
10/11/2023	42206	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208988		1.344,70	227.103,67C	964.721,24C
13/11/2023	42222	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209053		1.485,00	228.588,67C	966.206,24C
13/11/2023	42223	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209061		1.561,95	230.150,62C	967.768,19C
13/11/2023	42224	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209097		2.679,76	232.830,38C	970.447,95C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1056 -	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA			
14/11/2023	42235	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209250		2.778,00	235.608,38C	973.225,95C
14/11/2023	42714	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 204034	2.948,97		232.659,41C	970.276,98C
16/11/2023	42256	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209326		1.836,00	234.495,41C	972.112,98C
16/11/2023	42257	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209345		2.158,80	236.654,21C	974.271,78C
16/11/2023	42258	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209353		16.901,92	253.556,13C	991.173,70C
16/11/2023	42259	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209370		2.747,70	256.303,83C	993.921,40C
17/11/2023	42271	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209515		2.456,88	258.760,71C	996.378,28C
17/11/2023	42272	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209623		2.985,06	261.745,77C	999.363,34C
20/11/2023	42293	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209653		6.842,10	268.587,87C	1.006.205,44C
20/11/2023	42294	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209656		6.830,10	275.417,97C	1.013.035,54C
20/11/2023	42295	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209658		19.753,00	295.170,97C	1.032.788,54C
20/11/2023	42296	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209663		1.757,48	296.928,45C	1.034.546,02C
20/11/2023	42297	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209687		4.398,30	301.326,75C	1.038.944,32C
20/11/2023	42298	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 314894		2.140,77	303.467,52C	1.041.085,09C
21/11/2023	42316	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209887		1.326,46	304.793,98C	1.042.411,55C
21/11/2023	42317	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209790		1.629,30	306.423,28C	1.044.040,85C
21/11/2023	42318	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209850		5.700,60	312.123,88C	1.049.741,45C
21/11/2023	42811	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 312370	2.388,89		309.734,99C	1.047.352,56C
21/11/2023	42812	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 204660	1.351,97		308.383,02C	1.046.000,59C
21/11/2023	42813	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 204662	1.116,30		307.266,72C	1.044.884,29C
22/11/2023	42330	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209933		2.053,80	309.320,52C	1.046.938,09C
23/11/2023	42337	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 314997		2.654,40	311.974,92C	1.049.592,49C
23/11/2023	42345	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210064		21.227,80	333.202,72C	1.070.820,29C
23/11/2023	42346	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210065		4.607,30	337.810,02C	1.075.427,59C
23/11/2023	42347	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210122		4.683,57	342.493,59C	1.080.111,16C
23/11/2023	42348	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210140		7.907,62	350.401,21C	1.088.018,78C
24/11/2023	42372	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210205		1.570,24	351.971,45C	1.089.589,02C
24/11/2023	42373	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210288		2.358,19	354.329,64C	1.091.947,21C
24/11/2023	42374	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210289		8.251,04	362.580,68C	1.100.198,25C
24/11/2023	42375	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210315		16.853,10	379.433,78C	1.117.051,35C
24/11/2023	42376	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210323		2.507,66	381.941,44C	1.119.559,01C
24/11/2023	42377	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 315189		1.890,00	383.831,44C	1.121.449,01C
24/11/2023	42857	8 - BANCO SICOOB ESTORNO PERFINASA		102.713,34	486.544,78C	1.224.162,35C
24/11/2023	42856	8 - BANCO SICOOB PAGTO PERFINASA	102.713,34		383.831,44C	1.121.449,01C
24/11/2023	42858	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 203401 / 203439 / 203463 / 203575 / 203852 / 203733 / 203734 / 203750 / 312131 / 203786 / 203788 / 203790	102.713,34		281.118,10C	1.018.735,67C
27/11/2023	42385	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 315281		4.463,64	285.581,74C	1.023.199,31C
27/11/2023	42391	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210374		1.511,63	287.093,37C	1.024.710,94C
27/11/2023	42392	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210391		12.537,70	299.631,07C	1.037.248,64C
27/11/2023	42393	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210392		29.459,26	329.090,33C	1.066.707,90C
27/11/2023	42394	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210396		8.077,80	337.168,13C	1.074.785,70C
27/11/2023	42395	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210427		11.361,44	348.529,57C	1.086.147,14C
27/11/2023	42396	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210451		8.414,10	356.943,67C	1.094.561,24C
28/11/2023	42411	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210517		16.824,88	373.768,55C	1.111.386,12C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1056 -	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA			
28/11/2023	42412	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210540		3.278,49	377.047,04C	1.114.664,61C
29/11/2023	42429	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210688		2.741,20	379.788,24C	1.117.405,81C
29/11/2023	42430	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210690		1.311,00	381.099,24C	1.118.716,81C
30/11/2023	42442	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210766		16.675,84	397.775,08C	1.135.392,65C
30/11/2023	42443	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210769		8.397,24	406.172,32C	1.143.789,89C
30/11/2023	42444	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210773		29.255,52	435.427,84C	1.173.045,41C
01/12/2023	41331	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210774		29.467,84	29.467,84C	1.202.513,25C
01/12/2023	41757	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210985		7.415,30	36.883,14C	1.209.928,55C
04/12/2023	41771	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211050		1.994,96	38.878,10C	1.211.923,51C
04/12/2023	41772	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211055		2.638,98	41.517,08C	1.214.562,49C
04/12/2023	41773	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211094		2.400,03	43.917,11C	1.216.962,52C
04/12/2023	43080	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 203797 (R\$ 2.495,16) / NF 203822 (R\$ 16.867, 14) / NF 203856 (4.105,68) / NF 203935 (R\$ 16. 640,00) / NF 204026 (R\$ 7.443,84)	47.551,82		3.634,71D	1.169.410,70C
05/12/2023	41787	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211206		2.321,40	1.313,31D	1.171.732,10C
05/12/2023	41788	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211272		17.714,74	16.401,43C	1.189.446,84C
06/12/2023	41799	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211320		2.992,44	19.393,87C	1.192.439,28C
06/12/2023	41800	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211375		16.919,40	36.313,27C	1.209.358,68C
06/12/2023	41801	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211392		1.702,60	38.015,87C	1.211.061,28C
06/12/2023	43123	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 204031 (R\$ 8.411,56) / 204533 (R\$ 2.542,40) / 204280 (R\$ 3.932,13) / 204465 (R\$ 1.233,00) / 204463 (R\$ 2.236,50) / 204462 (R\$ 4.103,40) / 204475 (R\$ 32.992,04) / 204492 (R\$ 5.305,80) / 204537 (R\$ 16.647,69)	77.394,52		39.378,65D	1.133.666,76C
07/12/2023	41814	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211409		13.057,52	26.321,13D	1.146.724,28C
07/12/2023	41815	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211436		12.943,56	13.377,57D	1.159.667,84C
07/12/2023	41816	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211444		3.376,50	10.001,07D	1.163.044,34C
07/12/2023	41817	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211478		14.588,80	4.587,73C	1.177.633,14C
07/12/2023	41818	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211487		6.133,30	10.721,03C	1.183.766,44C
07/12/2023	41819	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211506		854,20	11.575,23C	1.184.620,64C
08/12/2023	41822	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211587		407,00	11.982,23C	1.185.027,64C
08/12/2023	41823	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211636		2.749,24	14.731,47C	1.187.776,88C
11/12/2023	41830	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211745		2.138,00	16.869,47C	1.189.914,88C
11/12/2023	41831	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211747		2.493,70	19.363,17C	1.192.408,58C
11/12/2023	41832	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211797		3.518,64	22.881,81C	1.195.927,22C
11/12/2023	43443	56 - MATÉRIA-PRIMA/ INSUMOS DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF Nº 1052 PERFINASA METAIS LTDA	19.994,32		2.887,49C	1.175.932,90C
12/12/2023	42461	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211861		7.485,52	10.373,01C	1.183.418,42C
12/12/2023	42462	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211971		16.929,90	27.302,91C	1.200.348,32C
13/12/2023	41855	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212039		3.358,06	30.660,97C	1.203.706,38C
13/12/2023	42465	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211996		676,80	31.337,77C	1.204.383,18C
13/12/2023	42466	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212038		2.933,53	34.271,30C	1.207.316,71C
13/12/2023	42467	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212078		3.975,60	38.246,90C	1.211.292,31C
14/12/2023	42472	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212138		2.229,64	40.476,54C	1.213.521,95C
14/12/2023	42473	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212151		1.114,82	41.591,36C	1.214.636,77C
14/12/2023	42474	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212187		1.623,04	43.214,40C	1.216.259,81C
14/12/2023	42475	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212207		8.526,24	51.740,64C	1.224.786,05C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1056 -	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA			
14/12/2023	42476	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212208		2.992,44	54.733,08C	1.227.778,49C
14/12/2023	43445	56 - MATÉRIA-PRIMA/ INSUMOS DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF Nº 1059 PERFINASA METAIS LTDA	3.358,06		51.375,02C	1.224.420,43C
15/12/2023	42481	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212289		7.194,00	58.569,02C	1.231.614,43C
15/12/2023	42482	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212298		7.129,93	65.698,95C	1.238.744,36C
15/12/2023	43450	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 313376	2.688,97		63.009,98C	1.236.055,39C
15/12/2023	43451	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 206602	15.737,90		47.272,08C	1.220.317,49C
18/12/2023	42486	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212389		4.362,32	51.634,40C	1.224.679,81C
19/12/2023	42936	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212581		3.592,76	55.227,16C	1.228.272,57C
21/12/2023	42503	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 316354		2.304,60	57.531,76C	1.230.577,17C
21/12/2023	42940	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212727		2.393,60	59.925,36C	1.232.970,77C
21/12/2023	42941	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212729		9.482,70	69.408,06C	1.242.453,47C
21/12/2023	42942	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212748		1.106,50	70.514,56C	1.243.559,97C
21/12/2023	42943	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212775		2.529,52	73.044,08C	1.246.089,49C
26/12/2023	42945	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212934		1.847,80	74.891,88C	1.247.937,29C
26/12/2023	43580	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 207744	5.828,49		69.063,39C	1.242.108,80C
26/12/2023	43581	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 207742	3.769,98		65.293,41C	1.238.338,82C
27/12/2023	42947	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212963		306,00	65.599,41C	1.238.644,82C
28/12/2023	43618	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 200955 (R\$ 464,19) / NF 311203 (R\$ 3.326,10) / NF 204696 (R\$ 14.895,32) / NF 204698 (R\$ 3. 964,02) / NF 204877 (R\$ 27350,36)	49.999,99		15.599,42C	1.188.644,83C
Conta:	1057 -	2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.575,00C
12/01/2023	16210	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 775941	1.287,50		1.287,50D	1.287,50C
01/02/2023	49498	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 775577 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		385,43	385,43C	1.672,93C
09/02/2023	49609	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 788297 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.522,00	1.907,43C	3.194,93C
09/02/2023	19318	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 77594	1.287,50		619,93C	1.907,43C
27/02/2023	27213	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 788297	761,00		141,07D	1.146,43C
14/03/2023	49912	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 795238 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		175,30	175,30C	1.321,73C
21/03/2023	49969	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 797520 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		103,25	278,55C	1.424,98C
27/03/2023	32951	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ajel Materiais - NF 795238	175,30		103,25C	1.249,68C
27/03/2023	32967	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ajel Materiais - NF 788297	761,00		657,75D	488,68C
10/04/2023	33199	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ajel Materiais - NF 797520	103,25		103,25D	385,43C
02/05/2023	50345	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 811724 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		123,13	123,13C	508,56C
02/05/2023	50346	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 811724 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		59,92	183,05C	568,48C
01/06/2023	33944	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ajel Materiais Eletricos - NF 811724	183,05		183,05D	385,43C
15/06/2023	50774	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 824564 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		287,70	104,65C	673,13C
17/06/2023	50803	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 825978 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		151,55	256,20C	824,68C
17/06/2023	50804	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 826153 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		897,41	1.153,61C	1.722,09C

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0294
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1057	- 2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
19/06/2023	50808	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 825977 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		511,02	1.664,63C	2.233,11C
24/06/2023	50881	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 827135 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		11.807,06	13.471,69C	14.040,17C
13/07/2023	35189	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ajel Materiais - NF 824564	95,90		95,90D	13.944,27C
14/07/2023	34827	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 833994		789,00	693,10C	14.733,27C
14/07/2023	34828	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 833994		420,84	1.113,94C	15.154,11C
17/07/2023	35230	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ajel Materiais - NF 825977	511,02		602,92C	14.643,09C
17/07/2023	35240	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ajel Materiais - NF 826153	448,70		154,22C	14.194,39C
17/07/2023	35231	PAGTO CONF NF 825978 - AJEL MATERIAIS	151,55		2,67C	14.042,84C
121/07/2023	34900	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 837064		91,49	94,16C	14.134,33C
27/07/2023	35384	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ajel Materiais Eletricos - NF 824564	95,90		1,74D	14.038,43C
131/07/2023	34965	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 839358		4.080,96	4.079,22C	18.119,39C
131/07/2023	34966	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 839360		369,11	4.448,33C	18.488,50C
04/08/2023	36734	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 841235		325,76	325,76C	18.814,26C
04/08/2023	36750	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 841235		1.155,99	1.481,75C	19.970,25C
07/08/2023	36761	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 842121		5.209,44	6.691,19C	25.179,69C
11/08/2023	37326	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 833994	604,92		6.086,27C	24.574,77C
14/08/2023	37342	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 824564	95,90		5.990,37C	24.478,87C
16/08/2023	37406	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 826153	448,71		5.541,66C	24.030,16C
18/08/2023	37461	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 837064	91,49		5.450,17C	23.938,67C
22/08/2023	37565	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 827135 -	11.807,06		6.356,89D	12.131,61C
28/08/2023	37667	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 839358	1.360,32		7.717,21D	10.771,29C
28/08/2023	37668	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 839360	369,11		8.086,32D	10.402,18C
11/09/2023	37968	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 833994 - AJEL MATERIAIS	604,92		604,92D	9.797,26C
20/09/2023	38678	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 856467		333,61	271,31D	10.130,87C
26/09/2023	38413	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 839358 - AJEL MATERIAIS	1.360,32		1.631,63D	8.770,55C
02/10/2023	39616	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 858368		435,78	435,78C	9.206,33C
02/10/2023	38945	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 841235 - AJEL MATERIAIS	1.481,75		1.045,97D	7.724,58C
06/10/2023	39347	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 842121 - AJEL MATERIAIS	1.736,48		2.782,45D	5.988,10C
07/10/2023	38827	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 861368		189,91	2.592,54D	6.178,01C
07/10/2023	38828	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 861369		11,04	2.581,50D	6.189,05C
07/10/2023	46448	5 - CAIXA GERAL PGTO REF.NF Nº 861368 E 861369	200,95		2.782,45D	5.988,10C
18/10/2023	39574	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 856467 - AJEL MATERIAIS	333,61		3.116,06D	5.654,49C
25/10/2023	38875	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 865179		88,91	3.027,15D	5.743,40C
25/10/2023	39706	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 858368 - AJEL	217,89		3.245,04D	5.525,51C
26/10/2023	39725	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 839358 - AJEL	1.360,32		4.605,36D	4.165,19C
06/11/2023	42103	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 867840		51,22	51,22C	4.216,41C
06/11/2023	41932	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 842121 PARCELA 2/3	1.736,48		1.685,26D	2.479,93C
121/11/2023	42314	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 870933		476,44	1.208,82D	2.956,37C
222/11/2023	42827	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 858368 PARCELA 2/2	217,89		1.426,71D	2.738,48C
22/11/2023	42831	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 865179	88,91		1.515,62D	2.649,57C
04/12/2023	43065	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 867840	51,22		51,22D	2.598,35C
05/12/2023	43094	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 842121	1.736,48		1.787,70D	861,87C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 15/12/2023	1057 - 43486	2.1.1.01.00051 8 - BANCO SICOOB AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGTO CONF NF 870933	476,44		2.264,14D	385,43C
Conta: 02/01/2023	1058 - 15754	2.1.1.01.00052 SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF DUPL NF 237664	88,21		88,21D	31.042,93C 30.954,72C
02/01/2023	15761	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 819185	350,14		438,35D	30.604,58C
02/01/2023	15769	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 812446	860,89		1.299,24D	29.743,69C
02/01/2023	15772	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 816061/02/04	2.272,40		3.571,64D	27.471,29C
02/01/2023	15776	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 819621/01/02	359,00		3.930,64D	27.112,29C
05/01/2023	15835	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 238032	165,00		4.095,64D	26.947,29C
05/01/2023	15836	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 820076	332,25		4.427,89D	26.615,04C
09/01/2023	16150	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 820797	1.118,78		5.546,67D	25.496,26C
09/01/2023	16154	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 236184	472,15		6.018,82D	25.024,11C
09/01/2023	16165	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 236344	311,09		6.329,91D	24.713,02C
11/01/2023	16197	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 238408	298,99		6.628,90D	24.414,03C
13/01/2023	16229	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 815214	3.363,70		9.992,60D	21.050,33C
13/01/2023	16231	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 818526	2.189,13		12.181,73D	18.861,20C
13/01/2023	16232	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 818509	963,27		13.145,00D	17.897,93C
16/01/2023	16244	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 819185	350,13		13.495,13D	17.547,80C
17/01/2023	49351	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 240302 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/ 0003-04		721,80	12.773,33D	18.269,60C
17/01/2023	49353	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 827510 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		9.612,93	3.160,40D	27.882,53C
17/01/2023	49356	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 240379 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/ 0003-04		80,50	3.079,90D	27.963,03C
17/01/2023	16272	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 816061	2.272,40		5.352,30D	25.690,63C
20/01/2023	16308	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 823702	986,94		6.339,24D	24.703,69C
23/01/2023	16327	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 237057	445,40		6.784,64D	24.258,29C
25/01/2023	49418	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 241416 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04		65,80	6.718,84D	24.324,09C
25/01/2023	49419	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 831437 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		11.756,10	5.037,26C	36.080,19C
25/01/2023	16379	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 827510	1.602,13		3.435,13C	34.478,06C
26/01/2023	49429	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 240615 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/ 0003-04		403,32	3.838,45C	34.881,38C
26/01/2023	49434	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 240742 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/ 0003-04		270,09	4.108,54C	35.151,47C
26/01/2023	49436	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 829280 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		420,00	4.528,54C	35.571,47C
26/01/2023	49438	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 829265 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		4.428,00	8.956,54C	39.999,47C
26/01/2023	49444	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 240615 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04		176,26	9.132,80C	40.175,73C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1058	- 2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42			
26/01/2023	49445	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 240615 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04		41,42	9.174,22C	40.217,15C
30/01/2023	16424	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 815214	3.363,70		5.810,52C	36.853,45C
30/01/2023	16426	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 818509	963,27		4.847,25C	35.890,18C
30/01/2023	16427	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 818526	2.189,13		2.658,12C	33.701,05C
30/01/2023	16438	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 819185	350,13		2.307,99C	33.350,92C
31/01/2023	49478	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 241806 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04		304,48	2.612,47C	33.655,40C
01/02/2023	18988	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 819621 2/2	359,00		359,00D	33.296,40C
01/02/2023	18989	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 816061 3/4	2.272,40		2.631,40D	31.024,00C
02/02/2023	49531	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 829572 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		5.939,27	3.307,87C	36.963,27C
02/02/2023	49533	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 829572 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42		68,30	3.376,17C	37.031,57C
03/02/2023	30408	56 - MATÉRIA-PRIMA/ INSUMOS DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF Nº 336	640,00		2.736,17C	36.391,57C
06/02/2023	49556	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 830079 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		617,20	3.353,37C	37.008,77C
06/02/2023	19208	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 820076	332,25		3.021,12C	36.676,52C
06/02/2023	19227	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 820797	1.118,79		1.902,33C	35.557,73C
08/02/2023	49592	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 830633 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		5.701,80	7.604,13C	41.259,53C
08/02/2023	49595	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 832403 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		3.376,03	10.980,16C	44.635,56C
08/02/2023	49599	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 832403 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42		82,65	11.062,81C	44.718,21C
08/02/2023	49600	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 832403 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		83,00	11.145,81C	44.801,21C
09/02/2023	19319	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 240302	360,90		10.784,91C	44.440,31C
09/02/2023	19320	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 827510	1.602,16		9.182,75C	42.838,15C
10/02/2023	19356	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 240379	80,50		9.102,25C	42.757,65C
13/02/2023	49643	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 832519 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		1.443,56	10.545,81C	44.201,21C
13/02/2023	49648	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 832519 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		90,30	10.636,11C	44.291,51C
13/02/2023	19382	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 818526	2.189,13		8.446,98C	42.102,38C
13/02/2023	19385	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 240615	621,00		7.825,98C	41.481,38C
14/02/2023	49655	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 834627 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		1.088,00	8.913,98C	42.569,38C
14/02/2023	49656	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 834748 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		1.010,00	9.923,98C	43.579,38C
14/02/2023	49657	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 834633 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42		160,40	10.084,38C	43.739,78C

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0297
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1058	- 2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42			
14/02/2023	49665	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 242108 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04		323,00	10.407,38C	44.062,78C
15/02/2023	19425	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 240742	270,09		10.137,29C	43.792,69C
16/02/2023	49704	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 835310 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		312,00	10.449,29C	44.104,69C
16/02/2023	19447	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 829265	1.476,00		8.973,29C	42.628,69C
16/02/2023	19448	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 829280	420,00		8.553,29C	42.208,69C
17/02/2023	19478	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 829572 1/4	1.484,84		7.068,45C	40.723,85C
17/02/2023	19478	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 829572 1/4	17,06		7.051,39C	40.706,79C
22/02/2023	49747	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 835844 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		4.674,60	11.725,99C	45.381,39C
22/02/2023	49752	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 835844 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		1.262,40	12.988,39C	46.643,79C
22/02/2023	19496	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 830079	617,20		12.371,19C	46.026,59C
22/02/2023	19503	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 823702	986,94		11.384,25C	45.039,65C
22/02/2023	19518	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 830633	1.425,45		9.958,80C	43.614,20C
23/02/2023	49765	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 835850 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		1.878,00	11.836,80C	45.492,20C
24/02/2023	27191	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 827510	1.602,16		10.234,64C	43.890,04C
24/02/2023	27194	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 831437	2.939,01		7.295,63C	40.951,03C
24/02/2023	27195	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 241416	65,80		7.229,83C	40.885,23C
27/02/2023	49783	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 836901 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		364,70	7.594,53C	41.249,93C
27/02/2023	27228	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 832403	1.180,56		6.413,97C	40.069,37C
01/03/2023	32545	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 832519	511,28		511,28D	39.558,09C
02/03/2023	32562	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 241806	304,48		815,76D	39.253,61C
03/03/2023	32574	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 829265	1.476,00		2.291,76D	37.777,61C
06/03/2023	32597	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 829572	1.501,89		3.793,65D	36.275,72C
06/03/2023	32600	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 242108	323,00		4.116,65D	35.952,72C
07/03/2023	32650	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercial - NF 830633	1.425,45		5.542,10D	34.527,27C
09/03/2023	32681	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 834748	1.010,00		6.552,10D	33.517,27C
09/03/2023	32682	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 834627	1.088,00		7.640,10D	32.429,27C
09/03/2023	32683	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 834633	160,40		7.800,50D	32.268,87C
13/03/2023	49897	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 838225 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		7.687,00	113,50D	39.955,87C
13/03/2023	32726	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 827510	1.602,16		1.715,66D	38.353,71C
13/03/2023	32727	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 240302	360,90		2.076,56D	37.992,81C
13/03/2023	32728	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 831437	2.939,03		5.015,59D	35.053,78C
13/03/2023	32731	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 835310	312,00		5.327,59D	34.741,78C
13/03/2023	32734	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 835844	1.484,25		6.811,84D	33.257,53C
13/03/2023	32735	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 835850	939,00		7.750,84D	32.318,53C
14/03/2023	32759	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 832403	1.180,56		8.931,40D	31.137,97C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1058 -	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42			
16/03/2023	49944	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 840859 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		2.879,42	6.051,98D	34.017,39C
16/03/2023	49945	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 840860 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		5.593,58	458,40D	39.610,97C
17/03/2023	32825	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 836901	364,70		823,10D	39.246,27C
17/03/2023	32810	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 832519 - 2/3 - IMPERIAL	511,29		1.334,39D	38.734,98C
20/03/2023	32847	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 829265	1.476,00		2.810,39D	37.258,98C
20/03/2023	32853	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 829572	1.501,89		4.312,28D	35.757,09C
21/03/2023	49970	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 842422 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		270,00	4.042,28D	36.027,09C
21/03/2023	49971	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 842580 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		1.663,00	2.379,28D	37.690,09C
21/03/2023	49972	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 842774 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		1.658,50	720,78D	39.348,59C
22/03/2023	32898	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 830633	1.425,45		2.146,23D	37.923,14C
23/03/2023	50001	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 843948 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		176,00	1.970,23D	38.099,14C
24/03/2023	32935	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 838225	1.921,75		3.891,98D	36.177,39C
27/03/2023	32971	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 827510	1.602,16		5.494,14D	34.575,23C
27/03/2023	32972	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 831437	2.939,03		8.433,17D	31.636,20C
27/03/2023	32977	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 835844	1.484,25		9.917,42D	30.151,95C
28/03/2023	50016	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 843957 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		6.539,40	3.378,02D	36.691,35C
28/03/2023	50017	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 846107 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		2.230,00	1.148,02D	38.921,35C
29/03/2023	50022	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 245478 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04		172,43	975,59D	39.093,78C
29/03/2023	50023	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 844136 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		174,20	801,39D	39.267,98C
29/03/2023	50024	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 844799 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		2.433,00	1.631,61C	41.700,98C
29/03/2023	50025	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 846672 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		623,08	2.254,69C	42.324,06C
29/03/2023	50026	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 846672 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		1.174,92	3.429,61C	43.498,98C
29/03/2023	33003	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercial - NF 832403	1.180,56		2.249,05C	42.318,42C
31/03/2023	50052	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 847009 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		3.200,00	5.449,05C	45.518,42C
31/03/2023	50053	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 847805 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		6.071,08	11.520,13C	51.589,50C
31/03/2023	33052	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 832519	511,29		11.008,84C	51.078,21C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1058	- 2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42			
04/04/2023	33102	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 829572 - 4/4 - IMPERIAL	1.501,89		1.501,89D	49.576,32C
04/04/2023	33100	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 840859 -1/2 - IMPERIAL	1.439,71		2.941,60D	48.136,61C
04/04/2023	33099	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 840860 - 1/4 - IMPERIAL	1.398,38		4.339,98D	46.738,23C
06/04/2023	33167	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 830633	1.425,45		5.765,43D	45.312,78C
10/04/2023	33205	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 838225	1.921,75		7.687,18D	43.391,03C
10/04/2023	33207	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 842422	270,00		7.957,18D	43.121,03C
10/04/2023	33211	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 842774	829,25		8.786,43D	42.291,78C
10/04/2023	33212	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 842580	831,50		9.617,93D	41.460,28C
14/04/2023	33256	PAGTO CONF NF.827510 - 6/6 -IMPERIAL	962,16		10.580,09D	40.498,12C
14/04/2023	33257	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 831437 - 4/4 - IMPERIAL	2.939,03		13.519,12D	37.559,09C
14/04/2023	33270	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 835844 - 3/4 - IMPERIAL	1.484,25		15.003,37D	36.074,84C
14/04/2023	33271	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 835850 - 2/2 - IMPERIAL	939,00		15.942,37D	35.135,84C
15/04/2023	50130	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 247452 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04		210,00	15.732,37D	35.345,84C
17/04/2023	33312	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 844136	174,20		15.906,57D	35.171,64C
17/04/2023	33321	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 844799	1.216,50		17.123,07D	33.955,14C
17/04/2023	33335	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 840860	1.398,40		18.521,47D	32.556,74C
17/04/2023	33308	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 843948	176,00		18.697,47D	32.380,74C
17/04/2023	33309	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 843957 -1/4 - IMPERIAL	1.634,85		20.332,32D	30.745,89C
18/04/2023	50176	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 849180 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		9.658,00	10.674,32D	40.403,89C
18/04/2023	50177	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 849511 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		765,00	9.909,32D	41.168,89C
19/04/2023	50182	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 246763 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/ 0003-04		512,40	9.396,92D	41.681,29C
20/04/2023	33375	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 245478	172,43		9.569,35D	41.508,86C
24/04/2023	33394	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 846107	1.115,00		10.684,35D	40.393,86C
24/04/2023	33397	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 838225	1.921,75		12.606,10D	38.472,11C
24/04/2023	33412	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 846672	899,00		13.505,10D	37.573,11C
27/04/2023	33455	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 835844 -3 /3 - IMPERIAL	1.484,25		14.989,35D	36.088,86C
27/04/2023	33458	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 847009 - 1/4 - IMPERIAL	800,00		15.789,35D	35.288,86C
28/04/2023	50313	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 248297 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04		382,90	15.406,45D	35.671,76C
02/05/2023	50344	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 248405 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/ 0003-04		78,62	78,62C	35.750,38C
02/05/2023	33509	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 843957	1.634,85		1.556,23D	34.115,53C
02/05/2023	33510	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 847805	1.517,77		3.074,00D	32.597,76C
02/05/2023	33532	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 840860	1.398,40		4.472,40D	31.199,36C
02/05/2023	33533	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 840859	1.439,71		5.912,11D	29.759,65C
08/05/2023	50380	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 248785 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/ 0003-04		112,50	5.799,61D	29.872,15C
08/05/2023	33620	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 246763 - IMPERIAL	512,40		6.312,01D	29.359,75C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1058	- 2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42			
09/05/2023	50388	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 248875 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/ 0003-04		136,50	6.175,51D	29.496,25C
09/05/2023	50389	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 248876 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/ 0003-04		268,50	5.907,01D	29.764,75C
09/05/2023	50390	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 248970 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04		63,00	5.844,01D	29.827,75C
09/05/2023	33648	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Parafusos - NF 842774	829,25		6.673,26D	28.998,50C
09/05/2023	33649	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Ferramentass - NF 842580	831,50		7.504,76D	28.167,00C
09/05/2023	33638	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 838225 - 4/4 - IMPERIAL	1.921,75		9.426,51D	26.245,25C
09/05/2023	33633	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 849511 - IMPERIAL	765,00		10.191,51D	25.480,25C
11/05/2023	33682	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 847009	800,00		10.991,51D	24.680,25C
15/05/2023	33712	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 843957	1.634,85		12.626,36D	23.045,40C
15/05/2023	33713	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 847805	1.517,77		14.144,13D	21.527,63C
15/05/2023	33723	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 247452	210,00		14.354,13D	21.317,63C
16/05/2023	50470	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 858922 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		4.662,60	9.691,53D	25.980,23C
16/05/2023	50471	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 858950 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		946,88	8.744,65D	26.927,11C
16/05/2023	33740	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 844799	667,75		9.412,40D	26.259,36C
17/05/2023	33746	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 840860	1.398,40		10.810,80D	24.860,96C
22/05/2023	33810	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 846107	1.115,00		11.925,80D	23.745,96C
23/05/2023	50516	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 860855 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		4.624,00	7.301,80D	28.369,96C
25/05/2023	33852	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 846672	899,00		8.200,80D	27.470,96C
26/05/2023	33871	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 847009	800,00		9.000,80D	26.670,96C
29/05/2023	33893	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 248297	382,90		9.383,70D	26.288,06C
29/05/2023	33896	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 843957	1.634,85		11.018,55D	24.653,21C
29/05/2023	33897	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 847805	1.517,77		12.536,32D	23.135,44C
31/05/2023	50598	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 250442 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/ 0003-04		124,50	12.411,82D	23.259,94C
31/05/2023	50599	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 250443 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/ 0003-04		90,09	12.321,73D	23.350,03C
31/05/2023	50605	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 862749 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		10.903,16	1.418,57D	34.253,19C
01/06/2023	33945	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 248405	78,62		78,62D	34.174,57C
02/06/2023	50636	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 864011 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		726,00	647,38C	34.900,57C
05/06/2023	33978	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 849180	9.658,00		9.010,62D	25.242,57C
05/06/2023	33980	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 248785	112,50		9.123,12D	25.130,07C
07/06/2023	50702	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 865109 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		1.688,23	7.434,89D	26.818,30C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1058	- 2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42			
07/06/2023	34035	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 248876	268,50		7.703,39D	26.549,80C
07/06/2023	34036	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 248875	136,50		7.839,89D	26.413,30C
07/06/2023	34052	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 248970	63,00		7.902,89D	26.350,30C
12/06/2023	34073	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 847009	800,00		8.702,89D	25.550,30C
13/06/2023	34110	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 847805	1.517,77		10.220,66D	24.032,53C
15/06/2023	50775	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 866294 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		7.072,88	3.147,78D	31.105,41C
15/06/2023	50776	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 866598 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		378,79	2.768,99D	31.484,20C
19/06/2023	50813	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 867692 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		641,00	2.127,99D	32.125,20C
24/06/2023	50882	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 869176 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		768,00	1.359,99D	32.893,20C
27/06/2023	50901	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 870231 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		61,00	1.298,99D	32.954,20C
29/06/2023	34305	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 250443	90,09		1.389,08D	32.864,11C
29/06/2023	34306	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 250442	124,50		1.513,58D	32.739,61C
29/06/2023	34307	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 862749	3.634,38		5.147,96D	29.105,23C
30/06/2023	34319	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 858950	946,88		6.094,84D	28.158,35C
03/07/2023	35031	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 864011	363,00		363,00D	27.795,35C
04/07/2023	34710	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 872127		251,40	111,60D	28.046,75C
04/07/2023	34711	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF CONF. NF Nº 872161		8.224,10	8.112,50C	36.270,85C
07/07/2023	34760	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 253089		130,89	8.243,39C	36.401,74C
07/07/2023	35111	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 865109	562,75		7.680,64C	35.838,99C
07/07/2023	35101	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 860. 855 - IMPERAL	4.624,00		3.056,64C	31.214,99C
13/07/2023	35192	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 866294	1.768,22		1.288,42C	29.446,77C
14/07/2023	34829	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF CONF. NF Nº 874710		266,46	1.554,88C	29.713,23C
14/07/2023	35203	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 858922	4.662,60		3.107,72D	25.050,63C
14/07/2023	35205	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 862749	3.634,39		6.742,11D	21.416,24C
14/07/2023	35209	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 866598	378,79		7.120,90D	21.037,45C
17/07/2023	35237	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 864011	363,00		7.483,90D	20.674,45C
18/07/2023	34869	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF CONF. NF Nº 875695		6.642,00	841,90D	27.316,45C
19/07/2023	34878	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 253154		14,00	827,90D	27.330,45C
19/07/2023	35273	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Ferramentas - NF 867692	641,00		1.468,90D	26.689,45C
24/07/2023	35319	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 865109	562,74		2.031,64D	26.126,71C
24/07/2023	35322	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 869176	768,00		2.799,64D	25.358,71C
25/07/2023	34919	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 877317		1.260,00	1.539,64D	26.618,71C
27/07/2023	34933	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF CONF. NF Nº 878418		6.935,75	5.396,11C	33.554,46C
27/07/2023	34934	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF CONF. NF Nº 878421		470,00	5.866,11C	34.024,46C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1058 -	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42			
27/07/2023	35370	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 8701231	61,00		5.805,11C	33.963,46C
27/07/2023	35385	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 866294	1.768,22		4.036,89C	32.195,24C
31/07/2023	34963	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 254752		203,00	4.239,89C	32.398,24C
31/07/2023	35404	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Imperial Comercio - NF 862749	3.634,39		605,50C	28.763,85C
02/08/2023	37141	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 872161	2.741,37		2.741,37D	26.022,48C
07/08/2023	37207	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 253089	130,89		2.872,26D	25.891,59C
07/08/2023	37214	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 865103	562,74		3.435,00D	25.328,85C
08/08/2023	36776	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 255422		10.738,50	7.303,50C	36.067,35C
09/08/2023	36794	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 255560		4.163,60	11.467,10C	40.230,95C
14/08/2023	37343	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 866294	1.768,22		9.698,88C	38.462,73C
14/08/2023	37348	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 874710	266,46		9.432,42C	38.196,27C
16/08/2023	36864	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 884304		7.666,70	17.099,12C	45.862,97C
16/08/2023	37407	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 875695	1.660,50		15.438,62C	44.202,47C
18/08/2023	37458	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 872127	251,40		15.187,22C	43.951,07C
23/08/2023	37586	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 877317	630,00		14.557,22C	43.321,07C
25/08/2023	36962	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 886942		102,00	14.659,22C	43.423,07C
28/08/2023	36972	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 887485		210,00	14.869,22C	43.633,07C
28/08/2023	37651	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 878418	1.733,93		13.135,29C	41.899,14C
28/08/2023	37652	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 878421	470,00		12.665,29C	41.429,14C
28/08/2023	37660	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 866294	1.768,22		10.897,07C	39.660,92C
28/08/2023	37670	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 254752/253154	217,00		10.680,07C	39.443,92C
29/08/2023	36994	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 887909		116,00	10.796,07C	39.559,92C
31/08/2023	37024	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 888455		13.578,00	24.374,07C	53.137,92C
31/08/2023	37728	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 875695	1.660,50		22.713,57C	51.477,42C
01/09/2023	37765	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 872161	2.741,37		2.741,37D	48.736,05C
09/09/2023	38551	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 257841		80,00	2.661,37D	48.816,05C
11/09/2023	37966	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 878418 - IMPERIAL COMERCIO	1.733,94		4.395,31D	47.082,11C
13/09/2023	38595	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 891295		8.022,20	3.626,89C	55.104,31C
14/09/2023	38618	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 891848		2.046,00	5.672,89C	57.150,31C
14/09/2023	38619	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 891914		2.653,00	8.325,89C	59.803,31C
15/09/2023	38196	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 875695	1.660,50		6.665,39C	58.142,81C
19/09/2023	38662	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 893270		534,00	7.199,39C	58.676,81C
20/09/2023	38679	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 893525		354,00	7.553,39C	59.030,81C
20/09/2023	38680	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 893572		837,00	8.390,39C	59.867,81C
21/09/2023	38342	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 255422 - IMPERIAL	3.579,50		4.810,89C	56.288,31C
22/09/2023	38365	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 877317	630,00		4.180,89C	55.658,31C
25/09/2023	38727	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 894411		124,00	4.304,89C	55.782,31C
25/09/2023	38386	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 255560 - IMPERIAL	1.387,87		2.917,02C	54.394,44C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1058	- 2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42			
25/09/2023	38391	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 886942 - IMPERIAL	102,00		2.815,02C	54.292,44C
25/09/2023	38397	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 878418 - IMPERIAL	1.733,94		1.081,08C	52.558,50C
27/09/2023	38757	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 895215		265,20	1.346,28C	52.823,70C
27/09/2023	38758	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 895473		11.888,00	13.234,28C	64.711,70C
27/09/2023	38428	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 887485 - IMPERIAL	210,00		13.024,28C	64.501,70C
28/09/2023	38878	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 887909 - IMPERIAL	116,00		12.908,28C	64.385,70C
02/10/2023	39595	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 896848		146,50	146,50C	64.532,20C
02/10/2023	38932	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 875695 - IMPERIAL	1.660,50		1.514,00D	62.871,70C
02/10/2023	38937	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 872161 - IMPERIAL	2.741,36		4.255,36D	60.130,34C
04/10/2023	39754	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 259683		251,00	4.004,36D	60.381,34C
04/10/2023	41165	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 259596		61,50	3.942,86D	60.442,84C
06/10/2023	39348	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 255422 - IMPERIAL	3.579,50		7.522,36D	56.863,34C
09/10/2023	39374	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 255560 - IMPERIAL	1.387,87		8.910,23D	55.475,47C
09/10/2023	39392	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 257841 - IMPEIRIAL	80,00		8.990,23D	55.395,47C
10/10/2023	39433	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 878418 - IMPERIAL	1.733,94		10.724,17D	53.661,53C
11/10/2023	39461	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 891848 - IMPERIAL	511,50		11.235,67D	53.150,03C
16/10/2023	39508	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 884304 - IMPERIAL	3.833,35		15.069,02D	49.316,68C
18/10/2023	41164	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 900910		801,60	14.267,42D	50.118,28C
19/10/2023	39584	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 893270 - IMPERIAL FERRAMENTAS	534,00		14.801,42D	49.584,28C
20/10/2023	39625	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 893572 - IMPERIAL	418,50		15.219,92D	49.165,78C
20/10/2023	39626	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 893525 - IMPERIAL	354,00		15.573,92D	48.811,78C
23/10/2023	39663	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 255422 - IMPERIAL COMERCIO	3.579,50		19.153,42D	45.232,28C
23/10/2023	39672	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 894411 - IMPERIAL	124,00		19.277,42D	45.108,28C
23/10/2023	39674	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 255560 - IMPERIAL	1.387,86		20.665,28D	43.720,42C
25/10/2023	39978	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 902697		810,00	19.855,28D	44.530,42C
26/10/2023	39731	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 895215 - IMPERIAL	265,20		20.120,48D	44.265,22C
30/10/2023	39793	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 888455 - IMPERIAL	4.526,00		24.646,48D	39.739,22C
30/10/2023	39798	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 884304 - IMPEIAL FERRAMENTAS	3.833,35		28.479,83D	35.905,87C
01/11/2023	41881	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 896848	146,50		146,50D	35.759,37C
03/11/2023	42080	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 905353		6.589,00	6.442,50C	42.348,37C
03/11/2023	41919	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 259683	251,00		6.191,50C	42.097,37C
03/11/2023	41920	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 259596	61,50		6.130,00C	42.035,87C
06/11/2023	42104	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 905245		51,00	6.181,00C	42.086,87C
09/11/2023	42174	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 906989		503,20	6.684,20C	42.590,07C
10/11/2023	42207	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 262226		1.224,50	7.908,70C	43.814,57C
10/11/2023	42576	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 891848	511,50		7.397,20C	43.303,07C
13/11/2023	42669	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 891295	8.022,20		625,00D	35.280,87C
13/11/2023	42694	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 891914	2.653,00		3.278,00D	32.627,87C
14/11/2023	42736	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 900910	801,60		4.079,60D	31.826,27C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1058 -	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42			
20/11/2023	42784	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 893572 PARCELA 2/2	418,50		4.498,10D	31.407,77C
24/11/2023	42369	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 263106		450,00	4.048,10D	31.857,77C
24/11/2023	42371	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 910780		980,00	3.068,10D	32.837,77C
24/11/2023	42851	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 902697	810,00		3.878,10D	32.027,77C
27/11/2023	42871	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 895473 PARCELA 1/2	5.944,00		9.822,10D	26.083,77C
28/11/2023	42964	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 888455	4.526,00		14.348,10D	21.557,77C
01/12/2023	43033	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 905245	51,00		51,00D	21.506,77C
11/12/2023	43219	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 906989	167,74		218,74D	21.339,03C
11/12/2023	43231	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 891848 PARCELA 3/4	511,50		730,24D	20.827,53C
11/12/2023	43238	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 262226	408,17		1.138,41D	20.419,36C
14/12/2023	42478	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 916368		1.950,00	811,59C	22.369,36C
26/12/2023	43566	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 906989 PARCELA 2/3	167,73		643,86C	22.201,63C
26/12/2023	43568	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 263106	450,00		193,86C	21.751,63C
26/12/2023	43570	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 895473	5.944,00		5.750,14D	15.807,63C
28/12/2023	43612	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 888455 PARCELA 3/3	4.526,00		10.276,14D	11.281,63C
Conta:	1059 -	2.1.1.01.00053	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			
		SALDO ANTERIOR				11.406,11C
02/01/2023	15767	8 - BANCO SICOOB PAGTO FAT ENEL CONF NF 39014372	8.664,85		8.664,85D	2.741,26C
09/01/2023	16153	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 40139765	2.741,26		11.406,11D	0,00
17/01/2023	49364	354 - ENERGIA ELÉTRICA VALOR REF CONF NF Nº 42496410 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5.046,86	6.359,25D	5.046,86C
25/01/2023	49422	354 - ENERGIA ELÉTRICA VALOR REF CONF NF Nº 43706275 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		6.154,89	204,36D	11.201,75C
07/02/2023	27301	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF FAT Nº 42496410	5.046,86		5.046,86D	6.154,89C
07/02/2023	27302	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF FAT Nº 43706275	6.154,89		11.201,75D	0,00
13/02/2023	49646	354 - ENERGIA ELÉTRICA VALOR REF CONF NF Nº 46090730 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		7.861,78	3.339,97D	7.861,78C
22/02/2023	49739	354 - ENERGIA ELÉTRICA VALOR REF CONF NF Nº 46735909 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		7.061,97	3.722,00C	14.923,75C
08/03/2023	32667	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Enel 0223 - Relogio 1 NF 46090730	7.861,78		7.861,78D	7.061,97C
09/03/2023	32686	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Enel 0223 - Relogio 2 NF 46735909	7.061,97		14.923,75D	0,00
11/03/2023	49886	354 - ENERGIA ELÉTRICA VALOR REF CONF NF Nº 48757819 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		9.280,34	5.643,41D	9.280,34C
23/03/2023	50011	354 - ENERGIA ELÉTRICA VALOR REF CONF NF Nº 50226472 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4.330,64	1.312,77D	13.610,98C
04/04/2023	33096	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Equatorial - 0323 Relogio 1 NF 48757819	9.280,34		9.280,34D	4.330,64C
12/04/2023	50118	354 - ENERGIA ELÉTRICA VALOR REF CONF NF Nº 52454980 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		9.190,93	89,41D	13.521,57C
17/04/2023	33287	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Enel - Relogio 2 NF 50226472	4.330,64		4.420,05D	9.190,93C
24/04/2023	50212	354 - ENERGIA ELÉTRICA VALOR REF CONF NF Nº 53918680 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1.928,43	2.491,62D	11.119,36C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1059 -	2.1.1.01.00053	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			
03/05/2023	33555	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Equatorial - 0423 Relogio 1 NF 52454980	9.190,93		9.190,93D	1.928,43C
09/05/2023	33654	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Equatorial - 0423 Relogio 2 NF 53918680	1.928,43		11.119,36D	0,00
12/05/2023	50448	354 - ENERGIA ELÉTRICA DESPESA COM ENERGIA CONF NF Nº 56205640 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		10.318,97	800,39D	10.318,97C
23/05/2023	50520	354 - ENERGIA ELÉTRICA DESPESA COM ENERGIA CONF NF Nº 57652633 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		6.040,72	5.240,33C	16.359,69C
01/06/2023	33950	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Enel 0523 - Relogio 1 NF 56205640	10.318,97		10.318,97D	6.040,72C
07/06/2023	34046	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Energia - Relogio 2 NF 57652633	6.040,72		16.359,69D	0,00
12/06/2023	50742	354 - ENERGIA ELÉTRICA DESPESA COM ENERGIA CONF NF Nº 59759724 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		9.975,88	6.383,81D	9.975,88C
28/06/2023	50909	354 - ENERGIA ELÉTRICA DESPESA COM ENERGIA CONF NF Nº 62013744 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		9.865,63	3.481,82C	19.841,51C
03/07/2023	35020	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Enel - Relogio 1 NF 59759724	9.975,88		9.975,88D	9.865,63C
07/07/2023	35118	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Enel - Relogio 2 NF 62013744	9.865,63		19.841,51D	0,00
01/08/2023	36676	354 - ENERGIA ELÉTRICA CONF NF CONF. NF Nº 64963712		9.165,96	9.165,96C	9.165,96C
01/08/2023	36677	354 - ENERGIA ELÉTRICA CONF NF CONF. NF Nº 63524765		9.937,25	19.103,21C	19.103,21C
01/08/2023	37103	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MES 07- 2023 NF 63524765	9.937,25		9.165,96C	9.165,96C
07/08/2023	37223	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF MES 07/2023	9.165,96		0,00	0,00
10/08/2023	36815	354 - ENERGIA ELÉTRICA CONF NF CONF. NF Nº 67184074		8.343,24	8.343,24C	8.343,24C
25/08/2023	36964	354 - ENERGIA ELÉTRICA CONF NF CONF. NF Nº 68740472		6.792,76	15.136,00C	15.136,00C
01/09/2023	37767	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MES 08/23	8.343,24		8.343,24D	6.792,76C
08/09/2023	37907	8 - BANCO SICOOB PAGAMENTO ENERGIA MES 082023 - R,2	6.792,76		15.136,00D	0,00
11/09/2023	38558	354 - ENERGIA ELÉTRICA CONF NF CONF. NF Nº 70917915		10.481,57	4.654,43D	10.481,57C
12/09/2023	38702	354 - ENERGIA ELÉTRICA CONF NF CONF. NF Nº 72327533		5.947,70	1.293,27C	16.429,27C
02/10/2023	38940	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MES 09/ 2023	10.481,57		10.481,57D	5.947,70C
09/10/2023	39372	8 - BANCO SICOOB PAGTO MÊS 09/2023	5.947,70		16.429,27D	0,00
19/10/2023	39061	354 - ENERGIA ELÉTRICA CONF NF CONF. NF Nº 75754138		7.156,95	9.272,32D	7.156,95C
21/10/2023	39060	354 - ENERGIA ELÉTRICA CONF NF CONF. NF Nº 75950308		5.683,34	3.588,98D	12.840,29C
01/11/2023	41883	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 75754138 (REF 10/2023)	7.156,95		7.156,95D	5.683,34C
07/11/2023	42000	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 75950308	5.683,34		12.840,29D	0,00
17/11/2023	42273	354 - ENERGIA ELÉTRICA DESPESA COM ENERGIA CONF. NF Nº 79573627		7.166,75	5.673,54D	7.166,75C
23/11/2023	42334	354 - ENERGIA ELÉTRICA DESPESA COM ENERGIA CONF. NF Nº 79924732		7.211,23	1.537,69C	14.377,98C
01/12/2023	43036	8 - BANCO SICOOB PAGTO DE ENERGIA NF 78573627	7.166,75		7.166,75D	7.211,23C
07/12/2023	43164	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 79924732	7.211,23		14.377,98D	0,00
19/12/2023	41861	354 - ENERGIA ELÉTRICA DESPESA COM ENERGIA CONF. NF Nº 83289956		9.679,20	4.698,78D	9.679,20C
29/12/2023	42958	354 - ENERGIA ELÉTRICA DESPESA COM ENERGIA CONF. NF Nº 84546800		4.729,28	30,50C	14.408,48C
Conta:	1060 -	2.1.1.01.00054	NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2023	36829	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 637645		183,00	183,00C	183,00C
11/08/2023	37332	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 637645	183,00		0,00	0,00
28/08/2023	37683	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 639615	289,00		289,00D	289,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 29/08/2023	1060 - 36993	2.1.1.01.00054 NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA 1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 639615		289,00	0,00	0,00
Conta: 05/01/2023	1061 - 15834	2.1.1.01.00055 COE COELHO E CIA LTDA SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 178520	528,00		528,00D	1.056,00C 528,00C
25/01/2023	49420	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 180855 - COE COELHO E CIA LTDA		123,60	404,40D	651,60C
06/02/2023	19207	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 178520	528,00		528,00D	123,60C
24/02/2023	27192	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 180855	123,60		651,60D	0,00
08/03/2023	49854	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 182151 - COE COELHO E CIA LTDA		160,00	160,00C	160,00C
15/03/2023	49921	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 182430 - COE COELHO E CIA LTDA		210,00	370,00C	370,00C
20/03/2023	32872	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Coe Coelho - NF 182151	160,00		210,00C	210,00C
29/03/2023	33005	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Coe Coelho - NF 182430	210,00		0,00	0,00
30/03/2023	50031	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 183447 - COE COELHO E CIA LTDA		130,00	130,00C	130,00C
17/04/2023	33322	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Coe Coelho - NF 183447	130,00		130,00D	0,00
18/04/2023	50170	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 184235 - COE COELHO E CIA LTDA		361,80	231,80C	361,80C
02/05/2023	33523	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Coe Coelho - NF 184235	361,80		361,80D	0,00
30/05/2023	50567	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 186869 - COE COELHO E CIA LTDA		270,00	91,80D	270,00C
12/06/2023	50735	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 187501 - COE COELHO E CIA LTDA		306,00	306,00C	576,00C
19/06/2023	50805	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 187923 - COE COELHO E CIA LTDA		374,20	680,20C	950,20C
22/06/2023	50847	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 187997 - COE COELHO E CIA LTDA		90,00	770,20C	1.040,20C
24/06/2023	50879	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 188135 - COE COELHO E CIA LTDA		46,00	816,20C	1.086,20C
28/06/2023	34288	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Coe Coelho - NF 186869	270,00		546,20C	816,20C
04/07/2023	34708	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 188729		102,00	102,00C	918,20C
07/07/2023	35115	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Coe Coelho - NF 188135	46,00		56,00C	872,20C
10/07/2023	35142	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Coe Coelho - NF 187501	306,00		250,00D	566,20C
19/07/2023	35271	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Casa Iracema - NF 187923	374,20		624,20D	192,00C
20/07/2023	35288	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Coe Coelho - NF 187997	90,00		714,20D	102,00C
25/07/2023	34914	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 189530		177,00	537,20D	279,00C
03/08/2023	37153	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 188729	102,00		102,00D	177,00C
18/08/2023	37459	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 189530	177,00		279,00D	0,00
02/10/2023	39597	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 193114		370,00	370,00C	370,00C
25/10/2023	39704	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 193114 - COE COELHO	370,00		0,00	0,00
22/11/2023	42327	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 196054		1.035,00	1.035,00C	1.035,00C
22/12/2023	43541	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 196054	1.035,00		1.035,00D	0,00
Conta: 1063	1063 -	2.1.1.01.00057 COMANDO AUTO PECAS LTDA SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1063 -	2.1.1.01.00057	COMANDO AUTO PECAS LTDA			
01/04/2023	50062	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1740062 - COMANDO AUTO PECAS LTDA		736,46	736,46C	736,46C
01/04/2023	34536	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF DUPL NF 1740062 COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	736,46		0,00	0,00
15/09/2023	38630	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1922875		755,59	755,59C	755,59C
18/09/2023	38651	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1924443		124,99	880,58C	880,58C
03/10/2023	38991	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1922875 PARC 1/2 - COMANDO AUTO PEÇAS	377,80		377,80D	502,78C
03/11/2023	39363	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1922875 PARC 2/2 - COMANDO	377,79		377,79D	124,99C
03/11/2023	39363	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1924443 - COMANDO	124,99		502,78D	0,00
Conta:	1064 -	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				605,15C
11/01/2023	49323	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 417847 - JESUINO E PARREIRA LTDA		814,00	814,00C	1.419,15C
18/01/2023	16285	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 415269	302,57		511,43C	1.116,58C
08/02/2023	19283	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 417847	407,00		407,00D	709,58C
09/02/2023	49612	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 421050 - JESUINO E PARREIRA LTDA		455,10	48,10C	1.164,68C
17/02/2023	19471	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 415269	302,58		254,48D	862,10C
23/02/2023	49757	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 424175 - JESUINO E PARREIRA LTDA		1.444,45	1.189,97C	2.306,55C
01/03/2023	32546	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Jesuino e Parreira - NF 421050	227,55		227,55D	2.079,00C
10/03/2023	32696	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Jesuino e Parreira - NF 417847	407,00		634,55D	1.672,00C
24/03/2023	32936	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Jesuino e Parreira Ltda - NF 424175	481,49		1.116,04D	1.190,51C
31/03/2023	33050	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Jesuino e Parreira - NF 421050	227,55		1.343,59D	962,96C
24/04/2023	33398	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Jesuino e Parreira - NF 424175	481,48		481,48D	481,48C
25/04/2023	50236	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 431259 - JESUINO E PARREIRA LTDA		662,26	180,78C	1.143,74C
12/05/2023	33696	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Jesuino e Parreira - NF 431259	331,13		331,13D	812,61C
23/05/2023	33832	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Jesuino e Parreira - NF 424175	481,48		812,61D	331,13C
12/06/2023	34078	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Jesuino e Parreira - NF 431259	331,13		331,13D	0,00
22/06/2023	50849	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 441312 - JESUINO E PARREIRA LTDA		148,96	182,17D	148,96C
26/06/2023	50892	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 442230 - JESUINO E PARREIRA LTDA		712,95	530,78C	861,91C
03/07/2023	34694	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 443296		703,15	703,15C	1.565,06C
05/07/2023	34728	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 443781		769,30	1.472,45C	2.334,36C
10/07/2023	35000	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 441312 - IPIRANGA METAIS 001/002	74,48		1.397,97C	2.259,88C
26/07/2023	35359	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Jesuino e Parreira - NF 442230	237,65		1.160,32C	2.022,23C
02/08/2023	37142	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 443296	703,15		703,15D	1.319,08C
04/08/2023	37190	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 443781	384,65		1.087,80D	934,43C
10/08/2023	39259	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 441312 - 02/02 - JESUINO	74,48		1.162,28D	859,95C
14/08/2023	36843	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 449712		258,50	903,78D	1.118,45C
16/08/2023	36867	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 450071		393,25	510,53D	1.511,70C
25/08/2023	37632	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 442230	237,65		748,18D	1.274,05C
04/09/2023	37816	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 443781	384,65		384,65D	889,40C
13/09/2023	38160	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 449712	258,50		643,15D	630,90C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1064 -	2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA			
15/09/2023	38198	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 450071 - JESUINA E PARREIRA	131,09		774,24D	499,81C
25/09/2023	38388	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 442230 - JESUINO E PARREIRA	237,65		1.011,89D	262,16C
16/10/2023	39509	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 450071 - JESUINO	131,08		131,08D	131,08C
14/11/2023	42713	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 450071	131,08		131,08D	0,00
Conta:	1065 -	2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2023	49370	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 964 - SANEAR REPRESENTACOES LTDA		2.093,12	2.093,12C	2.093,12C
18/01/2023	16288	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 964	2.093,12		0,00	0,00
Conta:	1066 -	2.1.1.01.00060	PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2023	49448	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 760 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		175,00	175,00C	175,00C
31/01/2023	49480	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 807 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		150,00	325,00C	325,00C
17/02/2023	19474	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 760	175,00		175,00D	150,00C
17/02/2023	19474	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 807	150,00		325,00D	0,00
08/03/2023	49850	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 878 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		874,50	874,50C	874,50C
08/03/2023	49856	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 825 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		1.050,00	1.924,50C	1.924,50C
09/03/2023	49873	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 834 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		100,00	2.024,50C	2.024,50C
20/03/2023	32858	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Pedrao Pecas - NFS 834	100,00		1.924,50C	1.924,50C
27/03/2023	32953	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Pedrao Pecas - NFS 825 / NF 878	641,50		1.283,00C	1.283,00C
11/04/2023	50117	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 851 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		1.220,00	1.220,00C	2.503,00C
18/04/2023	50162	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 992 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		2.528,50	3.748,50C	5.031,50C
24/04/2023	33405	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Pedrao Pecas - NF 878 e NFS 825	641,50		3.107,00C	4.390,00C
09/05/2023	33634	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 992 E 851	937,13		937,13D	3.452,87C
22/05/2023	33807	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Pedrao Pecas - NF 878 E NFS 825	641,50		1.578,63D	2.811,37C
23/05/2023	50521	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 870 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		490,00	1.088,63D	3.301,37C
24/05/2023	50528	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1148 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		797,00	291,63D	4.098,37C
31/05/2023	33924	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Pedrao Pecas - NF 992 e NFS 851	937,13		1.228,76D	3.161,24C
03/06/2023	50648	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 874 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		450,00	450,00C	3.611,24C
14/06/2023	50747	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1304 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		947,00	1.397,00C	4.558,24C
14/06/2023	50767	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 878 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		885,00	2.282,00C	5.443,24C
20/06/2023	34195	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Pedrao Pecas - NF 1148 e NFS 870	643,50		1.638,50C	4.799,74C
21/06/2023	50826	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 882 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		180,00	1.818,50C	4.979,74C
26/06/2023	34256	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Pedrao Pecas - NF 992 e NFS 851	937,13		881,37C	4.042,61C
03/07/2023	35029	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Pedrao Pecas - NFS 874	450,00		450,00D	3.592,61C
06/07/2023	35068	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 882	180,00		630,00D	3.412,61C
08/07/2023	34771	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1513		576,00	54,00D	3.988,61C
08/07/2023	34773	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 887		1.030,00	976,00C	5.018,61C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1066 -	2.1.1.01.00060	PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA			
11/07/2023	35159	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Pedrao Pecas - NF 1304 e NFS 878	610,66		365,34C	4.407,95C
18/07/2023	35260	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Pedrao Pecas - NFS 870 e NF 1148	643,50		278,16D	3.764,45C
20/07/2023	35284	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 992 E 851 - PEDRÃO PEÇAS	937,11		1.215,27D	2.827,34C
02/08/2023	37143	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1513/887	535,34		535,34D	2.292,00C
08/08/2023	37228	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1304/878	610,66		1.146,00D	1.681,34C
28/08/2023	37662	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1513 E 887	535,33		1.681,33D	1.146,01C
05/09/2023	37852	PAGTO CONF NFS 1304/878 - PEDRÃO	610,68		610,68D	535,33C
21/09/2023	38340	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 1513 / NFS 887 PEDRAO	535,33		1.146,01D	0,00
04/11/2023	42088	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2412		1.131,65	1.131,65C	1.131,65C
04/11/2023	42093	363 - MANUTENCAO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 929		460,00	1.591,65C	1.591,65C
09/11/2023	42163	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2441		1.061,50	2.653,15C	2.653,15C
09/11/2023	42185	363 - MANUTENCAO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 932		590,00	3.243,15C	3.243,15C
29/11/2023	42980	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2412 (R\$ 377,21) e NFS 929 (R\$ 153,34)	530,55		2.712,60C	2.712,60C
04/12/2023	43067	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 932 (R\$ 196,66) e NF 2441 (R\$ 353,84)	550,50		550,50D	2.162,10C
14/12/2023	43429	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 932 (196,66) E PARCELA 2/3 DA NF 2441	550,50		1.101,00D	1.611,60C
20/12/2023	42652	363 - MANUTENCAO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 940		1.470,00	369,00C	3.081,60C
20/12/2023	43392	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2684		1.881,00	2.250,00C	4.962,60C
26/12/2023	43565	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2412 (377,22) E NF 929 (153,33) PARCELAS 2/3	530,55		1.719,45C	4.432,05C
Conta:	1068 -	2.1.1.01.00062	BRUTU'S LOCACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2023	50112	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 398 - BRUTU'S LOCACOES LTDA		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
17/04/2023	33302	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Brutus Locacoes - NFS 398	1.000,00		0,00	0,00
Conta:	1070 -	2.1.1.01.00064	NEW SEG SOLAR E SEGURANCA ELETRONICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	49563	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 660 - NEW SEG SOLAR E SEGURANCA ELETRONICA LTDA		550,00	550,00C	550,00C
06/02/2023	27280	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF DUPL NF 660	550,00		0,00	0,00
09/05/2023	50397	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 685 - NEW SEG SOLAR E SEGURANCA ELETRONICA LTDA		2.815,00	2.815,00C	2.815,00C
10/05/2023	33676	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF New Seg Solar - NFS 685	2.815,00		0,00	0,00
31/05/2023	50606	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 692 - NEW SEG SOLAR E SEGURANCA ELETRONICA LTDA		600,00	600,00C	600,00C
05/06/2023	33991	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF New Seg Solar - NFS 692	600,00		600,00D	0,00
25/08/2023	36966	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 715		1.395,00	1.395,00C	1.395,00C
04/09/2023	37813	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 715	1.395,00		1.395,00D	0,00
09/11/2023	42184	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 738		3.180,00	3.180,00C	3.180,00C
14/11/2023	42738	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONFS 738	3.180,00		0,00	0,00
Conta:	1071 -	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	49274	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 27296 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		433,47	433,47C	433,47C
04/01/2023	49275	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 27297 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		1.377,21	1.810,68C	1.810,68C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1071 -	2.1.1.01.00065	VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA			
18/01/2023	16286	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 27296/27297	1.810,68		0,00	0,00
03/02/2023	49550	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 27454 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		433,47	433,47C	433,47C
06/02/2023	49559	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 27455 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		1.377,21	1.810,68C	1.810,68C
22/02/2023	19514	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 27454	433,47		1.377,21C	1.377,21C
22/02/2023	19514	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 27455	1.377,21		0,00	0,00
06/03/2023	49821	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 27721 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		433,47	433,47C	433,47C
06/03/2023	49828	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 27722 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		1.377,21	1.810,68C	1.810,68C
20/03/2023	32851	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Visopan - NFS 27721 e NFS 27722	1.810,68		0,00	0,00
11/04/2023	50101	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 27987 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		433,47	433,47C	433,47C
11/04/2023	50102	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 27988 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		1.377,21	1.810,68C	1.810,68C
20/04/2023	33358	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Visopan - NFS 27987 E NFS 27988	1.810,68		0,00	0,00
05/05/2023	50374	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 28245 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		1.377,21	1.377,21C	1.377,21C
05/05/2023	50375	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 28244 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		433,47	1.810,68C	1.810,68C
19/05/2023	33770	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Visopan - NFS 28245 E NFS 28244	1.810,68		0,00	0,00
05/06/2023	50669	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 28502 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		433,47	433,47C	433,47C
05/06/2023	50670	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 28503 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		1.377,21	1.810,68C	1.810,68C
19/06/2023	34175	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Visopan - NFS 28502 e NFS 28503	1.810,68		0,00	0,00
04/07/2023	34717	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 28759		433,47	433,47C	433,47C
04/07/2023	34718	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 28760		1.377,21	1.810,68C	1.810,68C
18/07/2023	35261	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Visopan - NFS 28759 e NFS 28760	1.810,68		0,00	0,00
01/08/2023	36682	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 29020		1.377,21	1.377,21C	1.377,21C
01/08/2023	36683	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 29019		433,47	1.810,68C	1.810,68C
18/08/2023	37462	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 29019/29020	1.810,68		0,00	0,00
04/09/2023	38489	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 29273		433,47	433,47C	433,47C
04/09/2023	38490	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 29274		1.377,21	1.810,68C	1.810,68C
18/09/2023	38273	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS29273 / NFS 29134 - VISOPAN	1.810,68		0,00	0,00
03/10/2023	39091	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 29539		433,47	433,47C	433,47C
03/10/2023	39092	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 29540		1.377,21	1.810,68C	1.810,68C
18/10/2023	39575	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 29539 E NFS 29540 - VISOPAN	1.810,68		0,00	0,00
01/11/2023	42059	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 29784		433,47	433,47C	433,47C
01/11/2023	42060	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 29785		1.377,21	1.810,68C	1.810,68C
20/11/2023	42782	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 29784	1.810,68		0,00	0,00
01/12/2023	42537	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 30046		433,47	433,47C	433,47C
01/12/2023	42538	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 30047		1.377,21	1.810,68C	1.810,68C
15/12/2023	43481	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 30046 E NFS 30047	1.810,68		0,00	0,00
Conta:	1072 -	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	49266	361 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 413 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		10.788,00	10.788,00C	10.788,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1072 -	2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA			
05/01/2023	15843	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 413	10.788,00		0,00	0,00
02/02/2023	49535	361 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 416 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		11.589,12	11.589,12C	11.589,12C
06/02/2023	27276	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF DUPL NF 416	11.589,12		0,00	0,00
08/03/2023	49857	361 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 417 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		11.589,12	11.589,12C	11.589,12C
14/03/2023	32765	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Graziela Lopes - NFS 417	11.589,12		0,00	0,00
10/04/2023	33186	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Graziella Lopes - NFS 419	11.589,12		11.589,12D	11.589,12D
11/04/2023	50097	361 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 419 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		11.589,12	0,00	0,00
09/05/2023	50415	361 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 421 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		11.589,12	11.589,12C	11.589,12C
09/05/2023	33653	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Graziela Lopes - NFS 421	11.589,12		0,00	0,00
06/06/2023	50692	361 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 423 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		11.589,12	11.589,12C	11.589,12C
06/06/2023	34021	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Graziella Lopes - NFS 423	11.589,12		0,00	0,00
05/07/2023	34737	361 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 425		11.589,12	11.589,12C	11.589,12C
07/07/2023	35099	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Graziella Lopes - NFS 425	11.589,12		0,00	0,00
02/08/2023	36694	361 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 427		11.589,12	11.589,12C	11.589,12C
07/08/2023	37212	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 427	11.589,12		0,00	0,00
04/09/2023	38492	361 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 428		11.589,12	11.589,12C	11.589,12C
06/09/2023	37892	8 - BANCO SICOOB HONORÁRIOS CONTÁBEIS - NFS 428 - GRAZIELA LOPES	11.589,12		0,00	0,00
02/10/2023	39066	361 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 432		11.589,12	11.589,12C	11.589,12C
02/10/2023	39075	361 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 430		1.800,00	13.389,12C	13.389,12C
05/10/2023	39309	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 432 - GRAZIELLA	11.589,12		1.800,00C	1.800,00C
10/10/2023	39448	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 430 - GRAZIELLA	1.800,00		0,00	0,00
06/11/2023	42120	361 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 433		11.589,12	11.589,12C	11.589,12C
06/11/2023	41953	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 433	11.589,12		0,00	0,00
04/12/2023	42542	361 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 435		11.589,12	11.589,12C	11.589,12C
04/12/2023	42603	361 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 434		11.589,12	23.178,24C	23.178,24C
06/12/2023	43150	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 434	11.589,12		11.589,12C	11.589,12C
15/12/2023	43496	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 435	11.589,12		0,00	0,00
Conta:	1073 -	2.1.1.01.00067	ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2023	49286	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 11 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130		3.300,00	3.300,00C	3.300,00C
06/01/2023	16129	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 11	3.300,00		0,00	0,00
06/02/2023	49562	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 12 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130		3.795,00	3.795,00C	3.795,00C
06/02/2023	19198	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 12	3.795,00		0,00	0,00
06/03/2023	49826	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 13 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130		3.795,00	3.795,00C	3.795,00C
07/03/2023	32627	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ana Carolina - NFS 13	3.795,00		0,00	0,00
05/04/2023	50083	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 14 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130		3.300,00	3.300,00C	3.300,00C
06/04/2023	33148	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ana Carolina - NFS 14	3.300,00		0,00	0,00
05/05/2023	33591	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ana Carolina - NFS 15	3.300,00		3.300,00D	3.300,00D
09/05/2023	50400	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 15 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130		3.300,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1073 -	2.1.1.01.00067	ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130			
05/06/2023	50663	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 17 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130		3.630,00	3.630,00C	3.630,00C
06/06/2023	34007	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ana Carolina Amorim Santos - NFS 16	3.630,00		0,00	0,00
05/07/2023	34739	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 18		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C
07/07/2023	35078	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ana Carolina - NFS 18	4.000,00		0,00	0,00
02/08/2023	36699	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 19		4.100,00	4.100,00C	4.100,00C
04/08/2023	37167	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 19	4.100,00		0,00	0,00
04/09/2023	38486	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20		3.980,00	3.980,00C	3.980,00C
06/09/2023	37872	8 - BANCO SICOOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANA CAROLINA NFS 20	3.980,00		0,00	0,00
04/10/2023	39193	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 21		4.001,49	4.001,49C	4.001,49C
06/10/2023	39327	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 21 - ANA CAROLINA	4.001,49		0,00	0,00
03/11/2023	42086	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 22		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C
07/11/2023	41967	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 22	4.000,00		0,00	0,00
04/12/2023	42599	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 23		4.100,00	4.100,00C	4.100,00C
06/12/2023	43125	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 23	4.100,00		0,00	0,00
Conta:	1074 -	2.1.1.01.00068	GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107			
		SALDO ANTERIOR				5.000,00C
04/01/2023	45049	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO CARLOS HENRIQUE NF 10 DE 06/12/2022	5.000,00		5.000,00D	0,00
09/01/2023	16177	8 - BANCO SICOOB ESTORNO DE DEBITOS CONF NF 11		5.000,00	0,00	5.000,00C
09/01/2023	49302	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 11 - GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107		5.000,00	5.000,00C	10.000,00C
09/01/2023	16172	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 11	5.000,00		0,00	5.000,00C
09/01/2023	16178	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 11	5.000,00		5.000,00D	0,00
06/02/2023	49570	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 12 - GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107		5.750,00	5.750,00C	5.750,00C
06/02/2023	19223	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NFS 12	5.750,00		0,00	0,00
06/03/2023	49827	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 13 - GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107		5.750,00	5.750,00C	5.750,00C
07/03/2023	32628	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Guilherme Santana - NFS 13 (Carlos Henrique)	5.750,00		0,00	0,00
06/04/2023	33149	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Guilherme Santana - NFS 14	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
11/04/2023	50104	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 14 - GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107		5.000,00	0,00	0,00
05/05/2023	33593	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Guilherme Santana - NFS 15	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
09/05/2023	50402	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 15 - GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107		5.000,00	0,00	0,00
05/06/2023	50662	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 16 - GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107		5.350,00	5.350,00C	5.350,00C
06/06/2023	34006	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Guilherme Santana Roquini - NFS 16	5.350,00		0,00	0,00
Conta:	1075 -	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120			
		SALDO ANTERIOR				162,00C
03/01/2023	49258	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 73 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		2.800,00	2.800,00C	2.962,00C
03/01/2023	14364	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 73	2.800,00		0,00	162,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1075	- 2.1.1.01.00069				
06/01/2023	49288	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		3.784,95	3.784,95C	3.946,95C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 74 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120				
06/01/2023	49290	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		2.828,00	6.612,95C	6.774,95C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 75 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120				
06/01/2023	16132	8 - BANCO SICOOB	3.784,95		2.828,00C	2.990,00C
		PAGTO CONF DUPL NF 74				
06/01/2023	16134	8 - BANCO SICOOB	2.828,00		0,00	162,00C
		PAGTO CONF DUPL NF 75				
09/01/2023	49304	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		500,00	500,00C	662,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 76 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120				
10/01/2023	16190	8 - BANCO SICOOB	500,00		0,00	162,00C
		PAGTO CONF DUPL NF 76				
06/02/2023	49558	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		5.760,27	5.760,27C	5.922,27C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 77 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120				
06/02/2023	19196	8 - BANCO SICOOB	5.760,27		0,00	162,00C
		PAGTO CONF DUPL NF 77				
06/03/2023	49822	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		6.348,85	6.348,85C	6.510,85C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 78 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120				
07/03/2023	32625	8 - BANCO SICOOB	6.348,85		0,00	162,00C
		PAGTO CONF Agnaldo Basilio - NFS 78				
11/04/2023	50106	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS		1.272,08	1.272,08C	1.434,08C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 80 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120				
11/04/2023	50107	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		5.760,36	7.032,44C	7.194,44C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 79 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120				
11/04/2023	39244	2340 - ADIANT- AGNALDO BASILIO DA SILVA	1.072,08		5.960,36C	6.122,36C
		BX ADIANT REF. NF.80				
11/04/2023	39245	2340 - ADIANT- AGNALDO BASILIO DA SILVA	5.760,36		200,00C	362,00C
		BX DE ADIANT AGNALDO NFS 79				
11/04/2023	40062	2340 - ADIANT- AGNALDO BASILIO DA SILVA	200,00		0,00	162,00C
		BX ADIANT AGNALDO REF. NFS 80				
09/05/2023	50408	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		5.361,63	5.361,63C	5.523,63C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 82 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120				
09/05/2023	39246	2340 - ADIANT- AGNALDO BASILIO DA SILVA	5.361,63		0,00	162,00C
		BX ADIANT. AGNALDO REF. NFS 82				
05/06/2023	50676	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		5.585,89	5.585,89C	5.747,89C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 83 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120				
06/06/2023	34011	8 - BANCO SICOOB	5.585,89		0,00	162,00C
		PAGTO CONF Agnaldo Basilio da Silva - NFS 83				
06/07/2023	34754	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		5.234,35	5.234,35C	5.396,35C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 84				
06/07/2023	39421	2340 - ADIANT- AGNALDO BASILIO DA SILVA	400,00		4.834,35C	4.996,35C
		PAGTO CONF Agnaldo Basilio da Silva - NFS 84				
07/07/2023	35076	8 - BANCO SICOOB	4.834,35		0,00	162,00C
		PAGTO CONF Agnaldo Basilio - NFS 84				
14/07/2023	34836	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		1.000,00	1.000,00C	1.162,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 85				
14/07/2023	39247	2340 - ADIANT- AGNALDO BASILIO DA SILVA	1.000,00		0,00	162,00C
		BX ADIANT AGNALDO - NFS 85				
12/07/2023	34901	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		770,00	770,00C	932,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 86				
12/07/2023	35316	8 - BANCO SICOOB	520,00		250,00C	412,00C
		PAGTO CONF Agnaldo Basilio - NFS 86				
12/07/2023	39248	2340 - ADIANT- AGNALDO BASILIO DA SILVA	250,00		0,00	162,00C
		BX ADIANT AGNALDO - NFS 86				
28/07/2023	39420	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		1.000,00	1.000,00C	1.162,00C
		SERVIÇO PRESTADO - AGNALDO NFS 87				
28/07/2023	35396	8 - BANCO SICOOB	1.000,00		0,00	162,00C
		PAGTO CONF Agnaldo Basilio - NFS 87				
02/08/2023	36700	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		5.888,72	5.888,72C	6.050,72C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 88				
04/08/2023	37166	8 - BANCO SICOOB	5.888,72		0,00	162,00C
		PAGTO CONF NF 88				
18/08/2023	36895	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		630,00	630,00C	792,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 89				
18/08/2023	37470	8 - BANCO SICOOB	630,00		0,00	162,00C
		PAGTO CONF NF 89				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1075 -	2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120			
121/08/2023	36906	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 90		4.087,87	4.087,87C	4.249,87C
29/08/2023	37696	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 90	4.087,87		0,00	162,00C
08/09/2023	38548	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1		2.400,00	2.400,00C	2.562,00C
14/09/2023	38172	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1 - AGNALDO BASILIO	2.400,00		0,00	162,00C
04/10/2023	39109	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4		2.640,00	2.640,00C	2.802,00C
11/10/2023	39468	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS. 4 - AGNALDO	2.640,00		0,00	162,00C
30/10/2023	39179	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6		500,00	500,00C	662,00C
30/10/2023	39819	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 6 - AGNALDO	500,00		0,00	162,00C
14/11/2023	42246	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023007		940,00	940,00C	1.102,00C
17/11/2023	42764	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 7	940,00		0,00	162,00C
Conta:	1076 -	2.1.1.01.00070	DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2023	49287	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 24 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		8.270,00	8.270,00C	8.270,00C
06/01/2023	16133	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 24	8.270,00		0,00	0,00
06/02/2023	49573	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 25 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		9.890,53	9.890,53C	9.890,53C
06/02/2023	27275	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF DUPL NF 25	9.890,53		0,00	0,00
07/06/2023	50709	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 27 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		4.668,28	4.668,28C	4.668,28C
07/06/2023	34056	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Dienes Garcia - NFS 27	4.668,28		0,00	0,00
06/07/2023	34752	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 28		1.568,03	1.568,03C	1.568,03C
07/07/2023	35089	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Dienes Garcia - NFS 28	1.568,03		0,00	0,00
04/08/2023	36741	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 29		9.369,25	9.369,25C	9.369,25C
04/08/2023	37178	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 29	9.369,25		0,00	0,00
05/09/2023	38506	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1		11.077,70	11.077,70C	11.077,70C
06/09/2023	37884	8 - BANCO SICOOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIENES GARCIA NFS 1 (WEMAR)	11.077,70		0,00	0,00
04/10/2023	39101	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20230002		12.810,62	12.810,62C	12.810,62C
06/10/2023	39345	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 2 - DIENES GARCIA	12.810,62		0,00	0,00
07/11/2023	42134	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3		1.408,34	1.408,34C	1.408,34C
07/11/2023	42143	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023004		4.585,18	5.993,52C	5.993,52C
07/11/2023	41983	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 3	1.408,34		4.585,18C	4.585,18C
07/11/2023	41986	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 4	4.585,18		0,00	0,00
30/11/2023	43005	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 7	347,50		347,50D	347,50D
05/12/2023	42608	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 9		1.742,92	1.742,92C	1.395,42C
05/12/2023	42609	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 8		742,93	2.485,85C	2.138,35C
05/12/2023	42610	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 7		347,50	2.833,35C	2.485,85C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1076 -	2.1.1.01.00070	DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191			
05/12/2023	42611	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		12.403,47	15.236,82C	14.889,32C
05/12/2023	42612	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5				
		1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		1.617,63	16.854,45C	16.506,95C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6				
06/12/2023	43142	8 - BANCO SICOOB	1.617,63		15.236,82C	14.889,32C
		PAGTO CONF NFS 6				
06/12/2023	43145	8 - BANCO SICOOB	12.403,47		2.833,35C	2.485,85C
		PAGTO CONF NFS 5				
11/12/2023	43252	8 - BANCO SICOOB	1.742,92		1.090,43C	742,93C
		PAGTO CONF NFS 9				
15/12/2023	43497	8 - BANCO SICOOB	742,93		347,50C	0,00
		PAGTO CONF NFS 8				
Conta:	1078 -	2.1.1.01.00072	AVL POUSADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2023	49461	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM		3.810,00	3.810,00C	3.810,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4381 - AVL POUSADA LTDA				
30/01/2023	16416	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS	3.810,00		0,00	0,00
		BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 4381				
Conta:	1080 -	2.1.1.01.00074	MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA 43957714400			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2023	49348	1106 - DESPESAS COM UNIFORMES		915,00	915,00C	915,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 9 - MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA 43957714400				
26/01/2023	16391	8 - BANCO SICOOB	915,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF DUPL NFS 9				
01/02/2023	49527	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS		260,00	260,00C	260,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 10 - MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA 43957714400				
03/02/2023	19191	8 - BANCO SICOOB	260,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF DUPL NF 10				
11/05/2023	50434	1106 - DESPESAS COM UNIFORMES		240,00	240,00C	240,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 11 - MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA 43957714400				
19/05/2023	33781	8 - BANCO SICOOB	240,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF Maria de Lourdes - NFS 11				
Conta:	1081 -	2.1.1.01.00075	CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2023	49282	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		78.000,00	78.000,00C	78.000,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 24 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA				
19/01/2023	16298	PAGTO CONF DUPL NF 24	50.000,00		28.000,00C	28.000,00C
		8 - BANCO SICOOB				
27/01/2023	16412	PAGTO CONF DUPL NF 24	28.000,00		0,00	0,00
		8 - BANCO SICOOB				
06/02/2023	49571	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		15.000,00	15.000,00C	15.000,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 25 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA				
06/02/2023	19202	8 - BANCO SICOOB	15.000,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF DUPL NF 25				
16/02/2023	49715	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		47.200,00	47.200,00C	47.200,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 27 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA				
16/02/2023	19308	1883 - ADIANT- CENTRO OESTE REFORMADORA	10.000,00		37.200,00C	37.200,00C
		BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 27				
23/02/2023	49767	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		18.100,00	55.300,00C	55.300,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 28 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA				
23/02/2023	39014	1883 - ADIANT- CENTRO OESTE REFORMADORA	18.600,00		36.700,00C	36.700,00C
		BX ADIANTAMENTO CONF NF 27 Centro Oeste				
27/02/2023	27235	8 - BANCO SICOOB	18.100,00		18.600,00C	18.600,00C
		PAGTO CONF DUPL NF 28				
03/03/2023	32590	8 - BANCO SICOOB	18.600,00		18.600,00D	0,00
		PAGTO CONF Centro Oeste Reformadora - NFS 27				
14/03/2023	49916	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		20.900,00	2.300,00C	20.900,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 29 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA				
31/03/2023	33060	8 - BANCO SICOOB	20.900,00		18.600,00D	0,00
		PAGTO CONF Centro Oeste Reformadora - Fat. 29				
17/04/2023	50158	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		12.169,52	12.169,52C	12.169,52C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 34 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1081 -	2.1.1.01.00075	CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA			
27/04/2023	33462	8 - BANCO SICOOB Centro Oeste Reformadora - Fat 34	12.169,52		0,00	0,00
15/05/2023	50456	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 35 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		15.797,59	15.797,59C	15.797,59C
25/05/2023	33862	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Centro Oeste Reformadora - Fat. 35	15.797,59		0,00	0,00
19/06/2023	50811	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 36 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		15.650,00	15.650,00C	15.650,00C
26/06/2023	34267	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Centro Oeste Reformadora - Fat. 36	15.650,00		0,00	0,00
17/07/2023	34848	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 37		26.366,66	26.366,66C	26.366,66C
25/07/2023	35349	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Centro Oeste Reformadora - Fat. 37	26.366,66		0,00	0,00
14/08/2023	36845	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 38		30.760,73	30.760,73C	30.760,73C
25/08/2023	37637	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT.38	30.760,73		0,00	0,00
12/09/2023	38587	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 39		38.524,23	38.524,23C	38.524,23C
25/09/2023	38406	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT. 39 - CENTRO OESTE	38.524,23		0,00	0,00
16/10/2023	39145	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 40		27.271,60	27.271,60C	27.271,60C
27/10/2023	39772	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 40 - CENTRO OESTE REFORMADORA	27.271,60		0,00	0,00
16/11/2023	42261	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 41		24.220,48	24.220,48C	24.220,48C
27/11/2023	42877	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 41	24.220,48		0,00	0,00
01/12/2023	43089	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 26		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
15/12/2023	42641	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 42		32.401,75	42.401,75C	42.401,75C
28/12/2023	43609	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 42	32.401,75		10.000,00C	10.000,00C
Conta:	1082 -	2.1.1.01.00076	KATIUCE TEIXEIRA LIMA 01988060192			
		SALDO ANTERIOR				30.000,00C
13/01/2023	16237	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 4	10.000,00		10.000,00D	20.000,00C
20/01/2023	16315	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NFS 4	10.000,00		20.000,00D	10.000,00C
27/01/2023	16483	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF DUPL NF 4	10.000,00		30.000,00D	0,00
Conta:	1083 -	2.1.1.01.00077	RADAMESIO MOREIRA CALIXTO 88237397134			
		SALDO ANTERIOR				35.000,00C
04/01/2023	15804	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 3	5.000,00		5.000,00D	30.000,00C
13/01/2023	16236	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 4	10.000,00		15.000,00D	20.000,00C
20/01/2023	16316	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NFS 4	10.000,00		25.000,00D	10.000,00C
27/01/2023	16482	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF DUPL NF 4	10.000,00		35.000,00D	0,00
Conta:	1084 -	2.1.1.01.00078	GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2023	49291	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 14 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
06/01/2023	49292	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 15 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		870,00	2.370,00C	2.370,00C
06/01/2023	16136	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 14	1.500,00		870,00C	870,00C
06/01/2023	16137	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 15	870,00		0,00	0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1084	- 2.1.1.01.00078	GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507			
07/02/2023	49591	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 16 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
07/02/2023	27283	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF DUPL NFN 16/17/18	2.840,00		1.340,00D	1.340,00D
09/02/2023	49623	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 18 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		140,00	1.200,00D	1.200,00D
09/02/2023	49624	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 17 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		1.200,00	0,00	0,00
07/03/2023	49841	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 19 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
07/03/2023	49842	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		1.200,00	2.700,00C	2.700,00C
07/03/2023	49843	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 21 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		180,00	2.880,00C	2.880,00C
07/03/2023	32638	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gilson Dourado - NFS 19 / 20 e 21	2.880,00		0,00	0,00
06/04/2023	33152	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gilson Dourado - NFS 22 , NFS 23 e NFS 24	2.880,00		2.880,00D	2.880,00D
11/04/2023	50093	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 22 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		1.500,00	1.380,00D	1.380,00D
11/04/2023	50094	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 23 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		1.230,00	150,00D	150,00D
11/04/2023	50095	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 24 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		150,00	0,00	0,00
05/05/2023	33602	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gilson Dourado - NFS 25 e NFS 26	2.700,00		2.700,00D	2.700,00D
09/05/2023	50410	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 25 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		1.500,00	1.200,00D	1.200,00D
09/05/2023	50411	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 26 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		1.200,00	0,00	0,00
07/06/2023	50707	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 27 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
07/06/2023	50708	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 28 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		1.200,00	2.700,00C	2.700,00C
07/06/2023	34057	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gilson Dourado - NFS 27 e NFS 28	2.700,00		0,00	0,00
06/07/2023	34751	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 29		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
07/07/2023	35083	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gilson Dourado - NFS 29	1.500,00		0,00	0,00
04/08/2023	36747	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 30		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
04/08/2023	37195	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 30	1.500,00		0,00	0,00
04/09/2023	38488	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 31		6.748,18	6.748,18C	6.748,18C
06/09/2023	37877	8 - BANCO SICOOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.748,18		0,00	0,00
04/10/2023	39095	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 32		7.075,94	7.075,94C	7.075,94C
06/10/2023	39336	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 32 - GILSON	7.075,94		0,00	0,00
07/11/2023	41976	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 34	6.265,35		6.265,35D	6.265,35D
08/11/2023	42155	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 34		6.265,35	0,00	0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1084 -	2.1.1.01.00078	GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507			
05/12/2023	42615	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 35		3.576,63	3.576,63C	3.576,63C
06/12/2023	43135	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 35	3.576,63		0,00	0,00
Conta:	1087 -	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				14.265,25C
04/01/2023	15798	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 261	1.558,40		1.558,40D	12.706,85C
09/01/2023	16162	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 235	1.466,25		3.024,65D	11.240,60C
09/01/2023	16164	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 259	1.180,25		4.204,90D	10.060,35C
18/01/2023	49371	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 275 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		2.191,00	2.013,90D	12.251,35C
30/01/2023	49462	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 289 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		1.300,00	713,90D	13.551,35C
03/02/2023	19183	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NFS 261	1.558,40		1.558,40D	11.992,95C
08/02/2023	19280	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 235	1.466,25		3.024,65D	10.526,70C
08/02/2023	19281	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 259	1.180,25		4.204,90D	9.346,45C
13/02/2023	19390	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 275	1.095,50		5.300,40D	8.250,95C
17/02/2023	49734	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 301 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		4.152,00	1.148,40D	12.402,95C
27/02/2023	49794	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 308 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		2.674,00	1.525,60C	15.076,95C
27/02/2023	27223	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 289	1.300,00		225,60C	13.776,95C
03/03/2023	32572	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF TechSolda - NFS 261	1.558,40		1.558,40D	12.218,55C
08/03/2023	49860	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 317 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		2.580,00	1.021,60C	14.798,55C
10/03/2023	32692	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Tech Solda - NFS 259	1.180,25		158,65D	13.618,30C
13/03/2023	32741	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Tech Solda - NFS 275	1.095,50		1.254,15D	12.522,80C
14/03/2023	32760	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Tech Solda - NFS 301	2.076,00		3.330,15D	10.446,80C
20/03/2023	32871	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Tech Solda - NFS 308	1.337,00		4.667,15D	9.109,80C
23/03/2023	50005	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 318 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		2.687,00	1.980,15D	11.796,80C
04/04/2023	33101	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 261 - 4/5 - TECH SOLDA	1.558,40		1.558,40D	10.238,40C
06/04/2023	33173	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF TechSolda - NFS 317	1.290,00		2.848,40D	8.948,40C
17/04/2023	33291	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS . 301 - 2/2 - TECH SOLDA	2.076,00		4.924,40D	6.872,40C
17/04/2023	33295	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 318 - 1/2- TECHSOLDA	1.343,50		6.267,90D	5.528,90C
20/04/2023	33360	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 308 - 2/2 - TECHSOLDA	1.337,00		7.604,90D	4.191,90C
02/05/2023	50348	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 339 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		2.547,00	2.547,00C	6.738,90C
03/05/2023	33557	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF TechSolda - NFS 261	1.558,40		988,60C	5.180,50C
09/05/2023	33632	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 317 -2/2 - TECHSOLDA	1.290,00		301,40D	3.890,50C
15/05/2023	33708	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Tech Solda - NFS 318	1.343,50		1.644,90D	2.547,00C
17/05/2023	33748	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Tech Solda - NFS 339	1.273,50		2.918,40D	1.273,50C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1087	- 2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA			
02/06/2023	50637	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		1.938,00	1.938,00C	3.211,50C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 370 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA				
15/06/2023	50780	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		2.585,00	4.523,00C	5.796,50C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 375 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA				
16/06/2023	34149	8 - BANCO SICOOB	1.273,50		3.249,50C	4.523,00C
		PAGTO CONF Tech Solda - NFS 339				
03/07/2023	34699	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		1.524,00	1.524,00C	6.047,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 383				
03/07/2023	35038	8 - BANCO SICOOB	1.938,00		414,00D	4.109,00C
		PAGTO CONF Tech Solda - NFS 370				
13/07/2023	35185	8 - BANCO SICOOB	1.292,50		1.706,50D	2.816,50C
		PAGTO CONF Tech Solda - NFS 375				
17/07/2023	34849	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		4.191,00	2.484,50C	7.007,50C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 391				
31/07/2023	34968	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		3.515,00	5.999,50C	10.522,50C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 405				
31/07/2023	35410	8 - BANCO SICOOB	1.524,00		4.475,50C	8.998,50C
		PAGTO CONF Tech Solda - NFS 383				
01/08/2023	36686	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		906,00	906,00C	9.904,50C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 397				
04/08/2023	36743	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		2.117,00	3.023,00C	12.021,50C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 407				
11/08/2023	36832	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		1.843,00	4.866,00C	13.864,50C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 411				
14/08/2023	37341	8 - BANCO SICOOB	1.292,50		3.573,50C	12.572,00C
		PAGTO CONF NF 375				
16/08/2023	37411	8 - BANCO SICOOB	2.095,50		1.478,00C	10.476,50C
		PAGTO CONF NF 391				
23/08/2023	37591	8 - BANCO SICOOB	906,00		572,00C	9.570,50C
		PAGTO CONF NF 397				
30/08/2023	37711	8 - BANCO SICOOB	1.757,50		1.185,50D	7.813,00C
		PAGTO CONF NF 405				
04/09/2023	37817	8 - BANCO SICOOB	1.058,50		1.058,50D	6.754,50C
		PAGTO CONF NFS 407				
11/09/2023	37964	8 - BANCO SICOOB	921,50		1.980,00D	5.833,00C
		PAGTO CONF NFS 411 - TECH SOLDA				
13/09/2023	38604	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		2.332,00	352,00C	8.165,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 429				
15/09/2023	38193	8 - BANCO SICOOB	2.095,50		1.743,50D	6.069,50C
		PAGTO CONF NFS 391 - TECH SOLDA				
29/09/2023	38899	8 - BANCO SICOOB	1.757,50		3.501,00D	4.312,00C
		PAGTO CONF NFS 405 - TECH SOLDA				
03/10/2023	38995	8 - BANCO SICOOB	1.058,50		1.058,50D	3.253,50C
		PAGTO CONF NFS 407 - TECH SOLDA				
04/10/2023	39098	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		1.971,00	912,50C	5.224,50C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 445				
10/10/2023	39436	8 - BANCO SICOOB	921,50		9,00D	4.303,00C
		PAGTO CONF NF 411 - TECH SOLDA				
11/10/2023	39474	8 - BANCO SICOOB	1.166,00		1.175,00D	3.137,00C
		PAGTO CONF NF. 429 - TECHSOLDA				
23/10/2023	39163	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		685,00	490,00D	3.822,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 450				
03/11/2023	41908	8 - BANCO SICOOB	985,50		985,50D	2.836,50C
		PAGTO CONF NF 445				
06/11/2023	42121	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		1.632,00	646,50C	4.468,50C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 457				
10/11/2023	42209	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		1.031,00	1.677,50C	5.499,50C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 459				
13/11/2023	42227	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		1.106,00	2.783,50C	6.605,50C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 460				
13/11/2023	42692	8 - BANCO SICOOB	1.166,00		1.617,50C	5.439,50C
		PAGTO CONF NFS 249				
16/11/2023	42262	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		780,00	2.397,50C	6.219,50C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 462				
21/11/2023	42320	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		1.078,00	3.475,50C	7.297,50C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 463				
22/11/2023	42828	8 - BANCO SICOOB	685,00		2.790,50C	6.612,50C
		PAGTO CONF NFS 450				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1087 -	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA			
30/11/2023	42450	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 472		3.278,00	6.068,50C	9.890,50C
04/12/2023	43053	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 445	985,50		985,50D	8.905,00C
06/12/2023	43151	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 457	1.632,00		2.617,50D	7.273,00C
11/12/2023	42633	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 481		5.567,00	2.949,50C	12.840,00C
11/12/2023	42634	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 482		3.173,00	6.122,50C	16.013,00C
11/12/2023	43236	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 459	1.031,00		5.091,50C	14.982,00C
13/12/2023	43420	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 460	1.106,00		3.985,50C	13.876,00C
15/12/2023	43468	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 462	780,00		3.205,50C	13.096,00C
15/12/2023	43492	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 472	819,50		2.386,00C	12.276,50C
18/12/2023	42957	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 486		1.050,00	3.436,00C	13.326,50C
21/12/2023	43529	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 463	1.078,00		2.358,00C	12.248,50C
Conta:	1088 -	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2023	49408	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 36 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C
27/01/2023	16484	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF DUPL NF 36	8.000,00		0,00	0,00
10/02/2023	19372	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NFS 37	7.000,00		7.000,00D	7.000,00D
16/02/2023	49723	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 37 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		7.000,00	0,00	0,00
06/03/2023	49829	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 38 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		4.200,00	4.200,00C	4.200,00C
14/03/2023	32764	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Argemiro Rodrigues - NFS 38	4.200,00		0,00	0,00
05/05/2023	33612	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Argemiro Rodrigues - NFS 41	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
09/05/2023	50392	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 42 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		10.460,00	6.460,00C	6.460,00C
09/05/2023	50394	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 41 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		4.000,00	10.460,00C	10.460,00C
09/05/2023	33656	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Argemiro Rodrigues - NFS 42	5.230,00		5.230,00C	5.230,00C
12/05/2023	33702	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Argemiro Rodrigues - NFS 42	5.230,00		0,00	0,00
19/05/2023	50488	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 43 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C
19/05/2023	33779	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Argemiro Rodrigues - NFS 43	8.000,00		0,00	0,00
25/05/2023	50542	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 44 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		8.500,00	8.500,00C	8.500,00C
26/05/2023	33875	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Argemiro Rodrigues - NFS 44	4.500,00		4.000,00C	4.000,00C
30/05/2023	33912	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Argemiro Rodrigues - NFS 44	4.000,00		0,00	0,00
09/06/2023	50725	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 45 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
09/06/2023	34069	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Argemiro - NFS 45	5.500,00		0,00	0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1088	- 2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144			
15/06/2023	50782	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 46 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
16/06/2023	34157	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Argemiro - NFS 46	5.500,00		0,00	0,00
121/06/2023	50834	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 47 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		5.000,00	5.000,00C	5.000,00C
26/06/2023	50884	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 48 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		5.000,00	10.000,00C	10.000,00C
27/06/2023	34285	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Argemiro Rodrigues - NFS 47	5.000,00		5.000,00C	5.000,00C
29/06/2023	34313	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Argemiro Rodrigues - NFS 48	5.000,00		0,00	0,00
03/07/2023	34700	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 49		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
03/07/2023	34701	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 50		5.500,00	11.000,00C	11.000,00C
04/07/2023	35054	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Argemiro Rodrigues - NFS 50	5.500,00		5.500,00C	5.500,00C
07/07/2023	35116	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Argemiro Rodrigues - NFS 49	5.500,00		0,00	0,00
10/07/2023	34782	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 51		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
11/07/2023	35164	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Argemiro Rodrigues - NFS 51	10.000,00		0,00	0,00
13/07/2023	34821	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 52		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
18/07/2023	35264	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Argemiro Rodrigues - NFS 52	5.500,00		0,00	0,00
19/07/2023	34879	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 53		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
21/07/2023	35315	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Argemiro Rodrigues - NFS 53	10.000,00		0,00	0,00
02/08/2023	36698	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 54		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
04/08/2023	37194	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 54	12.000,00		0,00	0,00
09/08/2023	36798	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 55		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
11/08/2023	37333	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 55	12.000,00		0,00	0,00
14/08/2023	36847	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 56		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
16/08/2023	36868	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 57		5.500,00	11.000,00C	11.000,00C
16/08/2023	37424	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 56	5.500,00		5.500,00C	5.500,00C
18/08/2023	36893	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 58		5.500,00	11.000,00C	11.000,00C
18/08/2023	36894	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 59		5.500,00	16.500,00C	16.500,00C
18/08/2023	37466	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 57	5.500,00		11.000,00C	11.000,00C
25/08/2023	37635	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 58	5.500,00		5.500,00C	5.500,00C
25/08/2023	37636	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 59	5.500,00		0,00	0,00
28/08/2023	36976	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 60		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
31/08/2023	37732	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 60	6.000,00		6.000,00C	6.000,00C
01/09/2023	38474	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 61		12.000,00	12.000,00C	18.000,00C
01/09/2023	37769	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 60	6.000,00		6.000,00C	12.000,00C
06/09/2023	37897	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	6.000,00		0,00	6.000,00C
08/09/2023	37920	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 61	12.000,00		12.000,00D	6.000,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1088 -	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144			
14/09/2023	38623	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		12.000,00	0,00	6.000,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 65				
14/09/2023	38624	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		7.000,00	7.000,00C	13.000,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 64				
14/09/2023	38173	8 - BANCO SICOOB	6.000,00		1.000,00C	7.000,00C
		PAGTO CONF NF 65 - ARGEMIRO RODRIGUES				
18/09/2023	38654	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		7.000,00	8.000,00C	14.000,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 66				
20/09/2023	38333	8 - BANCO SICOOB	7.000,00		1.000,00C	7.000,00C
		PAGTO CONF NFS 64				
22/09/2023	38368	8 - BANCO SICOOB	7.000,00		6.000,00D	0,00
		PAGTO CONF NFS 66 - ARGEMIRO				
27/09/2023	38764	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		12.000,00	6.000,00C	12.000,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 67				
29/09/2023	38906	8 - BANCO SICOOB	12.000,00		6.000,00D	0,00
		PAGTO CONF NFS 67 - ARGEMIRO RODRIGUES				
02/10/2023	39065	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		9.000,00	9.000,00C	9.000,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 68				
09/10/2023	39129	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		600,00	9.600,00C	9.600,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 69				
09/10/2023	39130	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		1.480,00	11.080,00C	11.080,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 71				
09/10/2023	41498	2440 - ADIANT - ARGEMIRO RODRIGUES	1.480,00		9.600,00C	9.600,00C
		BX ADIANTAMENTO REF NFS 71 - ARGEMIRO				
10/10/2023	39445	8 - BANCO SICOOB	9.000,00		600,00C	600,00C
		PAGTO CONF NFS. 68 - ARGEMIRO				
13/10/2023	39138	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		7.000,00	7.600,00C	7.600,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 73				
16/10/2023	39144	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		7.000,00	14.600,00C	14.600,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 74				
16/10/2023	39531	8 - BANCO SICOOB	600,00		14.000,00C	14.000,00C
		PAGTO CONF NFS 69 ARGEMIRO				
16/10/2023	39534	8 - BANCO SICOOB	7.000,00		7.000,00C	7.000,00C
		PAGTO CONF NFS 73 - ARGEMIRO				
16/10/2023	39535	8 - BANCO SICOOB	7.000,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 74 - ARGEMIRO				
20/10/2023	39155	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 75				
23/10/2023	39164	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		6.000,00	9.000,00C	9.000,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 76				
26/10/2023	39173	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		10.500,00	19.500,00C	19.500,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 78				
26/10/2023	39176	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		4.000,00	23.500,00C	23.500,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 79				
26/10/2023	39721	8 - BANCO SICOOB	10.500,00		13.000,00C	13.000,00C
		PAGTO CONF NFS 78 - ARGEMIRO				
27/10/2023	39774	8 - BANCO SICOOB	3.000,00		10.000,00C	10.000,00C
		PAGTO CONF NFS 75 - ARGEMIRO				
27/10/2023	39775	8 - BANCO SICOOB	6.000,00		4.000,00C	4.000,00C
		PAGTO CONF NFS 76 - ARGEMIRO				
31/10/2023	39187	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		12.000,00	16.000,00C	16.000,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 80				
03/11/2023	41891	8 - BANCO SICOOB	12.000,00		12.000,00D	4.000,00C
		PAGTO CONF NF 80				
07/11/2023	42002	8 - BANCO SICOOB	4.000,00		16.000,00D	0,00
		PAGTO CONF NFS 79				
08/11/2023	42157	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		12.000,00	4.000,00D	12.000,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 81				
08/11/2023	42158	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		6.000,00	2.000,00C	18.000,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 82				
10/11/2023	42590	8 - BANCO SICOOB	6.000,00		4.000,00D	12.000,00C
		PAGTO CONF NFS 82				
10/11/2023	42591	8 - BANCO SICOOB	12.000,00		16.000,00D	0,00
		PAGTO CONF NFS 81				
14/11/2023	42239	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		12.000,00	4.000,00D	12.000,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 83				
16/11/2023	42751	8 - BANCO SICOOB	12.000,00		16.000,00D	0,00
		PAGTO CONF NFS 83				
20/11/2023	42300	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		7.000,00	9.000,00D	7.000,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 84				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1088 -	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144			
20/11/2023	42301	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 85		7.000,00	2.000,00D	14.000,00C
20/11/2023	42806	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 84	7.000,00		9.000,00D	7.000,00C
23/11/2023	42351	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 86		10.000,00	1.000,00C	17.000,00C
24/11/2023	42853	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 85	7.000,00		6.000,00D	10.000,00C
24/11/2023	42854	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 86	10.000,00		16.000,00D	0,00
29/11/2023	42431	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 87		7.000,00	9.000,00D	7.000,00C
04/12/2023	43076	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 87	7.000,00		7.000,00D	0,00
07/12/2023	42621	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 88		7.000,00	0,00	7.000,00C
07/12/2023	42622	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 89		12.000,00	12.000,00C	19.000,00C
08/12/2023	43184	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 88	7.000,00		5.000,00C	12.000,00C
08/12/2023	43185	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 89	12.000,00		7.000,00D	0,00
12/12/2023	42637	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 90		6.000,00	1.000,00D	6.000,00C
15/12/2023	43463	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 90	6.000,00		7.000,00D	0,00
19/12/2023	42647	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 91		12.000,00	5.000,00C	12.000,00C
20/12/2023	42653	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 93		12.000,00	17.000,00C	24.000,00C
22/12/2023	43548	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 91	12.000,00		5.000,00C	12.000,00C
28/12/2023	43611	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 93	12.000,00		7.000,00D	0,00
Conta:	1089 -	2.1.1.01.00083	PEDRO FELIPE FERREIRA 01694412105			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2023	19371	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NFS 6	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
16/02/2023	49724	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6 - PEDRO FELIPE FERREIRA 01694412105		2.000,00	0,00	0,00
Conta:	1090 -	2.1.1.01.00084	HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	39241	1858 - BRASMUNCK LOCACAO DE GUINDASTE LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFNº 52		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
02/01/2023	39239	2197 - ADIANT- ELIZEU LEANDRO DE OLIVEIRA PAGTO CONF NF 52 ELIZEU LEANDRO	1.000,00		0,00	0,00
29/05/2023	50560	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 73 - HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA		2.278,00	2.278,00C	2.278,00C
12/06/2023	34098	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF HTM Torneadora - NFS 73	1.137,50		1.137,50D	1.140,50C
12/06/2023	50832	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 77 - HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA		1.800,00	662,50C	2.940,50C
27/06/2023	34282	PAGTO CONF HTM Torneadora - NFS 73	1.140,50		478,00D	1.800,00C
07/07/2023	35096	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF HTM Torneadora - NFS 77	900,00		900,00D	900,00C
13/07/2023	34820	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 82		2.220,00	1.320,00C	3.120,00C
18/07/2023	34873	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 84		1.220,00	2.540,00C	4.340,00C
20/07/2023	35285	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF HTM Torneadora - NFS 77	900,00		1.640,00C	3.440,00C
27/07/2023	35387	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF HTM Torneadora - NFS 82	1.110,00		530,00C	2.330,00C
01/08/2023	37104	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 84	610,00		610,00D	1.720,00C
07/08/2023	36768	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 88		1.900,00	1.290,00C	3.620,00C
14/08/2023	37347	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 82	1.110,00		180,00C	2.510,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1090 -	2.1.1.01.00084	HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO			
16/08/2023	37412	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 84	610,00		430,00D	1.900,00C
121/08/2023	37554	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 88	950,00		1.380,00D	950,00C
04/09/2023	37826	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 88	950,00		950,00D	0,00
06/09/2023	38533	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 96		2.940,00	1.990,00C	2.940,00C
121/09/2023	38345	8 - BANCO SICOOB PAGTO HTM TORNEADORA NFS 96	1.470,00		520,00C	1.470,00C
02/10/2023	39072	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 104		1.710,00	1.710,00C	3.180,00C
06/10/2023	39349	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 96 - HTM	1.470,00		240,00C	1.710,00C
13/10/2023	39140	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 108		980,00	1.220,00C	2.690,00C
17/10/2023	39549	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 104 - HTM	855,00		365,00C	1.835,00C
30/10/2023	39788	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 108 - HTM TORNEADORA	490,00		125,00D	1.345,00C
01/11/2023	41879	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 104	855,00		855,00D	490,00C
13/11/2023	42677	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 108	490,00		1.345,00D	0,00
19/12/2023	42649	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 124		3.930,00	3.930,00C	3.930,00C
Conta:	1091 -	2.1.1.01.00085	COMETA LOCACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2023	49303	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 361 - COMETA LOCACOES LTDA		900,00	900,00C	900,00C
10/01/2023	16189	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 361	900,00		0,00	0,00
26/01/2023	16396	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 377	900,00		900,00D	900,00D
27/01/2023	49452	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 377 - COMETA LOCACOES LTDA		900,00	0,00	0,00
03/03/2023	32586	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cometa Locacoes - NFS 421	900,00		900,00D	900,00D
07/03/2023	49846	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 421 - COMETA LOCACOES LTDA		900,00	0,00	0,00
Conta:	1095 -	2.1.1.01.00089	ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2023	49696	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 827 - ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
24/02/2023	27197	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 827	1.500,00		0,00	0,00
06/03/2023	49819	1104 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 841 - ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		1.250,00	1.250,00C	1.250,00C
13/03/2023	32742	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Escoltran - NFS 841	1.250,00		0,00	0,00
30/03/2023	50033	1104 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 867 - ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		4.500,00	4.500,00C	4.500,00C
14/04/2023	33249	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Escoltran - NFS 867	4.550,99		4.550,99D	50,99D
26/04/2023	50285	1104 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 883 - ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		1.500,00	3.050,99D	1.449,01C
05/05/2023	33609	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Escoltran - NFS 883	1.500,00		1.500,00D	50,99D
22/05/2023	50505	1104 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 913 - ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		700,00	800,00D	649,01C
01/06/2023	33949	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Escoltran - NF 913	649,01		649,01D	0,00
24/07/2023	34907	1104 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 958		700,00	700,00C	700,00C
03/08/2023	37156	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 958	700,00		700,00D	0,00
03/10/2023	39093	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1001		700,00	700,00C	700,00C
11/10/2023	39482	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1001 - ESCOLTRAN	700,00		0,00	0,00
20/11/2023	42304	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1025		700,00	700,00C	700,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1095 -	2.1.1.01.00089	ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA			
30/11/2023	43012	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1025	700,00		0,00	0,00
Conta:	1097 -	2.1.1.01.00091	GILDA MONTEIRO PORTO DE MOURA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
121/03/2023	49977	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 436 - GILDA MONTEIRO PORTO DE MOURA		400,00	400,00C	400,00C
121/03/2023	32894	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gilda Monteiro - NFS 436	400,00		0,00	0,00
111/04/2023	50099	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 441 - GILDA MONTEIRO PORTO DE MOURA		2.065,00	2.065,00C	2.065,00C
13/04/2023	33245	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gilda Monteiro - NFS 441	2.065,00		0,00	0,00
08/08/2023	36782	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 459		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
09/08/2023	37288	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 459	1.200,00		0,00	0,00
11/12/2023	42632	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 482		850,00	850,00C	850,00C
Conta:	1099 -	2.1.1.01.00093	DESTAC ASSESSORIA EM TRANSPORTES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2023	49628	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3838 - DESTAC ASSESSORIA EM TRANSPORTES EIRELI		500,00	500,00C	500,00C
14/02/2023	19410	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 3838	500,00		0,00	0,00
15/05/2023	50455	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4079 - DESTAC ASSESSORIA EM TRANSPORTES EIRELI		250,00	250,00C	250,00C
19/05/2023	50490	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4085 - DESTAC ASSESSORIA EM TRANSPORTES EIRELI		500,00	750,00C	750,00C
22/05/2023	33815	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Destac - NF 4079	250,00		500,00C	500,00C
25/05/2023	33861	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Destac - NF 4085	500,00		0,00	0,00
05/06/2023	50671	1104 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4140 - DESTAC ASSESSORIA EM TRANSPORTES EIRELI		250,00	250,00C	250,00C
12/06/2023	34100	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Destac Assessoria - NFS 4140	250,00		0,00	0,00
Conta:	1109 -	2.1.1.01.00094	R B G BUSINESS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	50068	2012 - ASSESSORIAS E CONSULTORIAS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 42 - R B G BUSINESS LTDA		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
01/04/2023	34569	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF RGB Business - NF 42	6.000,00		0,00	0,00
14/04/2023	50127	2012 - ASSESSORIAS E CONSULTORIAS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 44 - R B G BUSINESS LTDA		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
17/04/2023	33288	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF R B G Business - NF 44	6.000,00		0,00	0,00
03/08/2023	36706	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 47		2.100,00	2.100,00C	2.100,00C
04/09/2023	37821	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 47	525,00		525,00D	1.575,00C
03/10/2023	39000	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 47 - R B G BUSINESS	525,00		525,00D	1.050,00C
03/11/2023	41903	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 47	525,00		525,00D	525,00C
04/12/2023	43051	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 47	525,00		525,00D	0,00
Conta:	1113 -	2.1.1.01.00098	HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2023	49459	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 26744 - HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA		226,00	226,00C	226,00C
30/01/2023	16399	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO 14/12/22 - PAGTO CONF NF 26744	226,00		0,00	0,00
16/02/2023	49711	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 26761 - HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA		224,77	224,77C	224,77C
16/02/2023	49712	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 26763 - HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA		2.651,05	2.875,82C	2.875,82C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1113 -	2.1.1.01.00098	HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA			
16/02/2023	49713	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 26762 - HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA		645,44	3.521,26C	3.521,26C
16/02/2023	16300	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 26762	645,44		2.875,82C	2.875,82C
16/02/2023	16397	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 26763	2.651,05		224,77C	224,77C
16/02/2023	16398	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 26761	224,77		0,00	0,00
Conta:	1114 -	2.1.1.01.00099	GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	49481	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 3654 - GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA		1.440,00	1.440,00C	1.440,00C
01/02/2023	8843	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANT 01/11/22 - CONF NF 3654 - GRUY OXIGENIO	1.440,00		0,00	0,00
Conta:	1116 -	2.1.1.01.00101	A.L.ANDRADE DA SILVA RESTAURANTE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2023	16350	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 75	325,70		325,70D	325,70D
24/01/2023	49405	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO CONF NF Nº 75 - A.L.ANDRADE DA SILVA RESTAURANTE LTDA		325,70	0,00	0,00
25/01/2023	16384	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 78	647,60		647,60D	647,60D
26/01/2023	49443	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO CONF NF Nº 78 - A.L.ANDRADE DA SILVA RESTAURANTE LTDA		647,60	0,00	0,00
28/01/2023	49455	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO CONF NF Nº 79 - A.L.ANDRADE DA SILVA RESTAURANTE LTDA		508,60	508,60C	508,60C
28/01/2023	16414	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 79	508,60		0,00	0,00
Conta:	1120 -	2.1.1.01.00105	CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2023	49415	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 374257 - CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO		22.850,44	22.850,44C	22.850,44C
09/02/2023	19314	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 374257	7.616,97		7.616,97D	15.233,47C
16/02/2023	19443	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 374257	7.616,74		15.233,71D	7.616,73C
23/02/2023	27164	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 374257	7.616,73		22.850,44D	0,00
01/04/2023	50055	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 376935 - CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO		21.414,87	21.414,87C	21.414,87C
01/04/2023	27270	1571 - ADIANT - CIAFAL BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 376935	21.414,87		0,00	0,00
11/05/2023	50430	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 382591 - CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO		44.545,72	44.545,72C	44.545,72C
19/06/2023	34171	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ciafal - NF 382591	44.545,72		44.545,72D	0,00
11/07/2023	34790	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 387242		33.753,69	33.753,69C	33.753,69C
01/08/2023	37102	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 387242	8.438,42		8.438,42D	25.315,27C
11/08/2023	37322	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 387242	8.438,42		16.876,84D	16.876,85C
22/08/2023	37568	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 387242	8.438,42		25.315,26D	8.438,43C
31/08/2023	37725	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 387242	8.438,43		33.753,69D	0,00
06/09/2023	38527	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 391001		33.552,97	33.552,97C	33.552,97C
29/09/2023	38904	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 391001 - CIAFAL	8.388,24		25.164,73C	25.164,73C
09/10/2023	39389	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 391001 - CIAFAL	8.388,24		8.388,24D	16.776,49C
16/10/2023	38125	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 393589		7.360,39	1.027,85D	24.136,88C
19/10/2023	39582	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 391001 - CIAFAL	8.388,24		9.416,09D	15.748,64C
30/10/2023	39794	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 391001 - CIAFAL	8.388,25		17.804,34D	7.360,39C
07/11/2023	41995	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 393589	1.840,10		1.840,10D	5.520,29C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1120 -	2.1.1.01.00105	CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO			
17/11/2023	42757	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 393589/ 2	1.840,10		3.680,20D	3.680,19C
27/11/2023	42882	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 393589 PARCELA 3/4	1.840,10		5.520,30D	1.840,09C
07/12/2023	43161	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 393589 PARCEL 4/4	1.840,09		1.840,09D	0,00
Conta:	1125 -	2.1.1.01.00110	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA			
22/02/2023		SALDO ANTERIOR				0,00
	49738	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 934251 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUI		6.714,38	6.714,38C	6.714,38C
02/03/2023	32557	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ferramentas Gerais - NF 934251	3.357,19		3.357,19D	3.357,19C
04/04/2023	33088	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ferramentas Gerais - NF 934251	3.357,19		3.357,19D	0,00
24/05/2023	50527	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 175 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.836,69	2.836,69C	2.836,69C
18/07/2023	35259	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ferramentas Profissionais - NF 175	2.836,69		2.836,69D	0,00
Conta:	1126 -	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.058,94C
12/01/2023	16206	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 527987	1.014,73		1.014,73D	3.044,21C
26/01/2023	49426	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 532478 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.621,04	606,31C	4.665,25C
26/01/2023	16389	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 529364	1.014,73		408,42D	3.650,52C
31/01/2023	49466	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 533278 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.242,12	2.833,70C	6.892,64C
09/02/2023	49616	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 534443 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.242,07	3.242,07C	10.134,71C
09/02/2023	19316	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 527987	1.014,74		2.227,33C	9.119,97C
10/02/2023	19355	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 532478	859,99		1.367,34C	8.259,98C
22/02/2023	19516	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 533278	1.212,63		154,71C	7.047,35C
23/02/2023	27163	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 529364	1.014,74		860,03D	6.032,61C
27/02/2023	49785	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 535876 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.242,07	2.382,04C	9.274,68C
28/02/2023	27250	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 534443	1.212,60		1.169,44C	8.062,08C
10/03/2023	32695	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LuzTol - NF 532478	761,05		761,05D	7.301,03C
14/03/2023	32762	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LuzTol - NF 535876	1.212,60		1.973,65D	6.088,43C
15/03/2023	49924	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 536917 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.242,07	1.268,42C	9.330,50C
20/03/2023	32868	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LuzTol - NF 533278	1.014,75		253,67C	8.315,75C
28/03/2023	50015	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 538813 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.242,07	3.495,74C	11.557,82C
28/03/2023	32993	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LuzTol - NF 534443	1.014,73		2.481,01C	10.543,09C
29/03/2023	33008	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LuzTol - NF 536917	1.212,60		1.268,41C	9.330,49C
14/04/2023	33269	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 535876 - LUZTOL	1.014,73		1.014,73D	8.315,76C
17/04/2023	33329	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LuzTol - NF 533278	1.014,74		2.029,47D	7.301,02C
18/04/2023	50175	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 540315 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.242,07	1.212,60C	10.543,09C
20/04/2023	33350	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 538813 - 1/3 - LUZTOL	1.212,60		0,00	9.330,49C
27/04/2023	33453	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 534443 - 3/3 - LUZTOL	1.014,74		1.014,74D	8.315,75C
27/04/2023	33456	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 536917 - 2/3 - LUZTOL	1.014,73		2.029,47D	7.301,02C
02/05/2023	33524	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LuzTol - NF 540315	1.719,97		1.719,97D	5.581,05C
05/05/2023	50369	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 542985 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.242,07	1.522,10C	8.823,12C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1126 - 2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA				
09/05/2023	33646	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LuzTol - NF 535876	1.014,74		507,36C	7.808,38C
15/05/2023	33719	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LuzTol - NF 538813	1.014,73		507,37D	6.793,65C
23/05/2023	50515	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 545210 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.242,07	2.734,70C	10.035,72C
25/05/2023	33850	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LuzTol - NF 536917	1.014,74		1.719,96C	9.020,98C
29/05/2023	33899	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LuzTol - NF 540315	1.522,10		197,86C	7.498,88C
03/06/2023	50643	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 546338 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.242,07	3.242,07C	10.740,95C
12/06/2023	34090	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LuzTol - NF 538813	1.014,74		2.227,33C	9.726,21C
20/06/2023	50820	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 548240 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.242,07	5.469,40C	12.968,28C
26/06/2023	34263	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LuzTol - NF 542985	3.242,07		2.227,33C	9.726,21C
04/07/2023	34709	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 549887		3.242,07	3.242,07C	12.968,28C
14/07/2023	34826	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 550877		3.242,07	6.484,14C	16.210,35C
17/07/2023	35226	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LuzTol - NF 545210	3.242,07		3.242,07C	12.968,28C
26/07/2023	35355	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LuzTol - NF 546338	3.242,07		0,00	9.726,21C
31/07/2023	34964	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 552884		3.242,07	3.242,07C	12.968,28C
14/08/2023	37357	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 548240	3.242,07		3.242,07D	9.726,21C
17/08/2023	36870	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 554865		3.242,07	0,00	12.968,28C
28/08/2023	36971	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 556175		3.242,07	3.242,07C	16.210,35C
28/08/2023	37676	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 549887	3.242,07		0,00	12.968,28C
05/09/2023	37855	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 550877	3.242,07		3.242,07D	9.726,21C
08/09/2023	38545	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 557524		3.241,86	0,21D	12.968,07C
18/09/2023	38648	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 558459		3.241,86	3.241,65C	16.209,93C
25/09/2023	38389	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 552884 - LUZTOL	3.242,07		0,42D	12.967,86C
04/10/2023	40028	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 560420		2.982,00	2.982,00C	15.949,86C
10/10/2023	39438	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 554865 - LUZ TOL	3.242,07		260,07D	12.707,79C
18/10/2023	40039	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 561700		2.982,00	2.721,93C	15.689,79C
23/10/2023	39668	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 556175 - LUZTOL	3.242,07		520,14D	12.447,72C
01/11/2023	42048	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 563262		2.982,00	2.982,00C	15.429,72C
03/11/2023	41895	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 557524	3.241,86		259,86D	12.187,86C
13/11/2023	42676	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 558459	3.241,86		3.501,72D	8.946,00C
21/11/2023	42313	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 565144		2.982,00	519,72D	11.928,00C
28/11/2023	42966	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 560420	2.982,00		3.501,72D	8.946,00C
06/12/2023	41802	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 566882		2.982,00	2.982,00C	11.928,00C
12/12/2023	43405	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 561700	2.982,00		0,00	8.946,00C
26/12/2023	43579	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 563262	2.982,00		2.982,00D	5.964,00C
Conta:	1127 - 2.1.1.01.00112	INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.068,75C
06/01/2023	16117	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 77444	4.068,75		4.068,75D	0,00
14/02/2023	49664	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 78186 - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA		450,00	450,00C	450,00C
06/03/2023	32613	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Inbracol - NF 78186	450,00		450,00D	0,00
Conta:	1128 - 2.1.1.01.00113	GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2023	33224	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Govidros - NF 163869	540,00		540,00D	540,00D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1128 -	2.1.1.01.00113	GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA			
24/04/2023	50208	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 163869 - GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA		540,00	0,00	0,00
25/04/2023	50231	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 164585 - GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA		12,00	12,00C	12,00C
10/05/2023	32522	PAGTO CONF NF 164585 - GOVIDROS COMERCIAL	12,00		12,00D	0,00
29/08/2023	36991	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 167143		430,00	430,00C	430,00C
28/09/2023	38879	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 167143 - GOVIDROS	430,00		430,00D	0,00
Conta:	1129 -	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.748,54C
02/01/2023	41666	368 - JUROS E MULTAS ACERTO PGTO A MAIOR NOTAS FISCAIS 11821 E11837 DE 2022		0,09	0,09C	15.748,63C
02/01/2023	49245	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 11878 - POSTO FRANCO LTDA		2.736,76	2.736,85C	18.485,39C
02/01/2023	15757	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 11860	12.270,04		9.533,19D	6.215,35C
10/01/2023	16186	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 11872	3.478,59		13.011,78D	2.736,76C
13/01/2023	49335	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 11887 - POSTO FRANCO LTDA		6.226,07	6.785,71D	8.962,83C
20/01/2023	16310	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 11878	2.736,76		9.522,47D	6.226,07C
24/01/2023	49400	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 11900 - POSTO FRANCO LTDA		6.881,46	2.641,01D	13.107,53C
30/01/2023	16440	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 11887	6.226,07		8.867,08D	6.881,46C
07/02/2023	49584	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 11920 - POSTO FRANCO LTDA		10.520,82	10.520,82C	17.402,28C
10/02/2023	19359	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 11900	6.881,46		3.639,36C	10.520,82C
13/02/2023	49647	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 11931 - POSTO FRANCO LTDA		8.345,53	11.984,89C	18.866,35C
23/02/2023	27156	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 11920	10.520,82		1.464,07C	8.345,53C
27/02/2023	49780	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 11942 - POSTO FRANCO LTDA		10.233,10	11.697,17C	18.578,63C
01/03/2023	32547	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Posto Franco - NF 11931	8.345,53		8.345,53D	10.233,10C
10/03/2023	49875	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 11957 - POSTO FRANCO LTDA		11.691,29	3.345,76C	21.924,39C
10/03/2023	32707	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Posto Franco - NF 10752	10.233,10		6.887,34D	11.691,29C
14/03/2023	49903	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 11973 - POSTO FRANCO LTDA		13.254,92	6.367,58C	24.946,21C
20/03/2023	32873	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Posto Franco - NF 11957	11.691,29		5.323,71D	13.254,92C
23/03/2023	49998	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 11983 - POSTO FRANCO LTDA		10.332,30	5.008,59C	23.587,22C
04/04/2023	33107	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Posto Franco - NF 11973	13.254,92		13.254,92D	10.332,30C
11/04/2023	50088	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 12021 - POSTO FRANCO LTDA		10.973,51	2.281,41D	21.305,81C
14/04/2023	33263	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Posto Franco - NF 11983	10.332,30		12.613,71D	10.973,51C
24/04/2023	50191	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 12009 - POSTO FRANCO LTDA		11.421,45	1.192,26D	22.394,96C
24/04/2023	41657	2623 - ADIANT - POSTO FRANCO LTDA PAGTO CONF Posto Franco - NF 12009	11.421,45		12.613,71D	10.973,51C
26/04/2023	50272	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 12038 - POSTO FRANCO LTDA		13.347,96	734,25C	24.321,47C
03/05/2023	33553	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Posto Franco - NF 12021	10.973,51		10.973,51D	13.347,96C
05/05/2023	50360	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 12052 - POSTO FRANCO LTDA		9.874,38	1.099,13D	23.222,34C

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0330
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1129 -	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA			
10/05/2023	33672	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Posto Franco - NF 12038	13.347,96		14.447,09D	9.874,38C
11/05/2023	50431	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 12062 - POSTO FRANCO LTDA		8.195,55	6.251,54D	18.069,93C
22/05/2023	33812	PAGTO CONF NF 12052 - POSTO FRANCO	9.874,38		16.125,92D	8.195,55C
23/05/2023	50508	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 12081 - POSTO FRANCO LTDA		7.200,42	8.925,50D	15.395,97C
31/05/2023	50584	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 12095 - POSTO FRANCO LTDA		13.846,43	4.920,93C	29.242,40C
31/05/2023	33927	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Posto Franco - NF 12062	8.195,55		3.274,62D	21.046,85C
12/06/2023	34097	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Posto Franco - NF 12081	7.200,42		7.200,42D	13.846,43C
14/06/2023	50753	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 12116 - POSTO FRANCO LTDA		11.745,56	4.545,14C	25.591,99C
20/06/2023	34196	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Posto Franco - NF 12095	13.846,43		9.301,29D	11.745,56C
23/06/2023	50857	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 12132 - POSTO FRANCO LTDA		10.756,75	1.455,46C	22.502,31C
30/06/2023	34324	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Posto Franco - NF 12116	11.745,56		10.290,10D	10.756,75C
03/07/2023	34689	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12151		13.616,94	13.616,94C	24.373,69C
10/07/2023	35143	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 12132 - POSTO FRANCO	10.756,75		2.860,19C	13.616,94C
11/07/2023	34784	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12168		10.430,41	13.290,60C	24.047,35C
20/07/2023	35290	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Posto Franco - NF 12151	13.616,94		326,34D	10.430,41C
21/07/2023	34898	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12187		12.721,33	12.394,99C	23.151,74C
31/07/2023	35423	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Posto Franco - NF 12168	10.430,41		1.964,58C	12.721,33C
01/08/2023	36671	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12208		11.457,45	11.457,45C	24.178,78C
10/08/2023	37306	PAGTO CONF NF 12187 - POSTO FRANCO	12.721,33		1.263,88D	11.457,45C
11/08/2023	36825	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12225		17.760,34	16.496,46C	29.217,79C
21/08/2023	36902	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12241		11.611,97	28.108,43C	40.829,76C
22/08/2023	37569	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 12208 - POSTO FRANCO	11.457,45		16.650,98C	29.372,31C
31/08/2023	37730	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 12225	17.760,34		1.109,36D	11.611,97C
01/09/2023	38465	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12261		24.438,47	24.438,47C	36.050,44C
08/09/2023	38541	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12273		14.994,53	39.433,00C	51.044,97C
11/09/2023	37981	PAGTO CONF NF 12241 - POSTO FRANCO	11.611,97		27.821,03C	39.433,00C
20/09/2023	38321	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 12261 - POSTO FRANCO	24.438,47		3.382,56C	14.994,53C
02/10/2023	38934	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 12273 - POSTO FRANCO	14.994,53		14.994,53D	0,00
03/10/2023	38054	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12290		32.799,13	17.804,60C	32.799,13C
11/10/2023	38110	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12315		16.989,43	34.794,03C	49.788,56C
23/10/2023	39681	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 12290 - POSTO FRANCO	32.799,13		1.994,90C	16.989,43C
24/10/2023	41161	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12334		19.844,99	21.839,89C	36.834,42C
31/10/2023	39824	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 12315 - POSTO FRANCO	16.989,43		4.850,46C	19.844,99C
01/11/2023	42037	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12348		18.642,48	18.642,48C	38.487,47C
10/11/2023	42586	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 12334	19.844,90		1.202,42D	18.642,57C
13/11/2023	42216	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12366		20.065,06	18.862,64C	38.707,63C
20/11/2023	42804	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 12348	18.642,48		220,16C	20.065,15C
21/11/2023	42309	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12374		8.932,46	9.152,62C	28.997,61C
30/11/2023	43011	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 12366	20.065,06		10.912,44D	8.932,55C
01/12/2023	41752	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12402		11.996,00	11.996,00C	20.928,55C
11/12/2023	41828	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12412		11.809,11	23.805,11C	32.737,66C
11/12/2023	43240	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 12374	8.932,46		14.872,65C	23.805,20C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1129 -	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA			
15/12/2023	43494	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 12402	11.996,00		2.876,65C	11.809,20C
21/12/2023	42939	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12424		12.922,29	15.798,94C	24.731,49C
Conta:	1131 -	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				218,28C
16/01/2023	16258	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 318181	218,28		218,28D	0,00
14/03/2023	49909	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 323831 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		54,86	54,86C	54,86C
16/03/2023	49943	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 323227 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		289,20	344,06C	344,06C
22/03/2023	49991	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 323828 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		1.011,25	1.355,31C	1.355,31C
23/03/2023	50000	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 324647 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		1.158,88	2.514,19C	2.514,19C
30/03/2023	50032	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 324856 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		199,99	2.714,18C	2.714,18C
04/04/2023	33093	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Biriba Acessorios - NF 323227	289,20		289,20D	2.424,98C
10/04/2023	33225	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Biriba Acessorios - NF 323828	337,09		626,29D	2.087,89C
10/04/2023	33226	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Biriba Acessorios - NF 323831	54,86		681,15D	2.033,03C
17/04/2023	50146	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 324926 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		199,99	481,16D	2.233,02C
20/04/2023	33384	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Biriba - NF 324647	386,30		867,46D	1.846,72C
24/04/2023	33410	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Biriba - NF 324856	199,99		1.067,45D	1.646,73C
24/04/2023	33411	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Biriba - NF 324926	199,99		1.267,44D	1.446,74C
09/05/2023	33647	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Biriba - NF 323828	337,08		337,08D	1.109,66C
22/05/2023	33809	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Biriba - NF 324647	386,29		723,37D	723,37C
07/06/2023	50701	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 329852 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		397,39	397,39C	1.120,76C
07/06/2023	34047	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Biriba - NF 323828	337,08		60,31C	783,68C
20/06/2023	34194	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Biriba - NF 324647	386,29		325,98D	397,39C
07/07/2023	35110	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Biriba Acessorios - NF 329852	397,39		397,39D	0,00
08/08/2023	36778	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 334080		213,29	213,29C	213,29C
08/09/2023	37905	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 334080 - BIRIBA	213,29		213,29D	0,00
12/09/2023	38696	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 337327		158,60	54,69D	158,60C
23/10/2023	39666	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 337327 - BIRIBA	158,60		158,60D	0,00
03/11/2023	42079	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 340147		117,27	117,27C	117,27C
30/11/2023	42438	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 341971		50,00	167,27C	167,27C
04/12/2023	43060	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 340147	117,27		117,27D	50,00C
15/12/2023	43460	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 341971	50,00		167,27D	0,00
21/12/2023	42504	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 343181		136,90	30,37D	136,90C
Conta:	1132 -	2.1.1.01.00117	ATLAS PARAFUSOS LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				4,00C
14/03/2023	49907	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 52880 - ATLAS PARAFUSOS LTDA - ME		50,09	50,09C	54,09C
14/03/2023	32747	PAGTO CONF Atlas Parafuso - NF 52880	54,09		4,00D	0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1132 -	2.1.1.01.00117	ATLAS PARAFUSOS LTDA - ME			
17/04/2023	50137	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 53543 - ATLAS PARAFUSOS LTDA - ME		100,00	100,00C	100,00C
03/05/2023	39834	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 53543 - ATLAS	100,00		100,00D	0,00
09/05/2023	33625	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Atlas Parafusos - NF 55838	125,00		225,00D	125,00D
10/05/2023	50419	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 55838 - ATLAS PARAFUSOS LTDA - ME		125,00	100,00D	0,00
Conta:	1133 -	2.1.1.01.00118	CARRETEIRO CENTER LTDA			
		SALDO ANTERIOR				272,00C
01/01/2023	41737	5 - CAIXA GERAL PAGTO CONF NF.363279 - CARRETEIRO CENTER(FOI LANÇ.CX EM 04/10/22	272,00		272,00D	0,00
Conta:	1135 -	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				433,50C
10/01/2023	16184	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 63175	433,50		433,50D	0,00
17/01/2023	49357	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 64300 - REINO DA BORRACHA LTDA		1.889,85	1.456,35C	1.889,85C
17/01/2023	49361	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 64339 - REINO DA BORRACHA LTDA		661,10	2.117,45C	2.550,95C
31/01/2023	49467	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 64726 - REINO DA BORRACHA LTDA		63,00	2.180,45C	2.613,95C
01/02/2023	49519	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 64945 - REINO DA BORRACHA LTDA		196,00	196,00C	2.809,95C
01/02/2023	49528	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 64945 - REINO DA BORRACHA LTDA		162,50	358,50C	2.972,45C
07/02/2023	49578	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 64588 - REINO DA BORRACHA LTDA		1.280,00	1.638,50C	4.252,45C
08/02/2023	19286	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 64300	629,95		1.008,55C	3.622,50C
08/02/2023	19289	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 64726	63,00		945,55C	3.559,50C
09/02/2023	19315	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 64339	330,55		615,00C	3.228,95C
22/02/2023	19515	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 64588	1.280,00		665,00D	1.948,95C
23/02/2023	27166	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 64339	330,55		995,55D	1.618,40C
27/02/2023	27238	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 64945	358,50		1.354,05D	1.259,90C
08/03/2023	32662	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 64300	629,95		629,95D	629,95C
13/03/2023	49892	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 65822 - REINO DA BORRACHA LTDA		346,00	283,95D	975,95C
13/03/2023	49898	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 65822 - REINO DA BORRACHA LTDA		330,00	46,05C	1.305,95C
15/03/2023	49918	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 66045 - REINO DA BORRACHA LTDA		402,00	448,05C	1.707,95C
20/03/2023	49950	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 66254 - REINO DA BORRACHA LTDA		138,00	586,05C	1.845,95C
21/03/2023	49962	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 66534 - REINO DA BORRACHA LTDA		278,00	864,05C	2.123,95C
24/03/2023	32937	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 65822 -1/2	338,00		526,05C	1.785,95C
29/03/2023	33010	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 66254	138,00		388,05C	1.647,95C
30/03/2023	33037	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 66045	201,00		187,05C	1.446,95C
31/03/2023	50046	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 66994 - REINO DA BORRACHA LTDA		400,00	587,05C	1.846,95C
04/04/2023	33087	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 64300 - 3/3 - REINO DA BORRACHA	629,95		629,95D	1.217,00C
06/04/2023	33180	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Reino da Borracha - nf 66534	278,00		907,95D	939,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1135	- 2.1.1.01.00120				
		REINO DA BORRACHA LTDA				
10/04/2023	33196	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 65822	338,00		1.245,95D	601,00C
17/04/2023	33294	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 66045 - 2/2 - REINO DA BORRACHA	201,00		1.446,95D	400,00C
18/04/2023	50168	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 67244 - REINO DA BORRACHA LTDA		916,50	530,45D	1.316,50C
18/04/2023	50179	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 67244 - REINO DA BORRACHA LTDA		117,00	413,45D	1.433,50C
24/04/2023	50205	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 67747 - REINO DA BORRACHA LTDA		475,00	61,55C	1.908,50C
27/04/2023	50298	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 67993 - REINO DA BORRACHA LTDA		510,00	571,55C	2.418,50C
27/04/2023	50300	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 67993 - REINO DA BORRACHA LTDA		12,00	583,55C	2.430,50C
27/04/2023	33474	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 66994	400,00		183,55C	2.030,50C
28/04/2023	50308	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 67840 - REINO DA BORRACHA LTDA		475,00	658,55C	2.505,50C
03/05/2023	33563	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 67244	516,75		516,75D	1.988,75C
12/05/2023	50441	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 68457 - REINO DA BORRACHA LTDA		123,00	393,75D	2.111,75C
16/05/2023	50466	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 68654 - REINO DA BORRACHA LTDA		257,50	136,25D	2.369,25C
19/05/2023	33764	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 67244 -2/2 - REINO DA BORRACHA	516,75		653,00D	1.852,50C
20/05/2023	50497	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 68807 - REINO DA BORRACHA LTDA		522,50	130,50D	2.375,00C
30/05/2023	50565	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 69084 - REINO DA BORRACHA LTDA		475,00	344,50C	2.850,00C
01/06/2023	50617	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 69281 - REINO DA BORRACHA LTDA		258,50	258,50C	3.108,50C
01/06/2023	33947	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 68457	123,00		135,50C	2.985,50C
05/06/2023	33977	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 57747	475,00		339,50D	2.510,50C
07/06/2023	34050	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 67840	475,00		814,50D	2.035,50C
09/06/2023	50715	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 69480 - REINO DA BORRACHA LTDA		229,20	585,30D	2.264,70C
12/06/2023	50733	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 69511 - REINO DA BORRACHA LTDA		500,00	85,30D	2.764,70C
12/06/2023	34080	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 67993	522,00		607,30D	2.242,70C
15/06/2023	34136	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 68654	257,50		864,80D	1.985,20C
19/06/2023	34174	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 68807	522,50		1.387,30D	1.462,70C
28/06/2023	34292	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 69084	475,00		1.862,30D	987,70C
03/07/2023	35019	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 69281	258,50		258,50D	729,20C
04/07/2023	34706	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF CONF. NF Nº 70351		1.120,00	861,50C	1.849,20C
07/07/2023	35113	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 69480	229,20		632,30C	1.620,00C
13/07/2023	34815	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 70801		162,50	794,80C	1.782,50C
24/07/2023	35333	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Reino da Borracha - NF 69511	500,00		294,80C	1.282,50C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1135 -	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA			
31/07/2023	34957	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 71322		525,50	820,30C	1.808,00C
11/08/2023	37329	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 70801	162,50		162,50D	1.645,50C
14/08/2023	37359	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 70351	1.120,00		1.282,50D	525,50C
28/08/2023	37669	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 71322	525,50		1.808,00D	0,00
01/09/2023	38467	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 72587		950,00	950,00C	950,00C
04/09/2023	38483	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 72643		2.592,29	3.542,29C	3.542,29C
26/09/2023	38739	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 73481		268,44	3.810,73C	3.810,73C
03/10/2023	41173	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 73794		120,00	120,00C	3.930,73C
03/10/2023	41174	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 73768		570,00	690,00C	4.500,73C
04/10/2023	39286	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 72643 - REINO	864,09		174,09D	3.636,64C
16/10/2023	39522	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 72587 - REINO DA BORRACHA	950,00		1.124,09D	2.686,64C
20/10/2023	39972	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 74463		1.260,00	135,91C	3.946,64C
26/10/2023	39733	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 73481 - REINO DA BORRACHA	268,44		132,53D	3.678,20C
31/10/2023	39982	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 74837		475,00	342,47C	4.153,20C
03/11/2023	41900	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 73768	570,00		570,00D	3.583,20C
03/11/2023	41901	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 73794	120,00		690,00D	3.463,20C
03/11/2023	41905	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 72643	864,10		1.554,10D	2.599,10C
14/11/2023	42230	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 75361		1.299,00	255,10D	3.898,10C
14/11/2023	42232	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 75370		475,00	219,90C	4.373,10C
17/11/2023	42758	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 74463/1	630,00		410,10D	3.743,10C
30/11/2023	43007	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 74837	475,00		885,10D	3.268,10C
01/12/2023	43113	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 76041		3.339,75	3.339,75C	6.607,85C
04/12/2023	43052	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 72643	864,10		2.475,65C	5.743,75C
14/12/2023	43431	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 75370	475,00		2.000,65C	5.268,75C
15/12/2023	43453	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 74463	630,00		1.370,65C	4.638,75C
Conta:	1136 -	2.1.1.01.00121	CAPITAL - GUINDASTES E MAQUINAS LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2023	19442	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 1907	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
17/02/2023	49725	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1907 - CAPITAL - GUINDASTES E MAQUINAS LTDA ME		10.000,00	8.000,00C	8.000,00C
13/03/2023	32733	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Capital Guindastes - NF 1907	2.000,00		2.000,00D	6.000,00C
14/04/2023	33274	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Capital Guindastes - NF 1907	2.042,66		2.042,66D	3.957,34C
12/05/2023	33692	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Capital Guindastes - NF 1907	2.000,00		2.000,00D	1.957,34C
12/06/2023	34089	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Capital Guindastes - NF 1907	1.957,34		1.957,34D	0,00
05/09/2023	38517	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2200		600,00	600,00C	600,00C
05/10/2023	39308	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2200 - CAPITAL	600,00		600,00D	0,00
Conta:	1138 -	2.1.1.01.00123	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				7.799,99C
03/01/2023	19181	1889 - CARTAO CREDITO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 97587 4/6	1.000,00		1.000,00D	6.799,99C
10/01/2023	16471	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF DUPL NF 91150 10/10 CENTRAL PISO	1.900,00		2.900,00D	4.899,99C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1138 -	2.1.1.01.00123	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA			
10/01/2023	16471	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF DUPL NF 97587 5/6 CENTRAL PISO	333,33		3.233,33D	4.566,66C
10/01/2023	45601	PGTO NF 91150	1.900,00		5.133,33D	2.666,66C
10/01/2023	45601	PGTO NF 95587	333,33		5.466,66D	2.333,33C
03/02/2023	19182	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 97587 5/6	1.000,00		1.000,00D	1.333,33C
10/02/2023	27308	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 97587 - 06/06 - CENTRAL PISOS	333,33		1.333,33D	1.000,00C
01/03/2023	32570	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 97587 - CENTER PISOS 06/06	1.000,00		1.000,00D	0,00
24/08/2023	36949	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 110226		1.976,00	1.976,00C	1.976,00C
03/10/2023	38991	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 110226 PARC 1/6 - CENTRAL PISOS	329,33		329,33D	1.646,67C
03/11/2023	39363	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 110226 PARC. 2/6 - CENTRAL PISOS	329,33		329,33D	1.317,34C
04/12/2023	44483	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 110226-03/06 - CENTRAL PISOS	329,33		329,33D	988,01C
Conta:	1140 -	2.1.1.01.00125	LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME			
		SALDO ANTERIOR				2.599,33C
03/01/2023	49249	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 712 - LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME		2.350,61	2.350,61C	4.949,94C
03/01/2023	15787	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 712	2.350,61		0,00	2.599,33C
17/02/2023	49727	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 799 - LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME		2.377,15	2.377,15C	4.976,48C
05/04/2023	33132	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Restaurante da Lucia - NF 847	2.570,34		2.570,34D	2.406,14C
26/04/2023	50251	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 846 - LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME		3.113,00	542,66C	5.519,14C
26/04/2023	50252	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 847 - LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME		2.570,34	3.113,00C	8.089,48C
27/04/2023	33460	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Restaurante da Lucia - NF 846	3.113,00		0,00	4.976,48C
31/05/2023	50582	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 948 - LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME		1.150,34	1.150,34C	6.126,82C
07/06/2023	34053	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Restaurante da Lucia - NF 948	1.150,34		1.150,34D	4.976,48C
17/07/2023	34846	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1003		5.095,95	5.095,95C	10.072,43C
27/07/2023	35372	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Restaurante da Lucia - NF 1003	5.095,95		0,00	4.976,48C
01/08/2023	36667	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1036		2.152,00	2.152,00C	7.128,48C
09/08/2023	37294	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1036	2.152,00		0,00	4.976,48C
06/09/2023	38520	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1083		1.865,00	1.865,00C	6.841,48C
14/09/2023	38170	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1083 - LUCIARA CECILIA	1.865,00		0,00	4.976,48C
24/11/2023	42361	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1180		1.168,39	1.168,39C	6.144,87C
01/12/2023	43040	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1180	1.168,39		1.168,39D	4.976,48C
Conta:	1141 -	2.1.1.01.00126	POSTO TABOCAO IV LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2023	49363	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 294545 - POSTO TABOCAO IV LTDA.		233,10	233,10C	233,10C
03/02/2023	19182	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 3150 1/3	233,10		233,10D	0,00
25/04/2023	50235	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 301335 - POSTO TABOCAO IV LTDA.		134,86	134,86C	134,86C
03/05/2023	39834	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 301335 - POSTO TABOÇÃO	134,86		134,86D	0,00
12/06/2023	50736	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 305550 - POSTO TABOCAO IV LTDA.		132,49	132,49C	132,49C
03/07/2023	35005	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 305550 - POSTO TABOÇÃO IV	132,49		132,49D	0,00
14/07/2023	34835	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 307782		135,00	2,51C	135,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1141 -	2.1.1.01.00126				
		POSTO TABOCAO IV LTDA.				
04/08/2023	36732	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS		215,71	215,71C	350,71C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 309186				
10/08/2023	39259	9 - BANCO BRADESCO	135,00		80,71C	215,71C
		PAGTO CONF NF 307782 - POSTO TABOCÃO				
04/09/2023	39837	8 - BANCO SICOOB	215,71		215,71D	0,00
		PAGTO CONF NF 309186 - POSTO TABOCÃO				
12/12/2023	41841	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS		135,00	135,00C	135,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 317991				
12/12/2023	41842	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS		155,42	290,42C	290,42C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 317992				
Conta:	1143 -	2.1.1.01.00128				
		HB UTILIDADES E PRESENTES - EIRELI - ME				
		SALDO ANTERIOR				459,42C
03/01/2023	19181	1889 - CARTAO CREDITO SICOOB	459,42		459,42D	0,00
		PAGTO CONF DUPL NF 22744 - HB UTILIDADE				
		3/3				
Conta:	1144 -	2.1.1.01.00129				
		AUTO POSTO DDD LTDA				
		SALDO ANTERIOR				659,03C
04/01/2023	44859	5 - CAIXA GERAL	659,03		659,03D	0,00
		PGTO REF. NF 73487				
13/02/2023	49641	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.448,54	1.448,54C	1.448,54C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 79513 -				
		AUTO POSTO DDD LTDA				
13/02/2023	42959		1.448,54		0,00	0,00
		BX ADIANT. 30/01/23 - AUTO POSTO DDD -				
		79.513				
18/07/2023	34858	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		563,87	563,87C	563,87C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 87970				
18/07/2023	35255	8 - BANCO SICOOB	563,87		0,00	0,00
		PAGTO CONF Auto Posto DDD - NF 87970				
31/07/2023	34948	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		192,72	192,72C	192,72C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1929				
31/07/2023	34949	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		90,57	283,29C	283,29C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1934				
31/07/2023	44861	5 - CAIXA GERAL	283,29		0,00	0,00
		PGTO REF. NFS 1929/1934				
16/08/2023	36863	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		699,47	699,47C	699,47C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 89876				
16/08/2023	37426	8 - BANCO SICOOB		172,89	872,36C	872,36C
		VALOR REF ESTORNO PGTO A MAIOR				
16/08/2023	37420	8 - BANCO SICOOB	872,36		0,00	0,00
		PAGTO CONF NF 89876				
30/08/2023	37003	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		121,58	121,58C	121,58C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2137				
30/08/2023	37720	8 - BANCO SICOOB	121,58		0,00	0,00
		PAGTO CONF NF 2137				
Conta:	1145 -	2.1.1.01.00130				
		FERRAGISTA URZEDA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2023	49389	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS		4.029,48	4.029,48C	4.029,48C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1957 -				
		FERRAGISTA URZEDA LTDA				
23/01/2023	49390	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		273,00	4.302,48C	4.302,48C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1957 -				
		FERRAGISTA URZEDA LTDA				
07/02/2023	49586	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS		351,35	351,35C	4.653,83C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1975 -				
		FERRAGISTA URZEDA LTDA				
07/02/2023	49587	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS		53,55	404,90C	4.707,38C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1975 -				
		FERRAGISTA URZEDA LTDA				
07/02/2023	49588	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS		149,98	554,88C	4.857,36C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1975 -				
		FERRAGISTA URZEDA LTDA				
07/02/2023	49589	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA		59,94	614,82C	4.917,30C
		PRODUÇÃO				
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1975 -				
		FERRAGISTA URZEDA LTDA				
07/02/2023	49590	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		11,80	626,62C	4.929,10C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1975 -				
		FERRAGISTA URZEDA LTDA				
13/02/2023	49634	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS		2.098,57	2.725,19C	7.027,67C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1886 -				
		FERRAGISTA URZEDA LTDA				
13/02/2023	49649	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		90,99	2.816,18C	7.118,66C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1886 -				
		FERRAGISTA URZEDA LTDA				
13/02/2023	49650	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS		19,20	2.835,38C	7.137,86C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1886 -				
		FERRAGISTA URZEDA LTDA				
13/02/2023	49651	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA		58,90	2.894,28C	7.196,76C
		PRODUÇÃO				
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1886 -				
		FERRAGISTA URZEDA LTDA				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1145	- 2.1.1.01.00130				
		FERRAGISTA URZEDA LTDA				
13/02/2023	16373	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 1886 2 CH. 25/01/23	1.133,83		1.760,45C	6.062,93C
13/02/2023	42934	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANT NF 1886-1 CHQ 99 22/12/22	1.133,83		626,62C	4.929,10C
22/02/2023	19523	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ferragista Urzeda - NF 1957	1.434,16		807,54D	3.494,94C
02/03/2023	32568	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ferragista Urzeda - NF 1957	1.434,16		1.434,16D	2.060,78C
16/03/2023	49931	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2018 - FERRAGISTA URZEDA LTDA		17,90	1.416,26D	2.078,68C
16/03/2023	49932	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2019 - FERRAGISTA URZEDA LTDA		38,70	1.377,56D	2.117,38C
21/03/2023	49955	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2020 - FERRAGISTA URZEDA LTDA		59,98	1.317,58D	2.177,36C
21/03/2023	49956	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2021 - FERRAGISTA URZEDA LTDA		105,00	1.212,58D	2.282,36C
21/03/2023	49957	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2022 - FERRAGISTA URZEDA LTDA		181,15	1.031,43D	2.463,51C
21/03/2023	49958	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2023 - FERRAGISTA URZEDA LTDA		527,95	503,48D	2.991,46C
22/03/2023	32908	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ferragista Urzeda - NF 1957	1.434,16		1.937,64D	1.557,30C
23/03/2023	49995	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2051 - FERRAGISTA URZEDA LTDA		274,90	1.662,74D	1.832,20C
23/03/2023	49996	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2052 - FERRAGISTA URZEDA LTDA		44,00	1.618,74D	1.876,20C
23/03/2023	49997	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2052 - FERRAGISTA URZEDA LTDA		545,93	1.072,81D	2.422,13C
23/03/2023	50007	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2052 - FERRAGISTA URZEDA LTDA		48,75	1.024,06D	2.470,88C
23/03/2023	50008	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2052 - FERRAGISTA URZEDA LTDA		11,00	1.013,06D	2.481,88C
23/03/2023	50009	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2051 - FERRAGISTA URZEDA LTDA		9,00	1.004,06D	2.490,88C
23/03/2023	50010	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2051 - FERRAGISTA URZEDA LTDA		61,00	943,06D	2.551,88C
24/03/2023	33070	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ferragista Urzeda - NF 1975	626,62		1.569,68D	1.925,26C
06/04/2023	33184	8 - BANCO SICOOB Ferragista Urzeda - NF 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023	930,68		930,68D	994,58C
25/04/2023	33445	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ferragista Urzeda - NF 2051 e NF 2052	994,58		1.925,26D	0,00
12/07/2023	34800	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2190		63,60	63,60C	63,60C
12/07/2023	34801	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF CONF. NF Nº 2195		1.009,14	1.072,74C	1.072,74C
12/07/2023	34802	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2196		207,70	1.280,44C	1.280,44C
12/07/2023	34803	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2197		237,84	1.518,28C	1.518,28C
12/07/2023	34805	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2193		684,52	2.202,80C	2.202,80C
12/07/2023	34806	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF CONF. NF Nº 2194		787,94	2.990,74C	2.990,74C
04/08/2023	37198	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2190/2197/2195/2194/2193	927,68		927,68D	2.063,06C
29/08/2023	36981	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 2294		394,89	532,79D	2.457,95C
29/08/2023	36982	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 2297		22,00	510,79D	2.479,95C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1145 -	2.1.1.01.00130	FERRAGISTA URZEDA LTDA			
29/08/2023	36995	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2293		729,32	218,53C	3.209,27C
01/09/2023	38462	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2295		227,75	227,75C	3.437,02C
01/09/2023	38463	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2296		2.077,99	2.305,74C	5.515,01C
04/09/2023	37840	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2190 / 2193 / 2194 / 2195 E 2197	927,68		1.378,06C	4.587,33C
02/10/2023	39561	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2344		168,60	168,60C	4.755,93C
02/10/2023	39562	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 2345		72,50	241,10C	4.828,43C
02/10/2023	39565	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2348		245,20	486,30C	5.073,63C
02/10/2023	39578	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2349		328,79	815,09C	5.402,42C
02/10/2023	41175	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 2347		31,65	846,74C	5.434,07C
02/10/2023	41176	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 2346		145,00	991,74C	5.579,07C
03/10/2023	39011	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2293 A 2297 - URZEDA	1.150,00		158,26D	4.429,07C
04/10/2023	39293	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2190/2193/2194/2195/2197	927,68		1.085,94D	3.501,39C
05/10/2023	39318	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF. NF 2293/2294/2295/2296/2297	0,65		1.086,59D	3.500,74C
16/10/2023	39538	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 2296/2293/2295/2294/2297	1.150,65		2.237,24D	2.350,09C
30/10/2023	39821	8 - BANCO SICOOB PAGTO NF 2293/4/5/6 E 2297	1.150,65		3.387,89D	1.199,44C
10/11/2023	42191	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2406		5,90	5,90C	1.205,34C
10/11/2023	42192	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2406		476,00	481,90C	1.681,34C
10/11/2023	42193	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2407		282,00	763,90C	1.963,34C
10/11/2023	42194	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 2408		200,25	964,15C	2.163,59C
10/11/2023	42195	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2409		175,60	1.139,75C	2.339,19C
10/11/2023	42196	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2410		55,39	1.195,14C	2.394,58C
10/11/2023	42197	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2411		220,44	1.415,58C	2.615,02C
12/11/2023	42825	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2344/2345/2346/2347/2348/2349	991,74		423,84C	1.623,28C
12/12/2023	43411	8 - BANCO SICOOB ESTORNO DE CHEQUE Nº 204		707,79	707,79C	2.331,07C
12/12/2023	43410	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2410 (R\$ 27,69) / 2409 (R\$ 87,80) / 2408 (R\$ 100,13) / 2411 (R\$ 110,22) / 2407 (R\$ 141,00) / 2406 (R\$ 240,95)	707,79		0,00	1.623,28C
Conta:	1148 -	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.219,83C
04/01/2023	15802	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 173010	165,93		165,93D	2.053,90C
05/01/2023	15833	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 173105	145,17		311,10D	1.908,73C
16/01/2023	16256	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 171240	605,43		916,53D	1.303,30C
17/01/2023	49355	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 176458 - A L R ELETRICA EIRELI		364,21	552,32D	1.667,51C
19/01/2023	16295	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 174533	285,52		837,84D	1.381,99C
25/01/2023	49412	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 176672 - A L R ELETRICA EIRELI		476,53	361,31D	1.858,52C
27/01/2023	16403	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 172335	421,16		782,47D	1.437,36C
03/02/2023	49536	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 174334 - A L R ELETRICA EIRELI		862,46	862,46C	2.299,82C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1148	- 2.1.1.01.00133		A L R ELETRICA EIRELI		
03/02/2023	19185	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 173010	165,93		696,53C	2.133,89C
03/02/2023	42935	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANT CONF DUPL NF 174334-1/2	431,23		265,30C	1.702,66C
06/02/2023	19206	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 173105	145,17		120,13C	1.557,49C
09/02/2023	49610	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 178294 - A L R ELETRICA EIRELI		53,92	174,05C	1.611,41C
09/02/2023	49611	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 178294 - A L R ELETRICA EIRELI		58,07	232,12C	1.669,48C
10/02/2023	19353	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 176458	364,21		132,09D	1.305,27C
13/02/2023	19380	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 176672	476,53		608,62D	828,74C
14/02/2023	49668	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 178834 - A L R ELETRICA EIRELI		210,10	398,52D	1.038,84C
15/02/2023	49688	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 178897 - A L R ELETRICA EIRELI		1.189,59	791,07C	2.228,43C
15/02/2023	49692	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 178998 - A L R ELETRICA EIRELI		640,88	1.431,95C	2.869,31C
15/02/2023	49694	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 178833 - A L R ELETRICA EIRELI		571,04	2.002,99C	3.440,35C
15/02/2023	19421	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 174334 - 2/2 A L R ELETRICA	431,23		1.571,76C	3.009,12C
22/02/2023	19494	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 174533	285,52		1.286,24C	2.723,60C
27/02/2023	27227	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 178294	111,99		1.174,25C	2.611,61C
06/03/2023	32601	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF A L R Eletrica - NF 178833	571,04		571,04D	2.040,57C
06/03/2023	32602	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF A L R Eletrica - NF 178834	210,10		781,14D	1.830,47C
06/03/2023	32605	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF A LR Eletrica - NF 178897	1.189,59		1.970,73D	640,88C
06/03/2023	32606	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF A LR Eletrica - NF 178898	640,88		2.611,61D	0,00
09/03/2023	49871	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 181267 - A L R ELETRICA EIRELI		37,58	2.574,03D	37,58C
13/03/2023	32736	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF A L R Eletrica - NF 181267	37,58		2.611,61D	0,00
16/03/2023	49941	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 182152 - A L R ELETRICA EIRELI		414,35	2.197,26D	414,35C
21/03/2023	49966	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 182662 - A L R ELETRICA EIRELI		627,93	1.569,33D	1.042,28C
04/04/2023	33106	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Nfe 182152 A L R ELETRICA	414,35		414,35D	627,93C
10/04/2023	33197	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ALR Eletrica - NF 182662	627,93		1.042,28D	0,00
17/04/2023	50142	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 184167 - A L R ELETRICA EIRELI		177,47	864,81D	177,47C
20/04/2023	33374	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ALR Eletrica - NF 184167	177,47		1.042,28D	0,00
24/05/2023	50532	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 190793 - A L R ELETRICA EIRELI		59,56	59,56C	59,56C
14/06/2023	50759	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 192837 - A L R ELETRICA EIRELI		564,16	564,16C	623,72C
19/06/2023	50806	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 193354 - A L R ELETRICA EIRELI		92,71	656,87C	716,43C
22/06/2023	34227	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ALR Eletrica - NF 190793	59,56		597,31C	656,87C
24/06/2023	50880	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 194035 - A L R ELETRICA EIRELI		1.333,52	1.930,83C	1.990,39C
28/06/2023	50907	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 194571 - A L R ELETRICA EIRELI		199,55	2.130,38C	2.189,94C
07/07/2023	34764	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195691		74,44	74,44C	2.264,38C
11/07/2023	35161	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ALR Eletrica - NF 192837	282,08		207,64D	1.982,30C
17/07/2023	35241	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ALR Eletrica - NF 193354	92,71		300,35D	1.889,59C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1148 -	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI			
27/07/2023	35369	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ALR Eletrica - NF 194571	199,55		499,90D	1.690,04C
07/08/2023	36758	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199126		605,94	605,94C	2.295,98C
07/08/2023	37208	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 195691	74,44		531,50C	2.221,54C
07/08/2023	37215	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 194035	1.333,52		802,02D	888,02C
08/08/2023	37230	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 192837	282,08		1.084,10D	605,94C
10/08/2023	36810	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199518		112,71	971,39D	718,65C
14/08/2023	36840	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199947		265,93	705,46D	984,58C
31/08/2023	37022	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 202084		43,12	662,34D	1.027,70C
01/09/2023	38468	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 202255		81,70	81,70C	1.109,40C
04/09/2023	37827	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 199126	302,97		221,27D	806,43C
11/09/2023	37975	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 199518 - ALR LETRICA	56,35		277,62D	750,08C
11/09/2023	37980	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 199947 - ALR ELETRICA	132,96		410,58D	617,12C
22/09/2023	38713	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204601		161,68	248,90D	778,80C
26/09/2023	38741	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204931		108,58	140,32D	887,38C
28/09/2023	38784	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205379		180,26	39,94C	1.067,64C
02/10/2023	38935	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 202084 - A L R ELETRICA	43,12		43,12D	1.024,52C
02/10/2023	38941	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 202255 - ALR	81,70		124,82D	942,82C
02/10/2023	38947	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 199126 - A L R ELETRICA	302,97		427,79D	639,85C
09/10/2023	39385	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 199518 - ALR	56,36		484,15D	583,49C
09/10/2023	39394	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 199947 - ALR	132,97		617,12D	450,52C
23/10/2023	39670	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 204601 - ALR	161,68		778,80D	288,84C
26/10/2023	39732	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 204931 - ALR ELETRICA	108,58		887,38D	180,26C
30/10/2023	39787	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 205379 - ALR	180,26		1.067,64D	0,00
11/11/2023	42213	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 210843		1.077,49	1.077,49C	1.077,49C
24/11/2023	42370	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212459		1.133,12	2.210,61C	2.210,61C
11/12/2023	43221	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 210843	359,17		359,17D	1.851,44C
28/12/2023	42951	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 216953		162,62	196,55D	2.014,06C
Conta:	1149 -	2.1.1.01.00134	ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2023	49406	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2938 - ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE		900,00	900,00C	900,00C
08/02/2023	19287	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 2938	900,00		900,00D	0,00
04/08/2023	36737	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 3905		2.550,00	2.550,00C	2.550,00C
04/09/2023	37819	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 3905	2.550,00		2.550,00D	0,00
27/10/2023	38979	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4354		5.100,00	5.100,00C	5.100,00C
14/11/2023	42229	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4464		7.000,00	7.000,00C	12.100,00C
17/11/2023	42759	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4354	5.100,00		1.900,00C	7.000,00C
13/12/2023	41846	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4605		3.600,00	3.600,00C	10.600,00C
14/12/2023	43430	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4464	7.000,00		3.400,00D	3.600,00C
28/12/2023	43613	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4605	3.600,00		7.000,00D	0,00
Conta:	1152 -	2.1.1.01.00137	ALUCAR GUINDASTES EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1152	- 2.1.1.01.00137				
26/04/2023	50247	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 425 - ALUCAR GUINDASTES EIRELI ME		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
26/04/2023	39235	1539 - ADIANT- ALUCAR GUINDASTES BX ADIANT. ALUCAR NF 425	3.000,00		3.000,00C	3.000,00C
27/04/2023	33459	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Alucar Guindastes - NF 425	3.000,00		0,00	0,00
Conta:	1154	- 2.1.1.01.00139				
		NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				583,30C
05/01/2023	15837	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 29729	583,30		583,30D	0,00
26/01/2023	49428	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 30617 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		5.095,26	4.511,96C	5.095,26C
01/02/2023	49514	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 30851 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		1.567,40	1.567,40C	6.662,66C
08/02/2023	49596	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 31042 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		3.011,90	4.579,30C	9.674,56C
10/02/2023	19357	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 30617	2.547,63		2.031,67C	7.126,93C
13/02/2023	19391	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 30851	783,70		1.247,97C	6.343,23C
16/02/2023	49705	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 31439 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		3.495,96	4.743,93C	9.839,19C
17/02/2023	19473	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 30617	2.547,63		2.196,30C	7.291,56C
22/02/2023	19504	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 30851	783,70		1.412,60C	6.507,86C
27/02/2023	49782	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 31613 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		672,50	2.085,10C	7.180,36C
27/02/2023	27225	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 31042/1	1.505,95		579,15C	5.674,41C
09/03/2023	32680	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Neobetel - NF 31439	1.165,32		1.165,32D	4.509,09C
13/03/2023	49890	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 31699 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		3.581,00	2.415,68C	8.090,09C
14/03/2023	32753	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 31042	1.505,95		909,73C	6.584,14C
15/03/2023	32780	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Neobetel - NF 31613	672,50		237,23C	5.911,64C
21/03/2023	49961	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 32455 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		1.899,00	2.136,23C	7.810,64C
22/03/2023	32901	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Neobetel - NF 31699	1.790,50		345,73C	6.020,14C
24/03/2023	32919	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 31439	1.165,32		819,59D	4.854,82C
06/04/2023	33170	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Neobetel - NF 31439	1.165,32		1.165,32D	3.689,50C
06/04/2023	33176	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Neobetel - NF 32455	949,50		2.114,82D	2.740,00C
17/04/2023	33300	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Neobetel - NF 32455	949,50		3.064,32D	1.790,50C
18/04/2023	50167	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 32940 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		1.605,40	1.458,92D	3.395,90C
20/04/2023	33361	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 31699	1.790,50		3.249,42D	1.605,40C
24/04/2023	50202	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 33503 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		588,40	2.661,02D	2.193,80C
03/05/2023	33562	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Neobetel - NF 32940	1.605,40		1.605,40D	588,40C
12/05/2023	50440	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 34173 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		402,80	1.202,60D	991,20C
22/05/2023	33799	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Neobetel - NF 33503	588,40		1.791,00D	402,80C
30/05/2023	50563	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 34626 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		1.621,80	169,20D	2.024,60C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1154 -	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA			
07/06/2023	50698	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 34909 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		454,50	454,50C	2.479,10C
07/06/2023	34059	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Neobetel - NF 34173	402,80		51,70C	2.076,30C
14/06/2023	50755	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 35071 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		1.452,38	1.504,08C	3.528,68C
30/06/2023	50921	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 35523 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		1.476,98	2.981,06C	5.005,66C
06/07/2023	35069	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 34909	454,50		454,50D	4.551,16C
10/07/2023	35138	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Neobetel - NF 34626	1.621,80		2.076,30D	2.929,36C
12/07/2023	34798	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 35790		2.285,00	208,70C	5.214,36C
12/07/2023	35170	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Neobetel - NF 35071	1.452,38		1.243,68D	3.761,98C
14/07/2023	34823	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 35887		1.796,10	552,42C	5.558,08C
19/07/2023	34875	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 36047		405,60	958,02C	5.963,68C
25/07/2023	34912	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 36161		1.941,70	2.899,72C	7.905,38C
31/07/2023	35411	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Neobetel - NF 35523	1.476,98		1.422,74C	6.428,40C
08/08/2023	37232	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 35790	1.142,50		1.142,50D	5.285,90C
10/08/2023	37305	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 35887	898,05		2.040,55D	4.387,85C
16/08/2023	37417	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 36047	405,60		2.446,15D	3.982,25C
21/08/2023	37553	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 36161	970,85		3.417,00D	3.011,40C
05/09/2023	37854	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 35790	1.142,50		1.142,50D	1.868,90C
08/09/2023	37903	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 35887 - NEOBETEL	898,05		2.040,55D	970,85C
18/09/2023	38254	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 36161	970,85		3.011,40D	0,00
04/12/2023	41769	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 39764		1.306,00	1.306,00C	1.306,00C
20/12/2023	42496	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 40216		423,20	1.729,20C	1.729,20C
Conta:	1155 -	2.1.1.01.00140	INDUZIDOS GINO LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				10,00C
03/01/2023	45607	5 - CAIXA GERAL PGTO REF. NF Nº 14828	10,00		10,00D	0,00
Conta:	1156 -	2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2023	49457	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 146701 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		9.163,00	9.163,00C	9.163,00C
24/02/2023	27207	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Flavio Pereira - NF 146701	3.054,00		3.054,00D	6.109,00C
10/03/2023	49878	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 146738 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		496,00	496,00C	6.605,00C
23/03/2023	49999	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 146758 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		3.480,00	3.976,00C	10.085,00C
24/03/2023	32946	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Flavio Pereira - NF 146701	3.054,00		922,00C	7.031,00C
28/03/2023	32999	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Flavio Pereira - NF 146738	496,00		426,00C	6.535,00C
18/04/2023	50178	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 146783 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		1.697,00	1.697,00C	8.232,00C
24/04/2023	50206	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 146774 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		5.325,00	7.022,00C	13.557,00C
24/04/2023	33423	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Flavio Pereira - NF 146701	3.055,00		3.967,00C	10.502,00C
02/05/2023	33545	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Flavio Pereira - NF146758	1.740,00		1.740,00D	8.762,00C
12/05/2023	50443	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 146804 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		4.353,00	2.613,00C	13.115,00C
16/05/2023	33742	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Flavio Pereira - NF 146774	927,50		1.685,50C	12.187,50C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1156 - 2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA				
25/05/2023	33868	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Flavio Pereira - NF 146774 E 146783	1.722,00		36,50D	10.465,50C
29/05/2023	33904	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Flavio Pereira - NF 146758	1.740,00		1.776,50D	8.725,50C
12/06/2023	34109	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Flavio Pereira - NF 146804	1.451,00		1.451,00D	7.274,50C
20/06/2023	34210	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Flavio Pereira - NF 146774	927,50		2.378,50D	6.347,00C
20/06/2023	34211	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Flavio Pereira - NF 146774 e NF 14783	1.722,00		4.100,50D	4.625,00C
01/07/2023	34686	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF CONF. NF Nº 146832		6.552,00	6.552,00C	11.177,00C
12/07/2023	35181	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Flavio Pereira - NF 146804	1.451,00		5.101,00C	9.726,00C
17/07/2023	35252	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Flavio Pereira - NF 146774 e NF 146783	1.723,00		3.378,00C	8.003,00C
21/07/2023	34895	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 146852		10.844,00	14.222,00C	18.847,00C
24/07/2023	35345	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Flávio Pereira - NF. 146832	1.638,00		12.584,00C	17.209,00C
10/08/2023	36809	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 146858		4.482,00	4.482,00C	21.691,00C
18/08/2023	37472	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 146804	1.451,00		3.031,00C	20.240,00C
18/08/2023	37473	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 146852	3.614,00		583,00D	16.626,00C
21/08/2023	37558	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 146832	1.638,00		2.221,00D	14.988,00C
29/08/2023	36990	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 146865		1.900,00	321,00D	16.888,00C
11/09/2023	37994	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 146858 - FLAVIO PEREIRA	1.494,00		1.494,00D	15.394,00C
12/09/2023	38589	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 146874		7.040,00	5.546,00C	22.434,00C
18/09/2023	38283	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 146852 - FLAVIO PEREIRA	3.614,00		1.932,00C	18.820,00C
22/09/2023	38378	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 146832 - FLAVIO	1.638,00		294,00C	17.182,00C
29/09/2023	38912	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 146865 - FLAVIO PEREIRA	1.900,00		1.606,00D	15.282,00C
09/10/2023	39399	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 146858 - FLAVIO	1.494,00		1.494,00D	13.788,00C
16/10/2023	39537	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 146874 - FLAVIO PEREIRA	2.346,00		3.840,00D	11.442,00C
18/10/2023	39577	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 146852 - FLAVIO PEREIRA	3.616,00		7.456,00D	7.826,00C
23/10/2023	39059	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 146890		10.700,00	3.244,00C	18.526,00C
23/10/2023	39692	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 146832 - FLAVIO PEREIRA	1.638,00		1.606,00C	16.888,00C
09/11/2023	42172	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 146897		1.500,00	1.500,00C	18.388,00C
09/11/2023	42568	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 146858	1.494,00		6,00C	16.894,00C
13/11/2023	42705	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 146874 2 PARCELA	2.346,00		2.340,00D	14.548,00C
22/11/2023	42833	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 146890	3.566,00		5.906,00D	10.982,00C
28/11/2023	42405	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 146900		11.200,00	5.294,00C	22.182,00C
07/12/2023	43175	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 146897	1.500,00		1.500,00D	20.682,00C
13/12/2023	43424	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 146874 PARCELA 3/3	2.348,00		3.848,00D	18.334,00C
26/12/2023	43588	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 146830 CH 201 PARCELA 2/3	3.566,00		7.414,00D	14.768,00C
26/12/2023	43590	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 146900 CH 209 PARCELA 1/3	3.733,00		11.147,00D	11.035,00C
Conta:	1157 - 2.1.1.01.00142	D.M .DE ABREU LIMA LM COM.DE TINTAS SUPER TINTAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2023	49615	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1456 - D.M .DE ABREU LIMA LM COM.DE TINTAS SUPER TINTAS		765,60	765,60C	765,60C
28/02/2023	27251	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 1456	765,60		0,00	0,00
05/04/2023	50075	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1466 - D.M .DE ABREU LIMA LM COM.DE TINTAS SUPER TINTAS		765,60	765,60C	765,60C
06/04/2023	33182	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DM de Abreu - NF 1458	785,49		19,89D	19,89D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1157 -	2.1.1.01.00142	D.M .DE ABREU LIMA LM COM.DE TINTAS SUPER TINTAS			
24/04/2023	50188	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1458 - D.M .DE ABREU LIMA LM COM.DE TINTAS SUPER TINTAS		765,60	745,71C	745,71C
05/06/2023	33983	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DM de Abreu - NF 1466	745,71		745,71D	0,00
Conta:	1158 -	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				12.101,75C
02/01/2023	15749	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 43359/2	1.450,00		1.450,00D	10.651,75C
02/01/2023	15765	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 44694/01/02	697,41		2.147,41D	9.954,34C
09/01/2023	16156	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 44960	104,00		2.251,41D	9.850,34C
09/01/2023	16166	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 43688	619,25		2.870,66D	9.231,09C
16/01/2023	16257	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 43962	1.032,08		3.902,74D	8.199,01C
17/01/2023	49352	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 46187 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		684,52	3.218,22D	8.883,53C
17/01/2023	49360	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 46300 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.049,66	2.168,56D	9.933,19C
30/01/2023	16435	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 44562	3.750,80		5.919,36D	6.182,39C
01/02/2023	18987	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 44694 2/2	697,41		697,41D	5.484,98C
06/02/2023	49555	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 46540 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		228,18	469,23D	5.713,16C
10/02/2023	19358	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 46187	684,52		1.153,75D	5.028,64C
13/02/2023	19384	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 46300	1.049,66		2.203,41D	3.978,98C
15/02/2023	49693	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 47324 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.531,38	672,03D	5.510,36C
22/02/2023	49745	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 47622 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.295,02	4.622,99C	10.805,38C
22/02/2023	49746	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 47631 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.351,81	5.974,80C	12.157,19C
22/02/2023	19495	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 46540	228,18		5.746,62C	11.929,01C
26/02/2023	49776	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 48109 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		398,96	6.145,58C	12.327,97C
28/02/2023	49797	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 47784 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.203,81	15.349,39C	21.531,78C
28/02/2023	49800	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 47784 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		248,49	15.597,88C	21.780,27C
28/02/2023	27246	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 44562	3.750,80		11.847,08C	18.029,47C
03/03/2023	32577	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Goiania Industria - NF 47324	1.531,38		1.531,38D	16.498,09C
09/03/2023	49866	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 47940 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.117,83	586,45C	18.615,92C
09/03/2023	49867	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 47941 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		845,30	1.431,75C	19.461,22C
10/03/2023	32705	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Goiania Industria - NF 47622	1.765,02		333,27D	17.696,20C
10/03/2023	32706	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Goiania Industria - NF 47631	1.351,81		1.685,08D	16.344,39C
13/03/2023	49891	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 48112 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		121,12	1.563,96D	16.465,51C
14/03/2023	32763	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Goiania Industria - NF 47784	3.150,78		4.714,74D	13.314,73C
17/03/2023	32816	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Goiania Industria - NF 47941	845,30		5.560,04D	12.469,43C
17/03/2023	32817	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 47940	1.058,92		6.618,96D	11.410,51C
24/03/2023	32921	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFe 48109 - GOIÂNIA INDUSTRIA	398,96		7.017,92D	11.011,55C
24/03/2023	32922	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFe 48112 GOIÂNIA INDUSTRIA	121,12		7.139,04D	10.890,43C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1158	- 2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
28/03/2023	50013	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 49424 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.963,53	4.175,51D	13.853,96C
14/04/2023	33260	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFe 47622-2/3 - GOIÂNIA INDUSTRIA	1.765,00		1.765,00D	12.088,96C
17/04/2023	33319	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Goiania Tubos - NF 47940	1.058,91		2.823,91D	11.030,05C
17/04/2023	33305	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFe 47784-2/3 GOIÂNIA INDUSTRIA	3.150,76		5.974,67D	7.879,29C
24/04/2023	33399	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Goiania Tubos - NF 49424	1.481,77		7.456,44D	6.397,52C
05/05/2023	50363	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 51080 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		519,84	519,84C	6.917,36C
10/05/2023	33667	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Goiania Industria - NF 147622	1.765,00		1.245,16D	5.152,36C
15/05/2023	33710	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Goiania Industria - NF 477840	3.150,76		4.395,92D	2.001,60C
16/05/2023	50465	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 51700 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		912,00	3.483,92D	2.913,60C
17/05/2023	50475	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 51865 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.220,01	2.263,91D	4.133,61C
18/05/2023	50483	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 51893 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.465,00	1.201,09C	7.598,61C
23/05/2023	33834	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Goiania Industria - NF 49424	1.481,76		280,67D	6.116,85C
26/05/2023	50550	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 52279 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		186,59	94,08D	6.303,44C
16/06/2023	34151	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Goiania Tubos - NF 51080	519,84		519,84D	5.783,60C
22/06/2023	50846	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 53568 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		178,40	341,44D	5.962,00C
29/06/2023	50915	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 53908 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.056,69	715,25C	7.018,69C
30/06/2023	34317	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Goiania Tubos - NF 51700	912,00		196,75D	6.106,69C
03/07/2023	34690	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 54017		100,00	100,00C	6.206,69C
03/07/2023	35015	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Goiania Tubos - NF 51865	1.220,01		1.120,01D	4.986,68C
03/07/2023	35026	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Goiania Industria - NF 51893	3.465,00		4.585,01D	1.521,68C
10/07/2023	35131	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Goiania Tubos - NF 52279	186,59		4.771,60D	1.335,09C
12/07/2023	35308	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Goiania Tubos - NF 53568	178,40		4.950,00D	1.156,69C
14/08/2023	37344	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 53908	1.056,69		1.056,69D	100,00C
25/08/2023	36960	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 56719		933,28	123,41D	1.033,28C
06/09/2023	38522	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 57348		755,79	755,79C	1.789,07C
02/10/2023	39998	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 58670		342,00	342,00C	2.131,07C
09/10/2023	39371	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 56719 - GOIANIA	933,28		591,28D	1.197,79C
20/10/2023	39624	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 57348 - GOIANIA INDUSTRIA	755,79		1.347,07D	442,00C
25/10/2023	40042	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 59761		2.052,23	705,16C	2.494,23C
28/10/2023	39205	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 59980		91,80	796,96C	2.586,03C
03/11/2023	41899	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 58670	342,00		342,00D	2.244,03C
07/11/2023	42128	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 60304		3.392,62	3.050,62C	5.636,65C
09/11/2023	42167	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 60533		383,91	3.434,53C	6.020,56C
17/11/2023	42274	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 60910		891,41	4.325,94C	6.911,97C
27/11/2023	42874	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 59761 PARCELA 1/3	684,09		3.641,85C	6.227,88C
28/11/2023	42968	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 59980	91,80		3.550,05C	6.136,08C
06/12/2023	43148	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 60304	1.130,88		1.130,88D	5.005,20C
11/12/2023	43234	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 59761	684,07		1.814,95D	4.321,13C
14/12/2023	42471	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 62236		1.506,75	308,20D	5.827,88C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1158 -	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
15/12/2023	43474	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 60910	445,71		753,91D	5.382,17C
26/12/2023	43567	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 60533	383,91		1.137,82D	4.998,26C
26/12/2023	43572	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 59761	684,07		1.821,89D	4.314,19C
Conta:	1159 -	2.1.1.01.00144	MADRI LUBRIFICANTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				737,20C
17/01/2023	49362	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4849 - MADRI LUBRIFICANTES LTDA		269,00	269,00C	1.006,20C
30/01/2023	16425	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 4574	368,60		99,60D	637,60C
13/02/2023	19377	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 4849	269,00		269,00D	368,60C
27/02/2023	27222	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 4574	368,60		637,60D	0,00
20/06/2023	50815	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 6137 - MADRI LUBRIFICANTES LTDA		1.059,70	1.059,70C	1.059,70C
03/07/2023	35032	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 6137 - MADRI LUBRIFICANTES	529,85		529,85D	529,85C
02/08/2023	37137	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 6137 - MADRI LUBRIFICANTES	529,85		529,85D	0,00
07/08/2023	36752	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 6578		238,00	291,85D	238,00C
10/08/2023	36800	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 6604		570,00	278,15C	808,00C
28/08/2023	36973	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 6741		615,00	893,15C	1.423,00C
06/09/2023	37888	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 6578 - MADRI LUBRIFICANTES	238,00		238,00D	1.185,00C
11/09/2023	37974	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 6604 - MADRI LUBRIFICANTES	285,00		523,00D	900,00C
27/09/2023	38430	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 6741 - MADRI LUBIFICANTES	307,50		830,50D	592,50C
09/10/2023	39386	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 6604 - MADRI LUBRIFICANTES	285,00		285,00D	307,50C
27/10/2023	39763	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 6741 - MADRI LUBRIFICANTES	307,50		592,50D	0,00
03/11/2023	42075	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 7359		1.027,80	1.027,80C	1.027,80C
04/12/2023	41766	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 7639		845,60	845,60C	1.873,40C
Conta:	1161 -	2.1.1.01.00146	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP			
		SALDO ANTERIOR				679,40C
02/01/2023	15774	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 44114	679,40		679,40D	0,00
11/01/2023	49313	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 44406 - JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP		229,00	450,40D	229,00C
01/02/2023	18990	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 44406	229,00		229,00D	0,00
16/02/2023	49697	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 44894 - JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP		634,05	405,05C	634,05C
01/03/2023	32544	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF JVC Distribuidora - NF 44894	634,05		634,05D	0,00
16/03/2023	49936	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 45246 - JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP		828,50	194,45C	828,50C
04/04/2023	33091	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF JVC Distriuidora - NF 45246	828,50		828,50D	0,00
25/04/2023	50225	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 45628 - JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP		958,00	129,50C	958,00C
02/05/2023	33521	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF JVC Distribuidora - NF 45628	958,00		958,00D	0,00
15/05/2023	50451	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 45930 - JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP		371,00	587,00D	371,00C
01/06/2023	33943	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF JVC Distribuidora - NF 45930	371,00		371,00D	0,00
06/06/2023	50684	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 46218 - JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP		834,30	463,30C	834,30C
03/07/2023	35018	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF JVC Distribuidora - NF 46218	834,30		834,30D	0,00
04/08/2023	36723	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 46480		446,95	446,95C	446,95C
01/09/2023	38466	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 46637		219,20	219,20C	666,15C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1161 -	2.1.1.01.00146	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP			
01/09/2023	37766	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 46480	446,95		227,75D	219,20C
02/10/2023	38939	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 46637 - JVC DISTRIBUIDORA	219,20		219,20D	0,00
01/12/2023	41753	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 47327		701,70	701,70C	701,70C
Conta:	1168 -	2.1.1.01.00153	RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/03/2023	49928	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 61 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA		7.946,00	7.946,00C	7.946,00C
03/04/2023	33078	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Restaurante Sabor da Roca - NF 61	7.946,00		7.946,00D	0,00
18/04/2023	50161	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 65 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA		8.946,50	1.000,50C	8.946,50C
24/04/2023	33425	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Sabor da Roca - NF 63	13.760,50		12.760,00D	4.814,00D
26/04/2023	50244	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 63 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA		13.760,50	1.000,50C	8.946,50C
28/04/2023	33485	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Sabor da Roca - NF 65	8.946,50		7.946,00D	0,00
05/05/2023	50357	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 66 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA		9.497,50	9.497,50C	9.497,50C
16/05/2023	50460	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 69 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA		10.454,50	19.952,00C	19.952,00C
17/05/2023	33755	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Sabor da Roca - NF 66	9.497,50		10.454,50C	10.454,50C
30/05/2023	33919	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Restaurante Sabor da Roça - NF 69	10.454,50		0,00	0,00
31/05/2023	50581	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 70 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA		13.079,00	13.079,00C	13.079,00C
15/06/2023	50777	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 73 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA		9.294,50	9.294,50C	22.373,50C
15/06/2023	34147	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Sabor da Roça - NF 70	13.079,00		3.784,50D	9.294,50C
30/06/2023	50919	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 74 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA		10.005,00	6.220,50C	19.299,50C
30/06/2023	34336	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CHEQUE COMPE INTEGRADA	9.294,50		3.074,00D	10.005,00C
15/07/2023	34841	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 79		8.192,50	8.192,50C	18.197,50C
17/07/2023	35253	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Sabor da Roca - NF 74	10.005,00		1.812,50D	8.192,50C
31/07/2023	35425	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Sabor da Roça - NF 79	8.192,50		10.005,00D	0,00
01/08/2023	36665	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 83		8.787,00	8.787,00C	8.787,00C
15/08/2023	36853	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 90		8.946,50	17.733,50C	17.733,50C
16/08/2023	37428	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 83	8.787,00		8.946,50C	8.946,50C
01/09/2023	38456	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 95		9.802,00	9.802,00C	18.748,50C
04/09/2023	37841	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 90	8.946,50		855,50C	9.802,00C
15/09/2023	38641	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 101		8.424,50	9.280,00C	18.226,50C
18/09/2023	38284	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 95 - REST.SABOR DA ROSA	9.802,00		522,00D	8.424,50C
29/09/2023	38798	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 102		1.580,50	1.058,50C	10.005,00C
16/10/2023	39540	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 101 / 102 - REST.SABOR DA ROÇA	10.005,00		10.005,00D	0,00
Conta:	1172 -	2.1.1.01.00157	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				449,88C
02/01/2023	15773	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 858066	449,88		449,88D	0,00
09/01/2023	49298	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONF NF CONF NF Nº 874236 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		1.127,24	677,36C	1.127,24C
30/01/2023	16439	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 874236	257,76		419,60C	869,48C
02/02/2023	49530	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONF NF CONF NF Nº 878680 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		500,65	500,65C	1.370,13C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1172	- 2.1.1.01.00157	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA			
06/02/2023	19231	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 874236	257,74		242,91C	1.112,39C
08/02/2023	49593	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONF NF CONF NF Nº 881402 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		959,94	1.202,85C	2.072,33C
13/02/2023	19389	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 874236	257,74		945,11C	1.814,59C
16/02/2023	49709	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONF NF CONF NF Nº 885159 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		414,13	1.359,24C	2.228,72C
16/02/2023	19446	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 878680	250,33		1.108,91C	1.978,39C
23/02/2023	27165	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 878680	250,32		858,59C	1.728,07C
23/02/2023	27170	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 881402	479,97		378,62C	1.248,10C
02/03/2023	32555	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Comercial Alvorada - NF 881402	479,97		479,97D	768,13C
10/03/2023	32697	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Comercial Alvorada - NF 885159	414,13		894,10D	354,00C
15/03/2023	49926	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONF NF CONF NF Nº 893219 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		977,44	83,34C	1.331,44C
121/03/2023	49973	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 903410 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		1.070,85	1.154,19C	2.402,29C
22/03/2023	49992	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONF NF CONF NF Nº 898087 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		715,26	1.869,45C	3.117,55C
30/03/2023	33032	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Comercial Alvorada - NF 893219	977,44		892,01C	2.140,11C
06/04/2023	33175	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Comercial Alvorada - NF 903410	356,95		356,95D	1.783,16C
10/04/2023	33222	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Comercial Alvorada - NF 898087	715,26		1.072,21D	1.067,90C
17/04/2023	33298	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFe 903410-2/3 - COM. ALVORADA	356,95		1.429,16D	710,95C
20/04/2023	33372	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Comercial Alvorada - NF 903410	356,95		1.786,11D	354,00C
26/04/2023	50281	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONF NF CONF NF Nº 911980 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		909,00	877,11D	1.263,00C
28/04/2023	50315	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONF NF CONF NF Nº 921461 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		813,79	63,32D	2.076,79C
02/05/2023	33534	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Comercial Alvorada - NF 911980	454,50		454,50D	1.622,29C
09/05/2023	33650	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Comercial Alvorada - NF 911980	454,50		909,00D	1.167,79C
23/05/2023	50517	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONF NF CONF NF Nº 933514 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		919,75	10,75C	2.087,54C
31/05/2023	33925	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Comercial Alvorada - NF 921461	813,79		803,04D	1.273,75C
19/06/2023	34180	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Comercial Alvorada - NF 933514	459,88		459,88D	813,87C
22/06/2023	50850	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONF NF CONF NF Nº 947828 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		1.330,24	870,36C	2.144,11C
26/06/2023	34264	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Comercial Alvorada- Nf 933514	459,87		410,49C	1.684,24C
19/07/2023	35272	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Comercial Alvorada - NF 947828	443,42		443,42D	1.240,82C
26/07/2023	35358	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Comercial Alvorada - NF 947828	443,41		886,83D	797,41C
27/07/2023	34935	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONF NF CONF. NF Nº 964977		706,63	180,20D	1.504,04C
02/08/2023	37136	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 947828	443,41		443,41D	1.060,63C
04/08/2023	36735	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONF NF CONF. NF Nº 969496		478,05	34,64C	1.538,68C
31/08/2023	37729	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 964977	706,63		671,99D	832,05C
08/09/2023	37910	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 969496 - COM ALVORADA	478,05		478,05D	354,00C
121/09/2023	38697	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONF NF CONF. NF Nº 992952		316,95	161,10D	670,95C
26/09/2023	38742	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONF NF CONF. NF Nº 994719		1.130,76	969,66C	1.801,71C
25/10/2023	39695	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 994719 - COM ALVORADA	565,38		565,38D	1.236,33C
26/10/2023	39728	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 992952 - COMERCIAL ALVORADA	316,95		882,33D	919,38C
07/11/2023	41992	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 994719	565,38		565,38D	354,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1183	- 2.1.1.01.00160	SOLDAX SOLDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.763,65C
03/01/2023	19181	1889 - CARTAO CREDITO SICOOB	209,97		209,97D	1.553,68C
		PAGTO CONF NF 57809 PARC.3/6 -				
03/01/2023	45589		209,97		419,94D	1.343,71C
		PGTO REF. NF 57809 PARC.2/6				
03/01/2023	45588		209,97		629,91D	1.133,74C
		PGTO REF. NF 57809 PARC.1/6				
03/01/2023	45605	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS	503,90		1.133,81D	629,84C
		PGTO RED. NF 61656				
26/01/2023	49427	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		1.259,75	125,94C	1.889,59C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 63251 -				
		SOLDAX SOLDAS LTDA				
03/02/2023	49545	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		1.007,80	1.007,80C	2.897,39C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 63895 -				
		SOLDAX SOLDAS LTDA				
03/02/2023	19182	8 - BANCO SICOOB	209,97		797,83C	2.687,42C
		PAGTO CONF DUPL NF 57809 4/6				
03/02/2023	19182	8 - BANCO SICOOB	1.259,75		461,92D	1.427,67C
		PAGTO CONF DUPL NF 63251				
01/03/2023	32570	8 - BANCO SICOOB	209,97		209,97D	1.217,70C
		PAGTO CONF NF 57809 PARC.5/6				
01/03/2023	32570	8 - BANCO SICOOB	335,93		545,90D	881,77C
		PAGTO CONF NF. 63895 - 01/03				
03/04/2023	33071	8 - BANCO SICOOB	209,93		209,93D	671,84C
		PAGTO CONF NF 57809 - 06/06				
03/04/2023	33071	8 - BANCO SICOOB	335,93		545,86D	335,91C
		PAGTO CONF NF. 63895 - 02/03				
03/05/2023	45662	368 - JUROS E MULTAS		0,03	0,03C	335,94C
		SOLDAX				
03/05/2023	39834	8 - BANCO SICOOB	335,94		335,91D	0,00
		PAGTO CONF NF 63895 - 03/03 - SOLDAX				
Conta:	1184	- 2.1.1.01.00161	MIRO COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.649,50C
03/01/2023	19181	1889 - CARTAO CREDITO SICOOB	274,92		274,92D	1.374,58C
		PAGTO CONF DUPL NF 813- 2/3				
03/01/2023	45588		824,75		1.099,67D	549,83C
		PGTO NF 557				
03/01/2023	45589		274,92		1.374,59D	274,91C
		PGTO REF. NF 813 PARC.1/3				
25/01/2023	49413	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		329,90	1.044,69D	604,81C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1236 -				
		MIRO COMERCIAL LTDA				
03/02/2023	49539	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA		164,95	164,95C	769,76C
		PRODUÇÃO				
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1438 -				
		MIRO COMERCIAL LTDA				
03/02/2023	49540	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA		494,85	659,80C	1.264,61C
		PRODUÇÃO				
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1436 -				
		MIRO COMERCIAL LTDA				
03/02/2023	19182	8 - BANCO SICOOB	274,91		384,89C	989,70C
		PAGTO CONF DUPL NF 813 3/3				
03/02/2023	19182	8 - BANCO SICOOB	109,96		274,93C	879,74C
		PAGTO CONF NF 1236 - MIRO				
01/03/2023	32570	8 - BANCO SICOOB	109,96		109,96D	769,78C
		PAGTO CONF NF. 1236 - 02/03 MIRO				
01/03/2023	32570	8 - BANCO SICOOB	54,98		164,94D	714,80C
		PAGTO CONF NF 1438 - 01/03				
01/03/2023	32570	8 - BANCO SICOOB	164,95		329,89D	549,85C
		PAGTO CONF NF 1436 - 01/03				
03/04/2023	33071	8 - BANCO SICOOB	109,98		109,98D	439,87C
		PAGTO CONF NF. 1236 - MIRO COMERCIAL				
03/04/2023	33071	8 - BANCO SICOOB	54,98		164,96D	384,89C
		PAGTO CONF NF 1438 - 02/03				
03/04/2023	33071	8 - BANCO SICOOB	164,95		329,91D	219,94C
		PAGTO CONF NF. 1436 - 02/03				
03/05/2023	39834	8 - BANCO SICOOB	54,99		54,99D	164,95C
		PAGTO CONF NF 1438 - 03/03 - MIRO				
03/05/2023	39834	8 - BANCO SICOOB	164,95		219,94D	0,00
		PAGTO CONF NF 1436 - 03/03 - MIRO				
Conta:	1185	- 2.1.1.01.00162	CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/03/2023	49893	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		14.614,01	14.614,01C	14.614,01C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 91968 -				
		CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA.				
24/03/2023	32924	8 - BANCO SICOOB	4.977,56		9.636,45C	9.636,45C
		PAGTO CONF CMV Construcoes - NF 91968				
06/04/2023	33171	8 - BANCO SICOOB	4.871,00		4.871,00D	4.765,45C
		PAGTO CONF CMV Construcoes - NF 91968				
17/04/2023	33293	8 - BANCO SICOOB	4.765,45		9.636,45D	0,00
		PAGTO CONF CMV Construcoes - NF 91968				
13/11/2023	42221	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA		825,20	825,20C	825,20C
		PRODUÇÃO				
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 96826				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1185 -	2.1.1.01.00162				
13/12/2023	43419	8 - BANCO SICOOB CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA. PAGTO CONF NF 96826	413,20		413,20D	412,00C
Conta:	1187 -	2.1.1.01.00163				
		SALDO ANTERIOR				3.080,62C
02/01/2023	39243	434 - DESCONTOS OBTIDOS DESCONTO OBTIDO REF. NF.317	0,01		0,01D	3.080,61C
04/01/2023	15803	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 355	3.080,61		3.080,62D	0,00
25/01/2023	49421	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 364 - SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI		3.246,59	165,97C	3.246,59C
06/02/2023	19219	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 364	3.246,59		3.246,59D	0,00
07/03/2023	49838	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 376 - SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI		3.566,37	3.566,37C	3.566,37C
07/03/2023	32621	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SegFacil - NFS 376	3.566,37		0,00	0,00
21/03/2023	49974	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 383 - SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI		3.566,37	3.566,37C	3.566,37C
04/04/2023	33112	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SegFacil - NFS 383	3.566,37		3.566,37D	0,00
04/05/2023	50356	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 395 - SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI		3.566,37	3.566,37C	3.566,37C
04/05/2023	33582	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SegFacil - NFS 395	3.566,37		0,00	0,00
23/05/2023	50519	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 405 - SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI		3.566,38	3.566,38C	3.566,38C
05/06/2023	33981	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SegFacil - NFS 405	3.566,38		3.566,38D	0,00
23/06/2023	50858	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 416 - SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI		3.566,37	0,01D	3.566,37C
04/07/2023	35058	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SegFacil - NFS 416	3.566,37		3.566,37D	0,00
20/07/2023	34890	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 425		3.566,37	0,00	3.566,37C
07/08/2023	37209	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 425	3.566,37		3.566,37D	0,00
21/08/2023	36905	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 437		3.566,37	0,00	3.566,37C
04/09/2023	37828	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 437	3.566,37		3.566,37D	0,00
27/09/2023	38754	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 449		3.566,37	0,00	3.566,37C
04/10/2023	39287	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 449 - SEGFACIL	3.566,37		3.566,37D	0,00
22/10/2023	39189	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 456		3.566,37	0,00	3.566,37C
06/11/2023	41931	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 456	3.566,37		3.566,37D	0,00
22/11/2023	42331	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 471		3.566,37	0,00	3.566,37C
04/12/2023	43072	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 471	3.566,37		3.566,37D	0,00
19/12/2023	42651	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 482		3.566,37	0,00	3.566,37C
Conta:	1189 -	2.1.1.01.00164				
		INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.583,36C
02/01/2023	43438	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA PAGTO 20/06/22 - CONF NFS19952 - INTEGRA	1.145,84		1.145,84D	3.437,52C
02/01/2023	43439	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA PAGTO CONF 20/07/22 - CONF NFS19952 - INTEGRA	1.145,84		2.291,68D	2.291,68C
02/01/2023	43440	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA PAGTO CONF 22/08/22 - CONF NFS19952 - INTEGRA	1.145,84		3.437,52D	1.145,84C
02/01/2023	43441	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA PAGTO CONF 20/09/22 - CONF NFS19952 - INTEGRA	1.145,84		4.583,36D	0,00
23/01/2023	49393	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20818 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA		2.265,90	2.317,46D	2.265,90C
30/01/2023	16428	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 20818	2.265,90		4.583,36D	0,00
24/02/2023	49775	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 21096 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA		2.265,90	2.265,90C	2.265,90C
28/02/2023	27254	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 21096	2.265,90		0,00	0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1189 -	2.1.1.01.00164	INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA			
21/03/2023	49976	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 21373 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA		2.265,90	2.265,90C	2.265,90C
28/03/2023	32995	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Integra - NFS 21373	2.265,90		0,00	0,00
24/04/2023	50216	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 21646 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA		2.265,90	2.265,90C	2.265,90C
02/05/2023	33497	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Integra Automacao - NFS 2164	2.265,90		2.265,90D	0,00
19/05/2023	50491	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 21915 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA		2.265,90	0,00	2.265,90C
29/05/2023	33894	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Integra Automacao - NFS 21915	2.265,90		2.265,90D	0,00
12/06/2023	50741	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 22182 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA		2.265,90	2.265,90C	2.265,90C
28/06/2023	34293	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Integra Automacao - NFS 22182	2.265,90		0,00	0,00
12/07/2023	34812	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 22445		2.265,90	2.265,90C	2.265,90C
27/07/2023	35388	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Integra - NFS 22445	2.265,90		0,00	0,00
08/08/2023	36784	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 22715		2.265,90	2.265,90C	2.265,90C
28/08/2023	37680	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 22715	2.265,90		0,00	0,00
11/09/2023	38567	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 22983		2.265,90	2.265,90C	2.265,90C
28/09/2023	38877	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 22983 - INTEGRA	2.265,90		0,00	0,00
06/10/2023	39127	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 23249		2.265,90	2.265,90C	2.265,90C
30/10/2023	39811	8 - BANCO SICOOB PAGTO NFS 23249 - INTEGRA	2.265,90		0,00	0,00
14/11/2023	42244	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 23515		2.265,90	2.265,90C	2.265,90C
28/11/2023	42969	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 23515	2.265,90		0,00	0,00
12/12/2023	42636	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 23777		2.265,90	2.265,90C	2.265,90C
28/12/2023	43614	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 23777	2.265,90		0,00	0,00
Conta:	1191 -	2.1.1.01.00166	DANIEL DE OLIVEIRA SILVA MENDES 03800543109			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2023	49719	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 639 - DANIEL DE OLIVEIRA SILVA MENDES 03800543109		1.300,00	1.300,00C	1.300,00C
16/02/2023	19310	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 639	1.300,00		0,00	0,00
04/04/2023	33092	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Daniel de Oliveira - NFS 660	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
05/04/2023	50082	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 660 - DANIEL DE OLIVEIRA SILVA MENDES 03800543109		3.000,00	0,00	0,00
12/06/2023	50738	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 695 - DANIEL DE OLIVEIRA SILVA MENDES 03800543109		500,00	500,00C	500,00C
12/06/2023	34095	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Daniel de Oliveira - NFS 695	500,00		0,00	0,00
01/12/2023	42530	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 33		700,00	700,00C	700,00C
27/12/2023	43601	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 33	700,00		0,00	0,00
Conta:	1193 -	2.1.1.01.00168	PRIME MUNCK LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/09/2023	38655	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 355		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
25/09/2023	38401	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 355 - PRIME MUNCK	2.500,00		0,00	0,00
Conta:	1194 -	2.1.1.01.00169	MAC FILTRO REFRIGERACAO LIMITADA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2023	49633	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1139 - MAC FILTRO REFRIGERACAO LIMITADA		220,00	220,00C	220,00C
09/02/2023	44874	5 - CAIXA GERAL PGTO REF. NF Nº 1139	220,00		0,00	0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1194 -	2.1.1.01.00169	MAC FILTRO REFRIGERACAO LIMITADA			
11/04/2023	50110	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1181 - MAC FILTRO REFRIGERACAO LIMITADA		250,00	250,00C	250,00C
25/04/2023	33441	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Jose de Sousa - NFS 1181	250,00		0,00	0,00
02/08/2023	36693	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1277		260,00	260,00C	260,00C
11/08/2023	37338	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1277	260,00		0,00	0,00
Conta:	1195 -	2.1.1.01.00170	SJS CLUBE TURISMO HOME PRIME LTDA			
		SALDO ANTERIOR				17.171,75C
02/01/2023	43399	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANT. DO DIA 10/11/22 - REF.NFS.101-1/10	1.717,22		1.717,22D	15.454,53C
10/01/2023	16471	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF DUPL NF 101 3/10 -SJS CLUBE TURISMO	1.717,17		3.434,39D	13.737,36C
10/01/2023	45601	PGTO NF 101	1.717,00		5.151,39D	12.020,36C
10/01/2023	45602	5 - CAIXA GERAL PGTO NF 101	0,17		5.151,56D	12.020,19C
10/02/2023	27308	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 101 - 04/10 - SJS CLUBE	1.717,17		1.717,17D	10.303,02C
10/03/2023	32456	PAGTO CONF NF 05/10 - SJS CLUBE (CATIVA) - 005/010	1.717,17		1.717,17D	8.585,85C
10/04/2023	32479	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 101 - SJS CLUBE TURISMO - CATIVA - 006/ 010	1.717,17		1.717,17D	6.868,68C
10/05/2023	32522	PAGTO CONF NFS 101 - SJS CLUBE	1.717,17		1.717,17D	5.151,51C
12/06/2023	32533	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 101 - -SJS CLUBE - CATIVA 008/010	1.717,17		1.717,17D	3.434,34C
10/07/2023	35000	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NFS 101 - SJS CLUBE - CATIVA 009/010	1.717,17		1.717,17D	1.717,17C
10/08/2023	39259	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 101 - 10/10 - SJS CLUBE (CATIVA)	1.717,17		1.717,17D	0,00
Conta:	1196 -	2.1.1.01.00171	F F R ANGOLA METALURGICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.435,28C
06/01/2023	16125	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 30	1.302,56		1.302,56D	4.132,72C
13/01/2023	49336	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 32 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA		1.865,88	563,32C	5.998,60C
16/01/2023	49339	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 260 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA		2.340,00	2.903,32C	8.338,60C
16/01/2023	16246	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 243	1.527,60		1.375,72C	6.811,00C
23/01/2023	16330	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 30	1.302,56		73,16C	5.508,44C
03/02/2023	19186	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 32	932,94		932,94D	4.575,50C
06/02/2023	19229	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 30	1.302,56		2.235,50D	3.272,94C
13/02/2023	19393	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 260	1.170,00		3.405,50D	2.102,94C
28/02/2023	27252	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 260	1.170,00		4.575,50D	932,94C
03/03/2023	32573	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF F F R Angola - NF 32	932,94		932,94D	0,00
20/03/2023	49951	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 34 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA		3.809,35	2.876,41C	3.809,35C
11/04/2023	50100	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 35 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA		2.603,10	2.603,10C	6.412,45C
14/04/2023	33262	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 34 - F F R ANGOLA	1.269,79		1.333,31C	5.142,66C
24/04/2023	33400	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 35- 1/2 - F F R ANGOLA	1.301,55		31,76C	3.841,11C
27/04/2023	50304	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 38 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA		4.039,00	4.070,76C	7.880,11C
27/04/2023	33454	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 34- 2/2 - F F R ANGOLA	1.269,78		2.800,98C	6.610,33C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1196 - 2.1.1.01.00171	F F R ANGOLA METALURGICA LTDA				
09/05/2023	33642	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 35- 2/2 - F F R ANGOLA	1.301,55		1.301,55D	5.308,78C
10/05/2023	33668	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF F F R Angola - NFS 34	1.269,78		2.571,33D	4.039,00C
29/05/2023	33885	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF F F R Angola - NFS 38	1.346,34		3.917,67D	2.692,66C
16/06/2023	50801	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 39 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA		5.157,96	5.157,96C	7.850,62C
19/06/2023	34164	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF F F R Angola - NFS 38	1.346,33		3.811,63C	6.504,29C
24/06/2023	50869	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 389 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA		200,00	4.011,63C	6.704,29C
24/06/2023	50870	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 390 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA		1.010,00	5.021,63C	7.714,29C
26/06/2023	34260	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FFR Angola - NF 381	210,00		4.811,63C	7.504,29C
28/06/2023	50903	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 381 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA		210,00	5.021,63C	7.714,29C
03/07/2023	35039	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF F F R Angola - NFS 38	1.346,33		1.346,33D	6.367,96C
07/07/2023	35102	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 39- 1/3 - F F R ANGOLA	1.719,32		3.065,65D	4.648,64C
13/07/2023	35195	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF F F R Angola - NF 389	200,00		3.265,65D	4.448,64C
24/07/2023	35328	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF F F R Angola - NFS 390	1.010,00		4.275,65D	3.438,64C
26/07/2023	35356	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF F F R Angola - NF 39	1.719,32		5.994,97D	1.719,32C
27/07/2023	34938	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 42		2.124,00	3.870,97D	3.843,32C
11/08/2023	37320	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 39	1.719,32		1.719,32D	2.124,00C
17/08/2023	37440	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 42	1.062,00		2.781,32D	1.062,00C
01/09/2023	38476	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 47		1.934,42	1.934,42C	2.996,42C
08/09/2023	37904	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 42 - FFR ANGOLA	1.062,00		872,42C	1.934,42C
13/09/2023	38166	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 47 - F F R ANGOLA	967,21		94,79D	967,21C
03/10/2023	39001	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 47 - F F R ANGOLA	967,21		967,21D	0,00
13/10/2023	38839	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 499		1.272,00	304,79C	1.272,00C
13/10/2023	39137	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 50		581,60	886,39C	1.853,60C
03/11/2023	41909	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 50	581,60		581,60D	1.272,00C
13/11/2023	42699	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 499	1.272,00		1.853,60D	0,00
30/11/2023	42449	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 51		917,12	936,48D	917,12C
01/12/2023	43518	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 542		150,00	150,00C	1.067,12C
Conta:	1199 - 2.1.1.01.00173	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41				
		SALDO ANTERIOR				759,69C
03/01/2023	15785	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 13262	759,69		759,69D	0,00
01/02/2023	49512	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 544 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41		577,50	577,50C	577,50C
07/02/2023	49580	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 16478 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41		1.649,99	2.227,49C	2.227,49C
07/02/2023	49581	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 16469 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41		1.799,98	4.027,47C	4.027,47C
22/02/2023	19517	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 16478	1.649,99		2.377,48C	2.377,48C
22/02/2023	19522	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 16469	1.799,98		577,50C	577,50C
23/02/2023	49764	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 626 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41		2.475,01	3.052,51C	3.052,51C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1199 -	2.1.1.01.00173	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41			
23/02/2023	27178	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 544	577,50		2.475,01C	2.475,01C
28/02/2023	49795	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 517 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41		3.300,00	5.775,01C	5.775,01C
14/03/2023	32756	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF White Martins - NF 626	2.475,01		2.475,01D	3.300,00C
121/03/2023	49960	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 19884 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41		1.485,01	990,00D	4.785,01C
22/03/2023	49982	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 722 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41		5.504,58	4.514,58C	10.289,59C
24/03/2023	32923	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF White Martins - NF 517	3.300,00		1.214,58C	6.989,59C
10/04/2023	33201	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF White Martins - NF 19884	1.485,01		1.485,01D	5.504,58C
14/04/2023	33261	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF White Martins - NF 722	5.504,58		6.989,59D	0,00
24/04/2023	50186	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 826 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41		1.799,98	5.189,61D	1.799,98C
24/04/2023	50187	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1335 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41		2.550,00	2.639,61D	4.349,98C
26/04/2023	50257	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1413 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41		2.384,98	254,63D	6.734,96C
04/05/2023	33579	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF White Martins - NF 1335	2.550,00		2.550,00D	4.184,96C
04/05/2023	33580	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF White Martins - NF 826	1.799,98		4.349,98D	2.384,98C
12/05/2023	50437	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 914 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41		1.649,99	2.699,99D	4.034,97C
19/05/2023	33767	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF White Martins - NF 1413	2.384,98		5.084,97D	1.649,99C
20/05/2023	50495	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 25902 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41		1.649,99	3.434,98D	3.299,98C
25/05/2023	50536	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 26273 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41		74,99	3.359,99D	3.374,97C
30/05/2023	50562	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1495 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41		1.545,01	1.814,98D	4.919,98C
02/06/2023	50626	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 792 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41		3.374,99	3.374,99C	8.294,97C
02/06/2023	50627	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 793 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41		1.545,01	4.920,00C	9.839,98C
07/06/2023	34051	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF White Martins - NF 914	1.649,99		3.270,01C	8.189,99C
09/06/2023	50711	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 974 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41		4.310,01	7.580,02C	12.500,00C
16/06/2023	34152	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF White Martins - NF 25902	1.649,99		5.930,03C	10.850,01C
22/06/2023	34228	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF White Martins - NF 26273	74,99		5.855,04C	10.775,02C
27/06/2023	34283	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF White Martins - NF 1495	1.545,01		4.310,03C	9.230,01C
30/06/2023	34321	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF White Martins - NF 792	3.374,99		935,04C	5.855,02C
30/06/2023	34322	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF White Martins - NF 793	1.545,01		609,97D	4.310,01C
07/07/2023	35095	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF White Martins - NF 974	4.310,01		4.310,01D	0,00
01/08/2023	36666	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 917		4.424,99	4.424,99C	4.424,99C
15/08/2023	36856	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1188		2.700,00	7.124,99C	7.124,99C
18/08/2023	36883	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2073		2.475,00	9.599,99C	9.599,99C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1199 - 2.1.1.01.00173	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41				
29/08/2023	37693	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF.917 - WHITE	4.424,99		5.175,00C	5.175,00C
31/08/2023	37026	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 979		4.589,99	9.764,99C	9.764,99C
01/09/2023	38480	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2169		1.814,99	1.814,99C	11.579,98C
05/09/2023	38516	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2011		2.054,99	3.869,98C	13.634,97C
11/09/2023	38556	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 34652		1.550,00	5.419,98C	15.184,97C
12/09/2023	38018	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 1188 - WHITE	2.700,00		2.719,98C	12.484,97C
15/09/2023	38639	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 93444266		168,00	2.887,98C	12.652,97C
15/09/2023	38642	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1300		1.710,00	4.597,98C	14.362,97C
15/09/2023	38199	PAGTO CONF NF. 2073 - WHITE MARTINS	2.475,00		2.122,98C	11.887,97C
27/09/2023	38766	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1337		2.475,00	4.597,98C	14.362,97C
28/09/2023	38891	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF.979 - WHITE	4.589,99		7,99C	9.772,98C
29/09/2023	38909	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 2169 - WHITE	1.814,99		1.807,00D	7.957,99C
03/10/2023	38822	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1041		3.210,00	3.210,00C	11.167,99C
03/10/2023	39008	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2011 - WHITE	2.054,99		1.155,01C	9.113,00C
05/10/2023	38823	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1352		5.009,99	6.165,00C	14.122,99C
09/10/2023	39391	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF34652 - WHITE	1.550,00		4.615,00C	12.572,99C
11/10/2023	38958	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1376		1.860,00	6.475,00C	14.432,99C
11/10/2023	39476	PAGTO CONF NFS 93444266 - WHITE	168,00		6.307,00C	14.264,99C
11/10/2023	39478	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1300 - WHITE MARTINS	1.710,00		4.597,00C	12.554,99C
17/10/2023	39033	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2287		1.545,00	6.142,00C	14.099,99C
25/10/2023	39705	PAGTO CONF NF 1337	2.475,00		3.667,00C	11.624,99C
31/10/2023	39823	PAGTO CONF NF 1041 - WHITE MARTINS	3.210,00		457,00C	8.414,99C
01/11/2023	42030	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 704		1.634,99	1.634,99C	10.049,98C
01/11/2023	42040	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38188		4.349,99	5.984,98C	14.399,97C
01/11/2023	42070	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 93684114		168,00	6.152,98C	14.567,97C
03/11/2023	41898	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1352	5.009,99		1.142,99C	9.557,98C
06/11/2023	42106	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 725		2.700,00	3.842,99C	12.257,98C
08/11/2023	42514	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1376	1.860,00		1.982,99C	10.397,98C
09/11/2023	42175	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 755		2.700,00	4.682,99C	13.097,98C
10/11/2023	42582	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ND 93684114	168,00		4.514,99C	12.929,98C
13/11/2023	42220	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1463		1.979,99	6.494,98C	14.909,97C
14/11/2023	42233	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1467		1.469,99	7.964,97C	16.379,96C
14/11/2023	42719	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2287	1.545,00		6.419,97C	14.834,96C
15/11/2023	42248	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 93942126		168,00	6.587,97C	15.002,96C
17/11/2023	42268	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 811		2.054,99	8.642,96C	17.057,95C
22/11/2023	42829	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38188	4.349,99		4.292,97C	12.707,96C
23/11/2023	42339	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1496		1.304,98	5.597,95C	14.012,94C
28/11/2023	42410	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 878		1.964,98	7.562,93C	15.977,92C
28/11/2023	42971	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 704	1.634,99		5.927,94C	14.342,93C
29/11/2023	42428	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2559		3.210,00	9.137,94C	17.552,93C
04/12/2023	43059	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 725	2.700,00		2.700,00D	14.852,93C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1199 -	2.1.1.01.00173	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41			
06/12/2023	42457	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1541		2.279,99	420,01D	17.132,92C
07/12/2023	43163	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 755	2.700,00		3.120,01D	14.432,92C
11/12/2023	43247	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1463	1.979,99		5.100,00D	12.452,93C
12/12/2023	43406	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1467	1.469,99		6.569,99D	10.982,94C
13/12/2023	42464	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1571		4.170,00	2.399,99D	15.152,94C
13/12/2023	42994	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 94177215		552,00	1.847,99D	15.704,94C
13/12/2023	43418	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ND 93942126 - WHITE MARTINS	168,00		2.015,99D	15.536,94C
15/12/2023	43457	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 811	2.054,99		4.070,98D	13.481,95C
21/12/2023	43532	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1496	1.304,98		5.375,96D	12.176,97C
26/12/2023	43583	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 878	1.964,98		7.340,94D	10.211,99C
27/12/2023	43596	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2556	3.210,00		10.550,94D	7.001,99C
Conta:	1204 -	2.1.1.01.00178	FERRO E ACO SUDOESTE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2023	50586	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 26621 - FERRO E ACO SUDOESTE LTDA		260,00	260,00C	260,00C
29/06/2023	34303	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ferro e Aço - NF 26621	260,00		260,00D	0,00
Conta:	1205 -	2.1.1.01.00179	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2023	49687	117 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 31780 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		1.405,66	1.405,66C	1.405,66C
06/03/2023	32611	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Pollo Moveis - NF 31780	468,56		468,56D	937,10C
06/04/2023	33169	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Pollo Moveis - NF 31780	468,55		468,55D	468,55C
09/05/2023	33631	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Pollo Moveis - NF 31780	468,55		468,55D	0,00
17/05/2023	50474	117 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 33851 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		600,64	132,09C	600,64C
03/07/2023	35014	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Pollo Moveis - NF 33851	600,64		600,64D	0,00
09/08/2023	36787	117 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 35415		1.878,17	1.878,17C	1.878,17C
31/08/2023	37018	117 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 35821		5.722,82	7.600,99C	7.600,99C
04/09/2023	39837	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 35821 - 01/06 -POLLO MOVEIS	953,80		953,80D	6.647,19C
04/09/2023	39837	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 35415 - 01/04 - POLLO MOVEIS	469,54		1.423,34D	6.177,65C
03/10/2023	38991	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 35821 PARC 2/6 - POLLO	953,80		953,80D	5.223,85C
03/10/2023	38991	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 35415 PARC.2/4 - POLLO	469,54		1.423,34D	4.754,31C
03/11/2023	39363	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 35821 PARC 3/6 - POLLO MOVEIS	953,80		953,80D	3.800,51C
03/11/2023	39363	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 35415 PARC 3/4 - POLLO MOVEIS	469,54		1.423,34D	3.330,97C
04/12/2023	44483	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 35821-04/06 - POLLO MOVEIS	953,80		953,80D	2.377,17C
04/12/2023	44483	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 35415-04/04 - POLLO MOVEIS	469,55		1.423,35D	1.907,62C
Conta:	1206 -	2.1.1.01.00180	PAGAN & FURTADO LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2023	34897	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4047		798,00	798,00C	798,00C
10/08/2023	37304	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4047	798,00		798,00D	0,00
Conta:	1207 -	2.1.1.01.00181	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/09/2023	38686	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 819004		95,50	95,50C	95,50C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1207 -	2.1.1.01.00181	AGUILERA AUTOPEÇAS DE GOIAS LTDA			
20/09/2023	38336	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 819004 - AGUILERA AUTO PEÇAS	95,50		0,00	0,00
02/10/2023	39615	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 819751		238,00	238,00C	238,00C
10/10/2023	39944	PAGTO CONF NF 819751 - 01/02 - AGUILERA AUTOPEÇAS	119,00		119,00C	119,00C
10/11/2023	39945	PAGTO CONF NF 819751 - 02/02 - AGUILERA AUTOPEÇAS	119,00		119,00D	0,00
Conta:	1209 -	2.1.1.01.00183	SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	49243	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 9266 - SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		180,00	180,00C	180,00C
10/02/2023	19365	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 9266	180,00		180,00D	0,00
14/04/2023	50125	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 9306 - SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		100,00	100,00C	100,00C
20/04/2023	33388	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Souza e Silva - NFS 9306	100,00		0,00	0,00
28/04/2023	50306	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 9311 - SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		340,00	340,00C	340,00C
28/04/2023	33482	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Souza e Silva - NFS 9311	340,00		0,00	0,00
29/05/2023	50554	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 9334 - SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		346,00	346,00C	346,00C
12/06/2023	34085	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Souza e Silva - NF 9334	346,00		346,00D	0,00
01/09/2023	38464	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 9343		280,00	280,00C	280,00C
13/09/2023	38162	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 9343 - SOUZA E SILVA	280,00		0,00	0,00
Conta:	1211 -	2.1.1.01.00185	INOX & BRONZE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2023	16348	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 48761	290,00		290,00D	290,00D
24/01/2023	49399	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 48761 - INOX & BRONZE LTDA		290,00	0,00	0,00
01/03/2023	49803	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 49180 - INOX & BRONZE LTDA		115,00	115,00C	115,00C
01/03/2023	27241	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 49180	115,00		0,00	0,00
25/04/2023	50226	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 49527 - INOX & BRONZE LTDA		84,50	84,50C	84,50C
25/04/2023	34564	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Inox e Bronze - NF 49527	84,50		0,00	0,00
14/06/2023	50758	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 50480 - INOX & BRONZE LTDA		137,00	137,00C	137,00C
14/06/2023	34130	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Inox e Bronze - NF 50497	33,00		104,00C	104,00C
15/06/2023	50770	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 50497 - INOX & BRONZE LTDA		33,00	137,00C	137,00C
10/07/2023	35000	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 50480 -INOX E BRONZE	137,00		137,00D	0,00
19/07/2023	34876	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 50920		585,00	448,00C	585,00C
16/08/2023	37413	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 50920	585,00		585,00D	0,00
Conta:	1214 -	2.1.1.01.00188	AVANTE TRANSPORTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2023	35310	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Avante Transportes - Dacte Nº 37951	88,00		88,00D	88,00D
24/07/2023	34905	1891 - FRETE UTILIZADO NA INDUSTRIALIZACA FRETE CONF DACTE CONF. NF Nº 37951		88,00	0,00	0,00
Conta:	1217 -	2.1.1.01.00191	MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A			
		SALDO ANTERIOR				17.600,00C
19/01/2023	16296	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NFS 940400736	17.600,00		17.600,00D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1217 -	2.1.1.01.00191	MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A			
01/02/2023	49525	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 940409256 - MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA SA		5.950,00	5.950,00C	5.950,00C
27/02/2023	27224	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 940409256	5.950,00		0,00	0,00
20/04/2023	50184	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 90608371 - MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA SA		4.900,00	4.900,00C	4.900,00C
15/05/2023	33714	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Mills Locacoes - Fat. 90608371	2.450,00		2.450,00D	2.450,00C
13/06/2023	34111	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Mills Locacao - Fat. 90608371	2.450,00		2.450,00D	0,00
Conta:	1225 -	2.1.1.01.00198	TIGRE ROLAMENTOS E BICICLETAS-EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				23,00C
02/01/2023	43112	5 - CAIXA GERAL PAGTO CONF NF5434 - TIGRE ROLAMENTOS	23,00		23,00D	0,00
Conta:	1226 -	2.1.1.01.00199	FABIANA ALVES CASTILHANDO DA SILVA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/04/2023	50284	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 268 - FABIANA ALVES CASTILHANDO DA SILVA EIRELI		6.600,00	6.600,00C	6.600,00C
27/04/2023	33463	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Fabiana Alves - NFS 268	6.600,00		0,00	0,00
Conta:	1229 -	2.1.1.01.00202	PNEULANDIA ERF DE PNEUMATICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/08/2023	36932	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 75232		1.916,00	1.916,00C	1.916,00C
25/09/2023	38734	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 75648		220,00	220,00C	2.136,00C
25/09/2023	38735	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 75649		100,00	320,00C	2.236,00C
03/10/2023	38991	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 75232 PARC 1/3 - PNEULANDIA	638,67		638,67D	1.597,33C
10/10/2023	39944	PAGTO CONF NFS 75649 - 01/02 - PNEULANDIA	50,00		688,67D	1.547,33C
10/10/2023	39944	PAGTO CONF NFS 75648 - 01/02 - PNEULANDIA	110,00		798,67D	1.437,33C
03/11/2023	39363	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 75232 PARC 2/3 - PNEULANDIA	638,67		638,67D	798,66C
10/11/2023	39945	PAGTO CONF NFS 75649 - PNEULANDIA	50,00		688,67D	748,66C
10/11/2023	39945	PAGTO CONF NFS 75648 - PNEULANDIA	110,00		798,67D	638,66C
04/12/2023	44483	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 75232-03/03 - PNEULANDIA	638,66		638,66D	0,00
Conta:	1230 -	2.1.1.01.00203	MARCILIO ROSA NETO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/11/2023	42237	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1		4.400,00	4.400,00C	4.400,00C
14/11/2023	42709	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1	4.400,00		0,00	0,00
27/11/2023	42397	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
27/11/2023	42866	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 2	1.500,00		0,00	0,00
Conta:	1232 -	2.1.1.01.00205	ATACADAO DA MADEIRA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2023	49618	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 235 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI		640,00	640,00C	640,00C
28/02/2023	27262	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 235 (320,00		320,00C	320,00C
06/03/2023	49810	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 243 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI		550,00	550,00C	870,00C
07/03/2023	32652	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Atacadao das Madeiras - NF 243	275,00		275,00C	595,00C
10/03/2023	32456	PAGTO CONF NF 240 ATACADAO DAS MADEIRAS - 001/003	953,00		678,00D	358,00D
16/03/2023	49929	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 246 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI		5.622,00	4.944,00C	5.264,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1232 -	2.1.1.01.00205	ATACADAO DA MADEIRA EIRELI			
20/03/2023	32876	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Atacadao das Madeiras - NF 235	320,00		4.624,00C	4.944,00C
23/03/2023	49994	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 251 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI		385,00	5.009,00C	5.329,00C
27/03/2023	32960	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Atacadao das Madeiras - NF 243	275,00		4.734,00C	5.054,00C
01/04/2023	50063	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF NF CONF NF Nº 240 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI		2.859,00	2.859,00C	7.913,00C
04/04/2023	33114	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Atacadao das Madeiras - NF 246	1.874,00		985,00C	6.039,00C
10/04/2023	32479	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 240 - ATACADÃO DAS MADEIRAS - 002/003	953,00		32,00C	5.086,00C
17/04/2023	33301	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Atacadao das Madeiras - NF 251	385,00		353,00D	4.701,00C
03/05/2023	33565	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Atacadao das Madeiras - NF 246	1.874,00		1.874,00D	2.827,00C
05/05/2023	50358	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 255 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI		307,00	1.567,00D	3.134,00C
10/05/2023	32522	PAGTO CONF NF 240 - 03/03 - ATACADÃO DAS MADEIRAS	953,00		2.520,00D	2.181,00C
05/06/2023	33988	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 246	1.874,00		1.874,00D	307,00C
14/06/2023	34132	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Atacadao das Madeiras - NF 255	307,00		2.181,00D	0,00
15/09/2023	38629	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 297		363,60	363,60C	363,60C
25/09/2023	38736	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 300		280,00	643,60C	643,60C
03/10/2023	39003	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 297 - ATAC DAS MADEIRAS	363,60		363,60D	280,00C
16/10/2023	38990	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 304		260,00	103,60D	540,00C
20/10/2023	39629	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 300 - ATAC DA MADEIRA	280,00		383,60D	260,00C
06/11/2023	42095	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 314		1.560,00	1.560,00C	1.820,00C
21/11/2023	42816	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 314	1.560,00		0,00	260,00C
22/11/2023	42321	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 320		990,00	990,00C	1.250,00C
29/11/2023	42983	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 320	990,00		0,00	260,00C
01/12/2023	43114	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 324		403,00	403,00C	663,00C
13/12/2023	43207	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 328		841,00	1.244,00C	1.504,00C
22/12/2023	43545	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 328	841,00		403,00C	663,00C
29/12/2023	43620	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 324	403,00		0,00	260,00C
Conta:	1233 -	2.1.1.01.00206	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE GRANITOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.070,00C
24/01/2023	16356	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 1236	1.070,00		1.070,00D	0,00
Conta:	1234 -	2.1.1.01.00207	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	50072	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 44182 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		963,39	963,39C	963,39C
03/05/2023	39834	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 44182 - 01/10 - GURGELMIX	96,34		96,34D	867,05C
05/06/2023	33548	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 44182 - 02/10 - GURGELMIX	96,34		96,34D	770,71C
03/07/2023	35005	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 44182 - GURGELMIX - 03/10	96,34		96,34D	674,37C
03/08/2023	37145	PAGTO CONF NF 44182 - 04/10 - GURGELMIX	96,34		96,34D	578,03C
04/09/2023	39837	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 44182 - 05/10 - GURGELMIX	96,34		96,34D	481,69C
03/10/2023	38991	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 44182 - 6/10 - GURGELMIX	96,34		96,34D	385,35C
03/11/2023	39363	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 44182 PARC.7/10 -GURGELMIX	96,34		96,34D	289,01C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1234 -	2.1.1.01.00207	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.			
04/12/2023	44483	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 44182-08/10 - GURGELMIX	96,34		96,34D	192,67C
Conta:	1237 -	2.1.1.01.00210	DB DA SILVA JUNIOR - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	49557	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 3725 - DB DA SILVA JUNIOR - ME		960,00	960,00C	960,00C
06/03/2023	32612	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DB da Silva - NF 3725	480,00		480,00D	480,00C
06/04/2023	33168	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DB da Silva - NF 3725	480,00		480,00D	0,00
23/05/2023	50507	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 3943 - DB DA SILVA JUNIOR - ME		2.180,00	2.180,00C	2.180,00C
05/06/2023	50650	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 3968 - DB DA SILVA JUNIOR - ME		250,00	250,00C	2.430,00C
12/06/2023	34096	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DB da Silva - NF 3943	1.090,00		840,00D	1.340,00C
22/06/2023	50844	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 4013 - DB DA SILVA JUNIOR - ME		540,00	300,00D	1.880,00C
03/07/2023	35025	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DB da Silva - NF 3943	1.090,00		1.090,00D	790,00C
03/07/2023	35027	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DB da Silva - NF 3968	250,00		1.340,00D	540,00C
11/07/2023	35163	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DB da Silva Junior - NF 4013	270,00		1.610,00D	270,00C
31/07/2023	35421	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DB da Silva Junior - NF 4013	270,00		1.880,00D	0,00
02/10/2023	39610	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4181		460,00	460,00C	460,00C
26/10/2023	39729	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4181 - DB DA SILVA	460,00		0,00	0,00
Conta:	1250 -	2.1.1.01.00223	MARCON COMERCIO LOCACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2023	32943	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Marcon GUIND CUIABA	10.500,00		10.500,00D	10.500,00D
28/03/2023	32985	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Marcon	3.500,00		14.000,00D	14.000,00D
30/03/2023	33020	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF Devolucao MARCON		14.000,00	0,00	0,00
Conta:	1257 -	2.1.1.01.00230	MERAX DISTRIBUICAO, IMP.E EXP. LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/11/2023	42408	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 60813		2.004,12	2.004,12C	2.004,12C
22/12/2023	43542	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 60813	668,04		668,04D	1.336,08C
Conta:	1260 -	2.1.1.01.00233	LOJA DA CONSTRUCAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	50361	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 17347 - LOJA DA CONSTRUCAO LTDA		1.995,00	1.995,00C	1.995,00C
09/05/2023	33658	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Loja da Construcao - NF 17347	1.995,00		0,00	0,00
10/05/2023	33675	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Loja da Construcao - NF 17386	159,00		159,00D	159,00D
12/05/2023	50438	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 17386 - LOJA DA CONSTRUCAO LTDA		159,00	0,00	0,00
26/05/2023	50549	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 17424 - LOJA DA CONSTRUCAO LTDA		50,00	50,00C	50,00C
26/05/2023	33874	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Loja da Construcao - NF 17424	50,00		0,00	0,00
Conta:	1263 -	2.1.1.01.00236	TRANSPESO LOCAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	49260	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 12023 - TRANSPESO LOCAÇÕES		5.800,00	5.800,00C	5.800,00C
17/01/2023	16273	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NFN 12023	5.800,00		0,00	0,00
19/10/2023	39150	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 182		10.080,00	10.080,00C	10.080,00C
30/10/2023	39810	8 - BANCO SICOOB ESTORNO TRANSPESO REF. NFS 1822023		720,00	10.800,00C	10.800,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1263 -	2.1.1.01.00236	TRANSPESO LOCAÇÕES			
30/10/2023	39807	PAGTO CONF NFS 1822023 - TRANSPESO	10.080,00		720,00C	720,00C
30/10/2023	39807		720,00		0,00	0,00
01/12/2023	42535	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		4.500,00	4.500,00C	4.500,00C
07/12/2023	42620	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		6.000,00	10.500,00C	10.500,00C
08/12/2023	42627	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		4.000,00	14.500,00C	14.500,00C
19/12/2023	42646	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		4.500,00	19.000,00C	19.000,00C
19/12/2023	43514	8 - BANCO SICOOB	4.500,00		14.500,00C	14.500,00C
20/12/2023	43522	8 - BANCO SICOOB	6.000,00		8.500,00C	8.500,00C
27/12/2023	43600	8 - BANCO SICOOB	4.000,00		4.500,00C	4.500,00C
Conta:	1267 -	2.1.1.01.00240	ISM INDUSTRIA E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME			
25/01/2023	16382	8 - BANCO SICOOB	186,00		186,00D	186,00D
31/01/2023	49470	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS		186,00	0,00	0,00
16/02/2023	49698	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.505,63	4.505,63C	4.505,63C
20/03/2023	32849	8 - BANCO SICOOB	2.252,81		2.252,81D	2.252,82C
17/04/2023	33331	8 - BANCO SICOOB	2.252,82		2.252,82D	0,00
Conta:	1271 -	2.1.1.01.00244	CAPITAL TRATORES LTDA - ME			
08/11/2023	42144	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		800,00	800,00C	800,00C
08/11/2023	42522	8 - BANCO SICOOB	800,00		0,00	0,00
Conta:	1274 -	2.1.1.01.00247	DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI			
09/01/2023	16157	8 - BANCO SICOOB	199,50		199,50D	2.383,34C
16/01/2023	16243	8 - BANCO SICOOB	2.383,34		2.582,84D	0,00
20/03/2023	49949	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		262,00	262,00C	262,00C
21/03/2023	32883	8 - BANCO SICOOB	262,00		0,00	0,00
30/03/2023	50028	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		6.500,00	6.500,00C	6.500,00C
18/04/2023	50166	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		1.647,75	1.647,75C	8.147,75C
20/04/2023	33356	8 - BANCO SICOOB	2.173,89		526,14D	5.973,86C
08/05/2023	50376	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		711,00	711,00C	6.684,86C
09/05/2023	33643	8 - BANCO SICOOB	2.170,28		1.459,28D	4.514,58C
15/05/2023	33715	8 - BANCO SICOOB	823,88		2.283,16D	3.690,70C
23/05/2023	33836	8 - BANCO SICOOB	355,50		2.638,66D	3.335,20C
29/05/2023	33891	8 - BANCO SICOOB	2.166,66		4.805,32D	1.168,54C
12/06/2023	34093	8 - BANCO SICOOB	355,50		355,50D	813,04C
13/06/2023	34112	8 - BANCO SICOOB	813,04		1.168,54D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1274 -	2.1.1.01.00247	DIMA FER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI			
31/07/2023	34951	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 9010		496,50	496,50C	496,50C
02/08/2023	37131	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4010	496,50		496,50D	0,00
06/10/2023	41254	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 9326		1.086,00	1.086,00C	1.086,00C
18/10/2023	41253	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 9379		2.259,00	3.345,00C	3.345,00C
06/11/2023	41945	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 9326	1.086,00		1.086,00D	2.259,00C
07/11/2023	41998	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 9379	1.129,50		2.215,50D	1.129,50C
21/11/2023	42308	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 9605		1.386,00	829,50D	2.515,50C
27/11/2023	42883	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 9379 PARCELA 2/2	1.129,50		1.959,00D	1.386,00C
11/12/2023	43248	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 9605	693,00		693,00D	693,00C
19/12/2023	43519	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 9735		528,00	165,00D	1.221,00C
Conta:	1275 -	2.1.1.01.00248	WL PARAFUSOS E ELEM DE FIXACAO EIRELI-ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2023	16226	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 54623	16,60		16,60D	16,60D
25/01/2023	49417	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 54623 - WL PARAFUSOS E ELEM DE FIXACAO EIRELI- ME		16,60	0,00	0,00
Conta:	1277 -	2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				5.369,99C
02/01/2023	15748	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 26242 /4	383,33		383,33D	4.986,66C
09/01/2023	16151	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 26942	300,00		683,33D	4.686,66C
20/01/2023	16306	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 26821/2	300,00		983,33D	4.386,66C
25/01/2023	16375	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 26639	460,00		1.443,33D	3.926,66C
30/01/2023	16431	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 26242	383,33		1.826,66D	3.543,33C
04/02/2023	49551	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 27200 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		3.210,00	3.210,00C	6.753,33C
06/02/2023	19228	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 26942	300,00		2.910,00C	6.453,33C
15/02/2023	49689	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 27324 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		1.099,41	4.009,41C	7.552,74C
22/02/2023	19498	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 26821/3	300,00		3.709,41C	7.252,74C
24/02/2023	27189	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 26639	460,00		3.249,41C	6.792,74C
27/02/2023	27220	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 27200	535,00		2.714,41C	6.257,74C
28/02/2023	27244	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 26242	383,33		2.331,08C	5.874,41C
06/03/2023	32608	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 27324	274,86		274,86D	5.599,55C
08/03/2023	32661	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 26942	300,00		574,86D	5.299,55C
15/03/2023	49917	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 27476 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		1.503,54	928,68C	6.803,09C
21/03/2023	32885	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 26821	300,00		628,68C	6.503,09C
27/03/2023	32966	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 27200	535,00		93,68C	5.968,09C
29/03/2023	33007	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 27476	250,59		156,91D	5.717,50C
04/04/2023	33111	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 27324	274,85		274,85D	5.442,65C
10/04/2023	33193	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 26942	300,00		574,85D	5.142,65C
20/04/2023	33368	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 26821	300,00		874,85D	4.842,65C
24/04/2023	33402	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 27200	535,00		1.409,85D	4.307,65C
02/05/2023	33494	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 27476 - LEO MAQUINA	250,59		250,59D	4.057,06C
04/05/2023	33577	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 27324	274,85		525,44D	3.782,21C
09/05/2023	33635	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 26942 - LEO MAQUINAS	300,00		825,44D	3.482,21C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1277 -	2.1.1.01.00250				
15/05/2023	50450	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 27981 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		3.920,00	3.094,56C	7.402,21C
22/05/2023	33795	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 26821	300,00		2.794,56C	7.102,21C
25/05/2023	33849	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 27200	535,00		2.259,56C	6.567,21C
29/05/2023	33889	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 27476	250,59		2.008,97C	6.316,62C
05/06/2023	50652	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 28125 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		24,14	24,14C	6.340,76C
05/06/2023	50653	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 28126 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		24,14	48,28C	6.364,90C
05/06/2023	50654	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 28127 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		24,14	72,42C	6.389,04C
05/06/2023	50655	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 28128 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		24,14	96,56C	6.413,18C
05/06/2023	50656	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 28129 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		24,14	120,70C	6.437,32C
05/06/2023	50657	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 28130 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		24,14	144,84C	6.461,46C
05/06/2023	50658	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 28131 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		22,43	167,27C	6.483,89C
05/06/2023	50659	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 28132 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		24,14	191,41C	6.508,03C
05/06/2023	50660	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 28133 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		24,14	215,55C	6.532,17C
05/06/2023	33973	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 27324	274,85		59,30D	6.257,32C
06/06/2023	34018	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 26942	300,00		359,30D	5.957,32C
12/06/2023	34082	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 27981	1.306,67		1.665,97D	4.650,65C
23/06/2023	50859	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 13865 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		50,00	1.615,97D	4.700,65C
23/06/2023	50860	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 13866 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		50,00	1.565,97D	4.750,65C
23/06/2023	50864	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 28250 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		55,22	1.510,75D	4.805,87C
23/06/2023	50865	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 28251 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		24,68	1.486,07D	4.830,55C
23/06/2023	34241	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 27200	535,00		2.021,07D	4.295,55C
27/06/2023	34280	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 27476	250,59		2.271,66D	4.044,96C
06/07/2023	35067	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 28125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 LEO MAQUINAS	215,55		215,55D	3.829,41C
11/07/2023	35155	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 27981	1.306,67		1.522,22D	2.522,74C
24/07/2023	35323	8 - BANCO SICOOB Leo Maquinas - NF 28250, NF 28251, NF 13865 e NF 13866	179,90		1.702,12D	2.342,84C
24/07/2023	35326	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 27200	535,00		2.237,12D	1.807,84C
27/07/2023	35368	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Leo Maquinas - NF 27476	250,59		2.487,71D	1.557,25C
10/08/2023	37301	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 27981	1.306,66		1.306,66D	250,59C
23/08/2023	36919	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 28668		48,00	1.258,66D	298,59C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1277	- 2.1.1.01.00250				
		LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.				
23/08/2023	36920	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		145,00	1.113,66D	443,59C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 28669				
23/08/2023	36921	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		106,00	1.007,66D	549,59C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 28670				
23/08/2023	36922	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		145,00	862,66D	694,59C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 28671				
23/08/2023	36923	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		157,00	705,66D	851,59C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 28672				
23/08/2023	36924	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		145,00	560,66D	996,59C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 28673				
23/08/2023	36925	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		148,00	412,66D	1.144,59C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 28674				
23/08/2023	36926	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		123,00	289,66D	1.267,59C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 28675				
23/08/2023	36933	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		40,00	249,66D	1.307,59C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14090				
23/08/2023	36934	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		40,00	209,66D	1.347,59C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14091				
23/08/2023	36935	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		40,00	169,66D	1.387,59C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14092				
23/08/2023	36936	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		20,00	149,66D	1.407,59C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14093				
23/08/2023	36937	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		30,00	119,66D	1.437,59C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14094				
23/08/2023	36938	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		40,00	79,66D	1.477,59C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14095				
23/08/2023	36939	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		40,00	39,66D	1.517,59C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14096				
23/08/2023	36940	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		40,00	0,34C	1.557,59C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14097				
23/08/2023	36941	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		40,00	40,34C	1.597,59C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14098				
28/08/2023	37648	8 - BANCO SICOOB	250,59		210,25D	1.347,00C
		PAGTO CONF NF 27476				
22/09/2023	38366	8 - BANCO SICOOB	224,50		224,50D	1.122,50C
		PAGTO CONF NFS 14090 ATÉ 14095				
23/10/2023	39667	8 - BANCO SICOOB	224,50		224,50D	898,00C
		PAGTO CONF NFS 14090 A14098 / 28668 A 228675				
06/11/2023	42098	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR		2.660,00	2.660,00C	3.558,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29175				
21/11/2023	42810	8 - BANCO SICOOB	224,50		2.435,50C	3.333,50C
		PAGTO CONF NF 14090/14091/14092/14093/14094/14095/14096/14097/14098/28668/28669/28640/28671/28672/28673/28674/28675				
23/11/2023	42340	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		4,29	2.439,79C	3.337,79C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29279				
23/11/2023	42341	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		47,11	2.486,90C	3.384,90C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29280				
23/11/2023	42342	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		123,54	2.610,44C	3.508,44C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29281				
23/11/2023	42343	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		58,58	2.669,02C	3.567,02C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29282				
23/11/2023	42344	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		290,20	2.959,22C	3.857,22C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29283				
01/12/2023	43176	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		20,00	20,00C	3.877,22C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14413				
01/12/2023	43177	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		30,00	50,00C	3.907,22C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14414				
01/12/2023	43178	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		30,00	80,00C	3.937,22C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14415				
01/12/2023	43179	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		50,00	130,00C	3.987,22C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14416				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1277	- 2.1.1.01.00250				
01/12/2023	43180	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14417		50,00	180,00C	4.037,22C
06/12/2023	43147	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 29175	532,00		352,00D	3.505,22C
21/12/2023	43527	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 14090, 14091, 14092, 14093, 14094, 14095, 14096, 14097, 14098, 28668, 28669, 28670, 28671, 28672, 28673, 28674	224,50		576,50D	3.280,72C
26/12/2023	43585	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 29280,29279,29282,29281,292,83/REF. NFS. 14413,14414,14415,14416,144417	351,86		928,36D	2.928,86C
Conta:	1278	- 2.1.1.01.00251				
		ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2023	49392	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3824 - ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		880,00	880,00C	880,00C
23/01/2023	16347	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 3824	880,00		0,00	0,00
11/04/2023	50116	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3874 - ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
11/04/2023	39242	2275 - ADIANT- ACO ITALIA BX ADIANT. REF. NF. 3874	1.100,00		0,00	0,00
27/04/2023	50303	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3925 - ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		1.568,00	1.568,00C	1.568,00C
27/04/2023	33448	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Aco Italia - NFS 3925	1.568,00		0,00	0,00
Conta:	1297	- 2.1.1.01.00265				
		PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2023	49460	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 793775 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		32,38	32,38C	32,38C
03/02/2023	49547	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 794477 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		1.581,58	1.581,58C	1.613,96C
03/02/2023	49549	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 794630 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		291,20	1.872,78C	1.905,16C
03/02/2023	30409	526 - MATERIAL USO E CONSUMO DEVOLUÇÃO CONF NF CONF. NF Nº 337	221,80		1.650,98C	1.683,36C
27/02/2023	27226	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 793775	32,38		1.618,60C	1.650,98C
06/03/2023	32603	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF PPL Distribuidora - NF 794477 e NF 794630	402,46		402,46D	1.248,52C
04/04/2023	33095	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF PPL Distribuidora - NF 794477 e NF 794630	625,25		625,25D	623,27C
17/04/2023	50148	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 810916 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		787,78	162,53C	1.411,05C
02/05/2023	33496	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF PPL Distribuidora - NF 810916	264,27		264,27D	1.146,78C
03/05/2023	33558	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF PPL Distribuidora - NF 794477	624,26		888,53D	522,52C
29/05/2023	33890	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF PPL Distribuidora - NF 810916	262,59		1.151,12D	259,93C
27/06/2023	34281	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF PPL Distribuidora - NF 8109163	259,93		259,93D	0,00
Conta:	1299	- 2.1.1.01.00267				
		NEW SOLDAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2023	49847	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 13687 - NEW SOLDAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME		1.810,00	1.810,00C	1.810,00C
27/03/2023	32970	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF New Soldas - NFS 13687	1.810,00		0,00	0,00
24/06/2023	50874	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 18404 - NEW SOLDAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME		420,00	420,00C	420,00C
13/07/2023	35193	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF New Soldas - NF 18404	420,00		420,00D	0,00

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0366
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1304 -	2.1.1.01.00272	ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2023	42151	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS		226,96	226,96C	226,96C
04/12/2023	44483	8 - BANCO SICOOB	226,96		226,96D	0,00
		PAGTO CONF NF 884386 - ELETROPEL				
Conta:	1310 -	2.1.1.01.00278	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.615,64C
03/01/2023	19181	1889 - CARTAO CREDITO SICOOB	650,00		650,00D	4.965,64C
03/02/2023	19182	PAGTO CONF DUPL NF 702092 9/10				
		8 - BANCO SICOOB	650,00		650,00D	4.315,64C
		PAGTO CONF DUPL NF - 10/10				
18/08/2023	36891	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS		124,48	124,48C	4.440,12C
18/08/2023	36892	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 27570				
24/08/2023	36955	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS		1.340,41	1.464,89C	5.780,53C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 780317				
13/09/2023	38590	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS		142,48	1.607,37C	5.923,01C
13/09/2023	38591	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 27751				
		1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS		506,50	506,50C	6.429,51C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 28293				
03/10/2023	38591	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS		255,28	761,78C	6.684,79C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 28305				
03/10/2023	38991	8 - BANCO SICOOB	41,50		41,50D	6.643,29C
		PAGTO CONF NF 27570 - PARC. 1/3 - SÃO JORGE				
03/10/2023	38991	8 - BANCO SICOOB	142,48		183,98D	6.500,81C
		PAGTO CONF NF 27751 - SÃO JORGE				
03/10/2023	38991	8 - BANCO SICOOB	446,80		630,78D	6.054,01C
		PAGTO CONF NF 780317 - 01/03 - SÃO JORGE				
10/10/2023	39944	8 - BANCO SICOOB	253,25		884,03D	5.800,76C
		PAGTO CONF NF. 28293 - SÃO JORGE				
03/11/2023	39363	SHOPPING	41,50		41,50D	5.759,26C
		8 - BANCO SICOOB				
03/11/2023	39363	PAGTO CONF NF 27570 PAC 2/3 - SÃO JORGE	446,80		488,30D	5.312,46C
		8 - BANCO SICOOB				
		PAGTO CONF NF 780317 - SÃO JORGE				
03/11/2023	44942	SHOPPING				
		434 - DESCONTOS OBTIDOS	0,01		488,31D	5.312,45C
10/11/2023	39945	DESCONTO OBTIDO NF 780317-3/3 - ACERTO	253,25		741,56D	5.059,20C
04/12/2023	44483	PAGTO CONF NF. 28293 - 02/02 - SÃO JORGE				
		8 - BANCO SICOOB	41,48		41,48D	5.017,72C
04/12/2023	44483	PAGTO CONF NF 27570-03/03 - SÃO JORGE				
		8 - BANCO SICOOB	446,80		488,28D	4.570,92C
		PAGTO CONF NF 780317-03/03 - SÃO JORGE				
		SHOPPING				
Conta:	1312 -	2.1.1.01.00280	SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2023	49778	1106 - DESPESAS COM UNIFORMES		1.170,00	1.170,00C	1.170,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4242 -				
		SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI -				
		EPP.				
27/03/2023	32969	8 - BANCO SICOOB	585,00		585,00D	585,00C
		PAGTO CONF Sonia Maria - NF 4242				
24/04/2023	33404	8 - BANCO SICOOB	585,00		585,00D	0,00
		PAGTO CONF Sonia Maria - NF 4242				
14/06/2023	50749	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS		780,00	780,00C	780,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4408 -				
		SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI -				
		EPP.				
13/07/2023	35188	8 - BANCO SICOOB	780,00		780,00D	0,00
		PAGTO CONF Sonia Maria - NF 4408				
11/08/2023	36828	1106 - DESPESAS COM UNIFORMES		1.950,00	1.950,00C	1.950,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4502				
31/08/2023	37016	1106 - DESPESAS COM UNIFORMES		3.938,00	5.888,00C	5.888,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4556				
31/08/2023	37731	8 - BANCO SICOOB	650,00		5.238,00C	5.238,00C
		PAGTO CONF NF 4502				
20/09/2023	38316	8 - BANCO SICOOB	650,00		650,00D	4.588,00C
		PAGTO CONF NF. 4502 - SONIA MARIA				
20/09/2023	38320	8 - BANCO SICOOB	1.312,67		1.962,67D	3.275,33C
		PAGTO CONF NF. 4556 - SONIA MARIA				
10/10/2023	39437	8 - BANCO SICOOB	650,00		650,00D	2.625,33C
		PAGTO CONF NF 4502 - SONIA				
10/10/2023	39440	8 - BANCO SICOOB	1.312,67		1.962,67D	1.312,66C
		PAGTO CONF NF. 4556 - SONIA				
30/10/2023	39803	8 - BANCO SICOOB	1.312,66		3.275,33D	0,00
		PAGTO CONF NF 4556 - SONIA MARIA				
Conta:	1313 -	2.1.1.01.00281	BAZAR VIENENSE LTDA-EPP			
		SALDO ANTERIOR				520,00C
10/01/2023	16471	9 - BANCO BRADESCO	520,00		520,00D	0,00
		PAGTO CONF DUPL NF 24929 - BAZAR VIENENSE				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1329 -	2.1.1.01.00291	S DE JESUS COM MAT ELETR E EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/10/2023	39966	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.088,00	1.088,00C	1.088,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 15537				
04/12/2023	44483	8 - BANCO SICOOB	362,67		362,67D	725,33C
		PAGTO CONF NF 15537-01/03 - S DE JESUS				
		COMERCIO				
Conta:	1333 -	2.1.1.01.00295	MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	50042	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA		585,00	585,00C	585,00C
		PRODUÇÃO				
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 35582 -				
		MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES				
		LTDA-ME				
17/04/2023	50136	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS		116,84	116,84C	701,84C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 35839 -				
		MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES				
		LTDA-ME				
20/04/2023	50183	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS		88,79	205,63C	790,63C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 35980 -				
		MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES				
		LTDA-ME				
20/04/2023	33362	8 - BANCO SICOOB	585,00		379,37D	205,63C
		PAGTO CONF. MegaFlex - NF 35582				
24/04/2023	33396	8 - BANCO SICOOB	116,84		496,21D	88,79C
		PAGTO CONF. MegaFlex - NF 35839				
24/04/2023	33414	8 - BANCO SICOOB	88,79		585,00D	0,00
		PAGTO CONF. MegaFlex - NF 35980				
25/04/2023	50223	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA		100,00	485,00D	100,00C
		PRODUÇÃO				
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 34945 -				
		MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES				
		LTDA-ME				
25/04/2023	27204	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS	100,00		585,00D	0,00
		BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF				
		34945 - MEGAFLEX				
31/05/2023	50587	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA		1.669,44	1.669,44C	1.669,44C
		PRODUÇÃO				
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 36904 -				
		MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES				
		LTDA-ME				
30/06/2023	34320	8 - BANCO SICOOB	834,72		834,72D	834,72C
		PAGTO CONF. Mega Flex - NF 36904				
07/07/2023	34762	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA		359,05	359,05C	1.193,77C
		PRODUÇÃO				
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 37592				
08/07/2023	34772	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA		190,31	549,36C	1.384,08C
		PRODUÇÃO				
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 37598				
11/07/2023	34791	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS		401,80	951,16C	1.785,88C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 37619				
11/07/2023	34792	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA		65,00	1.016,16C	1.850,88C
		PRODUÇÃO				
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 37647				
19/07/2023	34882	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA		50,00	1.066,16C	1.900,88C
		PRODUÇÃO				
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 37817				
21/07/2023	35309	8 - BANCO SICOOB	65,00		1.001,16C	1.835,88C
		PAGTO CONF. MegaFlex - NF 37647				
31/07/2023	35407	8 - BANCO SICOOB	50,00		951,16C	1.785,88C
		PAGTO CONF. MegaFlex - NF 37817				
31/07/2023	35409	8 - BANCO SICOOB	834,72		116,44C	951,16C
		PAGTO CONF. MegaFlex - NF 36904				
04/08/2023	36722	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS		907,84	907,84C	1.859,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38144				
07/08/2023	37218	8 - BANCO SICOOB	359,05		548,79C	1.499,95C
		PAGTO CONF. NF 37592				
07/08/2023	37219	8 - BANCO SICOOB	190,31		358,48C	1.309,64C
		PAGTO CONF. NF 37598				
07/08/2023	37222	8 - BANCO SICOOB	401,80		43,32D	907,84C
		PAGTO CONF. NF 37619				
30/08/2023	37004	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS		57,50	14,18C	965,34C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38639				
04/09/2023	38482	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS		213,50	213,50C	1.178,84C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38765				
04/09/2023	37812	8 - BANCO SICOOB	453,92		240,42D	724,92C
		PAGTO CONF. NF 38144				
06/09/2023	37890	8 - BANCO SICOOB	57,50		297,92D	667,42C
		PAGTO CONF. NF 38639				
14/09/2023	38612	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS		119,07	178,85D	786,49C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 39011				
26/09/2023	38751	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS		69,84	109,01D	856,33C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 39386				
02/10/2023	38946	8 - BANCO SICOOB	453,92		453,92D	402,41C
		PAGTO CONF. NF 38144 - MEGAFLEX				
04/10/2023	39284	8 - BANCO SICOOB	213,50		667,42D	188,91C
		PAGTO CONF. NF. 38765 - MEGAFLEX				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1333 -	2.1.1.01.00295	MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME			
05/10/2023	39303	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 39011 - MEGA FLEX	119,07		786,49D	69,84C
06/10/2023	39352	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 39386 - MEGAFLEX	69,84		856,33D	0,00
30/11/2023	42437	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 41437		176,00	176,00C	176,00C
12/12/2023	43531	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 41437	176,00		176,00D	0,00
Conta:	1337 -	2.1.1.01.00299	JAICAR AUTOPECAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2023	50381	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 703361 - JAICAR AUTOPECAS LTDA		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
05/06/2023	33548	8 - BANCO SICOOB PGTO . JAICAR - 703361 - 01/10	110,00		110,00D	990,00C
03/07/2023	35005	8 - BANCO SICOOB PGTO . JAICAR - 703361 - 02/10	110,00		110,00D	880,00C
03/08/2023	37145	PGTO JAICAR - 03/10 - 703361	110,00		110,00D	770,00C
04/09/2023	39837	8 - BANCO SICOOB ADIANT JAICAR - 04/ 10 - 703361	110,00		110,00D	660,00C
03/10/2023	38991	8 - BANCO SICOOB PGTO JAICR - 05/10 - 703361	110,00		110,00D	550,00C
03/11/2023	39363	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 703361 PARC.6/10 - JAICAR	110,00		110,00D	440,00C
04/12/2023	44483	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 703361-07/10 - JAICAR AUTO PEÇAS	110,00		110,00D	330,00C
Conta:	1338 -	2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				827,00C
12/01/2023	16209	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 61943	413,50		413,50D	413,50C
01/02/2023	49497	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 61807 - AJEL CONSTRUTORA LTDA		266,00	266,00C	679,50C
09/02/2023	19317	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 61943	413,50		147,50D	266,00C
12/03/2023	49963	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 72120 - AJEL CONSTRUTORA LTDA		272,20	272,20C	538,20C
30/03/2023	50029	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 73823 - AJEL CONSTRUTORA LTDA		1.335,50	1.607,70C	1.873,70C
10/04/2023	33198	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ajel Construtora - NF 72120	272,20		272,20D	1.601,50C
17/04/2023	50138	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 74146 - AJEL CONSTRUTORA LTDA		128,51	143,69D	1.730,01C
17/04/2023	50150	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 74146 - AJEL CONSTRUTORA LTDA		300,00	156,31C	2.030,01C
18/04/2023	50169	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 76343 - AJEL CONSTRUTORA LTDA		517,48	673,79C	2.547,49C
20/04/2023	33376	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ajel Construtora - NF 74146	428,51		245,28C	2.118,98C
20/04/2023	33355	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 73823 - 2/2 - AJEL	667,75		422,47D	1.451,23C
09/05/2023	50384	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 78759 - AJEL CONSTRUTORA LTDA		121,54	121,54C	1.572,77C
11/05/2023	33684	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ajel Construtora - NF 76343	258,74		137,20D	1.314,03C
16/05/2023	33741	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 73823 - AJEL	667,75		804,95D	646,28C
16/05/2023	43677	2667 - ADIANT. AJEL CONSTRUTORA ABATIMENTO REF. CREDITO PGTO CONF NF Nº 61807	266,00		1.070,95D	380,28C
31/05/2023	50594	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 80942 - AJEL CONSTRUTORA LTDA		456,91	614,04D	837,19C
05/06/2023	33984	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ajel Construtora - NF 78759	121,54		121,54D	715,65C
07/06/2023	34048	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ajel Construtora - NF 76345	258,74		380,28D	456,91C
24/06/2023	50877	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 82673 - AJEL CONSTRUTORA LTDA		11.212,83	10.832,55C	11.669,74C
17/07/2023	35221	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ajel Construtora - NF 80942	456,91		456,91D	11.212,83C
31/07/2023	34960	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 85367		75,00	381,91D	11.287,83C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1338 -	2.1.1.01.00300				
		AJEL CONSTRUTORA LTDA				
22/08/2023	37564	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 82673	11.212,83		11.212,83D	75,00C
28/08/2023	37666	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 85367	75,00		11.287,83D	0,00
25/10/2023	38873	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 89841		309,88	309,88C	309,88C
22/11/2023	42830	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 89841	309,88		309,88D	0,00
Conta:	1342 -	2.1.1.01.00304				
		TELEFONICA BRASIL S/A/0302-31				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2023	39599	356 - TELEFONE/INTERNET AQUISIÇÃO FAT VIVO 12/2022		67,59	67,59C	67,59C
17/01/2023	16274	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT VIVO	67,59		0,00	0,00
17/02/2023	39600	356 - TELEFONE/INTERNET AQUISIÇÃO FAT - VIVO MES 01/2023		74,71	74,71C	74,71C
17/02/2023	19484	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT - VIVO MES 01/2023	74,71		0,00	0,00
17/03/2023	39601	356 - TELEFONE/INTERNET PAGTO CONF Vivo - MES 02/2023		107,24	107,24C	107,24C
17/03/2023	32827	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Vivo - MES 02/2023	107,24		0,00	0,00
17/04/2023	39602	356 - TELEFONE/INTERNET AQUISIÇÃO FAT Vivo - MÊS 03/2023		95,15	95,15C	95,15C
17/04/2023	33328	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Vivo - MÊS 03/2023	95,15		0,00	0,00
17/05/2023	39603	356 - TELEFONE/INTERNET AQUISIÇÃO FAT Vivo - ref 0423		74,51	74,51C	74,51C
17/05/2023	33754	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Vivo - ref 0423	74,51		0,00	0,00
19/06/2023	39604	356 - TELEFONE/INTERNET AQUISIÇÃO CONF FAT. Vivo - 0523		73,47	73,47C	73,47C
19/06/2023	34168	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Vivo - 0523	73,47		0,00	0,00
17/07/2023	39605	356 - TELEFONE/INTERNET AQUISIÇÃO CONF FAT Vivo 0623		77,21	77,21C	77,21C
17/07/2023	35246	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Vivo 0623	77,21		0,00	0,00
17/08/2023	39606	356 - TELEFONE/INTERNET AQUISIÇÃO CONF FAT VIVO MES 07-2023		150,59	150,59C	150,59C
17/08/2023	37444	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF MES 07-2023	150,59		0,00	0,00
18/09/2023	39607	356 - TELEFONE/INTERNET AQUISIÇÃO CONF FAT VIVO MES 08/2023		109,74	109,74C	109,74C
18/09/2023	38252	8 - BANCO SICOOB PAGTO VIVO MES 08/ 2023	109,74		0,00	0,00
17/10/2023	39608	356 - TELEFONE/INTERNET AQUISIÇÃO CONF FAT VIVO REF. MES 09/2023		73,47	73,47C	73,47C
17/10/2023	39550	8 - BANCO SICOOB PAGTO VIVO REF. MES 09/2023	73,47		0,00	0,00
17/11/2023	39609	356 - TELEFONE/INTERNET AQUISIÇÃO CONF FAT VIVO REF. MES 10/2023		73,47	73,47C	73,47C
17/11/2023	42765	8 - BANCO SICOOB PAGTO VIVO MES 10/ 2023	73,47		0,00	0,00
Conta:	1343 -	2.1.1.01.00305				
		G A SILVA CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	50773	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 684132 - G A SILVA CIA LTDA		475,74	475,74C	475,74C
14/07/2023	35208	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF G A Silva e Cia - NF 684132	475,74		475,74D	0,00
Conta:	1345 -	2.1.1.01.00307				
		LOJAS ENE ESSE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.130,00C
02/01/2023	15756	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 53268	282,50		282,50D	847,50C
30/01/2023	16434	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 53268	282,50		565,00D	565,00C
28/02/2023	27247	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 53268	282,50		282,50D	282,50C
30/03/2023	33029	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Lojas Ene - NF 53268	282,50		282,50D	0,00
Conta:	1347 -	2.1.1.01.00309				
		AMERICANAS S.A				
		SALDO ANTERIOR				1.082,89C
10/01/2023	45601	PGTO NF 7210908	227,90		227,90D	854,99C
10/01/2023	45601	PGTO NF 31589394	833,33		1.061,23D	21,66C
10/01/2023	45601	PGTO NF 604642	21,66		1.082,89D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1349 -	2.1.1.01.00311	ALMI BEZERRA DE MENDONCA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2023	34105	8 - BANCO SICOOB	24,00		24,00D	24,00D
		PAGTO CONF TV Arouca - NF 1719				
14/06/2023	50748	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		24,00	0,00	0,00
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1719 - ALMI BEZERRA DE MENDONCA				
Conta:	1351 -	2.1.1.01.00313	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS			
		SALDO ANTERIOR				650,00C
09/01/2023	16168	8 - BANCO SICOOB	325,00		325,00D	325,00C
		PAGTO CONF DUPL NF 25271				
23/01/2023	16339	8 - BANCO SICOOB	325,00		650,00D	0,00
		PAGTO CONF DUPL NF 25271				
25/04/2023	50222	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS		975,00	975,00C	975,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 26073 - TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS				
02/05/2023	33528	8 - BANCO SICOOB	325,00		325,00D	650,00C
		PAGTO CONF Tonelline - NF 26073				
15/05/2023	33720	8 - BANCO SICOOB	325,00		650,00D	325,00C
		PAGTO CONF Tonelline - NF 26073				
29/05/2023	33900	8 - BANCO SICOOB	325,00		975,00D	0,00
		PAGTO CONF Tonelline - NF 26073				
03/06/2023	50640	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		975,00	975,00C	975,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 26443 - TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS				
30/06/2023	34323	8 - BANCO SICOOB	325,00		650,00C	650,00C
		PAGTO CONF Tonelline - NF 26443				
14/07/2023	35206	8 - BANCO SICOOB	325,00		325,00D	325,00C
		PAGTO CONF Tonelline - NF 26443				
27/07/2023	35383	8 - BANCO SICOOB	325,00		650,00D	0,00
		PAGTO CONF Tonelline - NF 26443				
10/08/2023	36802	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		975,00	975,00C	975,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 26869				
06/09/2023	37889	8 - BANCO SICOOB	325,00		325,00D	650,00C
		PAGTO CONF NF 26869 - TONELLINE				
20/09/2023	38317	8 - BANCO SICOOB	325,00		650,00D	325,00C
		PAGTO CONF NF 26869 - TONELLINE				
03/10/2023	41178	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		774,00	774,00C	1.099,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 27170				
04/10/2023	39283	8 - BANCO SICOOB	325,00		449,00C	774,00C
		PAGTO CONF NF 26869 - TONELLINE				
31/10/2023	39825	8 - BANCO SICOOB	258,00		191,00C	516,00C
		PAGTO CONF NF 27170 - TONELLINE				
14/11/2023	42717	8 - BANCO SICOOB	258,00		258,00D	258,00C
		PAGTO CONF NF 27170				
28/11/2023	42967	8 - BANCO SICOOB	258,00		516,00D	0,00
		PAGTO CONF NF 27170				
Conta:	1357 -	2.1.1.01.00319	REI DAS LONAS COMERCIO LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2023	50712	117 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.600,00	2.600,00C	2.600,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 10652 - REI DAS LONAS COMERCIO LTDA - ME				
07/07/2023	35093	8 - BANCO SICOOB	1.300,00		1.300,00D	1.300,00C
		PAGTO CONF NF 10652				
18/07/2023	34855	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS		4.060,00	2.760,00C	5.360,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 10798				
31/07/2023	34953	117 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.300,00	4.060,00C	6.660,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 10888				
07/08/2023	37213	8 - BANCO SICOOB	1.300,00		1.300,00D	5.360,00C
		PAGTO CONF NF 10652				
11/08/2023	37323	8 - BANCO SICOOB	1.353,33		2.653,33D	4.006,67C
		PAGTO CONF NF 10798				
28/08/2023	37672	8 - BANCO SICOOB	650,00		3.303,33D	3.356,67C
		PAGTO CONF NF 10888				
11/09/2023	37979	8 - BANCO SICOOB	1.353,33		1.353,33D	2.003,34C
		PAGTO CONF NF 10798 - REI DAS LONAS				
26/09/2023	38415	8 - BANCO SICOOB	650,00		2.003,33D	1.353,34C
		PAGTO CONF NF 10888 - REI DAS LONAS				
11/10/2023	39456	8 - BANCO SICOOB	1.353,34		1.353,34D	0,00
		PAGTO CONF NF 10798 - REI DAS LONAS				
01/11/2023	42036	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS		135,00	135,00C	135,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 11417				
01/11/2023	42063	363 - MANUTENCAO VEICULOS		200,00	335,00C	335,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1638				
01/12/2023	43032	8 - BANCO SICOOB	335,00		335,00D	0,00
		PAGTO CONF NF 11417 (R\$ 135,00) e NFS 1638 (R\$ 200,00)				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1358 -	2.1.1.01.00320	R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
111/01/2023	49314	1179 - DESPESA COM FARMÁCIA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 24 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		64,98	64,98C	64,98C
111/01/2023	15745	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 24	64,98		0,00	0,00
01/02/2023	49501	1179 - DESPESA COM FARMÁCIA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 26 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		64,98	64,98C	64,98C
01/02/2023	43678	5 - CAIXA GERAL PGTO CONF NF Nº 26	64,98		0,00	0,00
08/02/2023	49597	1179 - DESPESA COM FARMÁCIA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 43 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		210,00	210,00C	210,00C
08/02/2023	49598	1179 - DESPESA COM FARMÁCIA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 42 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		44,99	254,99C	254,99C
09/02/2023	49617	1179 - DESPESA COM FARMÁCIA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 45 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		139,90	394,89C	394,89C
09/02/2023	19395	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 42	44,99		349,90C	349,90C
09/02/2023	19395	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 43	200,00		149,90C	149,90C
13/02/2023	19394	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 43	10,00		139,90C	139,90C
13/02/2023	19394	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	139,90		0,00	0,00
14/02/2023	49653	1179 - DESPESA COM FARMÁCIA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 49 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		80,00	80,00C	80,00C
14/02/2023	19412	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 49	80,00		0,00	0,00
02/03/2023	32567	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Farma Vida - NF 56	110,00		110,00D	110,00D
07/03/2023	49830	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 58 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		57,99	52,01D	52,01D
07/03/2023	43679	5 - CAIXA GERAL PGTO CONF. NF Nº 58	57,99		110,00D	110,00D
01/04/2023	50065	1179 - DESPESA COM FARMÁCIA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 56 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		110,00	110,00C	0,00
04/04/2023	33109	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Farma Vida - NF 79	70,79		39,21C	70,79D
026/04/2023	50245	1179 - DESPESA COM FARMÁCIA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 79 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		70,79	110,00C	0,00
029/04/2023	50322	1179 - DESPESA COM FARMÁCIA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 100 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		118,89	228,89C	118,89C
02/05/2023	33499	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Farma Vida - NF 100	118,89		118,89D	0,00
028/07/2023	34943	1179 - DESPESA COM FARMÁCIA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 168		25,00	25,00C	25,00C
02/08/2023	37133	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 168	25,00		25,00D	0,00
18/08/2023	36890	1179 - DESPESA COM FARMÁCIA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 186		136,41	111,41C	136,41C
024/08/2023	37598	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 186	136,41		25,00D	0,00
04/10/2023	39289	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 230 - FARMA VIDA	147,38		147,38D	147,38D
09/10/2023	38089	1179 - DESPESA COM FARMÁCIA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 230		147,38	0,00	0,00
03/11/2023	42073	1179 - DESPESA COM FARMÁCIA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 254		104,89	104,89C	104,89C
03/11/2023	41917	8 - BANCO SICOOB PGTO REF. NF 254	104,89		0,00	0,00
09/11/2023	42566	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 271	81,49		81,49D	81,49D
13/11/2023	42215	1179 - DESPESA COM FARMÁCIA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 271		81,49	0,00	0,00
Conta:	1362 -	2.1.1.01.00324	JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				650,00C
003/01/2023	49250	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 73487 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME		100,00	100,00C	750,00C
03/01/2023	15790	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 73487	100,00		0,00	650,00C
10/01/2023	16471	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF DUPL NF 73343 - JW ROLAMENTOS RETENTORES	650,00		650,00D	0,00
13/01/2023	16222	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 73790	48,00		698,00D	48,00D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1362 - 2.1.1.01.00324	JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME				
19/01/2023	49378	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 73790 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME		48,00	650,00D	0,00
22/02/2023	19493	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 75005	130,00		130,00D	130,00D
23/02/2023	49758	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 75005 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME		130,00	0,00	0,00
23/02/2023	49761	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 74955 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME		96,00	96,00C	96,00C
23/02/2023	19475	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 74955	96,00		0,00	0,00
28/04/2023	50317	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 76929 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME		334,00	334,00C	334,00C
03/05/2023	50351	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 77015 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME		139,00	139,00C	473,00C
05/05/2023	50370	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 77039 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME		86,75	225,75C	559,75C
15/05/2023	50452	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 77340 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME		71,00	296,75C	630,75C
22/05/2023	50504	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 77627 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME		321,00	617,75C	951,75C
22/05/2023	33816	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF JW Rolamentos - NF 77340	71,00		546,75C	880,75C
25/05/2023	33853	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF JW Rolamentos - NF 77039	86,75		460,00C	794,00C
31/05/2023	33926	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF JW Rolamentos - NF 77015	139,00		321,00C	655,00C
07/06/2023	34030	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF JW Rolamentos - NF 76929	334,00		334,00D	321,00C
19/06/2023	34181	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF JW Rolamentos - NF 77627	321,00		655,00D	0,00
04/08/2023	36725	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 79806		130,00	130,00C	130,00C
17/08/2023	37442	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 79806	130,00		0,00	0,00
08/09/2023	38544	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 80877		86,75	86,75C	86,75C
14/09/2023	38614	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 81036		84,00	170,75C	170,75C
25/09/2023	38382	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 221853 - JW ROLAMENTOS	86,75		84,00C	84,00C
29/09/2023	38905	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 81036 - JW ROLAMENTOS	84,00		0,00	0,00
Conta:	1363 - 2.1.1.01.00325	KL TUBOS E CONEXOES LTDA				
29/05/2023	50555	SALDO ANTERIOR 56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 23665 - KL TUBOS E CONEXOES LTDA		2.050,00	2.050,00C	2.050,00C
24/06/2023	50875	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 23821 - KL TUBOS E CONEXOES LTDA		336,00	336,00C	2.386,00C
10/07/2023	35137	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF K L Tubos - NF 23665	2.050,00		2.050,00D	336,00C
24/07/2023	35320	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF K L Material - NF 23821	336,00		2.386,00D	0,00
Conta:	1364 - 2.1.1.01.00326	COMFFERE COMERCIAL FIDELES DE FERRAMENTAS ESPECIAI				
08/02/2023	19306	SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 45214	150,00		150,00D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 15/02/2023	1364 - 49680	2.1.1.01.00326 COMFFERE COMERCIAL FIDELES DE FERRAMENTAS ESPECIAI 1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 45214 - COMFFERE COMERCIAL FIDELES DE FERRAMENTAS ESPECIAI		150,00	0,00	0,00
Conta: 11/01/2023	1365 - 49322	2.1.1.01.00327 AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD SALDO ANTERIOR 1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 7954 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		750,00	750,00C	375,00C 1.125,00C
11/01/2023	16196	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 7846	375,00		375,00C	750,00C
06/02/2023	19230	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 7954	375,00		375,00D	375,00C
09/02/2023	49605	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 7994 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		346,00	29,00D	721,00C
23/02/2023	49754	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 8062 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		532,00	503,00C	1.253,00C
24/02/2023	27193	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 7994	346,00		157,00C	907,00C
06/03/2023	32617	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Amhigo - NF 7954	375,00		375,00D	532,00C
10/03/2023	32709	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Assistencia Mecanica Hidraulica - NF 8062	266,00		641,00D	266,00C
27/03/2023	32952	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Assistencia Mecanica Hidraulica - NF 8062	266,00		907,00D	0,00
18/04/2023	50164	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 8171 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		637,00	637,00C	637,00C
02/05/2023	33522	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Amhigo - NF 8171	318,50		318,50D	318,50C
29/05/2023	33898	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Assistencia Mecanica - NF 8171	318,50		637,00D	0,00
12/06/2023	50731	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 8352 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		540,00	540,00C	540,00C
15/06/2023	50769	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 8362 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		1.192,00	1.732,00C	1.732,00C
15/06/2023	50783	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1815 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		150,00	1.882,00C	1.882,00C
10/07/2023	35140	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Assistencia Mecanica - NF 8352	270,00		270,00D	1.612,00C
17/07/2023	35238	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Assistencia Mecanica - NF 8362 e NFS 1815	447,33		717,33D	1.164,67C
07/08/2023	37221	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8352	270,00		270,00D	894,67C
09/08/2023	37290	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8362 E NF 8315	447,33		717,33D	447,34C
06/09/2023	37887	PAGTO CONF NF 8362 E NFS 1815 ASSIST. MECANICA	447,34		447,34D	0,00
12/09/2023	38572	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 8646		705,00	257,66C	705,00C
02/10/2023	38949	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8646 - ASSISTENCIA MECANICA	235,00		235,00D	470,00C
05/10/2023	39118	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1881		150,00	85,00D	620,00C
05/10/2023	41177	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 8714		537,00	452,00C	1.157,00C
23/10/2023	39669	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8646 - ASSISTENCIA MEC HIDRAULICA	235,00		217,00C	922,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1365 -	2.1.1.01.00327	AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD			
25/10/2023	39708	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8714 E NFS 1881	229,00		12,00D	693,00C
13/11/2023	42667	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8646	235,00		235,00D	458,00C
14/11/2023	42716	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1881 (R\$ 50,00) e NF 8714 (179,00)	229,00		464,00D	229,00C
04/12/2023	43057	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1881 (R\$ 50,00) E NF 8714 (R\$ 179,00) PARCELA 3/3	229,00		229,00D	0,00
Conta:	1367 -	2.1.1.01.00329	F MULSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2023	50732	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 26855 - F MULSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		475,00	475,00C	475,00C
10/07/2023	35141	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF F Mulser - NF 26855	475,00		475,00D	0,00
Conta:	1368 -	2.1.1.01.00330	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2023	49321	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 140993 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		479,45	479,45C	479,45C
11/01/2023	16201	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 141020	10,30		469,15C	469,15C
17/01/2023	49358	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 141020 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		10,30	479,45C	479,45C
131/01/2023	49471	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 141179 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		124,70	604,15C	604,15C
08/02/2023	19284	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 140993	479,45		479,45D	124,70C
24/02/2023	27196	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 141179	124,70		604,15D	0,00
Conta:	1387 -	2.1.1.01.00342	MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2023	49660	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 13492 - MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME		402,36	402,36C	402,36C
08/03/2023	32664	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MAM Comercio - NF 13492	402,36		402,36D	0,00
08/05/2023	50377	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 13790 - MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME		585,25	585,25C	585,25C
18/05/2023	50482	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 13858 - MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME		279,80	865,05C	865,05C
02/06/2023	33960	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MAM Comercio - NF 13790	585,25		585,25D	279,80C
07/06/2023	34037	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MAM Comercio - NF 13858	279,80		865,05D	0,00
24/06/2023	50873	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 14003 - MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME		1.195,85	330,80C	1.195,85C
13/07/2023	35196	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MAM Comercio - NF 14003	597,92		597,92D	597,93C
02/08/2023	37138	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 14003	597,93		597,93D	0,00
29/08/2023	36996	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 14294		2.286,14	1.688,21C	2.286,14C
18/09/2023	38281	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 14294 - MAM COMERCIO	762,05		762,05D	1.524,09C
28/09/2023	38880	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 14294 - MAM	762,05		1.524,10D	762,04C
09/10/2023	39375	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 14294 - MAM	762,04		762,04D	0,00
Conta:	1388 -	2.1.1.01.00343	GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2023	50192	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 14516 - GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA		650,38	650,38C	650,38C
28/04/2023	50319	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 14550 - GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA		668,58	1.318,96C	1.318,96C
15/05/2023	33725	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gefer Comercio - NF 14516	650,38		650,38D	668,58C
19/05/2023	33769	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gefer Comercio - NF 14550	341,08		991,46D	327,50C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1388 -	2.1.1.01.00343	GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA			
07/06/2023	34031	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gefer Comercio - NF 14550	327,50		327,50D	0,00
Conta:	1391 -	2.1.1.01.00346	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2023	49416	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 126180 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		17.487,56	17.487,56C	17.487,56C
25/01/2023	16195	1574 - ADIANT - ACOFERGO TUBOS E PERF SA BX DE ADIANTAMENTO DE PAGTO CONF DUPL NF 126180	17.010,00		477,56C	477,56C
25/01/2023	16499	1574 - ADIANT - ACOFERGO TUBOS E PERF SA BX ADIANTAMENTO PGTO DUPL CONF NF 126180	477,56		0,00	0,00
Conta:	1393 -	2.1.1.01.00348	RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2023	50123	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1898 - RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA		236,00	236,00C	236,00C
14/04/2023	50128	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1898 - RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA		585,00	821,00C	821,00C
14/04/2023	50129	363 - MANUTENCAO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6597 - RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA		60,00	881,00C	881,00C
17/04/2023	33313	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Retifica Cometa - NF 1898 e NFS 6597	881,00		0,00	0,00
04/08/2023	36739	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2000		821,00	821,00C	821,00C
04/08/2023	36742	363 - MANUTENCAO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6810		60,00	881,00C	881,00C
22/08/2023	36914	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2018		615,00	1.496,00C	1.496,00C
22/08/2023	36918	363 - MANUTENCAO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6845		350,00	1.846,00C	1.846,00C
04/09/2023	37820	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2000 / NFS 6810	881,00		881,00D	965,00C
12/09/2023	38343	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2018 / NFS 6845	482,50		1.363,50D	482,50C
22/09/2023	38708	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2036		5.647,79	4.284,29C	6.130,29C
22/09/2023	38709	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2036		335,21	4.619,50C	6.465,50C
22/09/2023	38718	363 - MANUTENCAO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6890		3.517,00	8.136,50C	9.982,50C
09/10/2023	39378	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2036 E NFS 6890	1.900,00		1.900,00D	8.082,50C
23/10/2023	39664	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2018 E NFS 6845 - RET COMETA	482,50		2.382,50D	7.600,00C
23/10/2023	39690	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2036 EE NFS 6890 - RET. COMETA	1.900,00		4.282,50D	5.700,00C
12/11/2023	42815	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2036 E NFS 6890	1.900,00		1.900,00D	3.800,00C
12/12/2023	43533	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2036 E NFS 6890	1.900,00		1.900,00D	1.900,00C
Conta:	1401 -	2.1.1.01.00349	ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2023	33282	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Alucentro - NF 121736	2.610,00		2.610,00D	2.610,00D
25/04/2023	50228	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 121736 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA		2.610,00	0,00	0,00
Conta:	1403 -	2.1.1.01.00351	JOSE CESAR ORTIZ COM VAREJ E REPRES DE ACESS PARA			
		SALDO ANTERIOR				890,00C
03/01/2023	19181	1889 - CARTAO CREDITO SICOOB PAGTO CONF NF 5053 - JOSE CESAR	143,38		143,38D	746,62C
03/01/2023	45588	PGTO NF 5053	5,50		148,88D	741,12C
03/01/2023	45589	PGTO REF. NF 5053	143,38		292,26D	597,74C
03/01/2023	45588	PGTO REF. NF 5053 PARC.1/6	143,38		435,64D	454,36C
03/02/2023	19182	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5053 - JOSE CESAR	143,38		143,38D	310,98C
13/02/2023	49635	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE EPI P/ FUNCIONÁRIOS CONF NF Nº 5821 - JOSE CESAR ORTIZ COM VAREJ E REPRES DE ACESS PARA		1.780,00	1.636,62C	2.090,98C
13/02/2023	16283	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 5821	1.780,00		143,38D	310,98C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1403 -	2.1.1.01.00351	JOSE CESAR ORTIZ COM VAREJ E REPRES DE ACESS PARA			
01/03/2023	32570	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 5053 - JOSE CESAR	143,38		143,38D	167,60C
03/04/2023	33071	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5053 - JOSE	143,39		143,39D	24,21C
Conta:	1404 -	2.1.1.01.00352	LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT			
		SALDO ANTERIOR				274,00C
06/01/2023	16119	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 6564	274,00		274,00D	0,00
01/02/2023	49509	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 6750 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT		1.440,00	1.440,00C	1.440,00C
07/02/2023	49582	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 6793 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT		640,00	2.080,00C	2.080,00C
08/02/2023	19285	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 6750	720,00		1.360,00C	1.360,00C
22/02/2023	49742	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 6854 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT		1.243,60	2.603,60C	2.603,60C
22/02/2023	19505	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 6793	640,00		1.963,60C	1.963,60C
01/03/2023	32539	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF L e J Comercio - NF 6750	720,00		720,00D	1.243,60C
06/03/2023	32610	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF L e J Comercio - NF 6854	1.243,60		1.963,60D	0,00
13/03/2023	49887	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 6985 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT		781,00	1.182,60D	781,00C
22/03/2023	49993	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4084 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT		1.440,00	257,40C	2.221,00C
28/03/2023	50012	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 6972 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT		640,00	897,40C	2.861,00C
29/03/2023	33009	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF L e J Comercio - NF 6972	640,00		257,40C	2.221,00C
31/03/2023	33057	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF L e J Comercio - NF 6985	390,50		133,10D	1.830,50C
14/04/2023	33267	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF L e J Comercio - NF 4084	1.485,12		1.485,12D	345,38C
20/04/2023	33382	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF L J Comercio - NF 6985	390,50		1.875,62D	45,12D
24/04/2023	50215	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4132 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT		1.440,00	435,62D	1.394,88C
11/05/2023	33685	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LJ Comercio - NFS 4132	1.394,88		1.394,88D	0,00
16/06/2023	34160	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF L J Comercio - NFS 4180	1.440,00		1.440,00D	1.440,00D
19/06/2023	50809	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4180 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT		1.440,00	0,00	0,00
21/06/2023	50835	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4216 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT		1.440,00	1.440,00C	1.440,00C
12/07/2023	35172	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF L e J Comercio - NFS 4216	1.440,00		1.440,00D	0,00
01/08/2023	36681	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4251		1.440,00	1.440,00C	1.440,00C
10/08/2023	37314	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4251	1.440,00		0,00	0,00
24/08/2023	36958	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1		1.440,00	1.440,00C	1.440,00C
14/09/2023	38174	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 01 - L & J	1.440,00		1.440,00D	0,00
22/09/2023	38716	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 24		1.440,00	0,00	1.440,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1404 -	2.1.1.01.00352	LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT			
29/09/2023	38791	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		5.333,00	5.333,00C	6.773,00C
03/10/2023	39745	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 7830		1.547,00	1.547,00C	8.320,00C
11/10/2023	39481	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 24 - L E J COMERCIO	1.440,00		107,00C	6.880,00C
20/10/2023	39159	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		1.440,00	1.547,00C	8.320,00C
24/10/2023	39975	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 44 1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		280,00	1.827,00C	8.600,00C
30/10/2023	39795	8 - BANCO SICOOB COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 7924	2.666,50		839,50D	5.933,50C
03/11/2023	41897	PAGTO CONF NF 7830 - LJ COMERCIO 8 - BANCO SICOOB	773,50		773,50D	5.160,00C
10/11/2023	42583	PAGTO CONF NF 7845 8 - BANCO SICOOB	1.440,00		2.213,50D	3.720,00C
18/11/2023	42279	PAGTO CONF NFS 44 1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		500,00	1.713,50D	4.220,00C
23/11/2023	42835	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8024 8 - BANCO SICOOB	280,00		1.993,50D	3.940,00C
27/11/2023	42389	PAGTO CONF NF 7924 1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		1.691,00	302,50D	5.631,00C
28/11/2023	42965	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8072 8 - BANCO SICOOB	2.666,50		2.969,00D	2.964,50C
01/12/2023	42536	PAGTO CONF NF 7830 1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		1.440,00	1.440,00C	4.404,50C
04/12/2023	43116	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 66 1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		118,00	1.558,00C	4.522,50C
04/12/2023	43050	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8098 8 - BANCO SICOOB	773,50		784,50C	3.749,00C
11/12/2023	43255	PAGTO CONF NF 7845 8 - BANCO SICOOB	1.440,00		655,50D	2.309,00C
13/12/2023	43384	PAGTO CONF NFS 66 1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		4.153,50	3.498,00C	6.462,50C
15/12/2023	43485	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8150 8 - BANCO SICOOB	500,00		2.998,00C	5.962,50C
22/12/2023	43383	PAGTO CONF NF 8024 1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		1.440,00	4.438,00C	7.402,50C
27/12/2023	43595	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 89 8 - BANCO SICOOB	845,50		3.592,50C	6.557,00C
		PAGTO CONF NF 8072				
Conta:	1408 -	2.1.1.01.00356	DMD COMERCIAL DE GAS LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2023	49731	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 51625 -		1.410,00	1.410,00C	1.410,00C
		DMD COMERCIAL DE GAS LTDA - ME				
03/03/2023	32580	8 - BANCO SICOOB	1.410,00		1.410,00D	0,00
26/07/2023	34923	PAGTO CONF DMD Comercial - NF 51625 56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		880,00	880,00C	880,00C
10/08/2023	37307	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 56781 8 - BANCO SICOOB	880,00		880,00D	0,00
		PAGTO CONF NF 56781				
Conta:	1411 -	2.1.1.01.00359	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2023	34868	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 869972		7.636,72	7.636,72C	7.636,72C
26/07/2023	34927	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2098561		505,49	8.142,21C	8.142,21C
03/08/2023	37145	PAGTO CONF NF 869972 - 01/06 - FUJIOKA	1.272,79		1.272,79D	6.869,42C
04/09/2023	39837	8 - BANCO SICOOB	1.272,79		1.272,79D	5.596,63C
04/09/2023	39837	PAGTO CONF NF 1411 - FUJIOKA 8 - BANCO SICOOB	168,50		1.441,29D	5.428,13C
03/10/2023	38991	PAGTO CONF NF 1411 - FUJIOKA 8 - BANCO SICOOB	1.272,79		1.272,79D	4.155,34C
03/10/2023	38991	PAGTO CONF NF 869972 PARC.3/6 - FUJIOKA 8 - BANCO SICOOB	168,50		1.441,29D	3.986,84C
03/11/2023	39363	PAGTO CONF NF 2098561 PARC.2/3 - FUJIOKA 8 - BANCO SICOOB	1.272,79		1.272,79D	2.714,05C
03/11/2023	39363	PAGTO CONF NF 869972 PARC. 4/6 - FUJIOKA 8 - BANCO SICOOB	168,49		1.441,28D	2.545,56C
04/12/2023	44483	PAGTO CONF NF 2098561 PARC.3/3 - FUJIOKA 8 - BANCO SICOOB	1.272,79		1.272,79D	1.272,77C
		PAGTO CONF NF 869972-05/06 - FUJIOKA				
Conta:	1420 -	2.1.1.01.00365	INFO SERVICE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1420 -	2.1.1.01.00365	INFO SERVICE LTDA			
16/01/2023	49349	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISICÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 535 - INFO SERVICE LTDA		790,00	790,00C	790,00C
30/01/2023	16441	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 535	395,00		395,00C	395,00C
14/02/2023	49652	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 135 - INFO SERVICE LTDA		135,00	135,00C	530,00C
22/02/2023	19499	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 535	395,00		260,00D	135,00C
23/02/2023	27176	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 135	135,00		395,00D	0,00
11/05/2023	50435	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISICÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 669 - INFO SERVICE LTDA		136,00	136,00C	136,00C
19/05/2023	33774	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Info Service - NF 669	136,00		0,00	0,00
04/07/2023	34712	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 175		85,00	85,00C	85,00C
17/07/2023	35242	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Info Service - NF 175	85,00		0,00	0,00
Conta:	1423 -	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.			
16/01/2023	16253	SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 107839	245,16		245,16D	245,16C 0,00
08/02/2023	49594	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 117224 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		841,64	841,64C	841,64C
14/02/2023	49654	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 118452 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		2.728,19	3.569,83C	3.569,83C
22/02/2023	19502	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 117224	280,55		3.289,28C	3.289,28C
27/02/2023	49777	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 119620 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		1.385,10	4.674,38C	4.674,38C
08/03/2023	32666	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Dips Distribuidora - NF 118452	909,40		909,40D	3.764,98C
22/03/2023	32897	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 280,55 Dips Distribuidora - NF 117224	280,55		1.189,95D	3.484,43C
27/03/2023	32979	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Dips Distribuidora - NF 119620	692,55		1.882,50D	2.791,88C
05/04/2023	33126	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Dips Distribuidora - NF 118452	909,40		909,40D	1.882,48C
24/04/2023	33403	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Dips Distribuidora - NF 119620	692,55		1.601,95D	1.189,93C
25/04/2023	33429	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Dips Distribuidora - NF 117224	280,54		1.882,49D	909,39C
03/05/2023	33559	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Dips Distribuidora - NF 118452	909,39		909,39D	0,00
12/05/2023	50442	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 126197 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		1.670,28	760,89C	1.670,28C
20/05/2023	50499	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 126600 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		864,41	1.625,30C	2.534,69C
06/06/2023	50685	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 90579 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC		557,52	557,52C	3.092,21C
06/06/2023	50686	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 90579 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC		2.320,37	2.877,89C	5.412,58C
12/06/2023	34094	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Dips Distribuidora - NF 126197	417,57		2.460,32C	4.995,01C
19/06/2023	34179	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Dips Distribuidora - NF 126600	432,21		2.028,11C	4.562,80C
03/07/2023	35046	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Dips Distribuidora - NF 90579	584,20		584,20D	3.978,60C
11/07/2023	35154	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Dips Distribuidora - NF 126197	417,57		1.001,77D	3.561,03C
17/07/2023	35235	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Dips Distribuidora - NF 126600	432,20		1.433,97D	3.128,83C
31/07/2023	35419	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Dips Distribuidora - NF 90579	557,52		1.991,49D	2.571,31C
10/08/2023	37300	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 126197	417,57		417,57D	2.153,74C
29/08/2023	36989	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 134690		341,94	75,63D	2.495,68C
30/08/2023	37708	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 90579	584,20		659,83D	1.911,48C
11/09/2023	37962	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 126197 - DIPS	417,57		417,57D	1.493,91C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1423 -	2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.			
28/09/2023	38882	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 134690 - DIPS DISTRIBUIDORA	170,97		588,54D	1.322,94C
29/09/2023	38898	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 90579 - DIPS	584,20		1.172,74D	738,74C
04/10/2023	39752	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 137179		7.078,24	7.078,24C	7.816,98C
05/10/2023	39959	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 137588		1.118,00	8.196,24C	8.934,98C
27/10/2023	39766	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 137179 - DIPS	1.179,71		7.016,53C	7.755,27C
30/10/2023	39797	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 90579 - DIPS	584,21		6.432,32C	7.171,06C
30/10/2023	39799	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 134690 - DIPS	170,97		6.261,35C	7.000,09C
06/11/2023	41941	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 137588	251,02		251,02D	6.749,07C
24/11/2023	42848	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 137179 PARCELA 2/6	1.179,71		1.430,73D	5.569,36C
22/12/2023	43536	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 137179 PARCELA 3/6	1.179,71		1.179,71D	4.389,65C
Conta:	1436 -	2.1.1.01.00381	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2023	49683	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 364745 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.357,98	1.357,98C	1.357,98C
10/03/2023	32702	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Nova Distribuidora - NF 364745	452,76		452,76D	905,22C
15/03/2023	49923	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 367665 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		539,20	86,44C	1.444,42C
30/03/2023	33031	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Nova Distribuidora - NF 367665	539,20		452,76D	905,22C
10/04/2023	33218	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Nova Distribuidora - NF 364745	452,61		452,61D	452,61C
09/05/2023	33644	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Nova Distribuidora - NF 364745	452,61		452,61D	0,00
12/05/2023	50447	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 392733 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.301,33	848,72C	1.301,33C
15/05/2023	50453	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 392819 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.004,64	1.853,36C	2.305,97C
25/05/2023	50540	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 396338 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		804,32	2.657,68C	3.110,29C
02/06/2023	50633	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 399565 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.082,20	1.082,20C	4.192,49C
07/06/2023	34058	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Rei da Ferragem - NF 392819	502,32		579,88C	3.690,17C
16/06/2023	50790	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 403812 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		662,27	1.242,15C	4.352,44C
07/07/2023	35106	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Nova Distribuidora - NF 392819	502,32		502,32D	3.850,12C
10/07/2023	35134	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Rei da Ferragem - NF 392733	1.301,33		1.803,65D	2.548,79C
11/07/2023	35157	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Nova Distribuidora - NF 396338	804,32		2.607,97D	1.744,47C
13/07/2023	35184	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Nova Distribuidora - NF 399565	1.082,20		3.690,17D	662,27C
20/07/2023	34888	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 412929		403,03	3.287,14D	1.065,30C
14/08/2023	37356	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 403812	662,27		662,27D	403,03C
25/08/2023	37655	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 412929	403,03		1.065,30D	0,00
10/11/2023	42202	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 454302		493,09	493,09C	493,09C
23/11/2023	42336	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 458697		493,09	986,18C	986,18C
28/11/2023	42406	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 460323		509,26	1.495,44C	1.495,44C
30/11/2023	42439	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 461395		558,14	2.053,58C	2.053,58C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1436 -	2.1.1.01.00381	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			
30/11/2023	42440	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 461454		495,22	2.548,80C	2.548,80C
11/12/2023	43200	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 465243		1.006,74	1.006,74C	3.555,54C
12/12/2023	43206	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 465526		466,49	1.473,23C	4.022,03C
14/12/2023	43386	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 466727		511,52	1.984,75C	4.533,55C
19/12/2023	43389	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 468240		928,53	2.913,28C	5.462,08C
19/12/2023	43390	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 468241		432,52	3.345,80C	5.894,60C
22/12/2023	43540	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 454302	493,09		2.852,71C	5.401,51C
Conta:	1444 -	2.1.1.01.00383	AUTONICS IMPORTACAO EXPORT E INDUST LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	49553	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 180 - AUTONICS IMPORTACAO EXPORT E INDUST LTDA		810,21	810,21C	810,21C
17/02/2023	19479	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL. NF 180	405,11		405,10C	405,10C
27/02/2023	49786	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206 - AUTONICS IMPORTACAO EXPORT E INDUST LTDA		1.290,00	1.695,10C	1.695,10C
14/03/2023	32757	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Autonics - NF 206	658,35		658,35D	1.036,75C
20/03/2023	32854	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Autonics - NF 180	405,10		1.063,45D	631,65C
10/04/2023	33221	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Autonics - NF 206	631,65		631,65D	0,00
Conta:	1453 -	2.1.1.01.00392	VICAR TRANSPORTES DE CARGA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	49520	1891 - FRETE UTILIZADO NA INDUSTRIALIZACAO FRETE CONF NF Nº 257312 - VICAR TRANSPORTES DE CARGA LTDA		198,00	198,00C	198,00C
08/02/2023	19288	8 - BANCO SICOOB FRETE CONF DACTE 257312	198,00		0,00	0,00
Conta:	1454 -	2.1.1.01.00393	FIT REFRIGERACAO LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/08/2023	36984	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 24588		1.226,00	1.226,00C	1.226,00C
03/10/2023	38991	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 24588 PARC. 1/10 - FIT REFRIGERAÇÃO	122,60		122,60D	1.103,40C
03/11/2023	39363	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 24588 PARC. 2/10 - FIT REFRIGERAÇÃO	122,60		122,60D	980,80C
04/12/2023	44483	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 24588 - 03/10 - FIT REFRIGERAÇÃO	122,60		122,60D	858,20C
Conta:	1458 -	2.1.1.01.00397	CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	49513	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4734843 - CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA EPP		3.845,03	3.845,03C	3.845,03C
23/02/2023	27159	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 4734843	1.922,52		1.922,51C	1.922,51C
14/03/2023	32749	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Coneflan - NF 4734843	1.922,51		1.922,51D	0,00
Conta:	1459 -	2.1.1.01.00398	LILIAN DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2023	42201	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 89591		1.317,22	1.317,22C	1.317,22C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1459 -	2.1.1.01.00398				
04/12/2023	44483	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 89591 - 01/03 - LILIAN DISTRIBUIDORA	439,07		439,07D	878,15C
Conta:	1461 -	2.1.1.01.00400				
10/01/2023	45601	SALDO ANTERIOR PGTO NF 10972	2.083,33		2.083,33D	2.083,33C 0,00
Conta:	1468 -	2.1.1.01.00401				
03/01/2023	19181	SALDO ANTERIOR 1889 - CARTAO CREDITO SICOOB	600,00		600,00D	3.600,00C 3.000,00C
03/02/2023	19182	PAGTO CONF DUPL NF 315354 5/10 8 - BANCO SICOOB	600,00		600,00D	2.400,00C
01/03/2023	32570	PAGTO CONF DUPL NF 315354 6/10 8 - BANCO SICOOB	600,00		600,00D	1.800,00C
03/04/2023	33071	PAGTO CONF NF 315354 - 07/10 - FRIGELAR 8 - BANCO SICOOB	600,00		600,00D	1.200,00C
03/05/2023	39834	PAGTO CONF NF 315354 - 08/10 8 - BANCO SICOOB	600,00		600,00D	600,00C
05/06/2023	33548	PAGTO CONF NF 315354 - 09/10 - FRIGELAR 8 - BANCO SICOOB	600,00		600,00D	0,00
19/10/2023	39968	PAGTO CONF NF 315354 - 10/10 -FRIGELAR 119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.823,93	2.823,93C	2.823,93C
10/11/2023	39945	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 363578 PAGTO CONF NF 363578 - FRIGELAR	353,00		353,00D	2.470,93C
11/12/2023	44691	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 363578 - FRIGELAR COMERCIO	352,99		352,99D	2.117,94C
Conta:	1469 -	2.1.1.01.00402				
17/04/2023	50134	SALDO ANTERIOR 1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		178,01	178,01C	0,00 178,01C
02/05/2023	33511	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12519 - COMERCIAL AJEL LTDA. 8 - BANCO SICOOB	178,01		178,01D	0,00
02/06/2023	50631	PAGTO CONF Comercial Ajel - NF 12519 56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		131,03	131,03C	131,03C
29/06/2023	34308	COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 13754 - COMERCIAL AJEL LTDA. 8 - BANCO SICOOB	131,03		0,00	0,00
12/07/2023	34899	PAGTO CONF Comercial Ajel - NF 13754 559 - MANUTENÇÃO E REPAROS		74,32	74,32C	74,32C
18/08/2023	37460	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 14637 8 - BANCO SICOOB	74,32		74,32D	0,00
Conta:	1472 -	2.1.1.01.00405				
30/03/2023	50035	SALDO ANTERIOR 559 - MANUTENÇÃO E REPAROS		350,00	350,00C	0,00 350,00C
06/04/2023	33179	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 195 - MCC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 8 - BANCO SICOOB	350,00		350,00D	0,00
Conta:	1473 -	2.1.1.01.00406				
10/01/2023	16471	SALDO ANTERIOR 9 - BANCO BRADESCO	1.911,66		1.911,66D	7.923,30C 6.011,64C
10/01/2023	16471	PAGTO CONF DUPL NF 95 6/6 VERSATTO 9 - BANCO BRADESCO	1.366,66		3.278,32D	4.644,98C
10/01/2023	45601	PAGTO CONF DUPL NF 119 5/6 VERSATTO PGTO NF 95	1.911,66		5.189,98D	2.733,32C
10/01/2023	45601	PGTO NF 119	1.366,66		6.556,64D	1.366,66C
10/02/2023	27308	PGTO NF 119 9 - BANCO BRADESCO	1.366,66		1.366,66D	0,00
Conta:	1475 -	2.1.1.01.00408				
26/06/2023	50887	SALDO ANTERIOR 56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		1.425,00	1.425,00C	0,00 1.425,00C
04/07/2023	34705	COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 39121 - FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI ME 56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		363,30	363,30C	1.788,30C
11/07/2023	34786	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 39431 56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		1.421,00	1.784,30C	3.209,30C
11/07/2023	35167	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 39671 8 - BANCO SICOOB	1.421,00		363,30C	1.788,30C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1475 -	2.1.1.01.00408	FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI ME			
24/07/2023	35330	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Flex Distribuidora - NF 39121	1.425,00		1.061,70D	363,30C
02/08/2023	37140	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 39431	363,30		363,30D	0,00
10/08/2023	36803	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 40745		2.565,00	2.201,70C	2.565,00C
24/08/2023	36945	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 41286		225,00	2.426,70C	2.790,00C
08/09/2023	37912	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 40745 - FLEX DISTRIBUIDORA	2.565,00		2.565,00D	225,00C
12/09/2023	38574	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 41958		3.600,00	1.035,00C	3.825,00C
25/09/2023	38385	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 41286 - FLEX DISTRIBUIDORA	225,00		810,00C	3.600,00C
29/09/2023	38792	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 42652		3.360,00	4.170,00C	6.960,00C
10/10/2023	39442	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 41958 - FLEX DISTRIBUIDORA	1.200,00		1.200,00D	5.760,00C
25/10/2023	39694	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 41958 - FLEX DISTRIBUIDORA	1.200,00		2.400,00D	4.560,00C
26/10/2023	39730	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 42652 - FLEX DISTRIBUIDORA	1.680,00		4.080,00D	2.880,00C
07/11/2023	41991	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 41958	1.200,00		1.200,00D	1.680,00C
27/11/2023	42870	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 42652 PARCELA 2/2	1.680,00		2.880,00D	0,00
02/12/2023	41759	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 45125		2.800,00	2.800,00C	2.800,00C
02/12/2023	41760	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 45126		434,00	3.234,00C	3.234,00C
Conta:	1476 -	2.1.1.01.00409	GLACIAL ELETRODOMESTICOS LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				1.000,00C
10/01/2023	16471	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF DUPL NF 2993 6/6 GLACIAL	500,00		500,00D	500,00C
10/01/2023	45601	PGTO NF 2993	500,00		1.000,00D	0,00
Conta:	1478 -	2.1.1.01.00411	FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	49508	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 90862 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA		434,52	434,52C	434,52C
02/02/2023	49529	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 90868 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA		289,26	723,78C	723,78C
03/02/2023	49537	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 90989 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA		717,00	1.440,78C	1.440,78C
14/02/2023	19408	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 90868	289,26		1.151,52C	1.151,52C
14/02/2023	19409	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 90862	434,52		717,00C	717,00C
16/02/2023	19449	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 90989	358,50		358,50C	358,50C
23/02/2023	27167	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 90989	358,50		0,00	0,00
09/03/2023	49868	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 91975 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA		3.455,40	3.455,40C	3.455,40C
09/03/2023	49869	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 92427 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA		5.842,45	9.297,85C	9.297,85C
10/03/2023	32704	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ferramentas Prof. - NF 91975	1.151,80		8.146,05C	8.146,05C
20/03/2023	32857	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ferramentas Prof. - NF 92427	1.947,48		6.198,57C	6.198,57C
22/03/2023	49985	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 93310 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA		260,00	6.458,57C	6.458,57C
22/03/2023	49986	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 93536 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA		1.402,00	7.860,57C	7.860,57C
30/03/2023	50030	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 93847 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA		809,26	8.669,83C	8.669,83C
01/04/2023	50069	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 93539 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA		2.582,90	2.582,90C	11.252,73C
10/04/2023	33209	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ferramentas Prof. - NF 91975	1.151,80		1.431,10C	10.100,93C
10/04/2023	33210	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ferramentas Prof. - NF 93310	260,00		1.171,10C	9.840,93C
17/04/2023	50139	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 94286 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA		806,00	1.977,10C	10.646,93C

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0383
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1478 -	2.1.1.01.00411	FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA			
17/04/2023	33311	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ferramentas Profissionais - NF 93536	701,00		1.276,10C	9.945,93C
20/04/2023	33386	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ferramentas Profissionais - NF 93847	809,26		466,84C	9.136,67C
20/04/2023	33354	8 - BANCO SICOOB PGTO REF. NF 92427	1.947,48		1.480,64D	7.189,19C
25/04/2023	33427	8 - BANCO SICOOB PGTO REF. NF 93539	860,98		2.341,62D	6.328,21C
28/04/2023	50309	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 95395 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA		668,25	1.673,37D	6.996,46C
02/05/2023	33515	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ferramentas Prof. - NF 94286	806,00		806,00D	6.190,46C
09/05/2023	33645	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ferramentas Prof. - NF 91975	1.151,80		1.957,80D	5.038,66C
15/05/2023	33717	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ferramentas Prof. - NF 93539	860,97		2.818,77D	4.177,69C
15/05/2023	33718	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ferramentas Prof. - NF 93536	701,00		3.519,77D	3.476,69C
17/05/2023	50477	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 96234 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA		2.020,00	1.499,77D	5.496,69C
19/05/2023	33763	8 - BANCO SICOOB PGTO REF. NF 92427	1.947,48		3.447,25D	3.549,21C
29/05/2023	33886	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ferramentas Profissionais - NF 95395	668,25		4.115,50D	2.880,96C
14/06/2023	34122	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ferramentas Profissionais - NF 93539	860,96		860,96D	2.020,00C
14/06/2023	34124	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ferramentas Profissionais - NF 96234	1.010,00		1.870,96D	1.010,00C
15/06/2023	50771	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 97289 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA		2.630,60	759,64C	3.640,60C
28/06/2023	34287	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ferramentas Profissionais - NF 96234	1.010,00		250,36D	2.630,60C
11/07/2023	35160	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ferramentas Profissionais - NF 97289	876,87		876,87D	1.753,73C
13/07/2023	34816	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 98649		2.777,50	1.900,63C	4.531,23C
25/07/2023	34913	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 99152		138,00	2.038,63C	4.669,23C
25/07/2023	35348	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ferramentas Profissionais - NF 97289	876,87		1.161,76C	3.792,36C
03/08/2023	37277	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 99152	138,00		138,00D	3.654,36C
04/08/2023	36727	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 99742		175,08	37,08C	3.829,44C
07/08/2023	36756	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 99808		284,00	321,08C	4.113,44C
08/08/2023	37229	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 97289	876,86		555,78D	3.236,58C
11/08/2023	37327	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 98649	1.388,75		1.944,53D	1.847,83C
14/08/2023	37363	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 99742	175,08		2.119,61D	1.672,75C
28/08/2023	37671	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 99808	284,00		2.403,61D	1.388,75C
29/08/2023	36988	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 100894		1.400,00	1.003,61D	2.788,75C
11/09/2023	37967	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 98649 - FERRAMENTAS PROFISSIONAIS	1.388,75		1.388,75D	1.400,00C
14/09/2023	38615	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 101561		4.818,00	3.429,25C	6.218,00C
27/09/2023	38429	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 100894 - FERRAMENTAS PROFISSIONAIS	700,00		2.729,25C	5.518,00C
11/10/2023	39460	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 101561 - FERRAMENTAS PROFISSIONAIS	4.818,00		4.818,00D	700,00C
27/10/2023	39764	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 100894 - FERR. PROFICIONAIS	700,00		5.518,00D	0,00
30/10/2023	39208	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 103807		465,00	5.053,00D	465,00C
27/11/2023	42885	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 103807	465,00		465,00D	0,00
Conta:	1479 -	2.1.1.01.00412	EZER COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1479 -	2.1.1.01.00412	EZER COMERCIAL LTDA			
24/06/2023	50871	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 7222 - EZER COMERCIAL LTDA		861,12	861,12C	861,12C
07/07/2023	35109	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ezer Comercial - NF 7222	861,12		861,12D	0,00
Conta:	1481 -	2.1.1.01.00414	BENTO MARTINS DE MOURA 43366350130			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	19236	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 244	1.800,00		1.800,00D	1.800,00D
15/02/2023	49685	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 244 - BENTO MARTINS DE MOURA 43366350130		1.800,00	0,00	0,00
Conta:	1485 -	2.1.1.01.00418	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2023	50147	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 399137 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		908,84	908,84C	908,84C
19/04/2023	32490	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 399137	457,15		451,69C	451,69C
02/05/2023	33514	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Equilibrium - NF 399137	451,69		451,69D	0,00
Conta:	1501 -	2.1.1.01.00424	CARREFOUR COM. E IND. LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	49271	1591 - COMPUTADORES E PERIFERICOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 382511 - CARREFOUR COM. E IND. LTDA		1.499,00	1.499,00C	1.499,00C
03/02/2023	19182	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 382511 1/6	249,83		249,83D	1.249,17C
01/03/2023	32570	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 382511 - 02/06	249,83		249,83D	999,34C
03/04/2023	33071	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 382511 - 03/06	249,83		249,83D	749,51C
03/05/2023	39834	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 382511 - 04/06 - CARREFOUR	249,83		249,83D	499,68C
05/06/2023	33548	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 382511 - 05/06 - CARREFOUR	249,83		249,83D	249,85C
03/07/2023	35005	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 382511 - CARREFOUR - 06/06	249,85		249,85D	0,00
Conta:	1502 -	2.1.1.01.00425	COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/04/2023	32491	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF Planeta Embalagens - NF 6173	143,72		143,72D	143,72D
24/04/2023	50189	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 6523 - COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		140,00	3,72D	3,72D
26/04/2023	50271	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 6173 - COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		140,00	136,28C	136,28C
02/05/2023	33517	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Costa Comercio - NF 6523	136,28		136,28D	0,00
19/06/2023	50812	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 7618 - COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		264,80	264,80C	264,80C
17/07/2023	35239	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Costa Comercio - NF 7618	264,80		264,80D	0,00
Conta:	1508 -	2.1.1.01.00431	MASTER PAES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	49246	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 23 - MASTER PAES EIRELI		2.243,67	2.243,67C	2.243,67C
05/01/2023	15840	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 23	2.243,67		0,00	0,00
31/01/2023	49479	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 24 - MASTER PAES EIRELI		5.073,19	5.073,19C	5.073,19C
06/02/2023	19232	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 24	5.073,19		5.073,19D	0,00
06/03/2023	49809	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 25 - MASTER PAES EIRELI		4.635,48	4.635,48C	4.635,48C
07/03/2023	32624	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Paes - NF 25	4.635,48		0,00	0,00
17/04/2023	33289	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Paes - NF 26	5.227,59		5.227,59D	5.227,59D
26/04/2023	50241	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 26 - MASTER PAES EIRELI		5.227,59	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1508 -	2.1.1.01.00431	MASTER PAES EIRELI			
02/05/2023	50343	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 27 - MASTER PAES EIRELI		4.292,75	4.292,75C	4.292,75C
05/05/2023	33611	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Paes - NFS 27	4.292,75		0,00	0,00
02/06/2023	50625	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 28 - MASTER PAES EIRELI		5.088,34	5.088,34C	5.088,34C
05/06/2023	33987	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Paes - NF 28	5.088,34		0,00	0,00
01/07/2023	34684	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29		4.826,64	4.826,64C	4.826,64C
07/07/2023	35097	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Paes - NF 29	4.826,64		0,00	0,00
131/07/2023	34946	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 30		3.037,11	3.037,11C	3.037,11C
07/08/2023	37224	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 30	3.037,11		3.037,11D	0,00
Conta:	1509 -	2.1.1.01.00432	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME			
		SALDO ANTERIOR				1.225,00C
09/01/2023	16147	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 14638	612,50		612,50D	612,50C
25/01/2023	49411	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 15287 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME		732,00	119,50C	1.344,50C
06/02/2023	19226	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 14638	612,50		612,50D	732,00C
10/02/2023	19351	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 15287	732,00		1.344,50D	0,00
06/06/2023	50682	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 16516 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME		418,00	418,00C	418,00C
06/06/2023	50683	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 16531 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME		435,00	853,00C	853,00C
03/07/2023	35017	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Loja das Cadeiras - NF 16516	418,00		418,00D	435,00C
07/07/2023	35094	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF A F de Oliveira - NF 16531	435,00		853,00D	0,00
Conta:	1518 -	2.1.1.01.00441	LFJ BARRETO KING MODELS			
		SALDO ANTERIOR				56,07C
05/01/2023	43680	PGTO CONF NF 11083()	56,07		56,07D	0,00
Conta:	1519 -	2.1.1.01.00442	PURITEC QUIMICA AMBIENTAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.262,50C
16/01/2023	16240	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 1582	1.262,50		1.262,50D	0,00
Conta:	1521 -	2.1.1.01.00444	D S DE MENDONCA - CASA PRONTA MATER P/CONSTRUCAO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/09/2023	38673	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 682		3.245,60	3.245,60C	3.245,60C
20/09/2023	38683	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 683		126,90	3.372,50C	3.372,50C
20/09/2023	38684	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 683		149,90	3.522,40C	3.522,40C
02/10/2023	38987	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 683 - D S DE MENDONÇA	276,80		276,80D	3.245,60C
02/10/2023	38988	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 682 - D S DE MENDONÇA	3.245,60		3.522,40D	0,00
26/10/2023	38974	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 698		1.245,00	2.277,40D	1.245,00C
26/10/2023	38975	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 698		4.150,00	1.872,60C	5.395,00C
10/11/2023	39945	PAGTO CONF NF 698 - 01/04 - D S DE MENDONÇA	1.348,75		1.348,75D	4.046,25C
22/11/2023	42322	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 709		88,65	1.260,10D	4.134,90C
22/11/2023	42323	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 709		111,00	1.149,10D	4.245,90C
29/11/2023	42984	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 709	199,65		1.348,75D	4.046,25C
11/12/2023	44691	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 698 - D S DE MENDONÇA - CASA PRONTA MAT.PARA CONSTRUÇÃO	1.348,75		1.348,75D	2.697,50C
Conta:	1523 -	2.1.1.01.00446	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/10/2023	39971	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 47755		3.090,75	3.090,75C	3.090,75C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1523 -	2.1.1.01.00446	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI			
09/11/2023	42563	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 47755	1.030,25		1.030,25D	2.060,50C
09/11/2023	42910	1591 - COMPUTADORES E PERIFERICOS DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF Nº 985	3.090,75		4.121,00D	1.030,25D
20/11/2023	42291	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 48243		3.587,00	534,00D	2.556,75C
11/12/2023	43239	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 48243	852,25		852,25D	1.704,50C
Conta:	1524 -	2.1.1.01.00447	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2023	34856	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 36154		500,00	500,00C	500,00C
16/08/2023	37409	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 36154	500,00		500,00D	0,00
Conta:	1531 -	2.1.1.01.00450	MAGAZINE LUIZA S/A /1058-10			
		SALDO ANTERIOR				1.599,20C
03/01/2023	19181	1889 - CARTAO CREDITO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 59490 3/10	199,90		199,90D	1.399,30C
03/02/2023	19182	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 59490 4/10	199,90		199,90D	1.199,40C
01/03/2023	32570	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 59490 - 05/10	199,90		199,90D	999,50C
03/04/2023	33071	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 59490 - 06/10	199,90		199,90D	799,60C
03/05/2023	39834	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 59490 - 07/10 - MAGAZINE LUIZA	199,90		199,90D	599,70C
05/06/2023	33548	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 59490 - 08/10 - MAGAZINE LUIZA	199,90		199,90D	399,80C
03/07/2023	35005	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 59490 - MAGALU - 09/10	199,90		199,90D	199,90C
03/08/2023	37145	PAGTO CONF NF 59490 - 10/10 - MAGAZINE	199,90		199,90D	0,00
Conta:	1533 -	2.1.1.01.00452	CONSTRUEQUIP COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				370,82C
03/01/2023	45588	PGTO NF 18094	370,82		370,82D	0,00
Conta:	1535 -	2.1.1.01.00454	RABI ELETRONICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2023	16182	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 10338	120,00		120,00D	120,00D
11/01/2023	49324	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 10338 - RABI ELETRONICA LTDA		120,00	0,00	0,00
Conta:	1603 -	2.1.1.01.00458	SUECIA VEICULOS S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/04/2023	50237	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 475798 - SUECIA VEICULOS S.A.		1.388,42	1.388,42C	1.388,42C
05/06/2023	33548	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 475798 - 01/03 - SUICIA	462,81		462,81D	925,61C
03/07/2023	35005	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 475798 - SUECIA VECULOS 02/03	462,81		462,81D	462,80C
03/08/2023	37145	PAGTO CONF NF 475798 - 03/03 - SUECIA	462,80		462,80D	0,00
21/11/2023	42312	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 497385		2.460,00	2.460,00C	2.460,00C
23/11/2023	42333	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 497762		2.038,00	4.498,00C	4.498,00C
23/11/2023	42916	526 - MATERIAL USO E CONSUMO DEVOLUCAO CONF NF CONF. NF Nº 1015	2.038,46		2.459,54C	2.459,54C
04/12/2023	41775	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 498910		1.260,00	1.260,00C	3.719,54C
11/12/2023	44691	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 497385 - SUECIA VEICULOS	820,00		440,00C	2.899,54C
Conta:	1605 -	2.1.1.01.00460	IDEAL COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	34016	8 - BANCO SICOOB Mercado Pago - Nº Doc 10247356147 - Ideal - NF 69902	219,00		219,00D	219,00D
12/06/2023	50734	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 69902 - IDEAL COMERCIO LTDA		219,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1606 -	2.1.1.01.00461	VAZ & MORAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/04/2023	50261	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 3852 - VAZ & MORAIS LTDA		3.091,50	3.091,50C	3.091,50C
27/04/2023	50288	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 3832 - VAZ & MORAIS LTDA		215,00	3.306,50C	3.306,50C
03/05/2023	33564	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Vaz e Morais - NF 3852	1.030,50		1.030,50D	2.276,00C
02/06/2023	33958	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Vaz e Morais - NF 3852	1.030,50		1.030,50D	1.245,50C
03/07/2023	35012	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Vaz e Morais - NF 3852	1.030,50		1.030,50D	215,00C
20/07/2023	35299	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Vaz Morais - NF 3832	215,00		1.245,50D	0,00
25/11/2023	42379	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4012		1.080,00	1.080,00C	1.080,00C
15/12/2023	43490	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4012	360,00		360,00D	720,00C
Conta:	1607 -	2.1.1.01.00462	CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4213 CENTRO CPX 4213			
		SALDO ANTERIOR				4.790,00C
30/01/2023	16432	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 3723	1.197,50		1.197,50D	3.592,50C
03/02/2023	49538	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 6313 - CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4213 CENTRO CPX 4213		3.690,00	3.690,00C	7.282,50C
17/02/2023	19481	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 6313	922,50		2.767,50C	6.360,00C
28/02/2023	27245	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 3723	1.197,50		1.570,00C	5.162,50C
17/03/2023	32822	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CPX Distribuidora - NF 6313	922,50		922,50D	4.240,00C
30/03/2023	33028	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CPX Distribuidora - NF 3723	1.197,50		2.120,00D	3.042,50C
17/04/2023	33304	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CPX Distribuidora - NF 6313	947,40		947,40D	2.095,10C
02/05/2023	33504	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CPX Distribuidora - NF 3723	1.172,60		1.172,60D	922,50C
12/05/2023	33693	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CPX Distribuidora - NF 6313	922,50		2.095,10D	0,00
Conta:	1608 -	2.1.1.01.00463	ROGERIO DIAS DA CRUZ BISPO ME			
		SALDO ANTERIOR				36.079,00C
03/01/2023	19181	1889 - CARTAO CREDITO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 128 2/20	875,00		875,00D	35.204,00C
03/01/2023	19181	1889 - CARTAO CREDITO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 129 1/20 - ROGERIO DIAS	928,95		1.803,95D	34.275,05C
03/01/2023	45589	PGTO REF. NF 128 PARC.1/20	875,00		2.678,95D	33.400,05C
04/01/2023	45050	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO ROGERIO DIAS DA CRUZ NF 128 PARC 1/20 CARTAO	875,00		3.553,95D	32.525,05C
03/02/2023	19182	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 128 3/20	875,00		875,00D	31.650,05C
03/02/2023	19182	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 129 2/20	928,95		1.803,95D	30.721,10C
01/03/2023	32570	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 128 - 04/20	875,00		875,00D	29.846,10C
01/03/2023	32570	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 129 - 03/20	928,95		1.803,95D	28.917,15C
01/04/2023	50067	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 131 - ROGERIO DIAS DA CRUZ BISPO ME		15.058,80	15.058,80C	43.975,95C
03/04/2023	33071	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 128 - 05/20	875,00		14.183,80C	43.100,95C
03/04/2023	33071	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 129 - 04/20	928,95		13.254,85C	42.172,00C
03/04/2023	33071	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 131 - 01/20	752,94		12.501,91C	41.419,06C
03/05/2023	39834	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 128 - 06/20 - ROGERIO	875,00		875,00D	40.544,06C
03/05/2023	39834	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 129 - 05/20 - ROGERIO	928,95		1.803,95D	39.615,11C
03/05/2023	39834	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 131 - 02/20 - ROGERIO	752,94		2.556,89D	38.862,17C
05/06/2023	33548	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 128 - 07/20 - ROGERIO DIAS	875,00		875,00D	37.987,17C
05/06/2023	33548	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 129 - 06/20 - ROGEIO DIAS	928,95		1.803,95D	37.058,22C
05/06/2023	33548	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 131 - 03/20 - ROGERIO	752,94		2.556,89D	36.305,28C
03/07/2023	35005	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 128 - ROGERIO- 08/20	875,00		875,00D	35.430,28C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1608 -	2.1.1.01.00463	ROGERIO DIAS DA CRUZ BISPO ME			
03/07/2023	35005	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 129 - 07/20 - ROGERIO	928,95		1.803,95D	34.501,33C
03/07/2023	35005	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 131 - 04/20 - ROGERIO	752,94		2.556,89D	33.748,39C
03/08/2023	37145	PAGTO CONF NF NF 128 - 09/20 - ROGERIO	875,00		875,00D	32.873,39C
03/08/2023	37145	PAGTO CONF NF 129 - 08/20 - ROGERIO	928,95		1.803,95D	31.944,44C
03/08/2023	37145	PAGTO CONF NF 131 - 05/20 - ROGERIO	752,94		2.556,89D	31.191,50C
04/09/2023	39837	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 128 - 10/20 - ROGERIO	875,00		875,00D	30.316,50C
04/09/2023	39837	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 129 - 09/ 20 - ROGERIO	928,95		1.803,95D	29.387,55C
04/09/2023	39837	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 131 - 06/20 - ROGERIO	752,94		2.556,89D	28.634,61C
03/10/2023	38991	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 128 - 11/20 - ROGERIO	875,00		875,00D	27.759,61C
03/10/2023	38991	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 129 - 10/20 - ROGERIO	928,95		1.803,95D	26.830,66C
03/10/2023	38991	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 131 - . 7/20 - ROGERIO	752,94		2.556,89D	26.077,72C
03/11/2023	39363	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 128 PARC 12/20 - ROGERIO	875,00		875,00D	25.202,72C
03/11/2023	39363	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 129 PARC 11/20 - ROGERIO	928,95		1.803,95D	24.273,77C
03/11/2023	39363	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 131 PARC 8/20 - ROGERIO	752,94		2.556,89D	23.520,83C
04/12/2023	44483	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 128- 13/20- ROGERIO DIAS	875,00		875,00D	22.645,83C
04/12/2023	44483	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 129- 12/20 - ROGERIO DIAS	928,95		1.803,95D	21.716,88C
04/12/2023	44483	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 131- 09/20 - ROGERIO DIAS	752,94		2.556,89D	20.963,94C
Conta:	1610 -	2.1.1.01.00465	ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.120,65C
01/01/2023	49242	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 3027 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		119,44	119,44C	1.240,09C
04/01/2023	15800	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 2461	54,36		65,08C	1.185,73C
06/01/2023	16124	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 2577	455,21		390,13D	730,52C
17/01/2023	49354	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 3906 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		405,06	14,93C	1.135,58C
17/01/2023	49359	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 3994 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		805,82	820,75C	1.941,40C
17/01/2023	16280	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 3027	59,72		761,03C	1.881,68C
27/01/2023	16404	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 2123	101,50		659,53C	1.780,18C
03/02/2023	19184	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 2461	54,37		54,37D	1.725,81C
06/02/2023	49554	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4257 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		380,12	325,75C	2.105,93C
06/02/2023	19218	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 2577	455,21		129,46D	1.650,72C
09/02/2023	49607	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4639 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		295,41	165,95C	1.946,13C
10/02/2023	19352	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 3906	405,06		239,11D	1.541,07C
13/02/2023	19376	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 3994	805,82		1.044,93D	735,25C
15/02/2023	19420	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 3027	59,72		1.104,65D	675,53C
17/02/2023	19477	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 4257	380,12		1.484,77D	295,41C
27/02/2023	27217	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 4639	295,41		1.780,18D	0,00
14/03/2023	49902	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 5920 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		1.407,56	1.407,56C	1.407,56C
27/03/2023	32980	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF VDR Automacao - NF 5920	1.407,56		0,00	0,00
18/04/2023	50163	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 7744 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		655,32	655,32C	655,32C
22/05/2023	33798	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF VDR Automacao - NF 7744	655,32		655,32D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1610 -	2.1.1.01.00465	ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			
24/05/2023	50530	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 9704 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		193,11	462,21D	193,11C
01/06/2023	50615	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 10045 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		3.495,04	3.495,04C	3.688,15C
22/06/2023	34226	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF VDR Automacao - NF 9704	193,11		3.301,93C	3.495,04C
24/06/2023	50872	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 10343 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		465,50	3.767,43C	3.960,54C
17/07/2023	35227	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF VDR Automacao - NF 10045	3.495,04		3.495,04D	465,50C
24/07/2023	35321	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF VDR Automacao - NF 10343	465,50		3.960,54D	0,00
26/09/2023	38745	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12972		267,27	267,27C	267,27C
02/10/2023	39613	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 13066		187,97	187,97C	455,24C
23/10/2023	39691	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 12972 - ALR AUTOMAÇÃO	267,27		79,30D	187,97C
27/10/2023	39767	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 13066 - ALR AUTOMAÇÃO	187,97		267,27D	0,00
Conta:	1621 -	2.1.1.01.00476	ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.900,00C
16/01/2023	16252	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 112942	2.900,00		2.900,00D	0,00
Conta:	1624 -	2.1.1.01.00479	GILMAR NEVES DE OLIVEIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2023	38801	363 - MANUTENCAO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 654		980,00	980,00C	980,00C
19/10/2023	39592	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 654 - GILMAR NEVES	980,00		980,00D	0,00
Conta:	1634 -	2.1.1.01.00489	FLORENCIO FRANCISCO ALVES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/04/2023	50283	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 28 - FLORENCIO FRANCISCO ALVES 12500259153		600,00	600,00C	600,00C
27/04/2023	33461	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Florencio Francisco - NFS 28	600,00		0,00	0,00
14/08/2023	36848	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 31		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
15/08/2023	37394	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 31	1.100,00		0,00	0,00
Conta:	1636 -	2.1.1.01.00491	GOIAS LOCAÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2023	49299	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 101 - GOIAS LOCACOES LTDA		19.800,00	19.800,00C	19.800,00C
09/01/2023	16173	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 101	19.800,00		0,00	0,00
06/03/2023	49820	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 117 - GOIAS LOCACOES LTDA		15.500,00	15.500,00C	15.500,00C
08/03/2023	49861	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 120 - GOIAS LOCACOES LTDA		4.500,00	20.000,00C	20.000,00C
15/03/2023	32782	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 15.500, 00 Goias Locacoes - FAT 117	15.500,00		4.500,00C	4.500,00C
21/03/2023	32888	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Goias Locacoes - NFS 120	4.500,00		0,00	0,00
23/03/2023	50004	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 124 - GOIAS LOCACOES LTDA		15.500,00	15.500,00C	15.500,00C
06/04/2023	33178	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Goias Locacoes - Fat. 124	15.500,00		15.500,00D	0,00
05/06/2023	50674	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 130 - GOIAS LOCACOES LTDA		15.887,37	15.887,37C	15.887,37C
09/06/2023	50720	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 131 - GOIAS LOCACOES LTDA		15.500,00	31.387,37C	31.387,37C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1636 -	2.1.1.01.00491	GOIAS LOCAÇÕES LTDA			
15/06/2023	34137	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Goias Locacoes - NFS 130	15.887,37		15.500,00C	15.500,00C
22/06/2023	50853	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 132 - GOIAS LOCACOES LTDA		8.550,00	24.050,00C	24.050,00C
22/06/2023	34230	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Goias Locacoes - NFS 131	15.500,00		8.550,00C	8.550,00C
29/06/2023	50910	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 133 - GOIAS LOCACOES LTDA		6.500,00	15.050,00C	15.050,00C
07/07/2023	35114	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Goias Locacoes - Fat. 132	8.550,00		8.550,00D	6.500,00C
14/07/2023	35211	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Goias Locacoes - Fat. 133	6.500,00		15.050,00D	0,00
31/07/2023	34967	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 135		4.500,00	10.550,00D	4.500,00C
11/08/2023	37330	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT. 135	4.500,00		4.500,00D	0,00
19/09/2023	38669	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 139		5.000,00	5.000,00C	5.000,00C
02/10/2023	38981	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 139 - GOIAS LOCAÇÕES	5.000,00		5.000,00D	0,00
06/10/2023	39123	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 140		15.000,00	10.000,00C	15.000,00C
27/10/2023	39776	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 140 - GOIAS LOCAÇÕES	15.000,00		5.000,00D	0,00
31/10/2023	39188	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 141		2.800,00	2.200,00D	2.800,00C
01/11/2023	42058	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 142		6.500,00	6.500,00C	9.300,00C
13/11/2023	42225	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 143		2.800,00	9.300,00C	12.100,00C
14/11/2023	42720	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 141	2.800,00		6.500,00C	9.300,00C
17/11/2023	42761	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 142	6.500,00		0,00	2.800,00C
20/11/2023	42302	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 144		6.500,00	6.500,00C	9.300,00C
28/11/2023	42970	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF FAT 143	2.800,00		3.700,00C	6.500,00C
04/12/2023	43071	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 144	6.500,00		6.500,00D	0,00
Conta:	1641 -	2.1.1.01.00496	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	49267	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 605403 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL		474,74	474,74C	474,74C
16/01/2023	16251	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 605403 - CDL GOIÂNIA	474,74		0,00	0,00
06/02/2023	49575	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 611604 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL		442,62	442,62C	442,62C
03/03/2023	49808	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 615513 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL		186,20	186,20C	628,82C
03/03/2023	32571	8 - BANCO SICOOB PFTO Camara dos Dirigentes - NFS 611604	442,62		256,42D	186,20C
15/03/2023	32783	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Camara dos Dirigentes NFS 615513	186,20		442,62D	0,00
05/04/2023	50084	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 618690 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL		630,54	630,54C	630,54C
25/04/2023	33438	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS. 618690	630,54		0,00	0,00
05/05/2023	50372	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 624555 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL		418,36	418,36C	418,36C
15/05/2023	33726	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Camara dos Dirigentes - NFS 624555	418,36		0,00	0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1641	- 2.1.1.01.00496	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA			
05/06/2023	50681	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 630010 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL		231,48	231,48C	231,48C
15/06/2023	34138	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Camara de Dirigentes - NFS 630010	231,48		0,00	0,00
06/07/2023	39415	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 635639		230,53	230,53C	230,53C
17/07/2023	35224	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Camara dos Dirigentes - NFS 635639	230,53		0,00	0,00
03/08/2023	39416	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 641229		186,20	186,20C	186,20C
15/08/2023	37391	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 641229 . CAMARA DOS DIRIGENTES	186,20		0,00	0,00
06/09/2023	39417	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 646508		798,03	798,03C	798,03C
04/10/2023	39291	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS. 646508	798,03		798,03D	0,00
05/10/2023	39418	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 651484		186,20	611,83D	186,20C
16/10/2023	39512	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 651484 - SERASA	186,20		798,03D	0,00
07/11/2023	42140	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 656382		178,90	178,90C	178,90C
14/11/2023	42730	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 656382	178,90		0,00	0,00
06/12/2023	42619	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 660976		178,90	178,90C	178,90C
15/12/2023	43461	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 660976	178,90		0,00	0,00
Conta:	1657	- 2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	49277	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 10 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA		7.000,00	7.000,00C	7.000,00C
04/01/2023	15806	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 10	7.000,00		0,00	0,00
05/01/2023	49279	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 11 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA		150.000,00	150.000,00C	150.000,00C
05/01/2023	15842	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 11	150.000,00		0,00	0,00
18/01/2023	49374	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA		140.000,00	140.000,00C	140.000,00C
18/01/2023	16220	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 1	30.000,00		110.000,00C	110.000,00C
18/01/2023	16221	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 1	110.000,00		0,00	0,00
27/01/2023	49453	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA		110.000,00	110.000,00C	110.000,00C
27/01/2023	16469	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 2	110.000,00		0,00	0,00
06/02/2023	49566	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA		235.000,00	235.000,00C	235.000,00C
06/02/2023	19201	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 3	85.000,00		150.000,00C	150.000,00C
06/02/2023	19490	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS BX ADIANTAMENTO CONF. NFSE 3	150.000,00		0,00	0,00
07/03/2023	49849	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA		64.100,00	64.100,00C	64.100,00C
07/03/2023	19491	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 4	1.000,00		63.100,00C	63.100,00C
07/03/2023	19492	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 4	26.000,00		37.100,00C	37.100,00C
07/03/2023	19513	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 4	37.000,00		100,00C	100,00C
07/03/2023	27209	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 4	100,00		0,00	0,00
21/03/2023	49980	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20235 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA		276.900,00	276.900,00C	276.900,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1657	- 2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA			
121/03/2023	49981	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20236 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA		93.150,00	370.050,00C	370.050,00C
121/03/2023	37029	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS BX ADIANTAMENTO REF. NFSE 20235	150.000,00		220.050,00C	220.050,00C
131/03/2023	33059	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF Estorno LG Montagens		2.120,00	222.170,00C	222.170,00C
131/03/2023	33058	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens (valor enviado errado, estornado)	2.120,00		220.050,00C	220.050,00C
04/04/2023	33116	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 8	2.200,00		2.200,00D	217.850,00C
05/04/2023	33124	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 8	1.300,00		3.500,00D	216.550,00C
06/04/2023	33139	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 8	180.000,00		183.500,00D	36.550,00C
06/04/2023	33157	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 8	24.300,00		207.800,00D	12.250,00C
11/04/2023	50113	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20237 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA		7.390,00	200.410,00D	19.640,00C
11/04/2023	33233	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 8	1.650,00		202.060,00D	17.990,00C
14/04/2023	33280	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF Recebimento Estorno LG		1.750,00	200.310,00D	19.740,00C
14/04/2023	33264	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 8	1.400,00		201.710,00D	18.340,00C
14/04/2023	33278	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens (Errado, foi estornado)	1.750,00		203.460,00D	16.590,00C
14/04/2023	37032	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS BX ADIANTAMENTO REF. NF 6	16.590,00		220.050,00D	0,00
17/04/2023	50152	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20238 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA		212.000,00	8.050,00D	212.000,00C
17/04/2023	33327	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 8	250,00		8.300,00D	211.750,00C
20/04/2023	33365	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 8	96.350,00		104.650,00D	115.400,00C
25/04/2023	33431	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 8	100,00		104.750,00D	115.300,00C
28/04/2023	33480	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 8	5.700,00		110.450,00D	109.600,00C
28/04/2023	37033	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS BX ADIANTAMENTO REF. NF 8	106.000,00		216.450,00D	3.600,00C
30/04/2023	50329	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20239 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA		103.000,00	113.450,00D	106.600,00C
02/05/2023	33501	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 10	550,00		550,00D	106.050,00C
02/05/2023	33503	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 10	2.200,00		2.750,00D	103.850,00C
03/05/2023	33567	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 10	1.100,00		3.850,00D	102.750,00C
04/05/2023	33573	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 10	83.400,00		87.250,00D	19.350,00C
05/05/2023	33605	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 10	16.900,00		104.150,00D	2.450,00C
09/05/2023	33660	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 10	1.500,00		105.650,00D	950,00C
10/05/2023	33680	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 10	500,00		106.150,00D	450,00C
15/05/2023	50458	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 202310 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA		201.150,00	95.000,00C	201.600,00C
15/05/2023	33732	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 11	2.800,00		92.200,00C	198.800,00C
18/05/2023	33759	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 11	200,00		92.000,00C	198.600,00C
19/05/2023	33782	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 11	27.100,00		64.900,00C	171.500,00C
22/05/2023	33819	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 11	55.400,00		9.500,00C	116.100,00C
25/05/2023	33864	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 11	100,00		9.400,00C	116.000,00C
30/05/2023	33914	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 11	500,00		8.900,00C	115.500,00C
31/05/2023	50607	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 202311 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA		86.100,00	95.000,00C	201.600,00C
31/05/2023	37034	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS BX ADIANTAMENTO REF. NF 10	201.600,00		106.600,00D	0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1657 -	2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA			
05/06/2023	50678	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 12 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA		108.000,00	108.000,00C	108.000,00C
05/06/2023	33993	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 12	95.500,00		12.500,00C	12.500,00C
07/06/2023	34044	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 12	10.000,00		2.500,00C	2.500,00C
13/06/2023	50745	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 13 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA		81.000,00	83.500,00C	83.500,00C
15/06/2023	34140	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 13	7.400,00		76.100,00C	76.100,00C
20/06/2023	34201	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 13	71.500,00		4.600,00C	4.600,00C
21/06/2023	50829	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 14 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA		6.000,00	10.600,00C	10.600,00C
22/06/2023	34236	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 13 e NFS 14	5.100,00		5.500,00C	5.500,00C
28/06/2023	34296	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 14	3.000,00		2.500,00C	2.500,00C
07/07/2023	34770	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 15		185.000,00	185.000,00C	187.500,00C
07/07/2023	35120	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 15	32.700,00		152.300,00C	154.800,00C
07/07/2023	35125	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 15	1.800,00		150.500,00C	153.000,00C
07/07/2023	37740	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS PAGTO CONF LG Montagens - NFS 15	1.500,00		149.000,00C	151.500,00C
10/07/2023	35146	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 15	2.500,00		146.500,00C	149.000,00C
12/07/2023	35177	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 15	12.500,00		134.000,00C	136.500,00C
20/07/2023	35296	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 15	20.200,00		113.800,00C	116.300,00C
25/07/2023	35350	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS 15	6.000,00		107.800,00C	110.300,00C
27/07/2023	35379	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS	5.000,00		102.800,00C	105.300,00C
27/07/2023	35380	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LG Montagens - NFS	300,00		102.500,00C	105.000,00C
31/07/2023	37035	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS BX ADIANTAMENTO REF. NF 15	105.000,00		2.500,00D	0,00
04/08/2023	36746	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 16		211.300,00	211.300,00C	211.300,00C
04/08/2023	37739	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS ADIANTAMENTO LG MONTAGENS NF 16	138.000,00		73.300,00C	73.300,00C
10/08/2023	37310	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 16	12.000,00		61.300,00C	61.300,00C
15/08/2023	37400	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 16	21.000,00		40.300,00C	40.300,00C
21/08/2023	37550	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 16	31.300,00		9.000,00C	9.000,00C
22/08/2023	37575	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 16	3.700,00		5.300,00C	5.300,00C
29/08/2023	37001	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 17		9.500,00	14.800,00C	14.800,00C
29/08/2023	37580	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS BX ADIANTAMENTO NF 17	300,00		14.500,00C	14.500,00C
31/08/2023	37723	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 17	9.200,00		5.300,00C	5.300,00C
31/08/2023	37846	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS BX ADIANTAMENTO 2022	5.300,00		0,00	0,00
27/09/2023	38762	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 18		212.420,00	212.420,00C	212.420,00C
27/09/2023	38952	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS BX ADIANTAMENTO REF. NF 18	202.820,00		9.600,00C	9.600,00C
28/09/2023	38889	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 18 - LG MONTAGENS	3.150,00		6.450,00C	6.450,00C
05/10/2023	39310	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 18 - LG MONTAGENS	6.450,00		6.450,00D	0,00
18/10/2023	39148	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 19		121.330,00	114.880,00C	121.330,00C
18/10/2023	39403	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS BX DE ADIANT LG MONTAGENS - NFS 19	83.000,00		31.880,00C	38.330,00C
18/10/2023	39404	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS BX DE ADIANT LG MONTAGENS - NFS 19	9.300,00		22.580,00C	29.030,00C
18/10/2023	39424	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS BX ADIANT LG - NFS 19	800,00		21.780,00C	28.230,00C
18/10/2023	39500	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS BX ADIANT REF. NFS 19	200,00		21.580,00C	28.030,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1657 -	2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA			
20/10/2023	39638	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 19 - LG MONTAGENS	24.100,00		2.520,00D	3.930,00C
25/10/2023	39709	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 19 - LG MONTAGENS	150,00		2.670,00D	3.780,00C
26/10/2023	39737	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 19 - LG MONTAGENS	430,00		3.100,00D	3.350,00C
30/10/2023	39789	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 19 - LG	3.350,00		6.450,00D	0,00
31/10/2023	39183	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20		105.928,74	99.478,74C	105.928,74C
31/10/2023	39405	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS BX ADIANT REF. NFS 20 - LG MONTAGEM	66.668,74		32.810,00C	39.260,00C
31/10/2023	39619	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS BX DE ADIANT REF. NFS 20 - LG MONTAGENS	36.600,00		3.790,00D	2.660,00C
31/10/2023	39621	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS BX ADIANTAMENTO DA NFS 20 - LG MONTAGENS	2.660,00		6.450,00D	0,00
07/11/2023	42137	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 21		173.000,00	173.000,00C	173.000,00C
07/11/2023	41962	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 21	111.000,00		62.000,00C	62.000,00C
13/11/2023	42684	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 21	3.000,00		59.000,00C	59.000,00C
14/11/2023	42725	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 21	250,00		58.750,00C	58.750,00C
17/11/2023	42276	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 22		600,00	59.350,00C	59.350,00C
17/11/2023	42768	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 21	600,00		58.750,00C	58.750,00C
20/11/2023	42787	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 21	58.150,00		600,00C	600,00C
20/11/2023	42788	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 22	350,00		250,00C	250,00C
23/11/2023	42838	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 22	250,00		0,00	0,00
28/11/2023	42414	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 23		51.000,00	51.000,00C	51.000,00C
28/11/2023	42973	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 23	400,00		50.600,00C	50.600,00C
30/11/2023	43000	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 23	50.600,00		0,00	0,00
05/12/2023	42606	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 24		240.000,00	240.000,00C	240.000,00C
05/12/2023	43105	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 24	97.200,00		142.800,00C	142.800,00C
06/12/2023	43122	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 24	3.100,00		139.700,00C	139.700,00C
07/12/2023	43154	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 24	13.800,00		125.900,00C	125.900,00C
11/12/2023	43225	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 24	113.800,00		12.100,00C	12.100,00C
13/12/2023	42638	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 26		99.500,00	111.600,00C	111.600,00C
15/12/2023	43448	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 26	250,00		111.350,00C	111.350,00C
18/12/2023	43508	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 24	12.100,00		99.250,00C	99.250,00C
18/12/2023	43509	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 26	98.800,00		450,00C	450,00C
27/12/2023	43598	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 26	450,00		0,00	0,00
Conta:	1659 -	2.1.1.01.00514	MARCUS CICERO DE SA MESQUITA FILHO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2023	16141	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 35	250,00		250,00D	250,00D
09/01/2023	49301	363 - MANUTENCAO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 35 - MARCUS CICERO DE SA MESQUITA FILHO 01191639185		250,00	0,00	0,00
Conta:	1664 -	2.1.1.01.00519	CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	49548	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1131 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA		3.570,85	3.570,85C	3.570,85C
17/02/2023	49726	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1182 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA		1.362,74	4.933,59C	4.933,59C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1664	- 2.1.1.01.00519	CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS			
23/02/2023	27175	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 1131	3.570,85		1.362,74C	1.362,74C
27/02/2023	49792	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 47 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA		10.192,00	11.554,74C	11.554,74C
09/03/2023	32684	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cesar Transportes - NFS 1182	1.362,74		1.362,74D	10.192,00C
09/03/2023	32685	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cesar Transportes - Fat 47	10.192,00		11.554,74D	0,00
03/04/2023	50074	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 101 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA		5.763,33	5.763,33C	5.763,33C
11/04/2023	50089	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1275 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA		607,42	6.370,75C	6.370,75C
17/04/2023	50149	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1328 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA		455,56	6.826,31C	6.826,31C
17/04/2023	50151	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 111 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA		4.940,00	11.766,31C	11.766,31C
25/04/2023	33439	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cesar Transportes - Fat. 101	5.763,33		6.002,98C	6.002,98C
25/04/2023	33440	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cesar Transportes - NFS 1275	607,42		5.395,56C	5.395,56C
02/05/2023	50347	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1362 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA		877,52	877,52C	6.273,08C
02/05/2023	50349	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 131 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA		9.880,00	10.757,52C	16.153,08C
02/05/2023	33535	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cesar Transportes - Fat. 111	4.940,00		5.817,52C	11.213,08C
02/05/2023	33536	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cesar Transportes - NFS 1328	455,56		5.361,96C	10.757,52C
22/05/2023	33813	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cesar Transportes - NFS 1362	877,52		4.484,44C	9.880,00C
22/05/2023	33814	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cesar Transportes - Fat. 131	9.880,00		5.395,56D	0,00
03/06/2023	50644	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1433 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA		285,66	285,66C	285,66C
03/06/2023	50645	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1434 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA		517,11	802,77C	802,77C
05/06/2023	50672	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 170 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA		2.640,00	3.442,77C	3.442,77C
05/06/2023	50673	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 171 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA		4.340,00	7.782,77C	7.782,77C
09/06/2023	50719	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1455 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA		622,57	8.405,34C	8.405,34C
09/06/2023	50727	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 185 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA		5.724,00	14.129,34C	14.129,34C
22/06/2023	34231	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cesar Transportes - NFS 1433	285,66		13.843,68C	13.843,68C
22/06/2023	34232	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cesar Transportes - Fat. 171	4.340,00		9.503,68C	9.503,68C
22/06/2023	34233	PAGTO CONF Cesar Transportes - NFS 1434	517,11		8.986,57C	8.986,57C
22/06/2023	34234	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cesar Transportes - Fat. 170	2.640,00		6.346,57C	6.346,57C
29/06/2023	34309	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cesar Transportes - NFS 1455	622,57		5.724,00C	5.724,00C
29/06/2023	34310	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cesar Transportes - NFS 185	5.724,00		0,00	0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1664 -	2.1.1.01.00519	CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS			
25/07/2023	34908	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1604		428,49	428,49C	428,49C
25/07/2023	34921	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		3.460,00	3.888,49C	3.888,49C
04/08/2023	36738	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 241		444,36	444,36C	4.332,85C
04/08/2023	36740	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		11.940,00	12.384,36C	16.272,85C
14/08/2023	37361	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 254				
14/08/2023	37361	8 - BANCO SICOOB	3.460,00		8.924,36C	12.812,85C
14/08/2023	37362	PAGTO CONF FAT. 241				
23/08/2023	37362	8 - BANCO SICOOB	428,49		8.495,87C	12.384,36C
23/08/2023	36927	PAGTO CONF NF . 1604				
23/08/2023	36927			387,23	8.883,10C	12.771,59C
23/08/2023	36931	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1694				
24/08/2023	36931	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		3.192,00	12.075,10C	15.963,59C
24/08/2023	37593	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 278				
24/08/2023	37593	8 - BANCO SICOOB	11.940,00		135,10C	4.023,59C
24/08/2023	37594	PAGTO CONF FAT. 254				
12/09/2023	37594	8 - BANCO SICOOB	444,36		309,26D	3.579,23C
12/09/2023	38584	PAGTO CONF NF 1624				
12/09/2023	38584			899,92	899,92C	4.479,15C
12/09/2023	38586	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1732				
12/09/2023	38586	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		22.880,00	23.779,92C	27.359,15C
12/09/2023	38019	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 300				
12/09/2023	38019	8 - BANCO SICOOB	387,23		23.392,69C	26.971,92C
12/09/2023	38020	PAGTO CONF NF 1694 - CESAR TRANSPORTES				
12/09/2023	38020	8 - BANCO SICOOB	3.192,00		20.200,69C	23.779,92C
26/09/2023	38748	PAGTO CONF NF 278 - CESAR TRANSPORTES				
26/09/2023	38748			546,68	20.747,37C	24.326,60C
26/09/2023	38750	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1776				
02/10/2023	38750	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		4.334,00	25.081,37C	28.660,60C
02/10/2023	38950	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 321				
02/10/2023	38950	8 - BANCO SICOOB	11.440,00		11.440,00D	17.220,60C
02/10/2023	38951	PAGTO CONF FAT 300 (22.880,00) -CESAR TRANSP				
02/10/2023	38951	8 - BANCO SICOOB	455,56		11.895,56D	16.765,04C
11/10/2023	39479	PAGTO CONF NFS 1732 (899,92) - CESAR TRANSP				
11/10/2023	39479	8 - BANCO SICOOB	11.440,00		23.335,56D	5.325,04C
11/10/2023	39480	PAGTO CONF FAT. 300 - CESAR				
16/10/2023	39480	8 - BANCO SICOOB	444,36		23.779,92D	4.880,68C
16/10/2023	39527	PAGTO CONF NFS 1732				
16/10/2023	39527	8 - BANCO SICOOB	4.334,00		28.113,92D	546,68C
16/10/2023	39528	PAGTO CONF FAT 321 - CESAR TRANSPORTES				
16/10/2023	39528	8 - BANCO SICOOB	546,68		28.660,60D	0,00
01/12/2023	42531	PAGTO CONF NFS 1776 - CESAR TRANSPORTES				
01/12/2023	42531	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		2.829,00	2.829,00C	2.829,00C
01/12/2023	43649	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 402				
15/12/2023	43649			359,57	3.188,57C	3.188,57C
15/12/2023	43479	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1959				
15/12/2023	43479	8 - BANCO SICOOB	2.829,00		359,57C	359,57C
15/12/2023	43480	PAGTO CONF FAT 402				
19/12/2023	43480	8 - BANCO SICOOB	359,57		0,00	0,00
19/12/2023	42648	PAGTO CONF NFS 1959				
19/12/2023	42648	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		5.460,00	5.460,00C	5.460,00C
19/12/2023	43650	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 436				
19/12/2023	43650			745,89	6.205,89C	6.205,89C
19/12/2023		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2051				
Conta:	1683 -	2.1.1.01.00538	E F DE BARROS LONAS EIRELI			
22/06/2023	50843	SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2023	35000	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		400,00	400,00C	400,00C
10/07/2023	35000	COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 3134 - E F DE BARROS LONAS EIRELI				
10/08/2023	39259	9 - BANCO BRADESCO	200,00		200,00D	200,00C
10/08/2023	39259	PAGTO CONF 3134 - E F DE BARROS - HOSPITAL DAS LONA 001/002				
10/08/2023	39259	9 - BANCO BRADESCO	200,00		200,00D	0,00
10/08/2023	39259	PAGTO CONF NF 3134 - 02/02 - E F DE BARROS (HOSPITAL DAS LONAS)				
Conta:	1698 -	2.1.1.01.00553	FABIO CESAR DA SILVA			
02/02/2023	49534	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	49534	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.050,00	1.050,00C	1.050,00C
02/02/2023	18986	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5 - FABIO CESAR DA SILVA 81615779191				
02/02/2023	18986	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS	1.050,00		0,00	0,00
02/02/2023	18986	BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NFN 5				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1698 -	2.1.1.01.00553	FABIO CESAR DA SILVA			
07/03/2023	49840	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6 - FABIO CESAR DA SILVA 81615779191		2.200,00	2.200,00C	2.200,00C
08/03/2023	32672	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Fabio Cesar - NFS 6	2.200,00		0,00	0,00
09/05/2023	50393	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7 - FABIO CESAR DA SILVA 81615779191		3.900,00	3.900,00C	3.900,00C
09/05/2023	33657	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Fabio Cesar - NFS 7	3.900,00		0,00	0,00
30/05/2023	50580	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 9 - FABIO CESAR DA SILVA 81615779191		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C
05/06/2023	33990	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Fabio Cesar - NFS 9	4.000,00		4.000,00D	0,00
30/06/2023	50917	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 11 - FABIO CESAR DA SILVA 81615779191		2.500,00	1.500,00D	2.500,00C
07/07/2023	35098	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Fabio Cesar - NFS 11	2.500,00		2.500,00D	0,00
19/07/2023	34880	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 12		2.500,00	0,00	2.500,00C
26/07/2023	35361	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Fabio Cesar - NFS 12	2.500,00		2.500,00D	0,00
08/08/2023	36781	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 13		2.400,00	2.400,00C	2.400,00C
15/08/2023	37393	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 13	2.400,00		0,00	0,00
06/09/2023	38531	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20231		3.400,00	3.400,00C	3.400,00C
08/09/2023	37921	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 51 - FABO CESAR	3.400,00		0,00	0,00
29/09/2023	38796	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2		2.000,00	2.000,00C	2.000,00C
10/10/2023	39446	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 2 - FABIO CESAR	2.000,00		2.000,00D	0,00
03/11/2023	42084	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
10/11/2023	42593	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 3	3.000,00		0,00	0,00
30/11/2023	42452	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023005		2.600,00	2.600,00C	2.600,00C
07/12/2023	43156	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 5	2.600,00		2.600,00D	0,00
28/12/2023	42656	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20230006		1.300,00	1.300,00D	1.300,00C
Conta:	1715 -	2.1.1.01.00570	FENIX IÇAMENTOS PRESTADORA DE SERVIÇOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	49255	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 17 - FENIX ICAMENTOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		2.860,00	2.860,00C	2.860,00C
03/01/2023	15793	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 17	2.860,00		0,00	0,00
09/06/2023	50721	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 24 - FENIX ICAMENTOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
21/06/2023	34216	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Fenix Locacoes e Guindastes - NFS 24	3.000,00		0,00	0,00
02/08/2023	36695	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 35		2.600,00	2.600,00C	2.600,00C
22/08/2023	37567	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF	2.600,00		0,00	0,00
29/08/2023	36998	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 37		2.600,00	2.600,00C	2.600,00C
08/09/2023	37908	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 37 - FENIX IÇAMENTOS	2.600,00		2.600,00D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1715 -	2.1.1.01.00570	FENIX IÇAMENTOS PRESTADORA DE SERVIÇOS			
25/10/2023	39170	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 38		7.821,10	7.821,10C	7.821,10C
03/11/2023	41912	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 36	7.821,10		7.821,10D	0,00
07/12/2023	42625	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1		2.600,00	2.600,00C	2.600,00C
22/12/2023	43543	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1	2.600,00		0,00	0,00
Conta:	1806 -	2.1.1.01.00577	RECUPERADORA CABECOTEC LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/03/2023	49979	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 8701 - RECUPERADORA CABECOTEC LTDA		450,00	450,00C	450,00C
13/04/2023	33242	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Recuperadora de Cabecote - NFS 8701	450,00		450,00D	0,00
09/05/2023	50396	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 8753 - RECUPERADORA CABECOTEC LTDA		450,00	450,00C	450,00C
19/05/2023	33780	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Recuperadora de Cabecotes - NFS 8753	450,00		0,00	0,00
07/07/2023	34767	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 8866		550,00	550,00C	550,00C
07/08/2023	37220	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8866	550,00		550,00D	0,00
06/09/2023	38537	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 8919		500,00	500,00C	500,00C
04/10/2023	39288	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 8919 - REC CABEÇOTE	500,00		500,00D	0,00
Conta:	1813 -	2.1.1.01.00582	TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	50058	1891 - FRETE UTILIZADO NA INDUSTRIALIZAÇÃO FRETE CONF NF Nº 537985 - TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		2.282,00	2.282,00C	2.282,00C
01/04/2023	34572	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF TXS Transportes	2.282,00		0,00	0,00
Conta:	1814 -	2.1.1.01.00583	BANDEIRANTE TRANSPORTES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2023	38152	1890 - FRETES E CARRETOS CONF NF CONF. NF Nº 39083		11.363,64	11.363,64C	11.363,64C
05/10/2023	39298	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DACTE 39083 - BANDEIRANTE	5.681,82		5.681,82C	5.681,82C
09/10/2023	39367	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DACTE 39083 - BANDEIRANTE	5.681,82		0,00	0,00
Conta:	1820 -	2.1.1.01.00584	ALFA PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2023	41763	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1151		144,93	144,93C	144,93C
Conta:	1821 -	2.1.1.01.00585	SUPREMO CARNE DE SOL RESTAURANTE E ASSADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.400,00C
03/01/2023	46122	5 - CAIXA GERAL PAGTO CONF DUPL NF 7	2.400,00		2.400,00D	0,00
Conta:	1822 -	2.1.1.01.00586	COMERCIAL OLIVEIRA CONSTRUCAO LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2023	16303	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 143	362,60		362,60D	362,60D
23/01/2023	16324	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 145	315,20		677,80D	677,80D
24/01/2023	49397	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 143 - COMERCIAL OLIVEIRA CONSTRUCAO LTDA - ME		217,60	460,20D	460,20D
24/01/2023	49398	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 143 - COMERCIAL OLIVEIRA CONSTRUCAO LTDA - ME		145,00	315,20D	315,20D
24/01/2023	49402	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 145 - COMERCIAL OLIVEIRA CONSTRUCAO LTDA - ME		292,80	22,40D	22,40D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1822	- 2.1.1.01.00586	COMERCIAL OLIVEIRA CONSTRUCAO LTDA - ME			
24/01/2023	49403	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 145 - COMERCIAL OLIVEIRA CONSTRUCAO LTDA - ME		22,40	0,00	0,00
Conta:	1824	- 2.1.1.01.00588	SIDER COM TRANSP. E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	11645	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF NF 9682	384,00		384,00D	384,00D
01/02/2023	49482	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 9682 - SIDER COM TRANSP. E SERVICOS LTDA		384,00	384,00C	0,00
Conta:	1827	- 2.1.1.01.00591	RAFAEL LAZZAROTTO			
		SALDO ANTERIOR				1.182,00C
03/01/2023	19181	1889 - CARTAO CREDITO SICOOB PAGTO CONF NF 4330 - RAFAEL 2/3 - LAZZAROTO	394,00		394,00D	788,00C
03/01/2023	45589	PGTO REF. NF 4330	394,00		788,00D	394,00C
03/02/2023	19182	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 4330 - RAFAEL	394,00		394,00D	0,00
Conta:	1829	- 2.1.1.01.00593	OPÇÃO UNIFORMES LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2023	50190	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 7080 - OPÇÃO UNIFORMES LTDA - ME		2.510,00	2.510,00C	2.510,00C
10/05/2023	32522	PAGTO CONF NF 7080 - OPÇÃO UNIFORMES	836,68		836,68D	1.673,32C
12/06/2023	32533	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 7080 - 02/03 -OPCAO UNIFORMES	836,66		836,66D	836,66C
10/07/2023	35000	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 7080 - OPCA0 UNIFORMES 003/003	836,66		836,66D	0,00
Conta:	1851	- 2.1.1.01.00607	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA BONITA POSTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	49486	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 140080 - DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA BONITA POSTO		168,51	168,51C	168,51C
01/02/2023	44868	5 - CAIXA GERAL PGTO REF. NF 140080	168,51		0,00	0,00
Conta:	1852	- 2.1.1.01.00608	AUTO POSTO MARINER DE RIBEIRAO PRETO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	49484	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 70361 - AUTO POSTO MARINER DE RIBEIRAO PRETO LTDA		138,57	138,57C	138,57C
01/02/2023	44863	5 - CAIXA GERAL PGTO NF Nº 70361	138,57		0,00	0,00
Conta:	1853	- 2.1.1.01.00609	SOALIM COMERCIO DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	49487	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2155 - SOALIM COMERCIO DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA		2.957,90	2.957,90C	2.957,90C
Conta:	1854	- 2.1.1.01.00610	AUTO POSTO PAU SECO LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	49488	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 44540 - AUTO POSTO PAU SECO LTDA.		133,04	133,04C	133,04C
01/02/2023	44865	5 - CAIXA GERAL PGTO REF. NF 44540	133,04		0,00	0,00
Conta:	1856	- 2.1.1.01.00612	M DE L SOUZA - GAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	38457	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 119		224,00	224,00C	224,00C
01/09/2023	37775	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 119	224,00		0,00	0,00
Conta:	1857	- 2.1.1.01.00613	TALISMA COM. VAREJ. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 01/02/2023	1857 - 49485	2.1.1.01.00613 TALISMA COM. VAREJ. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA 364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 38053 - TALISMA COM. VAREJ. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA		246,45	246,45C	246,45C
Conta: 02/01/2023	1858 - 39241	2.1.1.01.00614 BRASMUNCK LOCACAO DE GUINDASTE LTDA SALDO ANTERIOR 1090 - HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO	1.000,00		1.000,00D	1.000,00C 0,00
15/05/2023	50459	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6146 - BRASMUNCK LOCACAO DE GUINDASTE LTDA		7.720,00	7.720,00C	7.720,00C
12/06/2023	34081	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Brasmunck - NFS 6146	7.720,00		7.720,00D	0,00
06/12/2023	42618	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6499		4.150,00	4.150,00C	4.150,00C
06/12/2023	46446	2654 - ADIANT - BRASMUNK LOCACAO BX ADIANTAMENTO BRANSMUNK NF 6499 PARC.1/2	2.075,00		2.075,00C	2.075,00C
26/12/2023	43558	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 6499 PARCELA 2/2	2.075,00		0,00	0,00
Conta: 04/01/2023	1859 - 49278	2.1.1.01.00615 DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 SALDO ANTERIOR 362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 8 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		3.000,00	3.000,00C	0,00 3.000,00C
04/01/2023	15810	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 8	3.000,00		0,00	0,00
05/01/2023	49280	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 9 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		500,00	500,00C	500,00C
06/01/2023	49293	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 10 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		3.000,00	3.500,00C	3.500,00C
06/01/2023	16127	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 9	500,00		3.000,00C	3.000,00C
06/01/2023	16138	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 10	3.000,00		0,00	0,00
18/01/2023	49373	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20231 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		22.500,00	22.500,00C	22.500,00C
18/01/2023	19271	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 20231	6.000,00		16.500,00C	16.500,00C
18/01/2023	19272	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 20231	4.000,00		12.500,00C	12.500,00C
18/01/2023	19273	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 20231	7.000,00		5.500,00C	5.500,00C
18/01/2023	19274	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 20231	5.500,00		0,00	0,00
27/01/2023	49454	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20232 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		22.300,00	22.300,00C	22.300,00C
27/01/2023	19275	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 20232	2.000,00		20.300,00C	20.300,00C
27/01/2023	19276	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 20232	8.800,00		11.500,00C	11.500,00C
27/01/2023	19278	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 20232	11.500,00		0,00	0,00
06/02/2023	49560	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20234 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		290,00	290,00C	290,00C
06/02/2023	49561	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20233 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		1.000,00	1.290,00C	1.290,00C
06/02/2023	19199	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 20233	1.000,00		290,00C	290,00C
06/02/2023	19200	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 20234	290,00		0,00	0,00
08/02/2023	19292	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NFN 20235	504,92		504,92D	504,92D
16/02/2023	49720	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20235 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		504,92	0,00	0,00
06/03/2023	49823	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20236 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1859 -	2.1.1.01.00615	DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149			
07/03/2023	32629	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Dayane Lima - NFS 6	1.000,00		0,00	0,00
08/03/2023	49859	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20237 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		304,50	304,50C	304,50C
10/03/2023	32715	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Dayane Lima - NFS 7	304,50		0,00	0,00
06/04/2023	33150	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Dayane Lima - NFS 8	950,00		950,00D	950,00D
11/04/2023	50108	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20238 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		950,00	0,00	0,00
17/04/2023	50154	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20239 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		261,00	261,00C	261,00C
17/04/2023	33338	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Dayane Lima - NFS 9	261,00		0,00	0,00
05/05/2023	33594	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Dayane Lima - NFS 10	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
05/05/2023	33595	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Dayane Lima - NFS 11	319,00		1.319,00D	1.319,00D
09/05/2023	50406	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 11 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		319,00	1.000,00D	1.000,00D
09/05/2023	50407	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 202310 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		1.000,00	0,00	0,00
05/06/2023	50664	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 12 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		950,00	950,00C	950,00C
06/06/2023	34003	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Dayane Alcantara Lima - NFS 12	950,00		0,00	0,00
07/06/2023	34062	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Dayane Alcantara Lima - NFS 13	217,50		217,50D	217,50D
09/06/2023	50726	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 13 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		217,50	0,00	0,00
05/07/2023	34735	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14		1.718,04	1.718,04C	1.718,04C
05/07/2023	34736	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 15		304,50	2.022,54C	2.022,54C
07/07/2023	35081	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Dayane Lima - NFS 14	1.718,04		304,50C	304,50C
07/07/2023	35082	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Dayane Lima - NFS 15	304,50		0,00	0,00
03/08/2023	36714	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 17		333,50	333,50C	333,50C
03/08/2023	36715	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 16		1.740,54	2.074,04C	2.074,04C
04/08/2023	37179	8 - BANCO SICOOB ESTORNO PGTO VALOR ERRADO NF 17		335,50	2.409,54C	2.409,54C
04/08/2023	37170	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 16	1.740,54		669,00C	669,00C
04/08/2023	37177	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 17	335,50		333,50C	333,50C
04/08/2023	37180	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 17	333,50		0,00	0,00
05/09/2023	39105	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20230001		1.858,73	1.858,73C	1.858,73C
06/09/2023	37876	8 - BANCO SICOOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAYANE LIMA NFS 1	1.858,73		0,00	0,00
08/09/2023	39106	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20230002		290,00	290,00C	290,00C
08/09/2023	37961	8 - BANCO SICOOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS 2 - DAYANE	290,00		0,00	0,00
04/10/2023	39107	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20230003		1.839,58	1.839,58C	1.839,58C
06/10/2023	39333	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 3 - DAYANE LIMA	1.839,58		0,00	0,00
07/11/2023	42142	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023004		1.698,99	1.698,99C	1.698,99C
07/11/2023	41973	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 4	1.698,99		0,00	0,00
04/12/2023	42602	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023005		2.109,75	2.109,75C	2.109,75C
06/12/2023	43133	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 5	2.109,75		0,00	0,00
Conta:	1862 -	2.1.1.01.00617	PAULINHO PEREIRA DE SOUZA 00604110154			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1862	- 2.1.1.01.00617	PAULINHO PEREIRA DE SOUZA 00604110154			
10/03/2023	49881	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 48 - PAULINHO PEREIRA DE SOUZA 00604110154		380,00	380,00C	380,00C
14/03/2023	49913	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 49 - PAULINHO PEREIRA DE SOUZA 00604110154		200,00	580,00C	580,00C
14/03/2023	32767	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Paulinho Pereira - NFS 48 E NFS 49	580,00		0,00	0,00
23/03/2023	50003	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 50 - PAULINHO PEREIRA DE SOUZA 00604110154		150,00	150,00C	150,00C
24/03/2023	32925	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 50	150,00		0,00	0,00
Conta:	1864	- 2.1.1.01.00619	AYRLA THEREZA PEREIRA DA SILVA 05912436101			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2023	49333	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 286 - AYRLA THEREZA PEREIRA DA SILVA 05912436101		235,00	235,00C	235,00C
13/01/2023	16235	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 286	235,00		0,00	0,00
24/01/2023	49410	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 288 - AYRLA THEREZA PEREIRA DA SILVA 05912436101		675,00	675,00C	675,00C
24/01/2023	16367	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 288	675,00		0,00	0,00
03/08/2023	36713	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 314		1.040,00	1.040,00C	1.040,00C
07/08/2023	36769	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 316		500,00	1.540,00C	1.540,00C
08/08/2023	36780	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 317		150,00	1.690,00C	1.690,00C
14/08/2023	37364	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 316 E 317	650,00		1.040,00C	1.040,00C
22/08/2023	37566	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 314	1.040,00		0,00	0,00
Conta:	1865	- 2.1.1.01.00620	OLIVA & SCHULZ LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2023	49721	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 129 - OLIVA & SCHULZ LTDA		409,00	409,00C	409,00C
16/02/2023	19312	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NFS 129	409,00		0,00	0,00
Conta:	1866	- 2.1.1.01.00621	CR LIMPEZA PUBLICA E URBANISMO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/09/2023	38691	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 124		1.372,00	1.372,00C	1.372,00C
22/09/2023	38369	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 124 - C.R LIMPEZA	1.372,00		0,00	0,00
Conta:	1867	- 2.1.1.01.00622	SILVIA HELENA CORDEIRO ALBINO 97747998104			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2023	16275	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NFS 19	1.513,40		1.513,40D	1.513,40D
18/01/2023	49375	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 19 - SILVIA HELENA CORDEIRO ALBINO 97747998104		1.513,40	0,00	0,00
04/04/2023	33115	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Silvia Helena - NFS 26	1.096,00		1.096,00D	1.096,00D
05/04/2023	50080	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 26 - SILVIA HELENA CORDEIRO ALBINO 97747998104		1.096,00	0,00	0,00
Conta:	1868	- 2.1.1.01.00623	BEM ESTAR DUARTE'S IMPRESSOES DIGITAL EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2023	49735	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 922 - BEM ESTAR DUARTE'S IMPRESSOES DIGITAL EIRELI		400,00	400,00C	400,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1868	- 2.1.1.01.00623				
		BEM ESTAR DUARTE'S IMPRESSOES DIGITAL EIRELI				
17/02/2023	19453	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 922	400,00		0,00	0,00
01/10/2023	39266	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 991		90,00	90,00C	90,00C
01/10/2023	39267	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 990		255,00	345,00C	345,00C
01/10/2023	39400	2530 - ADIANT - BEM ESTAR DUARTE S IMPRESSOES DIGITAL EIRELI	90,00		255,00C	255,00C
01/10/2023	39401	BX DE ADIANT BEM ESTAR - NFS 991 2530 - ADIANT - BEM ESTAR DUARTE S IMPRESSOES DIGITAL EIRELI	255,00		0,00	0,00
03/10/2023	39079	BX DE ADIANT BEM ESTAR - NFS 990 560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 996		510,00	510,00C	510,00C
10/10/2023	39449	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 996 - BEM ESTAR	510,00		0,00	0,00
09/11/2023	42186	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1006		510,00	510,00C	510,00C
10/11/2023	42594	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1006	510,00		0,00	0,00
07/12/2023	42623	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1013		510,00	510,00C	510,00C
11/12/2023	43253	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1013	510,00		0,00	0,00
Conta:	1869	- 2.1.1.01.00624				
		ACC LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				500,00C
16/01/2023	16245	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 2681	500,00		500,00D	0,00
18/01/2023	49372	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		500,00	0,00	500,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2682 - ACC LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA				
15/02/2023	19424	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 2682	500,00		500,00D	0,00
17/02/2023	49736	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		500,00	0,00	500,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2683 - ACC LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA				
15/03/2023	32779	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ACC Locadora - Fat 2683	500,00		500,00D	0,00
05/04/2023	50079	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		500,00	500,00C	500,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2684 - ACC LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA				
18/04/2023	50180	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		500,00	1.000,00C	1.000,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2685 - ACC LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA				
19/04/2023	32489	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NFS 2684	500,00		500,00C	500,00C
15/05/2023	33724	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Arraguaia Guindastes - Fat. 2685	500,00		500,00D	0,00
Conta:	1872	- 2.1.1.01.00627				
		MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/03/2023	50006	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 12037 - MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES		390,00	390,00C	390,00C
17/04/2023	33296	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Mario Augusto - NFS 12037	390,00		390,00D	0,00
05/10/2023	38072	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1067		460,00	460,00C	460,00C
06/11/2023	41940	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1067	460,00		460,00D	0,00
04/12/2023	42455	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1097		420,00	420,00C	420,00C
Conta:	1873	- 2.1.1.01.00628				
		SO DIESEL MECANICA E HIDRAULICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				170,00C
03/01/2023	46121	5 - CAIXA GERAL PAGTO CONF NF 22	170,00		170,00D	0,00
16/01/2023	49347	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 55 - SO DIESEL MECANICA E HIDRAULICA LTDA		2.440,00	2.270,00C	2.440,00C
16/01/2023	16262	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 55	1.220,00		1.050,00C	1.220,00C
06/02/2023	49564	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 64 - SO DIESEL MECANICA E HIDRAULICA LTDA		1.564,00	1.564,00C	2.784,00C
06/02/2023	19188	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 64	1.564,00		0,00	1.220,00C
16/02/2023	19452	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 55	1.220,00		1.220,00D	0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1875	- 2.1.1.01.00630	VICTOR HUGO GOMES 08916293430			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2023	49463	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 69 - VICTOR HUGO GOMES 08916293430		2.380,00	2.380,00C	2.380,00C
31/01/2023	16450	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 69	2.380,00		0,00	0,00
03/03/2023	49807	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 77 - VICTOR HUGO GOMES 08916293430		2.380,00	2.380,00C	2.380,00C
08/03/2023	32674	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Victor Hugo - NFS 77	2.380,00		0,00	0,00
Conta:	1876	- 2.1.1.01.00631	ULISSES DE OLIVEIRA MOREIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	49257	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1639 - ULISSES DE OLIVEIRA MOREIRA		4.500,00	4.500,00C	4.500,00C
03/01/2023	49261	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1640 - ULISSES DE OLIVEIRA MOREIRA		225,00	4.725,00C	4.725,00C
03/01/2023	15788	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 1640	225,00		4.500,00C	4.500,00C
16/01/2023	16263	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 1639	4.500,00		0,00	0,00
Conta:	1877	- 2.1.1.01.00632	C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	49518	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 5566 - C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI		1.264,69	1.264,69C	1.264,69C
27/02/2023	27237	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 5566	1.264,69		0,00	0,00
07/08/2023	36751	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 5941		595,00	595,00C	595,00C
24/08/2023	37595	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5941	595,00		0,00	0,00
Conta:	1878	- 2.1.1.01.00633	WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2023	49289	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105		3.246,00	3.246,00C	3.246,00C
06/01/2023	16135	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 3	3.246,00		0,00	0,00
06/02/2023	27279	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF DUPL NF 4	3.275,46		3.275,46D	3.275,46D
16/02/2023	49717	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105		3.275,46	0,00	0,00
08/03/2023	49862	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105		2.866,38	2.866,38C	2.866,38C
08/03/2023	32670	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Weines Aparecido - NFS 5	2.866,38		0,00	0,00
06/04/2023	33154	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Weines Aparecido - NFS 6	3.221,85		3.221,85D	3.221,85D
11/04/2023	50105	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105		3.221,85	0,00	0,00
05/05/2023	33600	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Weines Aparecido - NFS 7	2.660,80		2.660,80D	2.660,80D
09/05/2023	50398	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105		2.660,80	0,00	0,00
05/06/2023	50668	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 9 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105		2.412,02	2.412,02C	2.412,02C
06/06/2023	34009	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Weines Aparecido de Souza Feitosa - NFS 9	2.412,02		0,00	0,00
05/07/2023	34732	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 13		2.539,98	2.539,98C	2.539,98C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1878 -	2.1.1.01.00633	WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105			
07/07/2023	35090	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Weines Aparecido - NFS 13	2.539,98		0,00	0,00
03/08/2023	36712	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		4.006,96	4.006,96C	4.006,96C
04/08/2023	37175	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14 8 - BANCO SICOOB	4.006,96		0,00	0,00
05/09/2023	38510	PAGTO CONF NF 14 1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		3.284,49	3.284,49C	3.284,49C
06/09/2023	37882	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20231 8 - BANCO SICOOB	3.284,49		0,00	0,00
11/09/2023	38564	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO WEINES APARECIDO NFS 1 1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		2.845,45	2.845,45C	2.845,45C
11/09/2023	37985	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20232 8 - BANCO SICOOB	2.845,45		0,00	0,00
05/10/2023	39121	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NFS 2 - WEINES 1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		3.438,40	3.438,40C	3.438,40C
06/10/2023	39343	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20230004 8 - BANCO SICOOB	3.438,40		0,00	0,00
06/11/2023	42127	PAGTO CONF NFS 4 - WEINES 1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		2.493,52	2.493,52C	2.493,52C
07/11/2023	41984	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023005 8 - BANCO SICOOB	2.493,52		0,00	0,00
05/12/2023	42607	PAGTO CONF NFS 5 1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		3.506,84	3.506,84C	3.506,84C
06/12/2023	43143	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20230006 8 - BANCO SICOOB	3.506,84		0,00	0,00
11/12/2023	42631	PAGTO CONF NFS 6 1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		3.685,58	3.685,58C	3.685,58C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023007				
Conta:	1892 -	2.1.1.01.00635	BUCHO CHEIO CHURRASCARIA E TAPIOCARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.123,00C
03/01/2023	15786	8 - BANCO SICOOB	2.123,00		2.123,00D	0,00
10/01/2023	49310	PAGTO CONF DUPL NF 44 e 45 521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.119,83	1.003,17D	1.119,83C
11/01/2023	16200	COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 48 - BUCHO CHEIO CHURRASCARIA E TAPIOCARIA LTDA				
26/01/2023	16392	8 - BANCO SICOOB	1.119,83		2.123,00D	0,00
27/01/2023	49449	PAGTO CONF DUPL NF 48 521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.142,21		4.265,21D	2.142,21D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 51 - BUCHO CHEIO CHURRASCARIA E TAPIOCARIA LTDA		2.142,21	2.123,00D	0,00
Conta:	1893 -	2.1.1.01.00636	DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	15768	8 - BANCO SICOOB	345,16		345,16D	345,16D
03/01/2023	49251	PAGTO CONF DUPL NF 1190 364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		345,16	0,00	0,00
05/01/2023	15814	COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1190 - DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA				
09/01/2023	16175	8 - BANCO SICOOB	682,73		682,73D	682,73D
09/01/2023	16181	PAGTO CONF DUPL NF 1201 8 - BANCO SICOOB	282,59		965,32D	965,32D
12/01/2023	49330	PAGTO CONF DUPL NF 1245 364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	682,39		1.647,71D	1.647,71D
13/01/2023	16223	COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1201 - DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA		682,73	964,98D	964,98D
16/01/2023	49338	8 - BANCO SICOOB	1.025,50		1.990,48D	1.990,48D
16/01/2023	49342	PAGTO CONF DUPL NF 1208 364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		682,39	1.308,09D	1.308,09D
18/01/2023	16289	COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1207 - DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA		1.025,50	282,59D	282,59D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1208 - DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA				
		8 - BANCO SICOOB	1.691,40		1.973,99D	1.973,99D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1893	- 2.1.1.01.00636	DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA			
19/01/2023	49380	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1247 - DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA		1.468,88	505,11D	505,11D
19/01/2023	49381	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1246 - DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA		222,52	282,59D	282,59D
19/01/2023	49382	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1245 - DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA		282,59	0,00	0,00
Conta:	1898	- 2.1.1.01.00640	SODRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	49496	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/ REFORMA CONF NF Nº 11026 - SODRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		548,00	548,00C	548,00C
01/02/2023	46137	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO SODRE INDUSTRIA NF 11026	366,00		182,00C	182,00C
Conta:	1902	- 2.1.1.01.00641	AUTO POSTO A & F LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	49489	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 17309 - AUTO POSTO A & F LTDA		187,69	187,69C	187,69C
01/02/2023	44858	5 - CAIXA GERAL PGTO REF. NF 17309	187,69		0,00	0,00
Conta:	1903	- 2.1.1.01.00642	BELLA FESTA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.052,14C
10/01/2023	16471	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF DUPL NF 20856 1/3 - BELLA FESTA	350,72		350,72D	701,42C
10/02/2023	27308	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 20856 - BELLA FESTA	350,71		350,71D	350,71C
10/03/2023	32456	PAGTO CONF NF 20856 - BELLA FESTA - REDE DE FESTA - 003/003	350,71		350,71D	0,00
Conta:	1905	- 2.1.1.01.00644	AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	49491	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 26828 - AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA		1.887,00	1.887,00C	1.887,00C
01/02/2023	39240	2198 - ADIANT- AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA BX ADIANT REF NF 26828	1.887,00		0,00	0,00
Conta:	1906	- 2.1.1.01.00645	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	49499	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 63269 - CENTRAL FERRAMENTAS LTDA		26,64	26,64C	26,64C
01/02/2023	44867	5 - CAIXA GERAL PGTO REF. NF Nº 63269	26,64		0,00	0,00
Conta:	1907	- 2.1.1.01.00646	SRC - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				363,00C
02/01/2023	15775	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 79691	363,00		363,00D	0,00
Conta:	1908	- 2.1.1.01.00647	CENTRO COMERCIAL CAMPESTRE E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				191,20C
03/01/2023	46138	5 - CAIXA GERAL PGTO CONF NF Nº 106072	191,20		191,20D	0,00
Conta:	1909	- 2.1.1.01.00648	GUERRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	49494	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 180114 - GUERRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA		115,31	115,31C	115,31C
01/02/2023	44869	5 - CAIXA GERAL PGTO REF. NF Nº 180114	115,31		0,00	0,00
Conta:	1911	- 2.1.1.01.00649	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA./0032-85			
		SALDO ANTERIOR				1.649,33C
04/01/2023	15805	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 11653	1.649,33		1.649,33D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1911 -	2.1.1.01.00649	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA./0032-85			
10/01/2023	49305	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 11932 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA./0032-85		1.649,33	0,00	1.649,33C
10/01/2023	49306	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 12344 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA./0032-85		1.146,13	1.146,13C	2.795,46C
10/01/2023	49307	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 12710 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA./0032-85		1.230,00	2.376,13C	4.025,46C
10/01/2023	16192	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 11932	1.649,33		726,80C	2.376,13C
16/01/2023	16259	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 12344	1.146,13		419,33D	1.230,00C
23/01/2023	16343	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 12710	1.230,00		1.649,33D	0,00
Conta:	1917 -	2.1.1.01.00650	AUTO POSTO 201 LTDA			
01/02/2023	49492	SALDO ANTERIOR 364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 73962 - AUTO POSTO 201 LTDA		371,80	371,80C	0,00 371,80C
Conta:	1919 -	2.1.1.01.00652	POSTO ALVORADA			
01/02/2023	49493	SALDO ANTERIOR 364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 179036 - POSTO ALVORADA		172,93	172,93C	0,00 172,93C
Conta:	1921 -	2.1.1.01.00654	AIRLIDER			
02/01/2023	15753	SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 3344	1.050,00		1.050,00D	2.100,00C 1.050,00C
02/01/2023	15759	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 5010	1.050,00		2.100,00D	0,00
Conta:	1922 -	2.1.1.01.00655	RUCKEN INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA			
02/01/2023	15766	SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 10492/01/02	1.950,00		1.950,00D	3.900,00C 1.950,00C
13/01/2023	16448	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 10492	1.950,00		3.900,00D	0,00
Conta:	1923 -	2.1.1.01.00656	R J SILVA MENDES & CIA LTDA			
10/01/2023	49308	SALDO ANTERIOR 56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 11004 - R J SILVA MENDES & CIA LTDA		4.303,00	4.303,00C	5.366,00C 9.669,00C
13/01/2023	16234	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 10974	5.366,00		1.063,00D	4.303,00C
24/01/2023	49395	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 11042 - R J SILVA MENDES & CIA LTDA		1.244,00	181,00C	5.547,00C
13/01/2023	16449	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 11004	4.303,00		4.122,00D	1.244,00C
09/02/2023	19321	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 11042	1.244,00		1.244,00D	0,00
Conta:	1924 -	2.1.1.01.00657	SONHARE LC MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ME			
03/01/2023	19181	SALDO ANTERIOR 1889 - CARTAO CREDITO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 5261 - SONHARE	490,00		490,00D	490,00C 0,00
Conta:	1925 -	2.1.1.01.00658	WEDERSON GRACIANO CARDOSO 94265682120			
23/02/2023	49756	SALDO ANTERIOR 360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 6385 - WEDERSON GRACIANO CARDOSO 94265682120		637,00	637,00C	0,00 637,00C
24/02/2023	27200	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 6385	637,00		0,00	0,00
13/07/2023	34950	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 7114		372,00	372,00C	372,00C
02/08/2023	37132	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 7114	372,00		372,00D	0,00
Conta:	1926 -	2.1.1.01.00659	OPTION RACING INDUST E COM DE ROUPAS - EIRELI - ME			
03/01/2023	19181	SALDO ANTERIOR 1889 - CARTAO CREDITO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 3077 1/3	220,00		220,00D	660,00C 440,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1926 -	2.1.1.01.00659	OPTION RACING INDUST E COM DE ROUPAS - EIRELI - ME			
01/02/2023	49507	1106 - DESPESAS COM UNIFORMES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 3119 - OPTION RACING INDUST E COM DE ROUPAS - EIRELI - ME		5.850,00	5.850,00C	6.290,00C
03/02/2023	19182	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 3077 2/3	220,00		5.630,00C	6.070,00C
10/02/2023	27308	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 3119 - 01/03 - OPTION	1.950,00		3.680,00C	4.120,00C
15/02/2023	49676	1106 - DESPESAS COM UNIFORMES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 3150 - OPTION RACING INDUST E COM DE ROUPAS - EIRELI - ME		1.680,00	5.360,00C	5.800,00C
01/03/2023	32570	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 3077- 03/03	220,00		220,00D	5.580,00C
10/03/2023	32456	PAGTO CONF NF 3119 - OPTION RACING 002/003	1.950,00		2.170,00D	3.630,00C
10/03/2023	32456	PAGTO CONF NF 3150 - OPTION RACING 001/003	560,00		2.730,00D	3.070,00C
10/04/2023	32479	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 3119 - OPTION RACING - 003/003	1.950,00		1.950,00D	1.120,00C
10/04/2023	32479	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 3150 - OPTION RACING - 002/003	560,00		2.510,00D	560,00C
10/05/2023	32522	PAGTO CONF NF 3150 - OPTION - 03/03 -	560,00		560,00D	0,00
02/06/2023	50629	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 3294 - OPTION RACING INDUST E COM DE ROUPAS - EIRELI - ME		5.860,00	5.860,00C	5.860,00C
03/07/2023	35005	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 3294 - OPTION RACING - 01/03	1.953,33		1.953,33D	3.906,67C
03/08/2023	37145	PAGTO CONF NF 3294 - 02/03 - OPTING RACING	1.953,33		1.953,33D	1.953,34C
04/09/2023	39837	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 3294 - 03/03 - OPTING	1.953,34		1.953,34D	0,00
Conta:	1927 -	2.1.1.01.00660	MAROC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
03/01/2023	46139	SALDO ANTERIOR 5 - CAIXA GERAL PGTO CONF NF Nº 3304	378,00		378,00D	378,00C 0,00
Conta:	1928 -	2.1.1.01.00661	JL MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO			
03/01/2023	15789	SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 1716	76,00		76,00D	76,00C 0,00
04/01/2023	15812	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF JL Material e Construcão - NF 1817	435,00		511,00D	435,00D
11/01/2023	49315	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1817 - JL MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO		188,37	322,63D	246,63D
11/01/2023	49316	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1817 - JL MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO		246,63	76,00D	0,00
13/01/2023	16225	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 1860	555,00		631,00D	555,00D
16/01/2023	49340	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1860 - JL MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO		504,62	126,38D	50,38D
16/01/2023	49341	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1860 - JL MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO		50,38	76,00D	0,00
01/02/2023	49495	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1715 - JL MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO		75,00	75,00C	75,00C
01/02/2023	44873	5 - CAIXA GERAL PGTO REF. NF Nº 1715	75,00		0,00	0,00
Conta:	1929 -	2.1.1.01.00662	DED COMPONENTES ELETRONICOS			
03/01/2023	19181	SALDO ANTERIOR 1889 - CARTAO CREDITO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 6853	769,00		769,00D	769,00C 0,00
Conta:	1930 -	2.1.1.01.00663	B RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
09/01/2023	16179	SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 73742	157,01		157,01D	0,00 157,01D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1930 -	2.1.1.01.00663	B RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
19/01/2023	49377	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 73742 - B RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		130,46	26,55D	26,55D
19/01/2023	49385	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONF NF CONF NF Nº 73742 - B RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		26,55	0,00	0,00
Conta:	1931 -	2.1.1.01.00664	AURABRASIL - TRANSPORTES MAQ. E EQU LTDA			
		SALDO ANTERIOR				10.900,00C
05/01/2023	15838	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 54468	10.900,00		10.900,00D	0,00
12/01/2023	49334	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 54901 - AURABRASIL - TRANSPORTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.		1.800,00	9.100,00D	1.800,00C
27/01/2023	16408	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 54901	1.800,00		10.900,00D	0,00
Conta:	1932 -	2.1.1.01.00665	DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS 46265723839			
		SALDO ANTERIOR				1.004,00C
03/01/2023	15792	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NFS 73 e 203	1.004,00		1.004,00D	0,00
07/02/2023	49585	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 84 - DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS 46265723839		753,00	753,00C	753,00C
09/02/2023	49621	363 - MANUTENCAO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 241 - DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS 46265723839		430,00	1.183,00C	1.183,00C
23/02/2023	49771	363 - MANUTENCAO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 251 - DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS 46265723839		450,00	1.633,00C	1.633,00C
28/02/2023	27243	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 84/241	591,50		1.041,50C	1.041,50C
15/03/2023	32784	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Diego Monteiro - NFS 251	225,00		225,00D	816,50C
16/03/2023	49947	363 - MANUTENCAO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 283 - DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS 46265723839		540,00	315,00C	1.356,50C
20/03/2023	32875	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF JA Auto Eletrica - NFS 241 e NF 84	591,50		276,50D	765,00C
04/04/2023	33113	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Diego Monteiro - NFS 251 e NFS 283	765,00		765,00D	0,00
21/06/2023	50827	363 - MANUTENCAO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 331 - DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS 46265723839		280,00	280,00C	280,00C
10/07/2023	35150	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Diego Monteiro Dias - NFS 331	280,00		280,00D	0,00
06/11/2023	42119	363 - MANUTENCAO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 72		200,00	200,00C	200,00C
08/11/2023	42518	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 75	200,00		0,00	0,00
Conta:	1933 -	2.1.1.01.00666	LUCELIA DIAS DA SILVA GASPARETO 94690960100			
		SALDO ANTERIOR				6.440,68C
06/01/2023	49283	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 20661077 - LUCELIA DIAS DA SILVA GASPARETO 94690960100		5.233,50	5.233,50C	11.674,18C
06/01/2023	16142	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 20580396	6.440,68		1.207,18D	5.233,50C
20/01/2023	16321	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 20661077	5.233,50		6.440,68D	0,00
31/01/2023	49472	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 88 - LUCELIA DIAS DA SILVA GASPARETO 94690960100		16.141,00	9.700,32C	16.141,00C
14/02/2023	19416	8 - BANCO SICOOB CHEQUE COMP PAGTO NF 88	16.141,00		16.141,00D	0,00
16/02/2023	49702	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 93 - LUCELIA DIAS DA SILVA GASPARETO 94690960100		12.927,29	3.213,71D	12.927,29C
02/03/2023	32569	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Lucelia Dias - NF 93	12.927,29		12.927,29D	0,00
07/03/2023	49831	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 96 - LUCELIA DIAS DA SILVA GASPARETO 94690960100		11.017,57	1.909,72D	11.017,57C
07/03/2023	49832	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 98 - LUCELIA DIAS DA SILVA GASPARETO 94690960100		5.099,50	3.189,78C	16.117,07C
15/03/2023	32792	PAGTO CONF Lucelia Dias - NF 96	11.017,57		7.827,79D	5.099,50C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1933 -	2.1.1.01.00666	LUCELIA DIAS DA SILVA GASPARETO 94690960100			
30/03/2023	33039	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Lucelia Dias - NF 98	5.099,50		12.927,29D	0,00
30/08/2023	37011	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 21969054		616,66	616,66C	616,66C
08/09/2023	37919	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFA 21969054 - LUCELIA DIAS	616,66		616,66D	0,00
24/10/2023	38870	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 193		151,39	151,39C	151,39C
26/10/2023	39736	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 193 - LUCELIA	151,39		0,00	0,00
Conta:	1934 -	2.1.1.01.00667	CASTRO BRINQUEDOS PRESENTES E UTILIDADES EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR				2.039,75C
10/01/2023	16471	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF DUPL NF 3806 1/3 - CASTRO BRINQUEDOS	679,93		679,93D	1.359,82C
10/02/2023	27308	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 3806 - CASTRO BRINQUEDOS	679,91		679,91D	679,91C
10/03/2023	32456	PAGTO CONF NF 3806 - CASTRO BRINQUEDOS - 003/003	679,91		679,91D	0,00
12/12/2023	42938	526 - MATERIAL USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 4280		6.944,58	6.944,58C	6.944,58C
Conta:	1935 -	2.1.1.01.00668	SILVANIA FRANCISCA BARBOSA 37428578191			
		SALDO ANTERIOR				2.182,00C
05/01/2023	15839	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 620	2.182,00		2.182,00D	0,00
Conta:	1944 -	2.1.1.01.00670	R. R. DE MACEDO			
		SALDO ANTERIOR				2.046,00C
06/01/2023	16126	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 206	2.046,00		2.046,00D	0,00
Conta:	1948 -	2.1.1.01.00673	ANDRADES TRANSPORTE E LOCAAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				800,00C
12/01/2023	16217	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL Dacte 458	800,00		800,00D	0,00
20/01/2023	49388	1891 - FRETE UTILIZADO NA INDUSTRIALIZACAO FRETE CONF NF Nº 517 - ANDRADES TRANSPORTE E LOCAAO LTDA		800,00	0,00	800,00C
13/02/2023	19392	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL Dacte 517	800,00		800,00D	0,00
Conta:	1949 -	2.1.1.01.00674	AUTO VIACAO GOJANESIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				25,00C
03/01/2023	45663	5 - CAIXA GERAL PGTO FRETE CONF DACTE Nº 463164	25,00		25,00D	0,00
Conta:	1950 -	2.1.1.01.00675	INDAL HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	49276	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - INDAL HOTEL LTDA		4.180,00	4.180,00C	4.180,00C
04/01/2023	15807	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 1	4.180,00		0,00	0,00
11/01/2023	49328	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7 - INDAL HOTEL LTDA		8.200,00	8.200,00C	8.200,00C
12/01/2023	16213	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 7	8.200,00		0,00	0,00
19/01/2023	49387	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 9 - INDAL HOTEL LTDA		2.900,00	2.900,00C	2.900,00C
20/01/2023	16314	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 9	2.900,00		0,00	0,00
Conta:	1953 -	2.1.1.01.00678	TORN SOLDA TORNEADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.700,00C
13/01/2023	16233	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 472	1.700,00		1.700,00D	0,00
07/02/2023	19243	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 487	2.462,00		2.462,00D	2.462,00D
09/02/2023	49622	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 487 - TORN SOLDA TORNEADORA LTDA		4.924,00	2.462,00C	2.462,00C
07/03/2023	32649	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Tornsolda - NFS 487	2.462,00		2.462,00D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1953 -	2.1.1.01.00678	TORN SOLD A TORNEADORA LTDA			
21/03/2023	49978	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 492 - TORN SOLD A TORNEADORA LTDA		10.255,00	7.793,00C	10.255,00C
21/03/2023	32884	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Tornsolda - NFS 492	2.563,00		5.230,00C	7.692,00C
18/04/2023	50181	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 502 - TORN SOLD A TORNEADORA LTDA		2.197,60	2.197,60C	9.889,60C
20/04/2023	33369	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Tornsolda - NFS 492	2.563,00		365,40D	7.326,60C
15/05/2023	33709	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Tornsolda - NF	2.197,60		2.197,60D	5.129,00C
22/05/2023	33822	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Tornsolda - NFs 492	2.563,00		4.760,60D	2.566,00C
20/06/2023	34197	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Tornsolda - NFS 492	2.566,00		2.566,00D	0,00
23/06/2023	50861	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 518 - TORN SOLD A TORNEADORA LTDA		6.502,00	3.936,00C	6.502,00C
23/06/2023	50863	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 127 - TORN SOLD A TORNEADORA LTDA		6.325,00	10.261,00C	12.827,00C
17/07/2023	35223	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Tornsolda - NFS 518	2.167,34		2.167,34D	10.659,66C
24/07/2023	35329	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Tornsolda - NFS 127	1.581,25		3.748,59D	9.078,41C
22/08/2023	37570	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 127	1.581,25		1.581,25D	7.497,16C
22/08/2023	37572	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 518	2.167,34		3.748,59D	5.329,82C
21/09/2023	38339	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 127 - TORN SOLD A	1.581,25		1.581,25D	3.748,57C
22/09/2023	38364	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 518 - TORNOLD A	2.167,32		3.748,57D	1.581,25C
23/10/2023	39662	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 127 - TORN SOLD A	1.581,25		1.581,25D	0,00
Conta:	1955 -	2.1.1.01.00680	TORRE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2023	16302	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NFN 22500	67,33		67,33D	67,33D
26/01/2023	49447	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 22500 - TORRE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA		67,33	0,00	0,00
Conta:	1956 -	2.1.1.01.00681	DAYANE MAIDANA DA SILVA			
		SALDO ANTERIOR				385,00C
03/01/2023	46134	5 - CAIXA GERAL PAGTO CONF DUPL NF 373	385,00		385,00D	0,00
Conta:	1958 -	2.1.1.01.00683	PRATICA LOCACOES E MOVIMENTACOES DE CARGAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	39184	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 922		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
01/10/2023	39185	2520 - ADIANT - PRATICA LOCAÇÃO E MOVIMENTAÇÕES DE CARGA BX ADIANT. FAT 922 - PRATICA LOCAÇÃO	12.000,00		0,00	0,00
Conta:	1959 -	2.1.1.01.00684	IDEAL SERVICOS DE TORNO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2023	49673	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3191 - IDEAL SERVICOS DE TORNO LTDA		2.200,00	2.200,00C	2.200,00C
28/02/2023	27253	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 3191	1.100,00		1.100,00C	1.100,00C
14/03/2023	32761	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Torneadora Ideal - NFS 3191	1.100,00		1.100,00D	0,00
23/03/2023	50002	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3217 - IDEAL SERVICOS DE TORNO LTDA		150,00	950,00D	150,00C
10/04/2023	33203	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Torneadora Ideal - NFS 3217	150,00		150,00D	0,00
15/05/2023	50454	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3252 - IDEAL SERVICOS DE TORNO LTDA		1.400,00	1.400,00C	1.400,00C
15/05/2023	44870	5 - CAIXA GERAL PGTO REF. NF Nº 3252	1.400,00		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1959 -	2.1.1.01.00684	IDEAL SERVICOS DE TORNO LTDA			
25/05/2023	50543	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3268 - IDEAL SERVICOS DE TORNO LTDA		300,00	300,00C	300,00C
16/06/2023	34154	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Torneadora Ideal - NFS 3268	300,00		300,00D	0,00
06/09/2023	38535	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3363		950,00	950,00C	950,00C
27/09/2023	38424	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS. 3363 - IDEAL TORNO	950,00		0,00	0,00
20/10/2023	39158	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3400		600,00	600,00C	600,00C
10/11/2023	42584	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 3400	600,00		600,00D	0,00
Conta:	1962 -	2.1.1.01.00686	MEDICAO & MANUTENCAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2023	38585	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3033		108,00	108,00C	108,00C
12/09/2023	38021	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 3033 - MEDIÇÃO MANUTENÇÃO	108,00		0,00	0,00
Conta:	1963 -	2.1.1.01.00687	FABIO FERREIRA SILVA 95367080197			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	49524	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3 - FABIO FERREIRA SILVA 95367080197		900,00	900,00C	900,00C
01/02/2023	18993	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NFN 3	900,00		0,00	0,00
Conta:	1965 -	2.1.1.01.00689	TRANSMAC TRANSPORTES E LOCACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2023	49879	1891 - FRETE UTILIZADO NA INDUSTRIALIZACAO FRETE CONF NF Nº 146 - TRANSMAC TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		2.200,00	2.200,00C	2.200,00C
17/03/2023	32818	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Transmac - NFS 146	2.200,00		0,00	0,00
26/05/2023	50552	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 21 - TRANSMAC TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		4.200,00	4.200,00C	4.200,00C
05/06/2023	33985	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Transmac - NFS 21	4.200,00		4.200,00D	0,00
Conta:	1966 -	2.1.1.01.00690	RAMOS AR CONDICIONADO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	49574	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 467 - RAMOS AR CONDICIONADO LTDA		700,00	700,00C	700,00C
10/02/2023	19361	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 467	700,00		0,00	0,00
11/07/2023	34794	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 501		150,00	150,00C	150,00C
18/07/2023	35262	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ramos Ar Condicionado - NFS 501	150,00		0,00	0,00
20/07/2023	34889	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 506		1.400,00	1.400,00C	1.400,00C
27/07/2023	35374	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ramos Ar Condicionado - NFS 506	1.400,00		0,00	0,00
01/09/2023	38472	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 529		710,00	710,00C	710,00C
15/09/2023	38219	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 529 - RAMOS AR	710,00		0,00	0,00
25/10/2023	39169	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 557		840,00	840,00C	840,00C
30/10/2023	39808	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 557 - RAMOS AR	840,00		0,00	0,00
Conta:	1982 -	2.1.1.01.00691	BONTEMPO PETROLEO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	49268	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 746 - BONTEMPO PETROLEO LTDA		1.815,02	1.815,02C	1.815,02C
04/01/2023	15809	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 746	1.815,02		0,00	0,00
Conta:	1983 -	2.1.1.01.00692	JOSEVALDO ALVES DO NASCIMENTO & CIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1983 -	2.1.1.01.00692	JOSEVALDO ALVES DO NASCIMENTO & CIA LTDA			
03/01/2023	49253	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2500 - JOSEVALDO ALVES DO NASCIMENTO & CIA LTDA		1.950,05	1.950,05C	1.950,05C
03/01/2023	15796	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 2500	1.950,05		0,00	0,00
Conta:	1984 -	2.1.1.01.00693	TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
13/02/2023	49640	SALDO ANTERIOR 364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4463 - TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.500,28	1.500,28C	1.500,28C
13/02/2023	16418	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 4463	1.500,28		0,00	0,00
Conta:	1985 -	2.1.1.01.00694	SAPATO AVENTURA FRANCA LTDA			
03/02/2023	49541	SALDO ANTERIOR 1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE EPI P/ FUNCIONÁRIOS CONF NF Nº 26724 - SAPATO AVENTURA FRANCA LTDA		899,70	899,70C	899,70C
01/03/2023	32570	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 26724 - 01/03 -	299,90		299,90D	599,80C
03/04/2023	33071	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 26724 - 02/03	299,90		299,90D	299,90C
03/05/2023	39834	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 26724 - 03/03 - SAPATO	299,90		299,90D	0,00
Conta:	1986 -	2.1.1.01.00695	AUTO POSTO MOINHO DE RINOPOLIS LTDA			
24/01/2023	16369	SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 39549	1.612,11		1.612,11D	1.612,11D
26/01/2023	49439	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 39549 - AUTO POSTO MOINHO DE RINOPOLIS LTDA		1.612,11	0,00	0,00
23/02/2023	49760	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 39658 - AUTO POSTO MOINHO DE RINOPOLIS LTDA		1.327,75	1.327,75C	1.327,75C
23/02/2023	19476	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 39658	1.327,75		0,00	0,00
Conta:	1987 -	2.1.1.01.00696	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA			
30/01/2023	49458	SALDO ANTERIOR 364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 65831 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA		708,68	708,68C	708,68C
30/01/2023	16400	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 65831	708,68		0,00	0,00
Conta:	1988 -	2.1.1.01.00697	POSTO ALDO BARREIRAS LTDA			
05/01/2023	15815	SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 79015	1.927,98		1.927,98D	1.927,98D
06/01/2023	49284	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 79015 - POSTO ALDO BARREIRAS LTDA		1.927,98	0,00	0,00
Conta:	1989 -	2.1.1.01.00698	POSTO SEABRA LTDA			
28/01/2023	49456	SALDO ANTERIOR 364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 112052 - POSTO SEABRA LTDA		1.253,91	1.253,91C	1.253,91C
30/01/2023	16419	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 112052	1.253,91		0,00	0,00
Conta:	1990 -	2.1.1.01.00699	ELETRO MOTO FORTE DISTRIBUIDORA DE FIOS EIRELI - ME			
03/01/2023	49252	SALDO ANTERIOR 1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 13401 - ELETRO MOTO FORTE DISTRIBUIDORA DE FIOS EIRELI - ME		40,00	40,00C	40,00C
03/01/2023	15794	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 13401	40,00		0,00	0,00
Conta:	1991 -	2.1.1.01.00700	MARYANE CAMPOS DE ARAUJO			
04/01/2023	49273	SALDO ANTERIOR 521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO CONF NF Nº 1994 - MARYANE CAMPOS DE ARAUJO		2.448,00	2.448,00C	2.448,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 04/01/2023	1991 - 2.1.1.01.00700 15808	MARYANE CAMPOS DE ARAUJO 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 1994	2.448,00		0,00	0,00
Conta: 05/01/2023	1992 - 2.1.1.01.00701 16116	D M DA SILVA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 469	1.260,00		1.260,00D	0,00 1.260,00D
09/01/2023	49295	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 469 - D M DA SILVA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		1.260,00	0,00	0,00
Conta: 01/02/2023	1993 - 2.1.1.01.00702 49502	OBELISK HUNTER LTDA SALDO ANTERIOR 1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 86258 - OBELISK HUNTER LTDA		622,99	622,99C	0,00 622,99C
01/02/2023	16401	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 86258	622,99		0,00	0,00
Conta: 19/01/2023	1994 - 2.1.1.01.00703 49379	EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME SALDO ANTERIOR 359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 40 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME		315,00	315,00C	0,00 315,00C
19/01/2023	16489	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 40	315,00		0,00	0,00
26/01/2023	49441	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 41 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME		120,00	120,00C	120,00C
26/01/2023	16490	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 41	120,00		0,00	0,00
01/02/2023	49515	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 39 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME		120,00	120,00C	120,00C
01/02/2023	16345	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 39	120,00		0,00	0,00
31/03/2023	50038	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 50 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME		120,00	120,00C	120,00C
01/04/2023	50064	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 44 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME		120,00	120,00C	240,00C
01/04/2023	46141	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO NF Nº 44 EDVANIA	120,00		0,00	120,00C
04/04/2023	33108	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Fasteny Rosa - NF 50	120,00		120,00D	0,00
26/04/2023	50243	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 45 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME		120,00	0,00	120,00C
26/04/2023	46142	5 - CAIXA GERAL PGTO CONF NF Nº 45	120,00		120,00D	0,00
10/05/2023	50421	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 58 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME		120,00	120,00C	120,00C
12/05/2023	33703	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Fasteny Rosa - NF 58	120,00		0,00	0,00
12/06/2023	50729	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 61 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME		110,00	110,00C	110,00C
12/06/2023	34106	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Fasteny Rosa - NF 61	110,00		0,00	0,00
23/06/2023	50862	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 63 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME		40,00	40,00C	40,00C
23/06/2023	34246	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Fasteny Rosa - NF 63	40,00		0,00	0,00
12/07/2023	34796	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 64		220,00	220,00C	220,00C
12/07/2023	35176	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Fasteny Rosa - NF 64	220,00		0,00	0,00
Conta: 01/02/2023	1995 - 2.1.1.01.00704 49511	NACIONAL ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI SALDO ANTERIOR 559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 628 - NACIONAL ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI		28,00	28,00C	0,00 28,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1995 -	2.1.1.01.00704	NACIONAL ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI			
01/02/2023	49516	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 629 - NACIONAL ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI		28,00	56,00C	56,00C
01/02/2023	45664	5 - CAIXA GERAL PGTO REF.. NF Nº 628 E 629	56,00		0,00	0,00
Conta:	1996 -	2.1.1.01.00705	RESTAURANTE APETITOSO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2023	49383	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 55 - RESTAURANTE APETITOSO EIRELI		320,00	320,00C	320,00C
19/01/2023	16297	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 55	320,00		0,00	0,00
24/01/2023	49401	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 56 - RESTAURANTE APETITOSO EIRELI		624,00	624,00C	624,00C
24/01/2023	16322	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 56	624,00		0,00	0,00
31/01/2023	49473	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 57 - RESTAURANTE APETITOSO EIRELI		440,00	440,00C	440,00C
31/01/2023	16423	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 57	440,00		0,00	0,00
01/04/2023	50059	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 58 - RESTAURANTE APETITOSO EIRELI		296,00	296,00C	296,00C
01/04/2023	19214	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 58	296,00		0,00	0,00
Conta:	1997 -	2.1.1.01.00706	J N COM. DE COLCHOES E MOVEIS LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2023	49396	117 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 460 - J N COM. DE COLCHOES E MOVEIS LTDA ME		800,00	800,00C	800,00C
10/02/2023	27308	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 460- 01/03 - J N COM	266,68		266,68D	533,32C
10/03/2023	32456	PAGTO CONF NF 460 - J N COM (CLINICA DO SONO 002/003	266,66		266,66D	266,66C
10/04/2023	32479	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 460 - J N COM. (CLINICA DO SONO) - 003/ 003	266,66		266,66D	0,00
Conta:	1998 -	2.1.1.01.00707	UNIVERSO TINTAS - CLIMA BOM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2023	16365	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 1523	175,00		175,00D	175,00D
25/01/2023	16385	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 1524	123,00		298,00D	298,00D
26/01/2023	49440	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1523 - UNIVERSO TINTAS - CLIMA BOM		175,00	123,00D	123,00D
27/01/2023	49450	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1524 - UNIVERSO TINTAS - CLIMA BOM		18,99	104,01D	104,01D
27/01/2023	49451	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1524 - UNIVERSO TINTAS - CLIMA BOM		104,01	0,00	0,00
Conta:	1999 -	2.1.1.01.00708	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	49477	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 16865 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		450,00	450,00C	450,00C
09/02/2023	49602	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 16769 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		380,00	380,00C	830,00C
14/02/2023	49666	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 16929 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		85,00	465,00C	915,00C
23/02/2023	27172	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 16769	380,00		85,00C	535,00C
28/02/2023	27249	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 16865	450,00		365,00D	85,00C
02/03/2023	32559	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF RG Comercial Tintas - NF 16929	85,00		85,00D	0,00
Conta:	2000 -	2.1.1.01.00709	ALTERNATIVA MAQUINAS E MOTORES LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2023	49638	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4059 - ALTERNATIVA MAQUINAS E MOTORES LTDA - ME		106,00	106,00C	106,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2000	- 2.1.1.01.00709				
13/02/2023	34483	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BAIXA CONF DUPL NF 65831 - ALTERNATIVA MAQUINAS E MOTORES LTDA	106,00		0,00	0,00
Conta:	2001	- 2.1.1.01.00710				
03/02/2023	49544	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1184 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA./0023-03		1.198,42	1.198,42C	1.198,42C
28/02/2023	27258	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 1184	1.198,42		0,00	0,00
Conta:	2007	- 2.1.1.01.00711				
01/02/2023	49523	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE EPI P/ FUNCIONÁRIOS CONF NF Nº 1876 - TAINA CARVALHO CARACAS SETUBAL 45958054899		339,80	339,80C	339,80C
01/03/2023	32570	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1876 - TAINA CARVALHO - 01/02	169,90		169,90D	169,90C
01/03/2023	32570	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1932 - 01/02 TAINA	178,90		348,80D	9,00D
01/04/2023	50060	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE EPI P/ FUNCIONÁRIOS CONF NF Nº 1932 - TAINA CARVALHO CARACAS SETUBAL 45958054899		178,90	178,90C	169,90C
03/04/2023	33071	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1876 - 02/02	169,90		9,00C	0,00
Conta:	2009	- 2.1.1.01.00713				
03/01/2023	49254	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		3.267,25	3.267,25C	3.267,25C
10/01/2023	49311	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		3.267,25	6.534,50C	6.534,50C
12/01/2023	49331	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		18.463,64	24.998,14C	24.998,14C
12/01/2023	16211	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 781	3.267,25		21.730,89C	21.730,89C
24/01/2023	16363	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 795	3.267,25		18.463,64C	18.463,64C
26/01/2023	16390	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 798	18.463,64		0,00	0,00
23/10/2023	39165	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		8.645,00	8.645,00C	8.645,00C
09/11/2023	42189	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		3.890,25	3.890,25C	12.535,25C
13/11/2023	42681	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 4413	8.645,00		4.754,75D	3.890,25C
29/11/2023	42981	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 4547	3.890,25		8.645,00D	0,00
08/12/2023	42628	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		454,40	454,40C	454,40C
08/12/2023	42629	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		454,40	908,80C	908,80C
Conta:	2011	- 2.1.1.01.00715				
03/01/2023	49256	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 267 - HOTEL AGUA AZUL UNIPessoal LTDA		6.700,00	6.700,00C	6.700,00C
03/01/2023	14174	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 267	6.700,00		0,00	0,00
Conta:	2014	- 2.1.1.01.00717				
02/01/2023	15778	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 2678	278,00		278,00D	278,00D
03/01/2023	49259	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2676 - POUSADA C BORGES LTDA		800,00	522,00C	522,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2014 -	2.1.1.01.00717	POUSADA C BORGES LTDA			
03/01/2023	49263	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2678 - POUSADA C BORGES LTDA		278,00	800,00C	800,00C
03/01/2023	49264	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2680 - POUSADA C BORGES LTDA		160,00	960,00C	960,00C
03/01/2023	15791	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 2680	160,00		800,00C	800,00C
03/01/2023	44878	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM REVERSAO LANÇAMENTO 30/12/2022 REF. NF 2676	800,00		0,00	0,00
Conta:	2015 -	2.1.1.01.00718	POLIMIX CONCRETO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	49262	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 11411 - POLIMIX CONCRETO LTDA		28.548,00	28.548,00C	28.548,00C
25/01/2023	16376	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 11411	28.548,00		0,00	0,00
25/09/2023	38731	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 12125		57.037,50	57.037,50C	57.037,50C
25/09/2023	38732	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 12124		11.407,50	68.445,00C	68.445,00C
25/10/2023	39703	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 12124 - POLIMIX	11.407,50		11.407,50D	57.037,50C
03/11/2023	39363	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 12125 PARC.1/6 - POLIMIX CONCRETO	9.506,25		9.506,25D	47.531,25C
04/12/2023	44483	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 12125-02/06 - POLIMIX CONCRETO	9.506,25		9.506,25D	38.025,00C
Conta:	2016 -	2.1.1.01.00719	AVILA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	49265	361 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5 - AVILA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
17/01/2023	16276	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NFS 5	3.000,00		0,00	0,00
Conta:	2017 -	2.1.1.01.00720	48.921.247 EULLINE FATIMA DE ARAUJO CARDOSO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2023	49281	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - 48.921.247 EULLINE FATIMA DE ARAUJO CARDOSO		500,00	500,00C	500,00C
06/01/2023	16128	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 1	500,00		0,00	0,00
06/02/2023	27277	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF DUPL (NF) EULLINE FATIMA DE ARAUJO	500,00		500,00D	500,00D
16/02/2023	49716	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2 - 48.921.247 EULLINE FATIMA DE ARAUJO CARDOSO		500,00	0,00	0,00
06/03/2023	49818	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3 - 48.921.247 EULLINE FATIMA DE ARAUJO CARDOSO		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
07/03/2023	32630	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Eulline Fatima - NFS 3	1.000,00		0,00	0,00
Conta:	2018 -	2.1.1.01.00721	VET CENTER VETERINARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2023	49300	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 625 - VET CENTER VETERINARIA LTDA		2.028,00	2.028,00C	2.028,00C
09/01/2023	16171	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 625	2.028,00		0,00	0,00
20/06/2023	34208	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Vet Center Veterinaria - NFS 739	140,00		140,00D	140,00D
12/11/2023	50831	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 739 - VET CENTER VETERINARIA LTDA		140,00	0,00	0,00
22/06/2023	34239	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF Estorno - Vet Center Veterinaria - NF 739		140,00	140,00C	140,00C
22/06/2023	34240	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Vet Center Veterinaria - NFS 739	140,00		0,00	0,00
Conta:	2020 -	2.1.1.01.00723	IRENE MARTINS DE OLIVEIRA 79413420149			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2023	49326	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 30 - IRENE MARTINS DE OLIVEIRA 79413420149		9.440,00	9.440,00C	9.440,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2020 -	2.1.1.01.00723	IRENE MARTINS DE OLIVEIRA 79413420149			
11/01/2023	16203	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 30	1.500,00		7.940,00C	7.940,00C
11/01/2023	44871	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PERPETUA MARIA/IRENE MARTINS	1.000,00		6.940,00C	6.940,00C
13/02/2023	19399	8 - BANCO SICOOB CHEQUE S/ Nº COMPE INTEGRADO Irene Martins - NFS 30	3.470,00		3.470,00D	3.470,00C
13/03/2023	32745	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Irene Martins - NFS 30	3.470,00		3.470,00D	0,00
Conta:	2021 -	2.1.1.01.00724	VALE CAMACARI ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA			
11/01/2023	49327	SALDO ANTERIOR 1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6075 - VALE CAMACARI ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA		754,02	754,02C	0,00 754,02C
11/01/2023	42962	BX ADIANT 03/01/23 - FAT 6075 - VALE CAMAÇARI(CASA CONSTRUTOR-	754,02		0,00	0,00
Conta:	2022 -	2.1.1.01.00725	METALURGICA CASTILHO LTDA			
12/01/2023	49332	SALDO ANTERIOR 1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3499 - METALURGICA CASTILHO LTDA		1.150,00	1.150,00C	0,00 1.150,00C
12/01/2023	16216	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 3499	1.150,00		0,00	0,00
Conta:	2023 -	2.1.1.01.00726	AWI SERVICOS TECNICOS DE INSPECAO INDUSTRIAL LTDA			
16/01/2023	49344	SALDO ANTERIOR 1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - AWI SERVICOS TECNICOS DE INSPECAO INDUSTRIAL LTDA		7.739,50	7.739,50C	0,00 7.739,50C
16/01/2023	16260	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 1	3.809,50		3.930,00C	3.930,00C
16/01/2023	44866	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO KEULLER HENRIQUE REF. NF 1	3.930,00		0,00	0,00
Conta:	2024 -	2.1.1.01.00727	49.055.529 PABLO FERREIRA LEMES DE BRITO			
16/01/2023	49345	SALDO ANTERIOR 363 - MANUTENÇAO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2 - 49.055.529 PABLO FERREIRA LEMES DE BRITO		2.600,00	2.600,00C	0,00 2.600,00C
02/02/2023	19168	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NFN 2	1.300,00		1.300,00D	1.300,00C
09/02/2023	49631	363 - MANUTENÇAO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 8 - 49.055.529 PABLO FERREIRA LEMES DE BRITO		1.880,00	580,00C	3.180,00C
22/02/2023	19521	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 2	1.300,00		720,00D	1.880,00C
23/02/2023	27174	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 8	940,00		1.660,00D	940,00C
07/03/2023	49844	363 - MANUTENÇAO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 12 - 49.055.529 PABLO FERREIRA LEMES DE BRITO		500,00	500,00C	1.440,00C
10/03/2023	32701	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF HTM Torneadora - NFS 8	940,00		440,00D	500,00C
20/03/2023	32874	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF HTM Torneadora - NFS 12	500,00		940,00D	0,00
17/04/2023	50157	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 16 - 49.055.529 PABLO FERREIRA LEMES DE BRITO		600,00	600,00C	600,00C
20/04/2023	33378	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF HTM Torneadora - NFS 16	600,00		0,00	0,00
Conta:	2025 -	2.1.1.01.00728	MARCELO ALBANO DA SILVA 01119668174			
16/01/2023	49346	SALDO ANTERIOR 363 - MANUTENÇAO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2731 - MARCELO ALBANO DA SILVA 01119668174		150,00	150,00C	0,00 150,00C
16/01/2023	16261	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 2731	150,00		0,00	0,00
Conta:	2027 -	2.1.1.01.00729	R S TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2027 -	2.1.1.01.00729	R S TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA			
18/01/2023	49376	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 118 - R S TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA		15.000,00	15.000,00C	15.000,00C
18/01/2023	16292	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NFN 118	15.000,00		0,00	0,00
06/02/2023	49568	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 119 - R S TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA		15.000,00	15.000,00C	15.000,00C
06/02/2023	49569	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 120 - R S TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA		55.000,00	70.000,00C	70.000,00C
06/02/2023	16456	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 119	5.000,00		65.000,00C	65.000,00C
06/02/2023	19203	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 119 /120	25.000,00		40.000,00C	40.000,00C
10/02/2023	19345	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 119	7.000,00		33.000,00C	33.000,00C
15/02/2023	19432	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 119	5.000,00		28.000,00C	28.000,00C
23/02/2023	27147	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 120	3.000,00		25.000,00C	25.000,00C
01/03/2023	32537	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF RS Transportes - NFS 120	25.000,00		25.000,00D	0,00
Conta:	2028 -	2.1.1.01.00730	WILLIAM ARANTES DE ALMEIDA 66436796134			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2023	49386	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 18 - WILLIAM ARANTES DE ALMEIDA 66436796134		9.000,00	9.000,00C	9.000,00C
20/01/2023	16319	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NFS 18	9.000,00		0,00	0,00
17/10/2023	39147	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1		27.900,00	27.900,00C	27.900,00C
17/10/2023	46143	2473 - ADIANT. - WILLIAM ARANTES DE ALMEIDA (WILLIAM PISOS) BX ADIANTAMENTO WILLIAN ARANTES NF 1	10.000,00		17.900,00C	17.900,00C
20/10/2023	39645	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1 - WILLIAM ARANTES	8.950,00		8.950,00C	8.950,00C
03/11/2023	41922	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1	8.950,00		8.950,00D	0,00
Conta:	2029 -	2.1.1.01.00731	49.237.984 LEILA REGIA RIBEIRO MAGALHAES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2023	49391	339 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - 49.237.984 LEILA REGIA RIBEIRO MAGALHAES		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
23/01/2023	16351	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 1	6.000,00		0,00	0,00
09/02/2023	49629	339 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2 - 49.237.984 LEILA REGIA RIBEIRO MAGALHAES		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
15/02/2023	19430	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 2	6.000,00		0,00	0,00
10/03/2023	49884	339 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4 - 49.237.984 LEILA REGIA RIBEIRO MAGALHAES		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
17/03/2023	32804	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Leila Regia - NFS 4	6.000,00		0,00	0,00
09/05/2023	50391	339 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7 - 49.237.984 LEILA REGIA RIBEIRO MAGALHAES		2.000,00	2.000,00C	2.000,00C
09/05/2023	41199	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO CONF. NF 7	2.000,00		0,00	0,00
Conta:	2030 -	2.1.1.01.00732	DIEGO GUSTAVO ARAUJO REIS 00822413175			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2023	49409	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 43 - DIEGO GUSTAVO ARAUJO REIS 00822413175		1.633,00	1.633,00C	1.633,00C
24/01/2023	16366	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 43	1.633,00		0,00	0,00
Conta:	2031 -	2.1.1.01.00733	PADDOCK SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2023	49423	363 - MANUTENCAO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7397 - PADDOCK SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		365,00	365,00C	365,00C
25/01/2023	16323	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF NF 7397	365,00		0,00	0,00
Conta:	2032 -	2.1.1.01.00734	ANDERSON AMANCIO DE SOUSA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2032 -	2.1.1.01.00734	ANDERSON AMANCIO DE SOUSA			
25/01/2023	49424	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 16 - ANDERSON AMANCIO DE SOUSA		120,00	120,00C	120,00C
25/01/2023	44857	5 - CAIXA GERAL PGTO REF. NF Nº 16	120,00		0,00	0,00
Conta:	2033 -	2.1.1.01.00735	CAMELO IMOVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2023	49425	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 168 - CAMELO IMOVEIS LTDA		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
25/01/2023	16383	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 168	700,00		1.800,00C	1.800,00C
07/02/2023	19244	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 168	1.800,00		1.800,00D	0,00
Conta:	2034 -	2.1.1.01.00736	EUZEBIO DA SILVA BORGES 82036055168			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2023	49446	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 18 - EUZEBIO DA SILVA BORGES 82036055168		1.300,00	1.300,00C	1.300,00C
26/01/2023	16394	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 18	1.300,00		0,00	0,00
Conta:	2038 -	2.1.1.01.00739	AUTO POSTO REAL HOTEL E RESTAURANTE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2023	19290	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 87	166,14		166,14D	166,14D
15/02/2023	49679	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 87 - AUTO POSTO REAL HOTEL E RESTAURANTE LTDA		166,14	0,00	0,00
Conta:	2039 -	2.1.1.01.00740	VILELA E VILELA COMBUSTIVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/04/2023	50255	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1338 - VILELA E VILELA COMBUSTIVEIS LTDA		257,39	257,39C	257,39C
26/04/2023	50256	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1401 - VILELA E VILELA COMBUSTIVEIS LTDA		863,01	1.120,40C	1.120,40C
26/04/2023	50258	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1606 - VILELA E VILELA COMBUSTIVEIS LTDA		224,00	1.344,40C	1.344,40C
26/04/2023	34573	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Pires e Vilela - NF 1338	257,39		1.087,01C	1.087,01C
26/04/2023	34574	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Pires e Vilela - NF 1606	224,00		863,01C	863,01C
26/04/2023	34575	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANT. Pires e Vilela - NF 1401	863,00		0,01C	0,01C
26/04/2023	35531	434 - DESCONTOS OBTIDOS PAGTO CONF Pires e Vilela - NF 1401	0,01		0,00	0,00
Conta:	2040 -	2.1.1.01.00741	ARRAIS AUTO POSTO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	32553	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4447	410,25		410,25D	410,25D
07/03/2023	32636	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4480	413,28		823,53D	823,53D
08/03/2023	49851	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4406 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA		200,94	622,59D	622,59D
08/03/2023	49852	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4447 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA		410,25	212,34D	212,34D
08/03/2023	27208	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 4406	200,94		413,28D	413,28D
09/03/2023	49863	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4480 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA		413,28	0,00	0,00
10/03/2023	32720	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4496	321,04		321,04D	321,04D
14/03/2023	49901	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4496 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA		321,04	0,00	0,00
03/04/2023	33074	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4662	427,28		427,28D	427,28D
17/04/2023	50133	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4662 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA		427,28	0,00	0,00
26/04/2023	50262	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4506 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA		151,02	151,02C	151,02C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2040 -	2.1.1.01.00741	ARRAIS AUTO POSTO LTDA			
26/04/2023	50263	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4539 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA		1.453,04	1.604,06C	1.604,06C
26/04/2023	50264	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4540 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA		226,48	1.830,54C	1.830,54C
26/04/2023	50265	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4543 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA		211,00	2.041,54C	2.041,54C
26/04/2023	50266	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4552 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA		253,39	2.294,93C	2.294,93C
26/04/2023	50267	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4573 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA		443,32	2.738,25C	2.738,25C
26/04/2023	50268	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4590 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA		250,55	2.988,80C	2.988,80C
26/04/2023	50269	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4606 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA		100,00	3.088,80C	3.088,80C
26/04/2023	50270	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4608 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA		261,46	3.350,26C	3.350,26C
26/04/2023	34548	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4506	151,02		3.199,24C	3.199,24C
26/04/2023	34549	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4539	1.453,04		1.746,20C	1.746,20C
26/04/2023	34550	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4540	226,48		1.519,72C	1.519,72C
26/04/2023	34551	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4543	211,00		1.308,72C	1.308,72C
26/04/2023	34552	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4552	253,39		1.055,33C	1.055,33C
26/04/2023	34553	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Arrais Auto Posto - 4573	443,32		612,01C	612,01C
26/04/2023	34554	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4590	250,55		361,46C	361,46C
26/04/2023	34555	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4606	100,00		261,46C	261,46C
26/04/2023	34556	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4608	261,46		0,00	0,00
Conta:	2041 -	2.1.1.01.00742	AUTO POSTO LACADOR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	19237	PAGTO CONF DUPL NF 7545	216,73		216,73D	216,73D
16/02/2023	49706	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 7545 - AUTO POSTO LACADOR LTDA		216,73	0,00	0,00
Conta:	2042 -	2.1.1.01.00743	GONCALVES & MEIRELLES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2023	19246	8 - BANCO SICCOB PAGTO CONF DUPL NF 9673	220,49		220,49D	220,49D
15/02/2023	49681	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 9673 - GONCALVES & MEIRELLES LTDA		220,49	0,00	0,00
Conta:	2043 -	2.1.1.01.00744	AUTO POSTO SP 400 LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2023	49682	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 15574 - AUTO POSTO SP 400 LTDA		2.216,19	2.216,19C	2.216,19C
15/02/2023	27299	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 15574	2.216,19		0,00	0,00
Conta:	2044 -	2.1.1.01.00745	PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2023	49900	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 3225 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA		1.068,00	1.068,00C	1.068,00C
14/03/2023	34533	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF DUPL NF 3225	534,00		534,00C	534,00C
28/03/2023	32996	8 - BANCO SICCOB PAGTO CONF PJ Tapetes - NF 3225	534,00		0,00	0,00
Conta:	2045 -	2.1.1.01.00746	CEDISA CENTRAL DE ACO S/A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/02/2023	49749	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 125243 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/A		16.282,53	16.282,53C	16.282,53C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2045 -	2.1.1.01.00746	CEDISA CENTRAL DE ACO S/A			
23/02/2023	49763	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 125683 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/A		65.487,92	81.770,45C	81.770,45C
27/02/2023	49781	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 125727 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/A		11.091,12	92.861,57C	92.861,57C
13/03/2023	32730	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cedisa Central - NF 125243	5.426,97		5.426,97D	87.434,60C
15/03/2023	49919	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 126328 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/A		6.855,80	1.428,83C	94.290,40C
17/03/2023	32824	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cedisa Central - NF 125683	21.827,13		20.398,30D	72.463,27C
20/03/2023	32850	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cedisa Central - NF 125727	3.696,67		24.094,97D	68.766,60C
27/03/2023	32973	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cedisa - NF 125243	5.426,97		29.521,94D	63.339,63C
30/03/2023	33034	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cedisa - NF 126328	2.285,04		31.806,98D	61.054,59C
04/04/2023	33090	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cedisa Central - NF 125683	21.955,92		21.955,92D	39.098,67C
04/04/2023	33098	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cedisa Central - NF 125727	3.711,21		25.667,13D	35.387,46C
14/04/2023	33259	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cedisa - NF 125243	5.471,31		31.138,44D	29.916,15C
17/04/2023	33306	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cedisa Central - NF 126368	2.298,51		33.436,95D	27.617,64C
17/04/2023	33317	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cedisa Central - NF 125683	21.833,66		55.270,61D	5.783,98C
17/04/2023	33332	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cedisa Central - NF 125727	3.697,78		58.968,39D	2.086,20C
18/04/2023	50171	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 188255 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/A		21.439,21	37.529,18D	23.525,41C
02/05/2023	33506	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cedisa - NF 126328	2.285,72		2.285,72D	21.239,69C
22/05/2023	33796	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cedisa - NF 188255	21.239,69		23.525,41D	0,00
07/07/2023	34759	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 135326		31.251,42	31.251,42C	31.251,42C
11/07/2023	34788	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 135483		63.880,57	95.131,99C	95.131,99C
14/07/2023	34825	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 193010		20.476,54	115.608,53C	115.608,53C
14/08/2023	37358	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 135326	10.416,10		10.416,10D	105.192,43C
18/08/2023	37456	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 135483	21.291,39		31.707,49D	83.901,04C
28/08/2023	37649	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 193010	10.238,28		41.945,77D	73.662,76C
29/08/2023	37691	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 135326	10.416,10		52.361,87D	63.246,66C
04/09/2023	37786	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 135483	21.291,39		21.291,39D	41.955,27C
11/09/2023	37970	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 193010 - CEDISA CENTRAL	10.238,26		31.529,65D	31.717,01C
13/09/2023	38155	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 135326 - CEDISA	10.419,22		41.948,87D	21.297,79C
18/09/2023	38248	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 135483 - CEDISA	21.297,79		63.246,66D	0,00
Conta:	2046 -	2.1.1.01.00747	PORTAL DIST.DE PROD.ELETRICOS E ILUMINAC			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2023	49730	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 22250 - PORTAL DIST.DE PROD. ELETRICOS E ILUMINAC		3.594,88	3.594,88C	3.594,88C
14/03/2023	49904	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 22332 - PORTAL DIST.DE PROD.ELETRICOS E ILUMINAC		670,00	670,00C	4.264,88C
17/03/2023	32815	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Portal Distribuidora - NF 22250	1.198,30		528,30D	3.066,58C
24/03/2023	32934	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Portal Distribuidora - NF 22332	335,00		863,30D	2.731,58C
17/04/2023	33292	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Portal Distribuidora - NF 22250	1.198,29		1.198,29D	1.533,29C
20/04/2023	33381	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Portal Distribuidora - NF 22332	335,00		1.533,29D	1.198,29C
11/05/2023	33681	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Portal Distribuidora - NF 22250	1.198,29		1.198,29D	0,00
Conta:	2047 -	2.1.1.01.00748	REI DAS MANGUEIRAS MAQ.EQUI.LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2047 -	2.1.1.01.00748	REI DAS MANGUEIRAS MAQ.EQUI.LTDA ME			
25/04/2023	50227	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 71719 - REI DAS MANGUEIRAS MAQ.EQUI.LTDA ME		90,09	90,09C	90,09C
25/04/2023	50240	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 71719 - REI DAS MANGUEIRAS MAQ.EQUI.LTDA ME		49,91	140,00C	140,00C
25/04/2023	34534	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF DUPL NF 71719 REI DAS MANGUEIRAS MAQ. EQUIPAMENTOS	140,00		0,00	0,00
Conta:	2048 -	2.1.1.01.00749	EDINEI CARLOS GOMES - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2023	49813	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 905 - EDINEI CARLOS GOMES - ME		21.175,00	21.175,00C	21.175,00C
06/03/2023	49814	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 906 - EDINEI CARLOS GOMES - ME		1.280,00	22.455,00C	22.455,00C
06/03/2023	49815	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 908 - EDINEI CARLOS GOMES - ME		800,00	23.255,00C	23.255,00C
06/03/2023	32592	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Edinei Carlos - NF 905	5.000,00		18.255,00C	18.255,00C
10/03/2023	32708	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Edinei Carlos - NF 905	16.175,00		2.080,00C	2.080,00C
10/03/2023	32710	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Edinei Carlos - NF 906	1.280,00		800,00C	800,00C
10/03/2023	32712	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Edinei Carlos - NF 908	800,00		0,00	0,00
20/03/2023	49948	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 914 - EDINEI CARLOS GOMES - ME		14.400,00	14.400,00C	14.400,00C
27/03/2023	32957	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Edinei Carlos - NF 914	14.400,00		0,00	0,00
Conta:	2049 -	2.1.1.01.00750	CASA DAS TELAS COM. DE TELAS LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2023	49774	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 8861 - CASA DAS TELAS COM. DE TELAS LTDA ME		1.487,00	1.487,00C	1.487,00C
03/04/2023	33071	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8861 - 01/06	247,83		247,83D	1.239,17C
03/05/2023	39834	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8861 - 02/06 - CASA DAS TELAS	247,83		247,83D	991,34C
05/06/2023	33548	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8861 - 03/06 - CASA DAS TELAS	247,83		247,83D	743,51C
03/07/2023	35005	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8861 - CASA DAS TELAS - 04/06	247,83		247,83D	495,68C
03/08/2023	37145	PAGTO CONF NF 8861 - 05/06 - CASA DAS TELAS	247,83		247,83D	247,85C
04/09/2023	39837	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 8861 - 06/06 - CASA DAS TELAS	247,85		247,85D	0,00
13/12/2023	41848	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 10525		508,00	508,00C	508,00C
Conta:	2050 -	2.1.1.01.00751	CASA DO MARCENEIRO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2023	49779	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 631055 - CASA DO MARCENEIRO LTDA		89,70	89,70C	89,70C
03/04/2023	33071	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 631055	89,70		89,70D	0,00
Conta:	2051 -	2.1.1.01.00752	MSF ACOS PLANOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2023	49876	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 19763 - MSF ACOS PLANOS LTDA		1.267,48	1.267,48C	1.267,48C
10/03/2023	49877	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 19764 - MSF ACOS PLANOS LTDA		1.600,78	2.868,26C	2.868,26C
20/03/2023	32855	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MFS Aços Planos - NF 19763	633,74		2.234,52C	2.234,52C
20/03/2023	32856	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MFS Aços Planos - NF 19764	800,39		1.434,13C	1.434,13C
20/04/2023	33352	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MSF Acos - NF 19763	650,63		650,63D	783,50C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 20/04/2023	2051 - 33353	2.1.1.01.00752 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MSF Acos - NF 19764	MSF ACOS PLANOS LTDA 783,50		1.434,13D	0,00
Conta: 16/02/2023	2052 - 19455	2.1.1.01.00753 SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 151	BRUNO UETA TAKAHASHI ME 3.850,00		3.850,00D	0,00 3.850,00D
17/02/2023	49728	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO CONF NF Nº 151 - BRUNO UETA TAKAHASHI ME		3.850,00	0,00	0,00
Conta: 17/02/2023	2053 - 49732	2.1.1.01.00754 SALDO ANTERIOR 119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 11559 - LINGATEC SOLUCAO EM MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA	LINGATEC SOLUCAO EM MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA 6.220,40		6.220,40C	0,00 6.220,40C
22/03/2023	32899	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Lingatec Solucoes - NF 11559	6.220,40		6.220,40D	0,00
Conta: 22/02/2023	2054 - 49740	2.1.1.01.00755 SALDO ANTERIOR 556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 226269 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 349,50		349,50C	0,00 349,50C
03/04/2023	33071	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 226269 - 01/03	116,50		116,50D	233,00C
03/05/2023	39834	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 226269 - 02/03 - REGIA	116,50		116,50D	116,50C
05/06/2023	33548	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 226269 - 03/03 - REGIA	116,50		116,50D	0,00
Conta: 14/02/2023	2055 - 19404	2.1.1.01.00756 SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 30903	HIPERTELAS IND E COM TELAS LTDA 1.080,00		1.080,00D	0,00 1.080,00D
16/02/2023	49699	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 30903 - HIPERTELAS IND E COM TELAS LTDA		1.080,00	0,00	0,00
Conta: 06/03/2023	2056 - 49816	2.1.1.01.00757 SALDO ANTERIOR 556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 36601 - SISTEKNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	SISTEKNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI 149,00		149,00C	0,00 149,00C
06/03/2023	34535	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF DUPL NF 36601 SISTEKNICA INFORMATICA E SERVIÇOS EIRELI	149,00		0,00	0,00
Conta: 28/02/2023	2057 - 49798	2.1.1.01.00758 SALDO ANTERIOR 56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 10402 - KUALITY PRODUTOS QUIMICOS LTDA	KUALITY PRODUTOS QUIMICOS LTDA 14.115,00		14.115,00C	0,00 14.115,00C
07/03/2023	32623	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Kuality Comercio - NF 10402	4.808,35		4.808,35D	9.306,65C
14/03/2023	32755	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Kuality Comercio - NF 10402	4.808,35		9.616,70D	4.498,30C
20/03/2023	32870	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Kuality Comercio - NF 10402	4.498,30		14.115,00D	0,00
Conta: 13/02/2023	2058 - 19387	2.1.1.01.00759 SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 2089	ALIANCA MATERIAL DE CONSTRUCAO-EIREL 1.223,50		1.223,50D	0,00 1.223,50D
15/02/2023	49674	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2089 - ALIANCA MATERIAL DE CONSTRUCAO-EIREL		975,00	248,50D	248,50D
15/02/2023	49675	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2089 - ALIANCA MATERIAL DE CONSTRUCAO-EIREL		248,50	0,00	0,00
01/04/2023	50061	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF NF CONF NF Nº 2092 - ALIANCA MATERIAL DE CONSTRUCAO-EIREL		180,00	180,00C	180,00C
01/04/2023	44856	5 - CAIXA GERAL PGTO REF. NF Nº 2092	180,00		0,00	0,00
05/04/2023	50077	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF NF CONF NF Nº 2161 - ALIANCA MATERIAL DE CONSTRUCAO-EIREL		585,00	585,00C	585,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2058 -	2.1.1.01.00759	ALIANCA MATERIAL DE CONSTRUCAO-EIREL			
05/04/2023	50078	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 2161 - ALIANCA MATERIAL DE CONSTRUCAO-EIREL		497,00	1.082,00C	1.082,00C
06/04/2023	50085	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF NF CONF NF Nº 2162 - ALIANCA MATERIAL DE CONSTRUCAO-EIREL		390,00	1.472,00C	1.472,00C
06/04/2023	50086	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 2162 - ALIANCA MATERIAL DE CONSTRUCAO-EIREL		213,00	1.685,00C	1.685,00C
03/05/2023	39834	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2161 - ALIANÇA	1.082,00		1.082,00D	603,00C
03/05/2023	39834	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2162 - ALIANÇA	603,00		1.685,00D	0,00
Conta:	2059 -	2.1.1.01.00760	CRISTIANO ALVES DE BORBA EIRELI ME			
07/02/2023	19235	SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 1603	150,00		150,00D	0,00 150,00D
16/02/2023	49707	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1603 - CRISTIANO ALVES DE BORBA EIRELI ME		150,00	0,00	0,00
Conta:	2060 -	2.1.1.01.00761	GYNTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS PARA USINAGEM LTDA			
14/02/2023	49661	SALDO ANTERIOR 1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 32949 - GYNTTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS PARA USINAGEM LTDA		161,25	161,25C	0,00 161,25C
15/02/2023	49686	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 32944 - GYNTTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS PARA USINAGEM LTDA		2.576,00	2.737,25C	2.737,25C
02/03/2023	32563	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gyntools - NF 32949	161,25		161,25D	2.576,00C
08/03/2023	32665	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gyntools - NF 329441	858,67		1.019,92D	1.717,33C
24/03/2023	32917	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gyntools - NF 329442	858,67		1.878,59D	858,66C
13/03/2023	50041	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 33390 - GYNTTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS PARA USINAGEM LTDA		1.090,00	788,59D	1.948,66C
10/04/2023	33195	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gyntools - NF 329443	858,66		858,66D	1.090,00C
10/04/2023	33208	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gyntools - NF 333901	545,00		1.403,66D	545,00C
10/04/2023	33213	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gyntolls - NF 33530	204,00		1.607,66D	341,00C
24/04/2023	50203	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 33935 - GYNTTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS PARA USINAGEM LTDA		252,00	1.355,66D	593,00C
09/05/2023	33651	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gyntools - NF 33935	252,00		252,00D	341,00C
10/05/2023	33677	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gyntools - NF 33390	341,00		593,00D	0,00
01/06/2023	50616	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 34571 - GYNTTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS PARA USINAGEM LTDA		420,00	420,00C	420,00C
29/06/2023	34304	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gyntools - NF 34571	420,00		0,00	0,00
Conta:	2061 -	2.1.1.01.00762	DISTEC COM. REP. LTDA			
15/02/2023	49690	SALDO ANTERIOR 56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 118299 - DISTEC COM. REP. LTDA		396,12	396,12C	0,00 396,12C
15/02/2023	49691	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 118299 - DISTEC COM. REP. LTDA		7.584,80	7.980,92C	7.980,92C
06/03/2023	32607	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Distec - NF 118299	2.660,30		2.660,30D	5.320,62C
22/03/2023	49988	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 119451 - DISTEC COM. REP. LTDA		1.650,48	1.009,82D	6.971,10C
29/03/2023	50019	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 119620 - DISTEC COM. REP. LTDA		550,00	459,82D	7.521,10C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2061 - 2.1.1.01.00762	DISTEC COM. REP. LTDA				
31/03/2023	50047	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 119666 - DISTEC COM. REP. LTDA		222,50	237,32D	7.743,60C
04/04/2023	33110	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Distec - NF 118299	2.660,31		2.660,31D	5.083,29C
14/04/2023	33276	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Distec - NF 119451	828,54		3.488,85D	4.254,75C
17/04/2023	33320	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Distec Comercio - NF 119620	550,00		4.038,85D	3.704,75C
20/04/2023	33363	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Distec - NF 119666	222,95		4.261,80D	3.481,80C
04/05/2023	33576	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Distec - NF 118299	2.660,31		2.660,31D	821,49C
12/05/2023	33695	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Distec - NF 119451	825,24		3.485,55D	3,75D
30/05/2023	50566	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 122037 - DISTEC COM. REP. LTDA		188,92	3.296,63D	185,17C
02/06/2023	50632	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 122194 - DISTEC COM. REP. LTDA		377,84	377,84C	563,01C
13/06/2023	34113	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Distec - NF 122037	188,92		188,92C	374,09C
16/06/2023	50794	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 122541 - DISTEC COM. REP. LTDA		326,00	514,92C	700,09C
16/06/2023	50795	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 122542 - DISTEC COM. REP. LTDA		48,00	562,92C	748,09C
16/06/2023	50796	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 122563 - DISTEC COM. REP. LTDA		960,00	1.522,92C	1.708,09C
03/07/2023	35030	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Distec - NF 122194	377,84		377,84D	1.330,25C
04/07/2023	34713	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF CONF. NF Nº 123153		384,00	6,16C	1.714,25C
17/07/2023	35222	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Distec - NF 122541 e NF 122542	374,00		367,84D	1.340,25C
17/07/2023	35228	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Distec - NF 122563	480,00		847,84D	860,25C
18/07/2023	34862	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF CONF. NF Nº 123582		1.144,00	296,16C	2.004,25C
18/07/2023	34863	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 123647		326,00	622,16C	2.330,25C
31/07/2023	34962	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF CONF. NF Nº 124045		1.676,88	2.299,04C	4.007,13C
03/08/2023	37155	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 123153	384,00		384,00D	3.623,13C
14/08/2023	36841	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 124492		83.900,00	83.516,00C	87.523,13C
15/08/2023	37388	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 122563	480,00		83.036,00C	87.043,13C
16/08/2023	37408	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 123582	1.144,00		81.892,00C	85.899,13C
17/08/2023	37439	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 123647	326,00		81.566,00C	85.573,13C
30/08/2023	37713	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 124045	558,96		81.007,04C	85.014,17C
13/09/2023	38159	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 124492	13.983,35		13.983,35D	71.030,82C
18/09/2023	38646	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 125463		840,00	13.143,35D	71.870,82C
29/09/2023	38901	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 124045 - DISTEC	558,96		13.702,31D	71.311,86C
11/10/2023	39473	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 124492 - DISTEC	13.983,33		13.983,33D	57.328,53C
16/10/2023	39523	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 125463 - DISTEC	280,00		14.263,33D	57.048,53C
25/10/2023	39976	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 126516		68.000,00	53.736,67C	125.048,53C
30/10/2023	39790	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 124045 - DISTEC	558,96		53.177,71C	124.489,57C
30/10/2023	39804	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 125463 - DISTEC	280,00		52.897,71C	124.209,57C
31/10/2023	39984	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 126716		918,40	53.816,11C	125.127,97C
31/10/2023	39985	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 126723		419,40	54.235,51C	125.547,37C
13/11/2023	42672	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 124492	13.983,33		13.983,33D	111.564,04C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2061 -	2.1.1.01.00762	DISTEC COM. REP. LTDA			
13/11/2023	42696	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 125463	280,00		14.263,33D	111.284,04C
28/11/2023	42409	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 127499		2.669,70	11.593,63D	113.953,74C
30/11/2023	43008	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 126716	918,40		12.512,03D	113.035,34C
30/11/2023	43009	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 126723	419,40		12.931,43D	112.615,94C
04/12/2023	44483	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 126516-01/10 - DISTEC COMERCIO	6.800,00		6.800,00D	105.815,94C
06/12/2023	43189	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		503,38	6.296,62D	106.319,32C
06/12/2023	43191	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		839,90	5.456,72D	107.159,22C
12/12/2023	43403	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 124492	13.983,33		19.440,05D	93.175,89C
15/12/2023	43482	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 127499	667,41		20.107,46D	92.508,48C
Conta:	2065 -	2.1.1.01.00763	MARCEL PIRES BASILIO 86017390163			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2023	49671	2066 - SERVIÇOS COM PAPELARIA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 430 - MARCEL PIRES BASILIO 86017390163		2.215,00	2.215,00C	2.215,00C
16/02/2023	19451	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 430	738,22		1.476,78C	1.476,78C
02/03/2023	32564	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Marcel Pires - NFS 430	738,22		738,22D	738,56C
17/03/2023	32803	PAGTO CONF Marcel Pires - NFS 430	738,56		1.476,78D	0,00
Conta:	2067 -	2.1.1.01.00764	GABRIEL LOBO ROCHA 70769171141			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2023	49672	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 10 - GABRIEL LOBO ROCHA 70769171141		3.500,00	3.500,00C	3.500,00C
15/02/2023	19434	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 10	1.750,00		1.750,00C	1.750,00C
27/02/2023	27234	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 10	1.750,00		0,00	0,00
Conta:	2068 -	2.1.1.01.00765	HOTEL BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2023	19366	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 137	400,00		400,00D	400,00D
16/02/2023	49714	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 137 - HOTEL BRASIL LTDA		400,00	0,00	0,00
Conta:	2069 -	2.1.1.01.00766	J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	19241	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 1493	800,00		800,00D	800,00D
16/02/2023	49722	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1493 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		800,00	0,00	0,00
Conta:	2070 -	2.1.1.01.00767	RICHA ENGENHARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	19245	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NFS 1	1.035,00		1.035,00D	1.035,00D
17/02/2023	49733	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		1.035,00	0,00	0,00
28/04/2023	50321	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - RICHA ENGENHARIA LTDA		4.800,00	4.800,00C	4.800,00C
28/04/2023	33477	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		4.800,00	4.800,00C	4.800,00C
28/04/2023	33477	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Richa Engenharia - NFS 9	1.000,00		3.800,00C	3.800,00C
19/05/2023	33789	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Richa Engenharia - NFS 9	3.800,00		3.800,00D	0,00
06/06/2023	50694	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		4.800,00	4.800,00C	4.800,00C
07/06/2023	34040	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 12 - RICHA ENGENHARIA LTDA		4.800,00	4.800,00C	4.800,00C
14/06/2023	34040	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Richa Engenharia - NFS 12	2.400,00		2.400,00C	2.400,00C
14/06/2023	34125	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Richa Engenharia - NFS 12	2.400,00		0,00	0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2070	- 2.1.1.01.00767	RICHA ENGENHARIA LTDA			
11/07/2023	34795	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 13		5.000,00	5.000,00C	5.000,00C
12/07/2023	35314	8 - BANCO SICOOB	2.500,00		2.500,00C	2.500,00C
27/07/2023	35390	PAGTO CONF Richa Engenharia - NFS 13	2.500,00		0,00	0,00
09/08/2023	36799	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 18		6.400,00	6.400,00C	6.400,00C
14/08/2023	37365	8 - BANCO SICOOB	6.400,00		0,00	0,00
14/09/2023	38625	PAGTO CONF NF 18		4.800,00	4.800,00C	4.800,00C
15/09/2023	38221	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 24	2.400,00		2.400,00C	2.400,00C
22/09/2023	38373	8 - BANCO SICOOB	2.400,00		0,00	0,00
03/10/2023	39090	PAGTO CONF NFS 24		7.300,00	7.300,00C	7.300,00C
09/10/2023	39397	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 31	2.430,00		4.870,00C	4.870,00C
16/10/2023	39529	8 - BANCO SICOOB	2.430,00		2.440,00C	2.440,00C
23/10/2023	39689	PAGTO CONF NFS 31 - RICH	2.440,00		0,00	0,00
Conta:	2071	- 2.1.1.01.00768	CARLOS EDUARDO ALMEIDA DA SILVA LTDA			
16/02/2023	19439	SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2023	49737	8 - BANCO SICOOB	350,00		350,00D	350,00D
		PAGTO CONF DUPL NF 65				
		1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		350,00	0,00	0,00
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 65 - CARLOS EDUARDO ALMEIDA DA SILVA LTDA				
Conta:	2072	- 2.1.1.01.00769	NILTON GOMES FERREIRA & CIA LTDA			
23/02/2023	49766	SALDO ANTERIOR				0,00
		1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM		4.470,00	4.470,00C	4.470,00C
24/02/2023	27198	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 10900 - NILTON GOMES FERREIRA & CIA LTDA	4.470,00		0,00	0,00
03/03/2023	49806	8 - BANCO SICOOB		2.235,00	2.235,00C	2.235,00C
03/03/2023	32588	PAGTO CONF Nilton Gomes - NFS 10923	2.235,00		0,00	0,00
10/03/2023	32719	8 - BANCO SICOOB	3.038,00		3.038,00D	3.038,00D
14/03/2023	49915	PAGTO CONF Nilton Gomes - NFS 10955		3.038,00	0,00	0,00
15/03/2023	49927	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM		1.221,00	1.221,00C	1.221,00C
17/03/2023	32806	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 10970 - NILTON GOMES FERREIRA & CIA LTDA	1.221,00		0,00	0,00
Conta:	2073	- 2.1.1.01.00770	HUESCA PALACE HOTEL LTDA			
09/02/2023	49632	SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2023	19450	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM		5.400,00	5.400,00C	5.400,00C
23/02/2023	49768	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 16621 - HUESCA PALACE HOTEL LTDA	5.400,00		0,00	0,00
27/02/2023	27229	8 - BANCO SICOOB		4.300,00	4.300,00C	4.300,00C
01/06/2023	34585	PAGTO CONF DUPL NF 16621	4.300,00		0,00	0,00
03/06/2023	50646	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS	160,00		160,00D	160,00D
		PAGTO CONF Huesca Palace Hotel - NFS 16912		160,00	0,00	0,00
Conta:	2074	- 2.1.1.01.00771	SLE PRADO REPRESENTACOES LTDA			
06/02/2023	49565	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
06/02/2023	19368	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 25 - SLE PRADO REPRESENTACOES LTDA	1.200,00		0,00	0,00
23/02/2023	49769	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
		BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 25				
		362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 28 - SLE PRADO REPRESENTACOES LTDA				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2074 -	2.1.1.01.00771	SLE PRADO REPRESENTACOES LTDA			
24/02/2023	27199	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 28	1.000,00		0,00	0,00
Conta:	2075 -	2.1.1.01.00772	GENESIS ICAMENTOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2023	49630	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4 - GENESIS ICAMENTOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		3.640,00	3.640,00C	3.640,00C
16/02/2023	49718	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7 - GENESIS ICAMENTOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		2.600,00	6.240,00C	6.240,00C
23/02/2023	49770	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 10 - GENESIS ICAMENTOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		2.600,00	8.840,00C	8.840,00C
23/02/2023	27152	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 4	3.640,00		5.200,00C	5.200,00C
28/02/2023	27257	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 10	2.600,00		2.600,00C	2.600,00C
09/03/2023	32687	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Genesis Guindastes - NFS 10	2.600,00		2.600,00D	0,00
24/04/2023	50217	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 17 - GENESIS ICAMENTOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		6.500,00	6.500,00C	6.500,00C
27/04/2023	33475	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Genesis Icamentos - NFS 17	6.500,00		0,00	0,00
19/05/2023	50489	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 22 - GENESIS ICAMENTOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		2.600,00	2.600,00C	2.600,00C
22/05/2023	33823	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Genesis Icamentos - NFS 22	2.600,00		0,00	0,00
Conta:	2076 -	2.1.1.01.00773	YGOR DE SOUZA BORGES 04596063109			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2023	49772	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 12 - YGOR DE SOUZA BORGES 04596063109		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
03/04/2023	33071	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 12 - IGOR BARBOSA BORGES	275,00		275,00D	825,00C
03/05/2023	39834	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 12 - 02/04 - YGOR	275,00		275,00D	550,00C
05/06/2023	33548	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 12 - 03/04 - YGOR	275,00		275,00D	275,00C
03/07/2023	35005	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 12 - YGOR DE SOUZA BORGES - 04/04	275,00		275,00D	0,00
Conta:	2077 -	2.1.1.01.00774	DOURADO E FREITAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2023	19462	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 488	450,00		450,00D	450,00D
23/02/2023	49773	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 488 - DOURADO E FREITAS LTDA		450,00	0,00	0,00
Conta:	2078 -	2.1.1.01.00775	VITORIA DIESEL SERVICOS E MANUTENCAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2023	49793	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5632 - VITORIA DIESEL SERVICOS E MANUTENCAO LTDA		850,00	850,00C	850,00C
22/03/2023	32900	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Vitoria Diesel - NFS 5632	850,00		850,00D	0,00
Conta:	2079 -	2.1.1.01.00776	34.811.680 ANDREY ALVES FONSECA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	49799	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 14 - 34.811.680 ANDREY ALVES FONSECA		15.000,00	15.000,00C	15.000,00C
28/02/2023	27264	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NFS 14	15.000,00		0,00	0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2079	- 2.1.1.01.00776	34.811.680 ANDREY ALVES FONSECA			
07/03/2023	49839	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 15 - 34.811.680 ANDREY ALVES FONSECA		15.000,00	15.000,00C	15.000,00C
10/03/2023	32714	8 - BANCO SICCOB PAGTO CONF Andrey Alves - NFS 15	7.500,00		7.500,00C	7.500,00C
17/03/2023	32805	8 - BANCO SICCOB PAGTO CONF Andrey Alves - NFS 15	7.500,00		0,00	0,00
26/04/2023	50282	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 16 - 34.811.680 ANDREY ALVES FONSECA		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
05/05/2023	33615	8 - BANCO SICCOB PAGTO CONF Andrey Alves - NFS 16	10.000,00		10.000,00D	0,00
Conta:	2080	- 2.1.1.01.00777	SCALA METALURGICA E CONSTRUTORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	49526	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 150 - SCALA METALURGICA E CONSTRUTORA LTDA		750,00	750,00C	750,00C
07/02/2023	19240	8 - BANCO SICCOB PAGTO CONF DUPL NF 150	750,00		0,00	0,00
Conta:	2081	- 2.1.1.01.00778	REVERFLUX INDUSTRIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	49567	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 645 - REVERFLUX INDUSTRIAL LTDA		4.500,00	4.500,00C	4.500,00C
06/02/2023	19204	8 - BANCO SICCOB PAGTO CONF DUPL NF 645	4.500,00		0,00	0,00
Conta:	2082	- 2.1.1.01.00779	ATLANTICALOK LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	49572	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 51022 - ATLANTICALOK LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		90,00	90,00C	90,00C
06/02/2023	39991	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO REF. NF 51022	90,00		0,00	0,00
Conta:	2083	- 2.1.1.01.00780	49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2023	49625	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA		6.876,00	6.876,00C	6.876,00C
09/02/2023	49627	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA		1.480,31	8.356,31C	8.356,31C
09/02/2023	27297	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NFN 1	6.876,00		1.480,31C	1.480,31C
09/02/2023	27297	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NFN 2	1.480,31		0,00	0,00
01/03/2023	49805	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA		1.506,13	1.506,13C	1.506,13C
07/03/2023	32631	8 - BANCO SICCOB PAGTO CONF Joao Antonio - NFS 3	1.506,13		0,00	0,00
06/04/2023	33153	8 - BANCO SICCOB PAGTO CONF Joao Antonio - NFS 4	1.340,00		1.340,00D	1.340,00D
06/04/2023	33163	8 - BANCO SICCOB PAGTO CONF Joao Antonio - NFS 5 e NFS 6	4.738,00		6.078,00D	6.078,00D
11/04/2023	50091	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA		1.745,45	4.332,55D	4.332,55D
11/04/2023	50092	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA		2.992,55	1.340,00D	1.340,00D
11/04/2023	50103	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA		1.340,00	0,00	0,00
05/05/2023	33596	8 - BANCO SICCOB PAGTO CONF Joao Antonio - NFS 7	1.634,34		1.634,34D	1.634,34D
05/05/2023	33603	8 - BANCO SICCOB PAGTO CONF Joao Antonio - NFS 8	3.137,09		4.771,43D	4.771,43D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2083 -	2.1.1.01.00780	49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA			
09/05/2023	50399	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA		1.634,34	3.137,09D	3.137,09D
09/05/2023	50412	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 8 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA		3.137,09	0,00	0,00
05/06/2023	50667	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 9 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA		1.733,04	1.733,04C	1.733,04C
06/06/2023	34008	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Joao Antonio Sousa Silva - NFS 9	1.733,04		0,00	0,00
05/07/2023	34742	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 10		1.552,73	1.552,73C	1.552,73C
07/07/2023	35084	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Joao Antonio - NFS 10	1.552,73		0,00	0,00
03/08/2023	36711	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 11		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
04/08/2023	37171	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 11	1.000,00		0,00	0,00
05/09/2023	38511	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20232		750,00	750,00C	750,00C
05/09/2023	38512	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20231		1.549,99	2.299,99C	2.299,99C
06/09/2023	37878	8 - BANCO SICOOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REIDNER NFS 2	1.549,99		750,00C	750,00C
06/09/2023	37885	8 - BANCO SICOOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JOÃO ANTONIO - NFS 20232	750,00		0,00	0,00
05/10/2023	39114	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20230004		1.834,64	1.834,64C	1.834,64C
06/10/2023	39337	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 4 - JOÃO ANTONIO	1.834,64		0,00	0,00
06/11/2023	42126	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023005		1.782,91	1.782,91C	1.782,91C
07/11/2023	41977	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 5	1.782,91		0,00	0,00
04/12/2023	42546	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023006		1.758,00	1.758,00C	1.758,00C
06/12/2023	43136	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 2023006	1.758,00		0,00	0,00
15/12/2023	42642	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023007		500,00	500,00C	500,00C
15/12/2023	42643	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023008		1.617,00	2.117,00C	2.117,00C
15/12/2023	46144	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO CONF. NF Nº 2023007 PGTO DIA 04/02/2022	500,00		1.617,00C	1.617,00C
Conta:	2084 -	2.1.1.01.00781	49.454.111 JESSICA ALVES MOREIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2023	49626	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - 49.454.111 JESSICA ALVES MOREIRA		5.000,00	5.000,00C	5.000,00C
09/02/2023	37976	2566 - ADIANT - JESSICA ALVES MOREIRA BX ADIANTAMENTO REF. PGTO NF 1	250,00		4.750,00C	4.750,00C
09/02/2023	37977	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO REF. NF 1	4.750,00		0,00	0,00
06/03/2023	49825	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3 - 49.454.111 JESSICA ALVES MOREIRA		5.000,00	5.000,00C	5.000,00C
07/03/2023	32632	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Jessica Alves - NFS 3 (Ana Lucia)	5.000,00		0,00	0,00
06/04/2023	33151	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Jessica Alves - NFS 4	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
11/04/2023	50096	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4 - 49.454.111 JESSICA ALVES MOREIRA		5.000,00	0,00	0,00
05/05/2023	33601	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Jessica Alves - NFS 5	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
09/05/2023	50401	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5 - 49.454.111 JESSICA ALVES MOREIRA		5.000,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2084 -	2.1.1.01.00781	49.454.111 JESSICA ALVES MOREIRA			
05/06/2023	50666	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6 - 49.454.111 JESSICA ALVES MOREIRA		5.294,57	5.294,57C	5.294,57C
06/06/2023	34004	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Jessica Alves Moreira - NFS 6	5.294,57		0,00	0,00
06/07/2023	34753	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 7		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
07/07/2023	35079	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Jessica Alves - NFS 7	5.500,00		0,00	0,00
03/08/2023	36716	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 8		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
04/08/2023	37168	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8	5.500,00		0,00	0,00
05/09/2023	38514	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20231		5.600,00	5.600,00C	5.600,00C
05/09/2023	37865	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1	5.000,00		600,00C	600,00C
05/09/2023	37866	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1	600,00		0,00	0,00
05/10/2023	39119	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20230002		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
06/10/2023	39328	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 2 - JESSICA	5.500,00		0,00	0,00
Conta:	2085 -	2.1.1.01.00782	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	50054	1890 - FRETES E CARRETOS FRETE CONF NF Nº 627333 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		176,95	176,95C	176,95C
01/04/2023	50057	1890 - FRETES E CARRETOS FRETE CONF NF Nº 630333 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		120,86	120,86C	297,81C
06/04/2023	33181	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF BRASPRESS Transportes - NFS 6227333	176,95		56,09D	120,86C
20/04/2023	33387	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF BRASPRESS Transportes - NFS 630333	120,86		176,95D	0,00
Conta:	2086 -	2.1.1.01.00783	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2023	32942	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Hanamec - NF 419	45,00		45,00D	45,00D
30/03/2023	50027	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 419 - HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA		45,00	0,00	0,00
Conta:	2087 -	2.1.1.01.00784	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2023	49990	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 211489 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA		579,33	579,33C	579,33C
31/03/2023	50049	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 211372 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA		2.800,66	3.379,99C	3.379,99C
18/04/2023	50172	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 212442 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA		5.952,49	5.952,49C	9.332,48C
20/04/2023	33385	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ferrobraz - NF 211489	289,67		5.662,82C	9.042,81C
24/04/2023	50211	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 213347 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA		5.996,27	11.659,09C	15.039,08C
25/04/2023	50233	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 212793 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA		2.680,40	14.339,49C	17.719,48C
05/05/2023	50367	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 214260 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA		7.197,62	7.197,62C	24.917,10C
05/05/2023	33608	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ferrobraz - NF 211372	2.800,66		4.396,96C	22.116,44C
22/05/2023	33797	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ferrobraz - NF 212442	5.952,49		1.555,53D	16.163,95C
22/05/2023	33803	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ferrobraz - NF 211489	289,66		1.845,19D	15.874,29C
26/05/2023	33872	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ferrobraz - NF 212793	2.680,40		4.525,59D	13.193,89C
05/06/2023	33976	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ferrobraz - NF 213347	5.996,27		5.996,27D	7.197,62C
19/06/2023	34170	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ferrobraz - NF 214260	7.197,62		13.193,89D	0,00
20/06/2023	50817	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 79444 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA		2.029,22	11.164,67D	2.029,22C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2087 -	2.1.1.01.00784	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA			
26/06/2023	50891	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217521 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA		426,37	10.738,30D	2.455,59C
04/07/2023	34707	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 79762		8.164,26	8.164,26C	10.619,85C
03/08/2023	37148	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 79444	2.029,22		2.029,22D	8.590,63C
03/08/2023	37154	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 79762	2.721,42		4.750,64D	5.869,21C
07/08/2023	36755	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 80435		5.409,54	658,90C	11.278,75C
07/08/2023	37216	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 217521	426,37		232,53C	10.852,38C
18/08/2023	37457	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 79762	2.721,42		2.488,89D	8.130,96C
24/08/2023	36943	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 221853		3.339,23	850,34C	11.470,19C
04/09/2023	37787	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 79762	2.721,42		2.721,42D	8.748,77C
05/09/2023	38502	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 222714		5.516,40	2.794,98C	14.265,17C
12/09/2023	38341	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 80435 - FERROBRAZ	5.409,54		2.614,56D	8.855,63C
25/09/2023	38383	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 221853 - FERROBRAZ	1.669,62		4.284,18D	7.186,01C
05/10/2023	39300	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 222714 - FERROBRAZ	2.758,20		2.758,20D	4.427,81C
23/10/2023	39677	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 221853 - FERROBRAZ	1.669,61		4.427,81D	2.758,20C
06/11/2023	41926	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 222714	2.758,20		2.758,20D	0,00
07/11/2023	42129	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 82292		2.278,09	480,11D	2.278,09C
12/11/2023	42315	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 82631		7.520,26	7.040,15C	9.798,35C
07/12/2023	43162	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 82292	759,36		759,36D	9.038,99C
21/12/2023	43530	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 82631	2.506,75		3.266,11D	6.532,24C
22/12/2023	43539	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 82292 PARCELA 2/3	759,36		4.025,47D	5.772,88C
Conta:	2088 -	2.1.1.01.00785	ROCHA CORTINAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/03/2023	49933	117 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 6233 - ROCHA CORTINAS LTDA		4.185,00	4.185,00C	4.185,00C
04/04/2023	33103	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF E B Lux - NF 6233	837,00		837,00D	3.348,00C
03/05/2023	33560	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF E B Lux - NF 6233	837,00		837,00D	2.511,00C
05/06/2023	33974	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF E B Lux - NF 6233	837,00		837,00D	1.674,00C
03/07/2023	35037	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF E B Lux - NF 6233	837,00		837,00D	837,00C
03/08/2023	37147	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 6233	837,00		837,00D	0,00
Conta:	2089 -	2.1.1.01.00786	AUTO POSTO VALE DO ARAGUAIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2023	32591	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Auto Posto Vale do Araguaia - NF 28092	284,00		284,00D	284,00D
14/03/2023	49905	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 28092 - AUTO POSTO VALE DO ARAGUAIA LTDA		284,00	0,00	0,00
Conta:	2090 -	2.1.1.01.00787	RAYLTON NARIO PEREIRA DA SILVA 70008916101			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2023	32718	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Raylton Nario - NF 115	2.502,00		2.502,00D	2.502,00D
14/03/2023	49899	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 115 - RAYLTON NARIO PEREIRA DA SILVA 70008916101		2.502,00	0,00	0,00
10/04/2023	33192	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Raylton Nario - NF 126	1.836,00		1.836,00D	1.836,00D
14/04/2023	50122	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 126 - RAYLTON NARIO PEREIRA DA SILVA 70008916101		1.836,00	0,00	0,00
24/04/2023	50185	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 136 - RAYLTON NARIO PEREIRA DA SILVA 70008916101		1.458,00	1.458,00C	1.458,00C
24/04/2023	33415	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Raylton Nario - NF 136	1.458,00		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2090 -	2.1.1.01.00787	RAYLTON NARIO PEREIRA DA SILVA 70008916101			
26/04/2023	50246	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 121 - RAYLTON NARIO PEREIRA DA SILVA 70008916101		2.052,00	2.052,00C	2.052,00C
26/04/2023	34570	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Raylton Nario - NF 121	2.052,00		0,00	0,00
Conta:	2092 -	2.1.1.01.00789	HEVERTON CARLOS ALVES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2023	49880	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1837 - HEVERTON CARLOS ALVES		400,00	400,00C	400,00C
21/03/2023	49954	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 793 - HEVERTON CARLOS ALVES		90,00	490,00C	490,00C
28/03/2023	32994	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ART Cartuchos - NF 1837	400,00		90,00C	90,00C
10/04/2023	33202	PAGTO CONF ART Cartuchos - NF 793	90,00		90,00D	0,00
Conta:	2093 -	2.1.1.01.00790	CENTRAL DOS PARAFUSOS DE ITUMBIARA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2023	32654	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Central dos Parafusos - NF 33247	820,00		820,00D	820,00D
09/03/2023	49864	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 33247 - CENTRAL DOS PARAFUSOS DE ITUMBIARA LTDA		200,00	620,00D	620,00D
09/03/2023	49865	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 33247 - CENTRAL DOS PARAFUSOS DE ITUMBIARA LTDA		620,00	0,00	0,00
Conta:	2094 -	2.1.1.01.00791	ELETROSOLDA MAQ.FERRAM.LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	32587	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Eletrosolda - NF 95415	150,00		150,00D	150,00D
06/03/2023	49817	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 95415 - ELETROSOLDA MAQ.FERRAM.LTDA		150,00	0,00	0,00
Conta:	2095 -	2.1.1.01.00792	H. V. BUFFET LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	32581	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF HV Buffet - NF 581632	1.168,00		1.168,00D	1.168,00D
07/03/2023	49837	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 581632 - H. V. BUFFET LTDA		1.168,00	0,00	0,00
26/04/2023	50280	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 581637 - H. V. BUFFET LTDA		1.234,50	1.234,50C	1.234,50C
26/04/2023	34563	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF 1.234,50 HV Buffet - NF 581637	1.234,50		0,00	0,00
Conta:	2096 -	2.1.1.01.00793	INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/03/2023	49959	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 3724 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA		5.323,50	5.323,50C	5.323,50C
31/03/2023	50040	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4054 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA		1.580,00	6.903,50C	6.903,50C
05/04/2023	33128	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Industria de Dobradeiras - NF 3724	1.774,50		1.774,50D	5.129,00C
14/04/2023	33277	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4054 -1/2 - INDUSTRIA DOBRADEIRAS	790,00		2.564,50D	4.339,00C
17/04/2023	50132	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4526 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA		5.000,50	2.436,00C	9.339,50C
24/04/2023	33395	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Industria de Dobradeiras - NF 4526	1.666,83		769,17C	7.672,67C
28/04/2023	50316	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 5495 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA		4.183,00	4.952,17C	11.855,67C
03/05/2023	33561	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Industria de Dobradeiras - NF 3724	1.774,50		1.774,50D	10.081,17C
09/05/2023	33637	8 - BANCO SICOOB PGTO NF 4526	1.666,83		3.441,33D	8.414,34C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2096 -	2.1.1.01.00793	INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA			
10/05/2023	33669	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF4054 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS	790,00		4.231,33D	7.624,34C
22/05/2023	33811	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Industria de Dobradeiras - NF 4526	1.666,84		5.898,17D	5.957,50C
25/05/2023	50535	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 6711 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA		4.730,00	1.168,17D	10.687,50C
31/05/2023	33923	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Industria de Dobradeiras - NF 3724	1.774,50		2.942,67D	8.913,00C
12/06/2023	34092	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Industria de Dobradeiras - NFS 5495	4.183,00		4.183,00D	4.730,00C
16/06/2023	34153	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Industria de Dobradeiras - NF 6711	1.576,67		5.759,67D	3.153,33C
20/06/2023	50816	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 7698 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA		4.187,25	1.572,42D	7.340,58C
11/07/2023	34783	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8674		10.902,30	10.902,30C	18.242,88C
11/07/2023	35162	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Industria de Dobradeiras - NF 7698	1.395,75		9.506,55C	16.847,13C
14/07/2023	35204	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Industria de Dobradeiras - NF 6711	1.576,67		7.929,88C	15.270,46C
02/08/2023	37144	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8674	3.634,10		3.634,10D	11.636,36C
08/08/2023	37231	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 7698	1.395,75		5.029,85D	10.240,61C
10/08/2023	36801	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 9608		10.902,30	5.872,45C	21.142,91C
11/08/2023	37319	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 6711	1.576,66		4.295,79C	19.566,25C
24/08/2023	36948	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 10484		7.643,30	11.939,09C	27.209,55C
28/08/2023	37653	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 9608	3.634,10		8.304,99C	23.575,45C
30/08/2023	37709	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8674	3.634,10		4.670,89C	19.941,35C
05/09/2023	37853	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 7698	1.395,75		1.395,75D	18.545,60C
25/09/2023	38398	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 9608 - IND DE DOBRADEIRAS	3.634,10		5.029,85D	14.911,50C
27/09/2023	38427	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8674 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS	3.634,10		8.663,95D	11.277,40C
16/10/2023	39502	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 10484 - IND DE DOBRADEIRAS	2.547,77		2.547,77D	8.729,63C
25/10/2023	39700	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 9608 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS	3.634,10		6.181,87D	5.095,53C
13/11/2023	42691	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 10484	2.547,77		2.547,77D	2.547,76C
13/12/2023	43415	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 10484 PARCELA 3/3	2.547,76		2.547,76D	0,00
Conta:	2110 -	2.1.1.01.00795	MAREGA & FERNANDES LOCACAO DE GUINDASTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	49804	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 791 - MAREGA & FERNANDES LOCACAO DE GUINDASTES LTDA		18.800,00	18.800,00C	18.800,00C
02/03/2023	32565	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Salvador Guindastes - NFGS 791	18.800,00		0,00	0,00
Conta:	2111 -	2.1.1.01.00796	TORNOTEC USINAGEM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2023	49824	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1113 - TORNOTEC USINAGEM LTDA		480,00	480,00C	480,00C
06/03/2023	32618	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Tornotec Usinagem - NFS 1113	480,00		0,00	0,00
Conta:	2112 -	2.1.1.01.00797	CONCREPONTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2112 -	2.1.1.01.00797	CONCREPONTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
03/03/2023	32584	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Concrepontes - NFS 78	9.000,00		9.000,00D	9.000,00D
07/03/2023	49845	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 78 - CONCREPONTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.000,00	0,00	0,00
25/10/2023	39168	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 106		7.500,00	7.500,00C	7.500,00C
25/10/2023	39711	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 106 - CONCREPONTES	7.500,00		0,00	0,00
Conta:	2114 -	2.1.1.01.00799	CONCREBOM SERVICOS EM CONCRETAGEM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	32549	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Concrebom - NFS 588	1.600,00		1.600,00D	1.600,00D
07/03/2023	49848	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 588 - CONCREBOM SERVICOS EM CONCRETAGEM LTDA		1.600,00	0,00	0,00
16/03/2023	49946	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 595 - CONCREBOM SERVICOS EM CONCRETAGEM LTDA		1.600,00	1.600,00C	1.600,00C
22/03/2023	32904	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Concrebom - NFS 595	1.600,00		0,00	0,00
20/10/2023	39154	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 688		1.900,00	1.900,00C	1.900,00C
23/10/2023	39656	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 688 - CONCREBOM	1.900,00		0,00	0,00
Conta:	2115 -	2.1.1.01.00800	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2023	49855	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 8480 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A.		8.162,40	8.162,40C	8.162,40C
08/03/2023	38409	2475 - ADIANT. VOTORANTIM CIMENTOS BX ADIANT. NFS 8480	644,40		7.518,00C	7.518,00C
Conta:	2116 -	2.1.1.01.00801	WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2023	49858	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - 49.702.528 WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO		7.120,00	7.120,00C	7.120,00C
08/03/2023	32675	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Wedemar Coelho - NFS 1	2.120,41		4.999,59C	4.999,59C
10/03/2023	32717	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Wedemar Coelho - NFS 1	4.999,59		0,00	0,00
24/03/2023	32948	8 - BANCO SICOOB ESTORNO PAGTO CONF Master Vidros - NFS WEDEMAR		2.610,00	2.610,00C	2.610,00C
24/03/2023	32947	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Vidros - NFS WEDEMAR	2.610,00		0,00	0,00
30/03/2023	33040	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF ESTORNO Master Vidros - NFS WEDEMAR		2.610,00	2.610,00C	2.610,00C
30/03/2023	33038	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Vidros - NFS WEDEMAR	2.610,00		0,00	0,00
06/04/2023	33162	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Wedemar Coelho - NFS 2	918,66		918,66D	918,66D
11/04/2023	50090	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2 - 49.702.528 WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO		918,66	0,00	0,00
13/04/2023	50121	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3 - 49.702.528 WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO		8.321,93	8.321,93C	8.321,93C
13/04/2023	33246	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Wedemar Coelho - NFS 3	4.160,96		4.160,97C	4.160,97C
17/04/2023	33310	PAGTO CONF Wedemar Coelho - NFS 3	4.160,97		0,00	0,00
05/05/2023	50373	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5 - 49.702.528 WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO		7.235,26	7.235,26C	7.235,26C
05/05/2023	33598	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Wedemar Coelho - NFS 4	1.303,06		5.932,20C	5.932,20C
05/05/2023	33599	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Wedemar Coelho - NFS 5	7.235,26		1.303,06D	1.303,06D
09/05/2023	50409	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4 - 49.702.528 WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO		1.303,06	0,00	0,00
05/06/2023	50679	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6 - 49.702.528 WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO		1.850,53	1.850,53C	1.850,53C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2116 -	2.1.1.01.00801	WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO			
05/06/2023	50680	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7 - 49.702.528 WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO		9.349,53	11.200,06C	11.200,06C
06/06/2023	34013	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Wedemar Coelho - NFS 6 E NFS 7	11.200,06		0,00	0,00
07/07/2023	34768	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 8		10.924,03	10.924,03C	10.924,03C
07/07/2023	35091	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Wedemar Coelho - NFS 8	10.924,03		0,00	0,00
03/08/2023	36717	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 10		2.106,70	2.106,70C	2.106,70C
03/08/2023	36718	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 9		7.500,00	9.606,70C	9.606,70C
04/08/2023	37174	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 10	2.210,07		7.396,63C	7.396,63C
04/08/2023	37176	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 9	7.500,00		103,37D	103,37D
05/09/2023	38505	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20232		5.000,00	5.000,00C	4.896,63C
05/09/2023	38507	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20231		1.316,67	6.316,67C	6.213,30C
06/09/2023	37881	8 - BANCO SICOOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇO WEDEMAR COELHO NFS 1	1.213,30		5.103,37C	5.000,00C
06/09/2023	37883	8 - BANCO SICOOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇO WEDEMAR COELHO NFS 2	5.000,00		103,37C	0,00
04/10/2023	39099	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20230004		2.930,00	2.930,00C	2.930,00C
04/10/2023	39100	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20230003		1.563,95	4.493,95C	4.493,95C
06/10/2023	39342	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 3 - WEDEMAR	1.563,95		2.930,00C	2.930,00C
06/10/2023	39344	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 4 - WEDEMAR	2.930,00		0,00	0,00
Conta:	2117 -	2.1.1.01.00802	REINALDO SANTOS RAMOS 93854242115			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2023	49882	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 69 - REINALDO SANTOS RAMOS 93854242115		3.400,00	3.400,00C	3.400,00C
20/03/2023	32834	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Reinaldo Santos - NFS 69	3.400,00		0,00	0,00
27/06/2023	50894	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 77 - REINALDO SANTOS RAMOS 93854242115		3.400,00	3.400,00C	3.400,00C
30/06/2023	34326	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Reinaldo Ramos - NFS 77	3.400,00		0,00	0,00
26/07/2023	34928	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 80		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
27/07/2023	35389	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Reinaldo Santos Ramos - NFS 80	3.000,00		0,00	0,00
22/08/2023	36917	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 82		1.700,00	1.700,00C	1.700,00C
25/08/2023	37640	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 82	1.700,00		0,00	0,00
31/08/2023	37027	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 83		2.700,00	2.700,00C	2.700,00C
06/09/2023	37891	8 - BANCO SICOOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REINALDO SANTOS - NFS 83	2.700,00		2.700,00D	0,00
Conta:	2118 -	2.1.1.01.00803	HONORATO E TELES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2023	32671	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Honorato e Teles - NF 2418 / Nº Doc 00372951018453080	159,50		159,50D	159,50D
10/03/2023	49883	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2418 - HONORATO E TELES LTDA		159,50	0,00	0,00
Conta:	2119 -	2.1.1.01.00804	MARLUI HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2119 -	2.1.1.01.00804	MARLUI HOTEL LTDA			
20/03/2023	49952	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3331 - MARLUI HOTEL LTDA		420,00	420,00C	420,00C
20/03/2023	32861	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Marlui Hotel - NFS 3331	420,00		0,00	0,00
27/03/2023	32978	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Marlui Hotel - NFS 3351	2.520,00		2.520,00D	2.520,00D
30/03/2023	50037	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3351 - MARLUI HOTEL LTDA		2.520,00	0,00	0,00
04/04/2023	33118	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Marlui Hotel - NFS 3364	4.260,00		4.260,00D	4.260,00D
05/04/2023	50081	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3364 - MARLUI HOTEL LTDA		4.260,00	0,00	0,00
Conta:	2120 -	2.1.1.01.00805	CONTROFORTE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2023	50018	1104 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 188 - CONTROFORTE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA		516,00	516,00C	516,00C
30/03/2023	33025	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Controforte - NFS 188	516,00		0,00	0,00
Conta:	2121 -	2.1.1.01.00806	TRANSFORME SIX AUTOSOCORRO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2023	50034	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 170 - TRANSFORME SIX AUTOSOCORRO LTDA		418,00	418,00C	418,00C
30/03/2023	33019	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Transforme Six - NFS 170	418,00		0,00	0,00
Conta:	2122 -	2.1.1.01.00807	POTENCIA GUINDASTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2023	50036	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1631 - POTENCIA GUINDASTES LTDA		6.516,00	6.516,00C	6.516,00C
17/04/2023	33299	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Potencia Guindastes - NFS 1631	6.516,00		6.516,00D	0,00
Conta:	2123 -	2.1.1.01.00808	SERTRAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITADA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2023	49885	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 10778 - SERTRAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITADA		1.594,50	1.594,50C	1.594,50C
17/03/2023	32808	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Sertas - NFS 10778	1.594,50		0,00	0,00
Conta:	2131 -	2.1.1.01.00810	POSTO BARCELONA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2023	33123	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Posto Barcelona - NF 21761	1.292,66		1.292,66D	1.292,66D
06/04/2023	33135	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Posto Barcelona - NF 21773	290,02		1.582,68D	1.582,68D
24/04/2023	50193	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21773 - POSTO BARCELONA LTDA		290,02	1.292,66D	1.292,66D
24/04/2023	50195	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21791 - POSTO BARCELONA LTDA		1.758,84	466,18C	466,18C
24/04/2023	50196	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21815 - POSTO BARCELONA LTDA		58,00	524,18C	524,18C
24/04/2023	50197	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21825 - POSTO BARCELONA LTDA		1.597,75	2.121,93C	2.121,93C
24/04/2023	50198	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21865 - POSTO BARCELONA LTDA		385,07	2.507,00C	2.507,00C
24/04/2023	50199	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21866 - POSTO BARCELONA LTDA		218,45	2.725,45C	2.725,45C
26/04/2023	50273	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21761 - POSTO BARCELONA LTDA		1.292,66	4.018,11C	4.018,11C
27/04/2023	50289	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21901 - POSTO BARCELONA LTDA		181,38	4.199,49C	4.199,49C
27/04/2023	50290	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21912 - POSTO BARCELONA LTDA		463,14	4.662,63C	4.662,63C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2131 -	2.1.1.01.00810	POSTO BARCELONA LTDA			
27/04/2023	50291	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21913 - POSTO BARCELONA LTDA		217,41	4.880,04C	4.880,04C
27/04/2023	50292	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21914 - POSTO BARCELONA LTDA		50,00	4.930,04C	4.930,04C
27/04/2023	50293	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21915 - POSTO BARCELONA LTDA		1.655,30	6.585,34C	6.585,34C
02/05/2023	33539	8 - BANCO SICOOB Posto Barcelona - NF 21791 / 21815 / 21865 / 21866 / 21825	4.018,10		4.018,10D	2.567,24C
05/05/2023	50362	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21982 - POSTO BARCELONA LTDA		4.000,30	17,80D	6.567,54C
09/05/2023	33652	Posto Barcelona - NF 21901 / 21912 / 21913 / 21914 / 21915	2.567,24		2.585,04D	4.000,30C
11/05/2023	50423	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 22048 - POSTO BARCELONA LTDA		2.438,00	147,04D	6.438,30C
16/05/2023	50462	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 22107 - POSTO BARCELONA LTDA		3.612,42	3.465,38C	10.050,72C
17/05/2023	33750	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Posto Barcelona - NF 21982	4.000,30		534,92D	6.050,42C
22/05/2023	50501	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 22156 - POSTO BARCELONA LTDA		1.174,64	639,72C	7.225,06C
25/05/2023	33854	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Posto Barcelona - NF 22048	2.438,01		1.798,29D	4.787,05C
31/05/2023	33928	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Posto Barcelona - NF 22107	3.612,41		5.410,70D	1.174,64C
06/06/2023	34019	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Posto Barcelona - NF 22156	1.174,64		1.174,64D	0,00
Conta:	2132 -	2.1.1.01.00811	PRIME VII SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/04/2023	50165	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 8228 - PRIME VII SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - LTDA		1.560,00	1.560,00C	1.560,00C
03/05/2023	39834	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8228 - 01/03 - PRIME VII	520,00		520,00D	1.040,00C
05/06/2023	33548	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8228 - 02/03 - PRIME VII	520,00		520,00D	520,00C
03/07/2023	35005	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8228 - PRIME VII - 03/03	520,00		520,00D	0,00
Conta:	2133 -	2.1.1.01.00812	BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2023	50126	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 111814 - BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		780,02	780,02C	780,02C
14/04/2023	34560	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Bom Clima Comercio de Combustiveis - NF 111814 - Radamesio	780,02		0,00	0,00
Conta:	2134 -	2.1.1.01.00813	LTFLEX LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2023	50131	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1196 - LTFLEX LTDA		571,86	571,86C	571,86C
02/05/2023	33516	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LTFLEX - NF 1196	285,93		285,93D	285,93C
26/05/2023	50547	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 2126 - LTFLEX LTDA		208,92	77,01D	494,85C
30/05/2023	33911	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LTFLEX - NF 1196	285,93		362,94D	208,92C
22/06/2023	34225	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LTFlex - NF 2126.	208,92		208,92D	0,00
05/10/2023	41180	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 24902		528,99	528,99C	528,99C
10/10/2023	39961	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 26268		55,00	583,99C	583,99C
17/10/2023	41179	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 28615		4.298,40	4.882,39C	4.882,39C
21/10/2023	38867	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 30052	1.594,65		6.477,04C	6.477,04C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2134 -	2.1.1.01.00813				
		LTFLEX LTDA				
27/10/2023	41181	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 32530		2.498,00	8.975,04C	8.975,04C
04/11/2023	42089	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 35736		842,00	842,00C	9.817,04C
04/11/2023	42090	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 35741		100,00	942,00C	9.917,04C
04/11/2023	42091	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 35755		480,05	1.422,05C	10.397,09C
04/11/2023	42092	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 35986		395,74	1.817,79C	10.792,83C
06/11/2023	41929	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 24902	264,50		1.553,29C	10.528,33C
08/11/2023	42146	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 37929		179,76	1.733,05C	10.708,09C
08/11/2023	42147	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 37932		350,00	2.083,05C	11.058,09C
09/11/2023	42561	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 26268	55,00		2.028,05C	11.003,09C
18/11/2023	42280	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 42591		500,00	2.528,05C	11.503,09C
18/11/2023	42281	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 42592		500,00	3.028,05C	12.003,09C
20/11/2023	42803	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 30052 1 PARCELA	797,33		2.230,72C	11.205,76C
27/11/2023	42872	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 32530 PARCELA 1/4	624,50		1.606,22C	10.581,26C
01/12/2023	43031	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 28615 PARCELA 1/2	2.149,20		2.149,20D	8.432,06C
04/12/2023	43117	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 49839		256,08	1.893,12D	8.688,14C
04/12/2023	43058	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 24902 PARCELA 2/2	264,49		2.157,61D	8.423,65C
04/12/2023	43061	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 35986	131,91		2.289,52D	8.291,74C
04/12/2023	43062	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 35736	280,67		2.570,19D	8.011,07C
04/12/2023	43063	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 35741	100,00		2.670,19D	7.911,07C
04/12/2023	43064	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 35755	240,03		2.910,22D	7.671,04C
05/12/2023	41780	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 50685		810,00	2.100,22D	8.481,04C
05/12/2023	41781	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 50888		221,83	1.878,39D	8.702,87C
06/12/2023	41793	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 51552		346,00	1.532,39D	9.048,87C
07/12/2023	43196	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 52272		320,00	1.212,39D	9.368,87C
07/12/2023	43197	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 52273		204,50	1.007,89D	9.573,37C
07/12/2023	43171	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 37932	175,00		1.182,89D	9.398,37C
07/12/2023	43172	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 37929	89,88		1.272,77D	9.308,49C
14/12/2023	42470	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 56188		579,31	693,46D	9.887,80C
15/12/2023	42479	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 57069		3.645,00	2.951,54C	13.532,80C
15/12/2023	43467	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 28615	2.149,20		802,34C	11.383,60C
15/12/2023	43476	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 42591	250,00		552,34C	11.133,60C
15/12/2023	43477	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 42592	250,00		302,34C	10.883,60C
15/12/2023	43488	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 30052	797,32		494,98D	10.086,28C
19/12/2023	42488	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 58460		480,00	14,98D	10.566,28C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2134 -	2.1.1.01.00813				
26/12/2023	43575	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 32530	624,50		639,48D	9.941,78C
Conta:	2135 -	2.1.1.01.00814				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2023	50087	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 121 - RECANTO DO SABOR LTDA		2.520,00	2.520,00C	2.520,00C
10/04/2023	33191	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Recanto do Sabor - NF 121	2.520,00		0,00	0,00
Conta:	2138 -	2.1.1.01.00815				
		METROTOKYO INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2023	33255	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Metrotokyo - NF 6111	1.054,95		1.054,95D	1.054,95D
25/04/2023	50219	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 6111 - METROTOKYO INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA		2.064,90	1.009,95C	1.009,95C
09/05/2023	33640	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Metrotokyo - NF 2551	1.009,95		1.009,95D	0,00
Conta:	2139 -	2.1.1.01.00816				
		RENNER HERRMANN S/A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2023	34777	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204084		36.240,81	36.240,81C	36.240,81C
16/08/2023	36861	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205665		214.982,92	214.982,92C	251.223,73C
14/09/2023	38616	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 206874		292.470,81	292.470,81C	543.694,54C
04/10/2023	40027	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 207866		292.470,81	292.470,81C	836.165,35C
01/11/2023	41877	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 204084	36.240,81		36.240,81D	799.924,54C
08/11/2023	42149	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 208846		111.801,17	75.560,36C	911.725,71C
28/11/2023	42403	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 209800		121.297,60	196.857,96C	1.033.023,31C
08/12/2023	43181	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 205665	214.982,92		214.982,92D	818.040,39C
Conta:	2140 -	2.1.1.01.00817				
		AUTO POSTO 2006 LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	50073	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 83257 - AUTO POSTO 2006 LTDA		2.822,01	2.822,01C	2.822,01C
01/04/2023	34557	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Auto Posto 2006 - NF 83257	2.822,01		0,00	0,00
Conta:	2141 -	2.1.1.01.00818				
		O PARAISO DOS PARAFUSOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/04/2023	50221	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 25584 - O PARAISO DOS PARAFUSOS LTDA		180,00	180,00C	180,00C
25/04/2023	34566	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Paraíso dos Parafusos - NF 25584	180,00		0,00	0,00
Conta:	2142 -	2.1.1.01.00819				
		AUTO POSTO MOZARLANDIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/04/2023	50278	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 143431 - AUTO POSTO MOZARLANDIA LTDA		579,00	579,00C	579,00C
26/04/2023	34559	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF AUTO POSTO MOZARLANDIA LTDA 143431	579,00		0,00	0,00
Conta:	2143 -	2.1.1.01.00820				
		SINVAL APARECIDO BRAZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/04/2023	50242	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 32 - SINVAL APARECIDO BRAZ		700,00	700,00C	700,00C
26/04/2023	34571	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Sinval Aparecido - NF 32	700,00		0,00	0,00
Conta:	2144 -	2.1.1.01.00821				
		AUTO POSTO G-3 LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	50071	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1208 - AUTO POSTO G-3 LTDA ME		237,62	237,62C	237,62C
26/04/2023	50254	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1209 - AUTO POSTO G-3 LTDA ME		1.742,00	1.979,62C	1.979,62C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2144 -	2.1.1.01.00821				
26/04/2023	34558	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Auto Posto G3 - NF 1209 / NF WESLEY	1.979,62		0,00	0,00
Conta:	2145 -	2.1.1.01.00822				
25/04/2023	50218	SALDO ANTERIOR 56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 5892 - CANEDO COMERCIAL FERRO E ACO LTDA		93,00	93,00C	93,00C
25/04/2023	34562	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Ferro e Aco - NF 5892	93,00		0,00	0,00
Conta:	2146 -	2.1.1.01.00823				
26/04/2023	50250	SALDO ANTERIOR 364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 786 - PORTAL DO PETROLEO VII E DERIVADOS LTDA		296,20	296,20C	296,20C
26/04/2023	34568	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Auto Posto Junqueira - NF 786	296,19		0,01C	0,01C
26/04/2023	35530	434 - DESCONTOS OBTIDOS PAGTO CONF Auto Posto Junqueira - NF 786	0,01		0,00	0,00
Conta:	2148 -	2.1.1.01.00825				
01/04/2023	50070	SALDO ANTERIOR 559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 599 - SANITIZ- EDINAN MARQUES DIAS MEI		260,00	260,00C	260,00C
25/04/2023	33432	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Edinan Marques - NFS	260,00		0,00	0,00
Conta:	2149 -	2.1.1.01.00826				
05/04/2023	50076	SALDO ANTERIOR 1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF NF CONF NF Nº 662713 - IRMAOS SOARES S/A		105,30	105,30C	105,30C
05/04/2023	44872	5 - CAIXA GERAL PGTO REF. NF Nº 662713	105,30		0,00	0,00
Conta:	2150 -	2.1.1.01.00827				
09/05/2023	50414	SALDO ANTERIOR 1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 16218 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		4.550,00	4.550,00C	4.550,00C
15/05/2023	33727	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DCCO Locadora - NF 16218	4.550,00		0,00	0,00
19/05/2023	50486	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 16359 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		1.820,00	1.820,00C	1.820,00C
29/05/2023	33901	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DCCO Locadora - NFS 16959	1.820,00		0,00	0,00
01/09/2023	38471	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 17238		4.550,00	4.550,00C	4.550,00C
11/09/2023	37992	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 17238 - DCCO LOCADORA	4.550,00		0,00	0,00
22/09/2023	38717	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 17444		1.160,00	1.160,00C	1.160,00C
29/09/2023	38797	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 17504		4.550,00	5.710,00C	5.710,00C
02/10/2023	38982	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 17444 - DCCO LOCAÇÃO	1.160,00		1.160,00D	4.550,00C
09/10/2023	39393	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 17504 - DCCO	4.550,00		5.710,00D	0,00
30/10/2023	39190	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 17748		5.710,00	0,00	5.710,00C
09/11/2023	42564	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 17748	5.710,00		5.710,00D	0,00
14/11/2023	42243	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 17908		4.550,00	1.160,00D	4.550,00C
24/11/2023	42852	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 17908	4.550,00		5.710,00D	0,00
29/11/2023	42433	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 18034		4.550,00	1.160,00D	4.550,00C
11/12/2023	43249	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 18034	4.550,00		4.550,00D	0,00

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0443
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2150 -	2.1.1.01.00827	DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA			
18/12/2023	42644	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		5.005,00	455,00C	5.005,00C
28/12/2023	43615	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 18204 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 18204	5.005,00		4.550,00D	0,00
Conta:	2157 -	2.1.1.01.00829	JR COMERCIO E SERVIÇOS EM MOTORES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2023	50383	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 658 - JR COMERCIO E SERVIÇOS EM MOTORES LTDA		4.200,00	4.200,00C	4.200,00C
19/05/2023	33791	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF JR Comercio - NF 658	4.200,00		0,00	0,00
Conta:	2158 -	2.1.1.01.00830	BARCELONA COMERCIAL LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	50359	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 329 - BARCELONA COMERCIAL LTDA EPP		2.400,30	2.400,30C	2.400,30C
17/05/2023	33749	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Lanchonete Barcelona - NF 329	2.400,30		0,00	0,00
22/05/2023	50500	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 342 - BARCELONA COMERCIAL LTDA EPP		4.228,69	4.228,69C	4.228,69C
01/06/2023	33948	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Lanchonete Barcelona - NF 342	4.228,69		4.228,69D	0,00
Conta:	2164 -	2.1.1.01.00831	COMERCIO DA MADEIRAS LOURENCO E XAVIER LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2023	50481	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 3798 - COMERCIO DA MADEIRAS LOURENCO E XAVIER LTDA		3.322,80	3.322,80C	3.322,80C
03/07/2023	35022	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Comercio de Madeiras - NF 3798	3.322,80		3.322,80D	0,00
Conta:	2165 -	2.1.1.01.00832	PORTAL JINGXIANG COMERCIAL E UTILIDADES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/05/2023	50473	333 - PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 541 - PORTAL JINGXIANG COMERCIAL E UTILIDADES EIRELI		145,00	145,00C	145,00C
Conta:	2166 -	2.1.1.01.00833	SIDNEY CANDIDO DA SILVA 71714766187			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2023	50494	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 24 - SIDNEY CANDIDO DA SILVA 71714766187		2.394,00	2.394,00C	2.394,00C
12/06/2023	32533	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 24 - SIDNEY CANDIDO DA 001/003	830,64		830,64D	1.563,36C
10/07/2023	35000	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 24 SIDNEY CANDIDO DA 002/003	766,80		766,80D	796,56C
10/08/2023	39259	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 24 - 03/03 - SIDNEY CANDIDO (COMERCIAL CONTRUGOIAS)	796,56		796,56D	0,00
Conta:	2167 -	2.1.1.01.00834	JACQUES ACO E METAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2023	33760	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Viviane Caldas - NF 33160	149,00		149,00D	149,00D
20/05/2023	50496	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 33160 - JACQUES ACO E METAL		149,00	0,00	0,00
Conta:	2168 -	2.1.1.01.00835	PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/05/2023	50484	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 169180 - PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.413,00	1.413,00C	1.413,00C
31/05/2023	50597	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 170122 - PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		773,00	2.186,00C	2.186,00C
02/06/2023	33961	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Prodesivo Industria - NF 169180	1.413,00		1.413,00D	773,00C
21/06/2023	50825	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 171328 - PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.386,00	27,00D	2.159,00C
28/06/2023	34290	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Prodesivo Industria - NF 170122	773,00		800,00D	1.386,00C
14/07/2023	35210	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Prodesivo Industria - NF 171328	693,00		693,00D	693,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2168 -	2.1.1.01.00835	PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
20/07/2023	34891	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 174142		2.082,00	1.389,00C	2.775,00C
11/08/2023	37321	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 171328	693,00		693,00D	2.082,00C
17/08/2023	37443	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 174142	522,00		1.215,00D	1.560,00C
18/08/2023	36884	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 176557		2.766,00	1.551,00C	4.326,00C
131/08/2023	37727	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFF 174142	520,00		1.031,00C	3.806,00C
14/09/2023	38175	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 174142 - PRODESIVO	520,00		520,00D	3.286,00C
28/09/2023	38883	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 174142 - PRODESIVO	520,00		1.040,00D	2.766,00C
29/09/2023	38793	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 180883		2.070,00	1.030,00C	4.836,00C
16/10/2023	39507	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 176557 - PRODESIVO	2.766,00		2.766,00D	2.070,00C
23/10/2023	39680	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 894411 - IMPERIAL COMERCIO	690,00		3.456,00D	1.380,00C
06/11/2023	41942	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 180883	690,00		690,00D	690,00C
20/11/2023	42800	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 180883	690,00		1.380,00D	0,00
Conta:	2169 -	2.1.1.01.00836	DEPOSITO GONDIM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/05/2023	50476	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 75203 - DEPOSITO GONDIM		188,89	188,89C	188,89C
20/05/2023	50498	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 75209 - DEPOSITO GONDIM		267,42	456,31C	456,31C
29/05/2023	50556	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 75326 - DEPOSITO GONDIM		60,00	516,31C	516,31C
131/05/2023	50588	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 75156 - DEPOSITO GONDIM		18,13	534,44C	534,44C
131/05/2023	50589	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 75156 - DEPOSITO GONDIM		173,96	708,40C	708,40C
131/05/2023	50590	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 75225 - DEPOSITO GONDIM		218,70	927,10C	927,10C
131/05/2023	50591	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 75283 - DEPOSITO GONDIM		34,00	961,10C	961,10C
131/05/2023	50592	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 75441 - DEPOSITO GONDIM		515,00	1.476,10C	1.476,10C
131/05/2023	50593	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 75450 - DEPOSITO GONDIM		475,00	1.951,10C	1.951,10C
131/05/2023	50610	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 75156 - DEPOSITO GONDIM		80,92	2.032,02C	2.032,02C
131/05/2023	50611	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 75156 - DEPOSITO GONDIM		12,32	2.044,34C	2.044,34C
131/05/2023	50612	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 75225 - DEPOSITO GONDIM		72,12	2.116,46C	2.116,46C
131/05/2023	50613	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 75225 - DEPOSITO GONDIM		104,18	2.220,64C	2.220,64C
22/06/2023	34229	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Rafaela Rodrigues - NF 75441	515,00		515,00D	1.705,64C
24/06/2023	50876	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 75618 - DEPOSITO GONDIM		21,00	494,00D	1.726,64C
26/06/2023	34266	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Rafaela Rodrigues - NF 75450	475,00		969,00D	1.251,64C
03/07/2023	35013	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Rafaela Rodrigues - NF 75203	188,89		188,89D	1.062,75C
03/07/2023	35023	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Rafaela Rodrigues - NF 75225	395,00		583,89D	667,75C
03/07/2023	35024	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Rafaela Rodrigues - NF 75209	267,42		851,31D	400,33C
Conta:	2170 -	2.1.1.01.00837	CASTILHO PRODUTOS SANEANTES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2023	50449	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1270 - CASTILHO PRODUTOS SANEANTES EIRELI		780,00	780,00C	780,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2170 -	2.1.1.01.00837	CASTILHO PRODUTOS SANEANTES EIRELI			
03/06/2023	50638	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1295 - CASTILHO PRODUTOS SANEANTES EIRELI		1.560,00	1.560,00C	2.340,00C
07/06/2023	34049	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Castilho - NF 1270	780,00		780,00C	1.560,00C
10/07/2023	35135	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Castilho Produtos - NF 1295	1.560,00		1.560,00D	0,00
13/07/2023	34813	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1337		1.560,00	0,00	1.560,00C
03/08/2023	37151	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1337	780,00		780,00D	780,00C
04/09/2023	37815	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1337	780,00		780,00D	0,00
07/09/2023	38538	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1382		1.560,00	780,00C	1.560,00C
29/09/2023	38902	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1382 - CASTILHO	780,00		0,00	780,00C
30/10/2023	39791	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1382 - CASTILHO	780,00		780,00D	0,00
06/11/2023	42096	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1435		1.560,00	1.560,00C	1.560,00C
27/11/2023	42876	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1435 PARCELA 1/2	780,00		780,00C	780,00C
04/12/2023	42456	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1471		780,00	780,00C	1.560,00C
26/12/2023	43554	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1435 PARCELA 2/2	780,00		0,00	780,00C
Conta:	2171 -	2.1.1.01.00838	COOPERMIX CONCRETOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/05/2023	50432	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 23991 - COOPERMIX CONCRETOS LTDA		20.253,60	20.253,60C	20.253,60C
05/06/2023	33548	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 23991 - 01/04 - COOPERMIX	2.531,70		2.531,70D	17.721,90C
12/06/2023	32533	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 23991 - 01/04 - COOPERMIX	2.531,70		5.063,40D	15.190,20C
03/07/2023	35005	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 23991 - COOPERMIX 02/04	2.531,70		2.531,70D	12.658,50C
10/07/2023	35000	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NFS 23991 - 02/04 - COOPERMIX	2.531,70		5.063,40D	10.126,80C
03/08/2023	37145	PAGTO CONF NFS 23991 - COOPERMIX	2.531,70		2.531,70D	7.595,10C
10/08/2023	36819	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 24476		3.079,28	547,58C	10.674,38C
10/08/2023	39259	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NFS 23991 - 03/04 - COOPERMIX	2.531,70		1.984,12D	8.142,68C
04/09/2023	39837	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 23991 - COOPERMIX	2.531,70		2.531,70D	5.610,98C
04/09/2023	39837	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 24476 - 01/03 - COOPERMIX	1.041,67		3.573,37D	4.569,31C
11/09/2023	39252	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NFS 23991 - COOPERMIX	2.531,70		6.105,07D	2.037,61C
27/09/2023	38759	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 24718		2.817,50	3.287,57D	4.855,11C
29/09/2023	38910	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 24718 - COOPERMIX CONCRETO	2.771,78		6.059,35D	2.083,33C
03/10/2023	38991	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 24476 - 02/03 - COOPERMIX	1.041,67		1.041,67D	1.041,66C
03/11/2023	39363	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 24476 - COOPERMIX	1.041,66		1.041,66D	0,00
14/11/2023	42245	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 24948		3.979,55	2.937,89C	3.979,55C
04/12/2023	43070	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 24948	3.979,55		3.979,55D	0,00
Conta:	2175 -	2.1.1.01.00839	COMPANHIA NORTE A SUL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2023	50544	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1064 - COMPANHIA NORTE A SUL LTDA		930.000,00	930.000,00C	930.000,00C
26/05/2023	50545	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1065 - COMPANHIA NORTE A SUL LTDA		915.000,00	1.845.000,00C	1.845.000,00C
26/05/2023	50546	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1066 - COMPANHIA NORTE A SUL LTDA		930.000,00	2.775.000,00C	2.775.000,00C
26/07/2023	34922	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1346		470.000,00	470.000,00C	3.245.000,00C
25/08/2023	36959	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1410		2.435.000,00	2.435.000,00C	5.680.000,00C
17/10/2023	41270	2444 - COMPANHIA NORTE A SUL LTDA PERMUTA REF. MATERIA-PRIMA	153.000,00		153.000,00D	5.527.000,00C
Conta:	2176 -	2.1.1.01.00840	PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2176 -	2.1.1.01.00840	PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA			
26/05/2023	50548	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4679 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA		137,75	137,75C	137,75C
12/06/2023	32533	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 4679 - LOJA DAS CADEIRAS	137,75		137,75D	0,00
Conta:	2177 -	2.1.1.01.00841	ACRO CABOS DE ACO INDUSTIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/05/2023	50537	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 143995 - ACRO CABOS DE ACO INDUSTIA E COMERCIO LTDA		6.519,75	6.519,75C	6.519,75C
17/07/2023	35236	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Acro Cabos - NF 143995	3.259,88		3.259,88D	3.259,87C
01/08/2023	36672	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 147043		6.518,70	6.518,70C	9.778,57C
15/08/2023	37387	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 143995	3.259,87		3.258,83C	6.518,70C
26/09/2023	38414	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 147043 - ACRO CABOS	3.259,35		3.259,35D	3.259,35C
26/10/2023	39726	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 147043 - ACRO CABOS	3.259,35		3.259,35D	0,00
Conta:	2178 -	2.1.1.01.00842	ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/05/2023	50509	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 15312 - ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A.		3.900,00	3.900,00C	3.900,00C
03/07/2023	35045	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ITR Comercio - NF 15312	780,00		780,00D	3.120,00C
02/08/2023	37135	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 15312	780,00		780,00D	2.340,00C
01/09/2023	37763	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 15312	780,00		780,00D	1.560,00C
02/10/2023	38936	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 15312 -4 - ITR PNEUS	780,00		780,00D	780,00C
31/10/2023	39822	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 15312 - ITR	780,00		1.560,00D	0,00
09/11/2023	42165	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 17416		4.400,00	4.400,00C	4.400,00C
20/11/2023	42283	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 17526		3.900,00	8.300,00C	8.300,00C
Conta:	2179 -	2.1.1.01.00843	AUTO MARCAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/05/2023	50506	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1815 - AUTO MARCAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		592,38	592,38C	592,38C
22/06/2023	34223	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Beam de Sousa - NF 1815	592,38		592,38D	0,00
Conta:	2180 -	2.1.1.01.00844	AUTO POSTO PRO TORK RIO PRETO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2023	50585	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 25407 - AUTO POSTO PRO TORK RIO PRETO LTDA		187,69	187,69C	187,69C
31/05/2023	33934	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Auto Posto Pro Tork - NF Wesley	187,69		0,00	0,00
Conta:	2184 -	2.1.1.01.00845	IEDA ELINE CAMPOS SATTIN			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2023	50098	363 - MANUTENCAO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 994 - IEDA ELINE CAMPOS SATTIN		1.650,00	1.650,00C	1.650,00C
04/05/2023	33581	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Largent Factoring - NF 994	550,00		550,00D	1.100,00C
05/06/2023	33979	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ieda Eline - NF 994	550,00		550,00D	550,00C
04/07/2023	35055	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ieda Eline - NF 994	550,00		550,00D	0,00
Conta:	2185 -	2.1.1.01.00846	30.086.133 EZO JOSE DE ALMEIDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2023	50109	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 17 - 30.086.133 EZO JOSE DE ALMEIDA		1.173,32	1.173,32C	1.173,32C
11/04/2023	33229	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ezo Jose de Almeida - NFS 17 (Breno)	1.173,32		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2186 -	2.1.1.01.00847	ROGERIO RICARDO ALVES 76788938172			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2023	33217	8 - BANCO SICOOB	1.900,00		1.900,00D	1.900,00D
111/04/2023	50111	PAGTO CONF Rogerio Ricardo - NFS 45		1.900,00	0,00	0,00
		1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE				
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 45 -				
		ROGERIO RICARDO ALVES 76788938172				
03/06/2023	50647	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA		3.800,00	3.800,00C	3.800,00C
		INDUSTRIALIZAÇÃO				
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 49 -				
		ROGERIO RICARDO ALVES 76788938172				
07/06/2023	34055	8 - BANCO SICOOB	3.800,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF Rogerio Ricardo - NFS 49				
Conta:	2187 -	2.1.1.01.00848	MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	38955	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
		BX ADIANTAMENTO REF.NF SERVIÇO Nº 1				
03/04/2023	38956	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS	6.640,00		11.640,00D	11.640,00D
		BX ADIANTAMENTO REF.NF SERVIÇO Nº 2				
05/04/2023	33125	8 - BANCO SICOOB	550,00		12.190,00D	12.190,00D
		PAGTO CONF Master Montagens - NFS 3				
06/04/2023	33158	8 - BANCO SICOOB	3.550,00		15.740,00D	15.740,00D
		PAGTO CONF Master Montagens - NFS 3				
111/04/2023	50114	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA		5.000,00	10.740,00D	10.740,00D
		INDUSTRIALIZAÇÃO				
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 -				
		MASTER MONTAGENS E INSTALACOES				
		INDUSTRIAIS LTDA				
11/04/2023	50115	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA		6.640,00	4.100,00D	4.100,00D
		INDUSTRIALIZAÇÃO				
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2 -				
		MASTER MONTAGENS E INSTALACOES				
		INDUSTRIAIS LTDA				
14/04/2023	33265	8 - BANCO SICOOB	200,00		4.300,00D	4.300,00D
		PAGTO CONF Master Montagens - NFS 3				
14/04/2023	33279	8 - BANCO SICOOB	1.750,00		6.050,00D	6.050,00D
		PAGTO CONF Master Montagens - NFS 3				
17/04/2023	50153	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA		30.000,00	23.950,00C	23.950,00C
		INDUSTRIALIZAÇÃO				
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20233 -				
		MASTER MONTAGENS E INSTALACOES				
		INDUSTRIAIS LTDA				
20/04/2023	33366	8 - BANCO SICOOB	2.500,00		21.450,00C	21.450,00C
		PAGTO CONF Master Montagens - NFS 4				
24/04/2023	33419	8 - BANCO SICOOB	750,00		20.700,00C	20.700,00C
		PAGTO CONF Master Montagens - NFS 4				
30/04/2023	50328	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA		3.300,00	24.000,00C	24.000,00C
		INDUSTRIALIZAÇÃO				
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4 -				
		MASTER MONTAGENS E INSTALACOES				
		INDUSTRIAIS LTDA				
02/05/2023	33502	8 - BANCO SICOOB	1.560,00		1.560,00D	22.440,00C
		PAGTO CONF Master Montagens - NFS 5				
03/05/2023	33568	8 - BANCO SICOOB	8.400,00		9.960,00D	14.040,00C
		PAGTO CONF Master Montagens - NFS 5				
05/05/2023	33606	8 - BANCO SICOOB	2.500,00		12.460,00D	11.540,00C
		PAGTO CONF Master Montagens - NFS 5				
09/05/2023	33663	8 - BANCO SICOOB	1.400,00		13.860,00D	10.140,00C
		PAGTO CONF Master Montagens - NFS 5				
10/05/2023	33679	8 - BANCO SICOOB	900,00		14.760,00D	9.240,00C
		PAGTO CONF Master Montagens - NFS 5				
15/05/2023	50457	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA		46.460,00	31.700,00C	55.700,00C
		INDUSTRIALIZAÇÃO				
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5 -				
		MASTER MONTAGENS E INSTALACOES				
		INDUSTRIAIS LTDA				
15/05/2023	38957	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS	55.700,00		24.000,00D	0,00
		BX ADIANTAMENTO REF. NF 5				
19/05/2023	33784	8 - BANCO SICOOB	3.700,00		27.700,00D	3.700,00D
		PAGTO CONF Master Montagens - NFS 6				
22/05/2023	33821	8 - BANCO SICOOB	2.500,00		30.200,00D	6.200,00D
		PAGTO CONF Master Montagens - NFS 6				
26/05/2023	33878	8 - BANCO SICOOB	4.700,00		34.900,00D	10.900,00D
		PAGTO CONF Master Montagens - NFS 6				
30/05/2023	33915	8 - BANCO SICOOB	1.200,00		36.100,00D	12.100,00D
		PAGTO CONF Master Montagens - NFS 6				
131/05/2023	50608	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA		12.100,00	24.000,00D	0,00
		INDUSTRIALIZAÇÃO				
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6 -				
		MASTER MONTAGENS E INSTALACOES				
		INDUSTRIAIS LTDA				
02/06/2023	33963	8 - BANCO SICOOB	550,00		550,00D	550,00D
		PAGTO CONF Master Montagens - NFS 7				
05/06/2023	50677	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA		126.500,00	125.950,00C	125.950,00C
		INDUSTRIALIZAÇÃO				
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7 -				
		MASTER MONTAGENS E INSTALACOES				
		INDUSTRIAIS LTDA				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2187 -	2.1.1.01.00848	MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA			
05/06/2023	33996	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Montagens - NFS 7	115.400,00		10.550,00C	10.550,00C
06/06/2023	34012	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Montagens - NFS 8	1.300,00		9.250,00C	9.250,00C
07/06/2023	34043	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Montagens - NFS 7	10.550,00		1.300,00D	1.300,00D
12/06/2023	34087	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Montagens - NFS 8	1.400,00		2.700,00D	2.700,00D
13/06/2023	50744	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 8 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		32.000,00	29.300,00C	29.300,00C
14/06/2023	34127	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Montagens - NFS 8	8.000,00		21.300,00C	21.300,00C
14/06/2023	34133	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Montagens - NFS 8	3.400,00		17.900,00C	17.900,00C
16/06/2023	34156	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Montagens - NFS 8	2.900,00		15.000,00C	15.000,00C
20/06/2023	34202	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Montagens - NFS 8	15.000,00		0,00	0,00
21/06/2023	50828	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 9 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		19.000,00	19.000,00C	19.000,00C
22/06/2023	34237	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Montagens - NFS 9	15.700,00		3.300,00C	3.300,00C
23/06/2023	34248	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Montagens - NFS 9	3.300,00		0,00	0,00
03/07/2023	35036	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Montagens - NFS 10	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
06/07/2023	35063	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Montagens - NFS 10	124.800,00		126.300,00D	126.300,00D
07/07/2023	34769	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 10		190.000,00	63.700,00C	63.700,00C
07/07/2023	35121	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Montagens - NFS 10	18.700,00		45.000,00C	45.000,00C
07/07/2023	35126	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Montagens - NFS 10	2.000,00		43.000,00C	43.000,00C
10/07/2023	35145	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Montagens - NFS 10	1.500,00		41.500,00C	41.500,00C
14/07/2023	35213	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Montagens - NFS 10	23.400,00		18.100,00C	18.100,00C
14/07/2023	35216	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Montagens - NFS 10	3.000,00		15.100,00C	15.100,00C
18/07/2023	35265	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Montagens - NFS 10	2.100,00		13.000,00C	13.000,00C
19/07/2023	35280	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Montagens - NFS 10	1.200,00		11.800,00C	11.800,00C
20/07/2023	35297	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Montagens - NFS 10	11.800,00		0,00	0,00
20/07/2023	35298	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Montagens - NFS 11	5.200,00		5.200,00D	5.200,00D
24/07/2023	35339	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Montagens - NFS 11	2.200,00		7.400,00D	7.400,00D
25/07/2023	34920	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 11		20.400,00	13.000,00C	13.000,00C
27/07/2023	35375	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Montagens - NFS 11	13.000,00		0,00	0,00
27/07/2023	35392	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Montagens - NFS	300,00		300,00D	300,00D
03/08/2023	36709	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 12		184.000,00	184.000,00C	183.700,00C
03/08/2023	37159	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 12	139.000,00		45.000,00C	44.700,00C
10/08/2023	37313	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 12	2.000,00		43.000,00C	42.700,00C
11/08/2023	37337	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 12	1.000,00		42.000,00C	41.700,00C
15/08/2023	37399	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 12	33.000,00		9.000,00C	8.700,00C
21/08/2023	37551	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 12 E 13	19.500,00		10.500,00D	10.800,00D
22/08/2023	37581	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 13	2.200,00		12.700,00D	13.000,00D
29/08/2023	37000	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 13		17.700,00	5.000,00C	4.700,00C
30/08/2023	37704	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 13	4.700,00		300,00C	0,00
27/09/2023	38763	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14		207.530,00	207.530,00C	207.530,00C
27/09/2023	38954	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS BX ADIANTAMENTO REF.NF SERVIÇO Nº 14	197.030,00		10.500,00C	10.500,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2187 -	2.1.1.01.00848	MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA			
28/09/2023	38890	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 14 - MASTER MONTAGENS	5.800,00		4.700,00C	4.700,00C
05/10/2023	39311	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 14	4.700,00		4.700,00D	0,00
18/10/2023	39149	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		186.950,00	182.250,00C	186.950,00C
18/10/2023	39406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 15 2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS BX DE ADIANT MASTER MONTAGENS REF. NFS 15	124.300,00		57.950,00C	62.650,00C
18/10/2023	39407	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS BX DE ADIANT MASTER MONTAGENS - REF. NFS 15	12.500,00		45.450,00C	50.150,00C
18/10/2023	39423	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS BX ADIANT. MASTER - NFS 15	1.200,00		44.250,00C	48.950,00C
18/10/2023	39501	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS BX ADIANT REF. NFS 15 - MASTER	1.250,00		43.000,00C	47.700,00C
19/10/2023	39589	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 15 - MASTER	18.200,00		24.800,00C	29.500,00C
19/10/2023	39590	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 15 - MASTER	500,00		24.300,00C	29.000,00C
20/10/2023	39640	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 15 - MASTER	23.600,00		700,00C	5.400,00C
26/10/2023	39735	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 15 - MASTER	1.200,00		500,00D	4.200,00C
27/10/2023	39768	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 15 - MASTER	4.200,00		4.700,00D	0,00
31/10/2023	39182	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		28.000,00	23.300,00C	28.000,00C
31/10/2023	39620	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 16 2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS BX ADIANT REF. NFS 16 - MASTER	24.800,00		1.500,00D	3.200,00C
31/10/2023	39746	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS BX ADIANT. MASTER MONTAGENS REF. NFS 16	400,00		1.900,00D	2.800,00C
31/10/2023	39781	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS BX ADIANT. REF. NFS 16 - MASTER	2.800,00		4.700,00D	0,00
07/11/2023	42136	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		215.000,00	215.000,00C	215.000,00C
07/11/2023	41963	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 17 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 17	155.700,00		59.300,00C	59.300,00C
07/11/2023	41965	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 17	800,00		58.500,00C	58.500,00C
10/11/2023	42575	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 17	1.200,00		57.300,00C	57.300,00C
13/11/2023	42683	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 17	3.100,00		54.200,00C	54.200,00C
17/11/2023	42275	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		1.500,00	55.700,00C	55.700,00C
17/11/2023	42755	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 18 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 17	400,00		55.300,00C	55.300,00C
17/11/2023	42767	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 17	1.100,00		54.200,00C	54.200,00C
20/11/2023	42786	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 17	52.700,00		1.500,00C	1.500,00C
28/11/2023	42413	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		68.500,00	70.000,00C	70.000,00C
28/11/2023	42972	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 19 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 18	1.500,00		68.500,00C	68.500,00C
29/11/2023	42985	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 19	3.500,00		65.000,00C	65.000,00C
30/11/2023	43001	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 19	65.000,00		0,00	0,00
05/12/2023	42605	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		300.000,00	300.000,00C	300.000,00C
05/12/2023	43106	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 20	142.600,00		157.400,00C	157.400,00C
07/12/2023	43155	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 20	19.000,00		138.400,00C	138.400,00C
11/12/2023	43226	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 20	138.400,00		0,00	0,00
11/12/2023	43227	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 21	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D
13/12/2023	42639	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		147.350,00	133.350,00C	133.350,00C
18/12/2023	43510	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 21 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 21	132.100,00		1.250,00C	1.250,00C
27/12/2023	43599	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 21	1.250,00		0,00	0,00
Conta:	2188 -	2.1.1.01.00849	LOCMETAL LOCACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2188	- 2.1.1.01.00849	LOCMETAL LOCACOES LTDA			
01/05/2023	50330	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		23.251,63	23.251,63C	23.251,63C
01/05/2023	50331	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		48.002,55	71.254,18C	71.254,18C
01/05/2023	50332	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		61.700,00	132.954,18C	132.954,18C
01/05/2023	50333	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		75.000,00	207.954,18C	207.954,18C
01/05/2023	50334	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		36.900,00	244.854,18C	244.854,18C
01/05/2023	50335	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		28.850,00	273.704,18C	273.704,18C
01/05/2023	50336	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		21.340,00	295.044,18C	295.044,18C
01/05/2023	50337	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 8 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		35.000,00	330.044,18C	330.044,18C
01/05/2023	50338	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 9 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		28.710,00	358.754,18C	358.754,18C
01/05/2023	50339	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 10 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		12.400,00	371.154,18C	371.154,18C
01/05/2023	50340	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 12 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		13.200,00	384.354,18C	384.354,18C
01/05/2023	50341	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 13 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		31.640,00	415.994,18C	415.994,18C
01/05/2023	50342	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 14 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		14.900,00	430.894,18C	430.894,18C
02/05/2023	50350	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 15 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		25.250,00	456.144,18C	456.144,18C
02/05/2023	33491	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 13	250,00		455.894,18C	455.894,18C
02/05/2023	33519	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 13	26.500,00		429.394,18C	429.394,18C
02/05/2023	33541	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 13	4.890,00		424.504,18C	424.504,18C
02/05/2023	37090	2202 - ADIANT- LOCMETAL BX ADIANTAMENTO CONF. NFS 1,2,3,4,5,6,7,8, 9	343.864,18		80.640,00C	80.640,00C
04/05/2023	33571	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 14	4.000,00		76.640,00C	76.640,00C
04/05/2023	33575	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 14	3.900,00		72.740,00C	72.740,00C
08/05/2023	33623	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 14	7.000,00		65.740,00C	65.740,00C
09/05/2023	50417	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 16 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		26.100,00	91.840,00C	91.840,00C
09/05/2023	33659	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LOCMetal - Fat. 15	1.700,00		90.140,00C	90.140,00C
09/05/2023	33665	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LOCMetal - Fat. 15	9.100,00		81.040,00C	81.040,00C
10/05/2023	33678	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LOCMetal - Fat. 15	550,00		80.490,00C	80.490,00C
11/05/2023	33686	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LOCMetal - Fat. 15	13.900,00		66.590,00C	66.590,00C
11/05/2023	33688	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat.	1.500,00		65.090,00C	65.090,00C
15/05/2023	33734	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat.	13.000,00		52.090,00C	52.090,00C
15/05/2023	33735	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat.	400,00		51.690,00C	51.690,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2188 -	2.1.1.01.00849	LOCMETAL LOCACOES LTDA			
16/05/2023	33738	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat.	1.800,00		49.890,00C	49.890,00C
18/05/2023	33758	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat.	2.000,00		47.890,00C	47.890,00C
19/05/2023	50492	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 17 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		21.100,00	68.990,00C	68.990,00C
19/05/2023	33788	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat.	6.500,00		62.490,00C	62.490,00C
19/05/2023	33790	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat.	900,00		61.590,00C	61.590,00C
22/05/2023	33820	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat.	9.700,00		51.890,00C	51.890,00C
23/05/2023	50526	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 18 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		43.300,00	95.190,00C	95.190,00C
23/05/2023	33827	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat.	2.000,00		93.190,00C	93.190,00C
25/05/2023	33855	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat.	6.000,00		87.190,00C	87.190,00C
25/05/2023	33865	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat.	3.400,00		83.790,00C	83.790,00C
26/05/2023	33877	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat.	3.000,00		80.790,00C	80.790,00C
26/05/2023	33880	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat.	2.500,00		78.290,00C	78.290,00C
27/05/2023	50553	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 19 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		14.000,00	92.290,00C	92.290,00C
29/05/2023	33903	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat.	1.000,00		91.290,00C	91.290,00C
30/05/2023	33908	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat.	300,00		90.990,00C	90.990,00C
30/05/2023	33916	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat.	25.000,00		65.990,00C	65.990,00C
30/05/2023	33917	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat.	3.000,00		62.990,00C	62.990,00C
30/05/2023	33918	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat.	6.000,00		56.990,00C	56.990,00C
31/05/2023	33932	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat.	1.700,00		55.290,00C	55.290,00C
31/05/2023	33938	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat.	800,00		54.490,00C	54.490,00C
01/06/2023	33940	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 19	7.000,00		7.000,00D	47.490,00C
01/06/2023	33951	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 19	2.000,00		9.000,00D	45.490,00C
02/06/2023	33964	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 19	2.000,00		11.000,00D	43.490,00C
02/06/2023	33966	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 19	3.000,00		14.000,00D	40.490,00C
04/06/2023	50649	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		29.200,00	15.200,00C	69.690,00C
05/06/2023	33972	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 20	7.000,00		8.200,00C	62.690,00C
05/06/2023	33995	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 20	1.200,00		7.000,00C	61.490,00C
05/06/2023	33997	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 20	165,81		6.834,19C	61.324,19C
06/06/2023	34023	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 20	1.000,00		5.834,19C	60.324,19C
06/06/2023	34026	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 20	20.000,00		14.165,81D	40.324,19C
07/06/2023	50706	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 21 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		22.900,00	8.734,19C	63.224,19C
07/06/2023	34063	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 21	5.000,00		3.734,19C	58.224,19C
09/06/2023	34068	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 21	900,00		2.834,19C	57.324,19C
10/06/2023	50728	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 22 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		50.000,00	52.834,19C	107.324,19C
12/06/2023	34071	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 21	7.000,00		45.834,19C	100.324,19C
12/06/2023	34088	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 21	3.000,00		42.834,19C	97.324,19C
13/06/2023	34117	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 21	7.000,00		35.834,19C	90.324,19C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2188 -	2.1.1.01.00849	LOCMETAL LOCACOES LTDA			
15/06/2023	50784	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 23 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		64.000,00	99.834,19C	154.324,19C
15/06/2023	34143	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 22 e Fat. 23	104.000,00		4.165,81D	50.324,19C
16/06/2023	34155	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 23	10.000,00		14.165,81D	40.324,19C
19/06/2023	34184	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 24	20.000,00		34.165,81D	20.324,19C
20/06/2023	50821	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 24 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		54.000,00	19.834,19C	74.324,19C
20/06/2023	34209	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 24	250,00		19.584,19C	74.074,19C
21/06/2023	50836	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 25 - LOCMETAL LOCACOES LTDA		56.000,00	75.584,19C	130.074,19C
21/06/2023	34217	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 24	7.250,00		68.334,19C	122.824,19C
26/06/2023	34268	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 24	10.000,00		58.334,19C	112.824,19C
26/06/2023	34269	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 25	56.000,00		2.334,19C	56.824,19C
26/06/2023	34275	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 24	16.500,00		14.165,81D	40.324,19C
28/06/2023	34297	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat.	4.000,00		18.165,81D	36.324,19C
29/06/2023	34312	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat.	2.200,00		20.365,81D	34.124,19C
30/06/2023	34329	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat.	27.000,00		47.365,81D	7.124,19C
03/07/2023	34702	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 26		33.200,00	33.200,00C	40.324,19C
05/07/2023	34743	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 27		65.000,00	98.200,00C	105.324,19C
05/07/2023	34744	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 28		102.000,00	200.200,00C	207.324,19C
05/07/2023	35061	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 27	65.000,00		135.200,00C	142.324,19C
07/07/2023	35119	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 28	15.000,00		120.200,00C	127.324,19C
09/07/2023	34775	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 29		108.000,00	228.200,00C	235.324,19C
10/07/2023	35147	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 28	47.000,00		181.200,00C	188.324,19C
10/07/2023	35152	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 28	14.000,00		167.200,00C	174.324,19C
11/07/2023	35166	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 28	10.000,00		157.200,00C	164.324,19C
12/07/2023	35178	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 28	16.000,00		141.200,00C	148.324,19C
14/07/2023	35214	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 29	6.000,00		135.200,00C	142.324,19C
14/07/2023	35217	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 29	4.000,00		131.200,00C	138.324,19C
16/07/2023	34844	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 30		42.000,00	173.200,00C	180.324,19C
17/07/2023	35243	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 29	9.000,00		164.200,00C	171.324,19C
19/07/2023	35279	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 29	89.000,00		75.200,00C	82.324,19C
21/07/2023	35313	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 30	5.000,00		70.200,00C	77.324,19C
24/07/2023	35338	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 30	13.000,00		57.200,00C	64.324,19C
24/07/2023	35343	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 30	9.000,00		48.200,00C	55.324,19C
26/07/2023	35360	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 30	7.000,00		41.200,00C	48.324,19C
26/07/2023	35365	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 30	3.000,00		38.200,00C	45.324,19C
27/07/2023	35376	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat. 30	5.000,00		33.200,00C	40.324,19C
27/07/2023	35378	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat.	5.000,00		28.200,00C	35.324,19C
28/07/2023	35395	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat.	1.000,00		27.200,00C	34.324,19C
31/07/2023	35402	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LocMetal - Fat.	7.000,00		20.200,00C	27.324,19C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2188 -	2.1.1.01.00849	LOCMETAL LOCACOES LTDA			
01/08/2023	36685	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		28.500,00	28.500,00C	55.824,19C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 31				
01/08/2023	36687	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		60.000,00	88.500,00C	115.824,19C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 32				
01/08/2023	37092	8 - BANCO SICOOB	9.000,00		79.500,00C	106.824,19C
		PAGTO CONF FAT. N 31				
01/08/2023	37095	8 - BANCO SICOOB	3.000,00		76.500,00C	103.824,19C
		PAGTO CONF FAT. N 31				
01/08/2023	37096	8 - BANCO SICOOB	3.500,00		73.000,00C	100.324,19C
		PAGTO CONF FAT. N 31				
02/08/2023	37130	8 - BANCO SICOOB	30.000,00		43.000,00C	70.324,19C
		PAGTO CONF FAT.32				
08/08/2023	36785	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		40.000,00	83.000,00C	110.324,19C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 33				
09/08/2023	37297	8 - BANCO SICOOB	30.000,00		53.000,00C	80.324,19C
		PAGTO CONF FAT.32				
14/08/2023	37340	8 - BANCO SICOOB	15.000,00		38.000,00C	65.324,19C
		PAGTO CONF NF 33				
16/08/2023	36869	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		45.400,00	83.400,00C	110.724,19C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 34				
16/08/2023	37405	8 - BANCO SICOOB	3.000,00		80.400,00C	107.724,19C
		PAGTO CONF FAT 33				
17/08/2023	37445	8 - BANCO SICOOB	4.000,00		76.400,00C	103.724,19C
		PAGTO CONF FAT 33				
17/08/2023	37448	8 - BANCO SICOOB	3.000,00		73.400,00C	100.724,19C
		PAGTO CONF FAT.33				
18/08/2023	37453	8 - BANCO SICOOB	12.000,00		61.400,00C	88.724,19C
		PAGTO CONF FAT. 33				
18/08/2023	37464	8 - BANCO SICOOB	3.000,00		58.400,00C	85.724,19C
		PGTO CONF. FAT. 33				
21/08/2023	37549	8 - BANCO SICOOB	5.400,00		53.000,00C	80.324,19C
		PAGTO CONF FAT.34				
24/08/2023	37599	8 - BANCO SICOOB	20.000,00		33.000,00C	60.324,19C
		PAGTO CONF FAT.34				
25/08/2023	37639	8 - BANCO SICOOB	5.000,00		28.000,00C	55.324,19C
		PAGTO CONF FAT.34				
25/08/2023	37643	8 - BANCO SICOOB	10.000,00		18.000,00C	45.324,19C
		PAGTO CONF FAT.34				
25/08/2023	37644	8 - BANCO SICOOB	5.000,00		13.000,00C	40.324,19C
		PAGTO CONF FAT. 34				
28/08/2023	36978	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		40.000,00	53.000,00C	80.324,19C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 35				
28/08/2023	37647	8 - BANCO SICOOB	10.000,00		43.000,00C	70.324,19C
		PAGTO CONF FAT 35				
29/08/2023	37698	8 - BANCO SICOOB	8.000,00		35.000,00C	62.324,19C
		PAGTO CONF FAT.35				
30/08/2023	37703	8 - BANCO SICOOB	6.000,00		29.000,00C	56.324,19C
		PAGTO CONF FAT.35				
30/08/2023	37715	8 - BANCO SICOOB	6.000,00		23.000,00C	50.324,19C
		PAGTO CONF FAT.35				
31/08/2023	37733	8 - BANCO SICOOB	1.000,00		22.000,00C	49.324,19C
		PAGTO CONF FAT.35				
01/09/2023	38478	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		34.000,00	34.000,00C	83.324,19C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 36				
01/09/2023	37759	8 - BANCO SICOOB	12.000,00		22.000,00C	71.324,19C
		PAGTO CONF FAT 35 / 36				
01/09/2023	37770	8 - BANCO SICOOB	17.000,00		5.000,00C	54.324,19C
		PAGTO CONF FAT 36				
01/09/2023	37776	8 - BANCO SICOOB	5.000,00		0,00	49.324,19C
		PAGTO CONF FAT 36				
06/09/2023	38534	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		33.400,00	33.400,00C	82.724,19C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 37				
08/09/2023	37926	8 - BANCO SICOOB	20.000,00		13.400,00C	62.724,19C
		PAGTO CONF FAT 37 - LOCMETAL				
08/09/2023	37928	8 - BANCO SICOOB	3.000,00		10.400,00C	59.724,19C
		PAGTO CONF FAT 37 - LOCMETAL				
11/09/2023	38568	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		40.000,00	50.400,00C	99.724,19C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 38				
11/09/2023	37959	8 - BANCO SICOOB	6.600,00		43.800,00C	93.124,19C
		PAGTO CONF FAT 37 - LOCMETAL				
12/09/2023	38026	8 - BANCO SICOOB	3.800,00		40.000,00C	89.324,19C
		PAGTO CONF FAT 37 - LOCMETAL				
13/09/2023	38165	8 - BANCO SICOOB	15.000,00		25.000,00C	74.324,19C
		PAGTO CONF FAT 38 - LOCMETAL				
15/09/2023	38640	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		33.700,00	58.700,00C	108.024,19C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 39				
15/09/2023	38227	8 - BANCO SICOOB	15.000,00		43.700,00C	93.024,19C
		PAGTO CONF FAT. 38 - LOCMETAL				
15/09/2023	38228	8 - BANCO SICOOB	10.000,00		33.700,00C	83.024,19C
		PAGTO CONF FAT. 38 - LOCMETAL				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2188	- 2.1.1.01.00849	LOCMETAL LOCACOES LTDA			
19/09/2023	38671	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 40		30.000,00	63.700,00C	113.024,19C
19/09/2023	38305	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT. 39	7.000,00		56.700,00C	106.024,19C
20/09/2023	38309	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 39 - LOCMETAL	6.200,00		50.500,00C	99.824,19C
22/09/2023	38361	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT. 39	18.000,00		32.500,00C	81.824,19C
22/09/2023	38374	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT. 39	2.500,00		30.000,00C	79.324,19C
25/09/2023	38393	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT. 40 - LOCMETAL	5.300,00		24.700,00C	74.024,19C
26/09/2023	38416	8 - BANCO SICOOB PAGTO FAT 40 - LOCMETAL	4.000,00		20.700,00C	70.024,19C
26/09/2023	38420	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 40 - LOCMETAL	1.300,00		19.400,00C	68.724,19C
28/09/2023	38888	8 - BANCO SICOOB PAGTO FAT 40 - LOCMETAL	1.500,00		17.900,00C	67.224,19C
28/09/2023	38894	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 40 - LOCMETAL	1.500,00		16.400,00C	65.724,19C
29/09/2023	38907	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT. 40 - LOCMETAL	16.400,00		0,00	49.324,19C
02/10/2023	39126	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 41		48.000,00	48.000,00C	97.324,19C
02/10/2023	38985	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 36 - LOCMETAL	3.000,00		45.000,00C	94.324,19C
04/10/2023	39290	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT. 36 - LOCMETAL	3.000,00		42.000,00C	91.324,19C
05/10/2023	39313	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT; 36 - LOCMETAL	3.000,00		39.000,00C	88.324,19C
06/10/2023	39358	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 41 - LOCMETAL	18.000,00		21.000,00C	70.324,19C
10/10/2023	39429	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT. 41 -LOCMETAL	30.000,00		9.000,00D	40.324,19C
12/10/2023	39136	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 42		38.300,00	29.300,00C	78.624,19C
16/10/2023	39517	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT. 42 - LOCMETAL	10.000,00		19.300,00C	68.624,19C
19/10/2023	39152	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 43		30.100,00	49.400,00C	98.724,19C
20/10/2023	39642	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 42 - LOCMETAL	23.300,00		26.100,00C	75.424,19C
22/10/2023	39160	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 44		16.500,00	42.600,00C	91.924,19C
23/10/2023	39660	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 42 - LOCMETAL	5.000,00		37.600,00C	86.924,19C
25/10/2023	39693	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT. 43 - LOCMETAL	4.500,00		33.100,00C	82.424,19C
25/10/2023	39698	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 43 - LOCMETAL	1.000,00		32.100,00C	81.424,19C
25/10/2023	39712	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 43 - LOCMETAL	23.600,00		8.500,00C	57.824,19C
26/10/2023	39724	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 43 - LOCMETAL	1.000,00		7.500,00C	56.824,19C
27/10/2023	39771	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 44 - LOCMETAL	16.500,00		9.000,00D	40.324,19C
28/10/2023	39178	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 45		52.000,00	43.000,00C	92.324,19C
30/10/2023	39813	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 45 - LOCMETAL	30.000,00		13.000,00C	62.324,19C
30/10/2023	39815	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT. 45 - LOCMETAL	2.000,00		11.000,00C	60.324,19C
01/11/2023	42067	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 46		24.000,00	24.000,00C	84.324,19C
01/11/2023	41874	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FATURA 45	12.000,00		12.000,00C	72.324,19C
03/11/2023	41913	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 45	8.000,00		4.000,00C	64.324,19C
03/11/2023	41914	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 46	10.000,00		6.000,00D	54.324,19C
06/11/2023	42118	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 47		36.500,00	30.500,00C	90.824,19C
06/11/2023	41950	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 46	7.000,00		23.500,00C	83.824,19C
08/11/2023	42156	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 48		54.000,00	77.500,00C	137.824,19C
08/11/2023	42516	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 46	3.000,00		74.500,00C	134.824,19C
10/11/2023	42570	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 46	4.000,00		70.500,00C	130.824,19C

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0455
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2188 -	2.1.1.01.00849	LOCMETAL LOCACOES LTDA			
10/11/2023	42573	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FATURA 47	28.000,00		42.500,00C	102.824,19C
10/11/2023	42595	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 47	2.500,00		40.000,00C	100.324,19C
13/11/2023	42685	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 47	5.000,00		35.000,00C	95.324,19C
13/11/2023	42690	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 47	1.000,00		34.000,00C	94.324,19C
14/11/2023	42726	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 48	49.000,00		15.000,00D	45.324,19C
16/11/2023	42746	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 48	5.000,00		20.000,00D	40.324,19C
26/12/2023	43553	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT???	16.000,00		16.000,00D	24.324,19C
28/12/2023	43617	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT ???	2.000,00		18.000,00D	22.324,19C
Conta:	2189 -	2.1.1.01.00850	MAURICEIA VIEIRA DOS SANTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2023	50120	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 86 - MAURICEIA VIEIRA DOS SANTOS		600,00	600,00C	600,00C
13/04/2023	44875	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO MAURICEIA VIEIRA NF 86	600,00		0,00	0,00
Conta:	2190 -	2.1.1.01.00851	CICERO FREIRE FORNOS 28886593104			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2023	33247	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cicero Freire - NFS 19	350,00		350,00D	350,00D
17/04/2023	50155	363 - MANUTENCAO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 19 - CICERO FREIRE FORNOS 28886593104		350,00	0,00	0,00
Conta:	2191 -	2.1.1.01.00852	ROBERTA ESTEFANIA FERNANDES 03503965157			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2023	50156	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 98 - ROBERTA ESTEFANIA FERNANDES 03503965157		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
20/04/2023	33357	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Roberta Estefania - NFS 98	1.200,00		0,00	0,00
30/04/2023	50327	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 101 - ROBERTA ESTEFANIA FERNANDES 03503965157		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
15/05/2023	33731	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Roberta Estefania - NFS 101	1.200,00		1.200,00D	0,00
31/05/2023	50609	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 108 - ROBERTA ESTEFANIA FERNANDES 03503965157		1.200,00	0,00	1.200,00C
15/06/2023	34141	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Roberta Estefania - NFS 108	1.200,00		1.200,00D	0,00
03/07/2023	34697	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 116		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
17/07/2023	35245	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Roberta Estefania - NFS 116	1.200,00		0,00	0,00
01/08/2023	36684	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 119		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
16/08/2023	37423	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 119	1.200,00		0,00	0,00
05/09/2023	38503	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
15/09/2023	38217	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 2 - IMMERSE (ROBERTA)	1.200,00		0,00	0,00
29/09/2023	38795	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
16/10/2023	39518	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 5 - ROBERTA	1.200,00		1.200,00D	0,00
01/11/2023	42062	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 12		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
14/11/2023	42732	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 12	1.200,00		0,00	0,00
30/11/2023	42447	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 15		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
15/12/2023	43464	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 15	1.200,00		1.200,00D	0,00
Conta:	2192 -	2.1.1.01.00853	ADENILSON FRANCISCO TEIXEIRA 78867789104			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2023	50159	363 - MANUTENCAO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 248 - ADENILSON FRANCISCO TEIXEIRA 78867789104		540,00	540,00C	540,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 17/04/2023	2192 - 41198	2.1.1.01.00853 ADENILSON FRANCISCO TEIXEIRA 78867789104 2587 - ADIANTAMENTO ADENILSON FRANCISCO TEIXEIRA BX ADIANTAMENTO CONF NF 248	540,00		0,00	0,00
Conta: 17/04/2023	2193 - 50160	2.1.1.01.00854 MT GUINDASTES E GUINCHOS LTDA SALDO ANTERIOR 1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		13.000,00	13.000,00C	0,00 13.000,00C
17/04/2023	39993	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO MT GUINDASTES NF 13359	13.000,00		0,00	0,00
Conta: 24/04/2023	2194 - 50213	2.1.1.01.00855 GUINDASTE SUDESTE LTDA SALDO ANTERIOR 1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		100,00	100,00C	0,00 100,00C
24/04/2023	50214	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 9753 - GUINDASTE SUDESTE LTDA		1.900,00	2.000,00C	2.000,00C
09/05/2023	33630	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Guindastes Sudeste - NF 9753 e NFS 1190	2.000,00		2.000,00D	0,00
Conta: 27/04/2023	2196 - 50301	2.1.1.01.00857 JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR SALDO ANTERIOR 2261 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO		1.200,00	1.200,00C	0,00 1.200,00C
27/04/2023	33449	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Jose Antonio - NFS 5364	1.200,00		0,00	0,00
02/08/2023	36696	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
09/08/2023	37295	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5647 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5647	1.100,00		0,00	0,00
17/08/2023	36880	2261 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5740		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
24/08/2023	37596	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5740	1.500,00		0,00	0,00
Conta: 23/02/2023	2203 - 27146	2.1.1.01.00858 OSMAR METALÚRGICA SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB		10.000,00	10.000,00C	0,00 10.000,00C
07/03/2023	32634	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	2.000,00		2.000,00D	8.000,00C
15/03/2023	32786	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	4.150,00		6.150,00D	3.850,00C
27/03/2023	32981	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	850,00		7.000,00D	3.000,00C
06/04/2023	33164	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	1.300,00		1.300,00D	1.700,00C
10/04/2023	33190	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	250,00		1.550,00D	1.450,00C
27/04/2023	33465	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	1.300,00		2.850,00D	150,00C
04/05/2023	33570	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF OSMAR METALURGICA	150,00		150,00D	0,00
Conta: 16/06/2023	2204 - 50798	2.1.1.01.00859 51.040.705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA DE ALMEIDA SALDO ANTERIOR 521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		842,50	842,50C	0,00 842,50C
16/06/2023	50799	COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21484779 - 51.040.705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA DE ALMEIDA		899,50	1.742,00C	1.742,00C
19/06/2023	34187	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21485000 - 51.040.705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA DE ALMEIDA				
03/07/2023	34187	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Jhonnatha Neto - NF 21484779 e NF 21485000	1.742,00		0,00	0,00
18/07/2023	34696	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 21594673		1.036,00	1.036,00C	1.036,00C
19/07/2023	35427	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 21700135		888,00	1.924,00C	1.924,00C
01/08/2023	35268	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Jhonnatha Neto - NFA 21594673	1.036,00		888,00C	888,00C
	36678	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 21795418		555,00	555,00C	1.443,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2204 -	2.1.1.01.00859	51.040.705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA DE ALMEIDA			
02/08/2023	37134	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFA 21700135	888,00		333,00D	555,00C
16/08/2023	37425	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFA 21795418	555,00		888,00D	0,00
30/08/2023	37012	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 21969037		1.276,50	388,50C	1.276,50C
13/09/2023	38161	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFA 21969037 - JHONATHA NETO	1.276,50		1.276,50D	0,00
18/09/2023	38657	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 22053042		740,00	536,50D	740,00C
02/10/2023	39596	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 22130415		1.350,50	1.350,50C	2.090,50C
03/10/2023	39002	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFA 22053042 - JHONNATHA	740,00		610,50C	1.350,50C
17/10/2023	39551	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFA 22130415 - JHONNATHA	1.350,50		740,00D	0,00
01/11/2023	42071	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 22299053		1.757,50	1.757,50C	1.757,50C
14/11/2023	42739	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFA 222	1.757,50		0,00	0,00
16/11/2023	42264	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 22365094		798,00	798,00C	798,00C
01/12/2023	43022	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 22450248		875,50	875,50C	1.673,50C
01/12/2023	43037	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 22365094	798,00		77,50C	875,50C
13/12/2023	43023	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 22518011		620,50	698,00C	1.496,00C
15/12/2023	43470	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFA 22450248	875,50		177,50D	620,50C
28/12/2023	43610	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 22518011	620,50		798,00D	0,00
Conta:	2205 -	2.1.1.01.00860	SEBBA MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2023	50751	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 9836 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		1.799,80	1.799,80C	1.799,80C
14/06/2023	50752	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 9891 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		439,80	2.239,60C	2.239,60C
03/07/2023	35005	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 9836 - SEBBA 01/04	449,95		449,95D	1.789,65C
03/07/2023	35005	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 9891 - 01/04 - SEBBA	109,95		559,90D	1.679,70C
03/08/2023	37145	PAGTO CONF NF 9836 - 02/04 - SEBBA	449,95		449,95D	1.229,75C
03/08/2023	37145	PAGTO CONF NF 9891 - 02/04 - SEBBA	109,95		559,90D	1.119,80C
04/09/2023	39837	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 9836 - SEBBA	449,95		449,95D	669,85C
04/09/2023	39837	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 9891 - SEBBA	109,95		559,90D	559,90C
03/10/2023	38991	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 9836 PARC.4/4 - SEBBA	449,95		449,95D	109,95C
03/10/2023	38991	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 9891 -04/04 - SEBBA	109,95		559,90D	0,00
Conta:	2206 -	2.1.1.01.00861	MENEZES E MARQUES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2023	34108	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Menezes e Marques - NF 6692	100,00		100,00D	100,00D
14/06/2023	50750	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 6692 - MENEZES E MARQUES LTDA		100,00	0,00	0,00
Conta:	2207 -	2.1.1.01.00862	DIEGO RODRIGUES SILVA 97423629120			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	50614	333 - PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 601 - DIEGO RODRIGUES SILVA 97423629120		399,00	399,00C	399,00C
01/06/2023	34583	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Diego Rodrigues Silva - NF 601	200,00		199,00C	199,00C
01/06/2023	34584	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF Diego Rodrigues Silva - NF 601	199,00		0,00	0,00
Conta:	2208 -	2.1.1.01.00863	AUTO POSTO MG LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2023	50730	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 802 - AUTO POSTO MG LTDA		2.034,91	2.034,91C	2.034,91C
12/06/2023	34086	PAGTO CONF Auto Posto MG - NF 802	2.034,91		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2208 -	2.1.1.01.00863	AUTO POSTO MG LTDA			
16/06/2023	50791	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 804 - AUTO POSTO MG LTDA		1.060,07	1.060,07C	1.060,07C
16/06/2023	34148	PAGTO CONF Auto Posto MG - NF 804	1.060,07		0,00	0,00
21/06/2023	50837	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 805 - AUTO POSTO MG LTDA		800,00	800,00C	800,00C
21/06/2023	34220	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Auto Posto MG - NF 805	800,00		0,00	0,00
28/06/2023	50904	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 807 - AUTO POSTO MG LTDA		800,00	800,00C	800,00C
28/06/2023	34299	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Auto Posto MG - NF 807	800,00		0,00	0,00
Conta:	2209 -	2.1.1.01.00864	CENTRO AUTOMOTIVO GAS MONKEY LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2023	50710	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 8 - CENTRO AUTOMOTIVO GAS MONKEY LTDA		225,00	225,00C	225,00C
09/06/2023	50724	363 - MANUTENCAO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 27 - CENTRO AUTOMOTIVO GAS MONKEY LTDA		275,00	500,00C	500,00C
22/06/2023	34235	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Hellis Gleise - NFS 27 e NF 8	500,00		0,00	0,00
Conta:	2210 -	2.1.1.01.00865	HELIO ADRIANI DE SOUZA 62820834604			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2023	34065	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Helio Adriani - NFA 21444019	1.300,00		1.300,00D	1.300,00D
09/06/2023	50718	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 21444019 - HELIO ADRIANI DE SOUZA 62820834604		1.300,00	0,00	0,00
23/06/2023	50868	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 21531329 - HELIO ADRIANI DE SOUZA 62820834604		1.904,00	1.904,00C	1.904,00C
23/06/2023	34247	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Helio Adriani - NFA 21531329	1.904,00		0,00	0,00
02/10/2023	39237	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 22109144		1.120,00	1.120,00C	1.120,00C
09/10/2023	39396	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFA 22109144	1.120,00		0,00	0,00
Conta:	2211 -	2.1.1.01.00866	ELETRO MOTOREI LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2023	50713	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 17225 - ELETRO MOTOREI LTDA		31,00	31,00C	31,00C
03/07/2023	35005	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 17225 - ELETRO MOTOREI	31,00		31,00D	0,00
Conta:	2212 -	2.1.1.01.00867	CRF MAQUINAS E MOTORES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2023	50697	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 3174 - CRF MAQUINAS E MOTORES LTDA		3.296,00	3.296,00C	3.296,00C
03/07/2023	35005	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 3174 - CRF MAQUINAS - 01/06	549,33		549,33D	2.746,67C
03/08/2023	37145	PAGTO CONF NF 3174 - 02/06 - CRF MAQUINAS	549,33		549,33D	2.197,34C
04/09/2023	39837	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 3174 - 03/06 - CRF	549,33		549,33D	1.648,01C
03/10/2023	38991	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 3174 PARC.4/6 - CRF MAQUINAS	549,33		549,33D	1.098,68C
03/11/2023	39363	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 3174 PARC 5/6 CRF MAQUINAS	549,33		549,33D	549,35C
04/12/2023	44483	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 3174-06/06 - CRF MAQUINAS E MOTORES	549,35		549,35D	0,00
Conta:	2213 -	2.1.1.01.00868	AUTO POSTO TAKAO JOSE BONIFACIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	33941	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Auto Posto Takao - NF 8916	192,07		192,07D	192,07D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2213 -	2.1.1.01.00868	AUTO POSTO TAKAO JOSE BONIFACIO LTDA			
02/06/2023	50630	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 8916 - AUTO POSTO TAKAO JOSE BONIFACIO LTDA		192,07	0,00	0,00
Conta:	2217 -	2.1.1.01.00870	VITORIA GOMES PEREIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/04/2023	50302	2012 - ASSESSORIAS E CONSULTORIAS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - 49.844.204 VITORIA GOMES PEREIRA		2.400,00	2.400,00C	2.400,00C
27/04/2023	41200	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO VITORIA GOMES PEREIRA NF 1	2.400,00		0,00	0,00
05/05/2023	33597	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Vitoria Gomes - NFS 2	2.500,00		2.500,00D	2.500,00D
09/05/2023	50403	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2 - 49.844.204 VITORIA GOMES PEREIRA		2.500,00	0,00	0,00
05/06/2023	50665	2012 - ASSESSORIAS E CONSULTORIAS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3 - 49.844.204 VITORIA GOMES PEREIRA		2.750,00	2.750,00C	2.750,00C
06/06/2023	34005	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Vitoria Gomes Pereira - NFS 3	2.750,00		0,00	0,00
05/07/2023	34738	2012 - ASSESSORIAS E CONSULTORIAS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4		2.750,00	2.750,00C	2.750,00C
07/07/2023	35088	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Vitoria Gomes - NFS 4	2.750,00		0,00	0,00
02/08/2023	36697	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5		2.450,00	2.450,00C	2.450,00C
04/08/2023	37173	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5	2.450,00		0,00	0,00
08/08/2023	36783	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6		1.291,71	1.291,71C	1.291,71C
08/08/2023	37281	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 6	1.291,71		0,00	0,00
05/09/2023	38513	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20231		3.222,00	3.222,00C	3.222,00C
06/09/2023	37880	8 - BANCO SICOOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITÓRIA GOMES NFS 1	3.222,00		0,00	0,00
04/10/2023	39097	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20230002		3.110,00	3.110,00C	3.110,00C
06/10/2023	39330	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 2 - VITORIA GOMES	3.110,00		0,00	0,00
06/11/2023	42125	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023004		3.110,00	3.110,00C	3.110,00C
07/11/2023	41981	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 4	3.110,00		0,00	0,00
04/12/2023	42549	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20230005		3.122,98	3.122,98C	3.122,98C
06/12/2023	43127	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 5	3.122,98		0,00	0,00
Conta:	2218 -	2.1.1.01.00871	C R DE SOUSA CLEISSON RIBEIRO DE SOUSA - JC FUNDACOES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2023	50320	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 68 - C R DE SOUSA CLEISSON RIBEIRO DE SOUSA - JC FUNDACOES		2.040,00	2.040,00C	2.040,00C
02/05/2023	33500	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF J C Fundacoes - NFS 68	2.040,00		2.040,00D	0,00
Conta:	2219 -	2.1.1.01.00872	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/04/2023	33451	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Licita Net - NFS 70795	134,00		134,00D	134,00D
30/04/2023	50326	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 70795 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		134,00	0,00	0,00
27/06/2023	34279	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Licitanet - NFS 76516	224,00		224,00D	224,00D
28/06/2023	50902	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 76516 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		224,00	0,00	0,00
25/11/2023	42380	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 91321		134,00	134,00C	134,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2219 -	2.1.1.01.00872	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA			
25/11/2023	46194	2655 - ADIANT - LICITA NET BX ADIANTAMENTO REF. NF Nº 91321	134,00		0,00	0,00
Conta:	2222 -	2.1.1.01.00873	MM MACHADO COMBUSTIVEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/06/2023	50824	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 36015 - MM MACHADO COMBUSTIVEL LTDA		1.884,72	1.884,72C	1.884,72C
27/06/2023	34284	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Posto Machado - NF 36015	1.884,72		0,00	0,00
29/06/2023	50913	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 36129 - MM MACHADO COMBUSTIVEL LTDA		1.697,32	1.697,32C	1.697,32C
06/07/2023	34747	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 36237		141,93	141,93C	1.839,25C
07/07/2023	35103	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Posto Machado - NF 36129	1.697,32		1.555,39D	141,93C
13/07/2023	35197	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MM Machado - NF 36237	141,93		1.697,32D	0,00
14/09/2023	38611	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 37194		2.970,39	2.970,39C	2.970,39C
20/09/2023	38675	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 37275		2.508,77	5.479,16C	5.479,16C
21/09/2023	38346	8 - BANCO SICOOB PAGTO NF 37194 - POSTO MACHADO - MM MACHADO	2.970,39		2.508,77C	2.508,77C
27/09/2023	38426	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 17213 - MM MACHADO COMBUSTIVEL	2.508,77		0,00	0,00
04/10/2023	38063	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 37451		3.049,17	3.049,17C	3.049,17C
11/10/2023	39462	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 37451 - MM MACHADO	3.049,17		0,00	0,00
Conta:	2223 -	2.1.1.01.00874	MARCIO LEANDRO CAVENAGHI LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/06/2023	34207	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Total Distribuidor - NF 13595	338,00		338,00D	338,00D
21/06/2023	50823	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 13595 - MARCIO LEANDRO CAVENAGHI LTDA		338,00	0,00	0,00
Conta:	2224 -	2.1.1.01.00875	K - LIN SOLUCOES HIDRAULICAS E ELETRICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/06/2023	50814	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 372 - K - LIN SOLUCOES HIDRAULICAS E ELETRICAS LTDA		2.237,80	2.237,80C	2.237,80C
03/07/2023	34687	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 373		2.187,66	2.187,66C	4.425,46C
19/07/2023	35274	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF K Lin Solucoes - NF 373	729,24		1.458,42C	3.696,22C
19/07/2023	35275	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF K Lin Solucoes - NF 372	745,94		712,48C	2.950,28C
03/08/2023	37149	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 373	729,21		729,21D	2.221,07C
03/08/2023	37150	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 372	745,93		1.475,14D	1.475,14C
18/08/2023	37454	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 342	745,93		2.221,07D	729,21C
18/08/2023	37455	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 373	729,21		2.950,28D	0,00
Conta:	2225 -	2.1.1.01.00876	TH DISTRIBUIDORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/06/2023	50792	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 10137 - TH DISTRIBUIDORA LTDA		1.418,00	1.418,00C	1.418,00C
13/07/2023	35190	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF TH Chaves Distribuidora - NF 10137	472,66		472,66D	945,34C
14/07/2023	34830	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF CONF. NF Nº 10475		871,90	399,24C	1.817,24C
10/08/2023	37302	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 10137	472,67		472,67D	1.344,57C
11/08/2023	37328	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 70801	871,90		1.344,57D	472,67C
22/08/2023	36911	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 10815		616,20	728,37D	1.088,87C
08/09/2023	37902	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 10137 - TH CHAVES	472,67		472,67D	616,20C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2225 -	2.1.1.01.00876	TH DISTRIBUIDORA LTDA			
11/10/2023	39457	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 10815 - TH DISTRIBUIDORA	616,20		616,20D	0,00
Conta:	2226 -	2.1.1.01.00877	MANA COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2023	50822	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 14 - MANA COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA		1.032,00	1.032,00C	1.032,00C
12/06/2023	50833	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 16975 - MANA COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA		585,00	1.617,00C	1.617,00C
08/08/2023	37284	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1681	1.617,00		1.617,00D	0,00
Conta:	2230 -	2.1.1.01.00879	BRENO HERICK SANTOS MOREIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	33592	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Breno Herick - NFS 2	2.678,49		2.678,49D	2.678,49D
09/05/2023	50404	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA		2.678,49	0,00	0,00
06/06/2023	50695	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA		1.613,64	1.613,64C	1.613,64C
06/06/2023	34022	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Breno Herick Santos Moreira - NFS 3	1.613,64		0,00	0,00
05/07/2023	34734	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5		2.109,09	2.109,09C	2.109,09C
07/07/2023	35085	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Breno Herick - NFS 5	2.109,09		0,00	0,00
04/08/2023	36744	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6		2.863,63	2.863,63C	2.863,63C
04/08/2023	37186	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 6	1.363,63		1.500,00C	1.500,00C
04/08/2023	38015	2341 - ADIANT- BRENO HERICK SANTOS MOREIRA BX ADIANTAMENTO REF. NF 6	1.500,00		0,00	0,00
05/09/2023	38515	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20231		2.467,27	2.467,27C	2.467,27C
06/09/2023	37873	8 - BANCO SICOOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BRENO HERICK NFS 1	2.467,27		0,00	0,00
05/10/2023	39111	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20230002		2.800,00	2.800,00C	2.800,00C
06/10/2023	39329	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 2 - BRENO HERICK	2.800,00		0,00	0,00
06/11/2023	42124	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023003		2.659,09	2.659,09C	2.659,09C
07/11/2023	41969	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 2023003	2.659,09		0,00	0,00
04/12/2023	42545	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4		3.118,18	3.118,18C	3.118,18C
06/12/2023	43129	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 4	3.118,18		0,00	0,00
Conta:	2231 -	2.1.1.01.00880	J.S DE OLIVEIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	33614	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Josue Sousa - NFS 207	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
09/05/2023	50395	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 207 - J.S DE OLIVEIRA		1.000,00	0,00	0,00
Conta:	2232 -	2.1.1.01.00881	50.478.513 ROLMAN ARAUJO FARFAN			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	33542	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Rolman Araujo - NFS 2	570,00		570,00D	570,00D
09/05/2023	50405	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2 - 50.478.513 ROLMAN ARAUJO FARFAN		570,00	0,00	0,00
29/05/2023	50561	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7 - 50.478.513 ROLMAN ARAUJO FARFAN		120,00	120,00C	120,00C
05/06/2023	33989	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Rolman Araujo - NFS 7	120,00		120,00D	0,00
13/06/2023	50746	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 8 - 50.478.513 ROLMAN ARAUJO FARFAN		1.560,00	1.440,00C	1.560,00C
13/06/2023	34119	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ralmon Araujo - NFS 8	1.560,00		120,00D	0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2232 -	2.1.1.01.00881	50.478.513 ROLMAN ARAUJO FARFAN			
26/06/2023	50885	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 9 - 50.478.513 ROLMAN ARAUJO FARFAN		790,00	670,00C	790,00C
03/07/2023	35021	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Rolman Araujo - NFS 9	790,00		790,00D	0,00
06/07/2023	34750	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 11		1.800,00	1.010,00C	1.800,00C
07/07/2023	35087	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Rolman Araujo - NFS 11	1.800,00		790,00D	0,00
26/07/2023	34929	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 12		250,00	540,00D	250,00C
03/08/2023	37160	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 12	250,00		250,00D	0,00
28/08/2023	36975	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 13		530,00	280,00C	530,00C
04/09/2023	37814	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 13	530,00		530,00D	0,00
28/09/2023	38779	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1		755,00	225,00C	755,00C
06/10/2023	39355	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1 - ROLMAN	755,00		755,00D	0,00
25/10/2023	39172	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3		1.595,00	840,00C	1.595,00C
01/11/2023	41884	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 3	1.595,00		1.595,00D	0,00
27/11/2023	42398	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6		690,00	905,00D	690,00C
04/12/2023	43077	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 6	690,00		690,00D	0,00
Conta:	2233 -	2.1.1.01.00882	ALAN KARDEC SEBASTIAO NARCIZO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2023	50413	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - 49.355.525 ALAN KARDEC SEBASTIAO NARCIZO		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
10/05/2023	33674	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Alan Kardec - NFS 1	1.500,00		0,00	0,00
05/06/2023	50675	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2 - 49.355.525 ALAN KARDEC SEBASTIAO NARCIZO		1.745,45	1.745,45C	1.745,45C
06/06/2023	34010	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Alan Kardec Sebastiao Narcizo - NFS 2	1.745,45		0,00	0,00
05/07/2023	34741	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3		1.615,78	1.615,78C	1.615,78C
07/07/2023	35077	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Alan Kardec - NFS 3	1.615,78		0,00	0,00
07/08/2023	36766	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4		1.615,78	1.615,78C	1.615,78C
07/08/2023	37227	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4	1.615,78		0,00	0,00
05/09/2023	38509	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20231		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
06/09/2023	37871	8 - BANCO SICOOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALAN KARDEC NFS 1	1.500,00		0,00	0,00
05/10/2023	39112	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023002		2.162,02	2.162,02C	2.162,02C
06/10/2023	39326	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 2 - ALAN KARDEC	2.162,02		0,00	0,00
06/11/2023	42123	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023003		2.000,00	2.000,00C	2.000,00C
07/11/2023	41966	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 2023003	2.000,00		0,00	0,00
04/12/2023	42601	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023004		2.000,00	2.000,00C	2.000,00C
06/12/2023	43124	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 4	2.000,00		0,00	0,00
Conta:	2234 -	2.1.1.01.00883	MGO COMERCIO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2023	33618	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Rental - Fat. 1866	250,00		250,00D	250,00D
09/05/2023	50416	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1866 - MGO COMERCIO E SERVICOS LTDA		250,00	0,00	0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2234 -	2.1.1.01.00883	MGO COMERCIO E SERVICOS LTDA			
24/05/2023	50533	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1943 - MGO COMERCIO E SERVICOS LTDA		450,00	450,00C	450,00C
25/05/2023	33846	8 - BANCO SICOOB PAGTO NF 1943	450,00		0,00	0,00
Conta:	2235 -	2.1.1.01.00884	COOPERMIX SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/05/2023	50433	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5520 - COOPERMIX SERVICOS LTDA		1.700,00	1.700,00C	1.700,00C
05/06/2023	33548	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS. 5520 - COOPERMIX	212,50		212,50D	1.487,50C
12/06/2023	32533	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 5520 - COOPERMIX 01/04	212,50		425,00D	1.275,00C
03/07/2023	35005	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5520 - 02/04 - COOPERMIX	212,50		212,50D	1.062,50C
10/07/2023	35000	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NFS 5520 - COOPERMIX 002/004	212,50		425,00D	850,00C
03/08/2023	37145		212,50		212,50D	637,50C
10/08/2023	36818	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5723		1.800,00	1.587,50C	2.437,50C
10/08/2023	39259	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NFS 5520 - 03/04 - COOPERMIX	212,50		1.375,00C	2.225,00C
04/09/2023	39837	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 5520 - 04/04 - COOPERMIX	212,50		212,50D	2.012,50C
04/09/2023	39837	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5723 - 01/03 - COOPERMIX	600,00		812,50D	1.412,50C
11/09/2023	39252	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NFS 5520 - COOPERMIX	212,50		1.025,00D	1.200,00C
27/09/2023	38760	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5833		1.700,00	675,00C	2.900,00C
29/09/2023	38911	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 5833 - COOPERMIX SERVIÇOS	1.700,00		1.025,00D	1.200,00C
03/10/2023	38991	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5723 - PARC.2/3 - COOPERMIX	600,00		600,00D	600,00C
03/11/2023	39363	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 5723 - 03/03 - COOPERMIX	600,00		600,00D	0,00
14/11/2023	42242	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5938		2.200,00	1.600,00C	2.200,00C
04/12/2023	43068	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 5938	2.200,00		2.200,00D	0,00
Conta:	2236 -	2.1.1.01.00885	MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/05/2023	50436	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3921 - MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA		89,00	89,00C	89,00C
11/05/2023	45668	5 - CAIXA GERAL PGTO REF.NF Nº 3921	89,00		0,00	0,00
Conta:	2237 -	2.1.1.01.00886	ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/05/2023	50487	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA		155.000,00	155.000,00C	155.000,00C
19/05/2023	39018	2469 - ADIANT - ABSCAR AUTO CENTER PAGTO CONF DUPL NF	10.000,00		145.000,00C	145.000,00C
19/05/2023	39019	2469 - ADIANT - ABSCAR AUTO CENTER PAGTO CONF DUPL NF	20.000,00		125.000,00C	125.000,00C
19/05/2023	39020	2469 - ADIANT - ABSCAR AUTO CENTER PAGTO CONF DUPL NF	10.000,00		115.000,00C	115.000,00C
19/05/2023	39021	2469 - ADIANT - ABSCAR AUTO CENTER PAGTO CONF DUPL NF	15.000,00		100.000,00C	100.000,00C
19/05/2023	39022	2469 - ADIANT - ABSCAR AUTO CENTER PAGTO CONF DUPL NF	10.000,00		90.000,00C	90.000,00C
23/05/2023	33828	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	20.000,00		70.000,00C	70.000,00C
25/05/2023	33857	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	3.500,00		66.500,00C	66.500,00C
26/05/2023	33879	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	10.000,00		56.500,00C	56.500,00C
30/05/2023	33913	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	20.000,00		36.500,00C	36.500,00C
02/06/2023	33967	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	20.000,00		20.000,00D	16.500,00C
06/06/2023	34020	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	11.000,00		31.000,00D	5.500,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2237 -	2.1.1.01.00886	ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA			
07/06/2023	34038	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	5.500,00		36.500,00D	0,00
09/06/2023	50723	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 9 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA		100.000,00	63.500,00C	100.000,00C
09/06/2023	39055	2469 - ADIANT - ABSCAR AUTO CENTER PAGTO CONF DUPL NF	12.000,00		51.500,00C	88.000,00C
09/06/2023	46195	2469 - ADIANT - ABSCAR AUTO CENTER BX ADIANTAMENTO ABSCAR	3.500,00		48.000,00C	84.500,00C
13/06/2023	34118	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	26.989,00		21.011,00C	57.511,00C
16/06/2023	34159	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	6.000,00		15.011,00C	51.511,00C
20/06/2023	34203	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	5.000,00		10.011,00C	46.511,00C
21/06/2023	34213	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	10.000,00		11,00C	36.511,00C
30/06/2023	34334	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	5.000,00		4.989,00D	31.511,00C
03/07/2023	34698	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 10		34.489,00	34.489,00C	66.000,00C
03/07/2023	35007	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	5.000,00		29.489,00C	61.000,00C
10/07/2023	35148	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	1.000,00		28.489,00C	60.000,00C
11/07/2023	35168	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	10.000,00		18.489,00C	50.000,00C
13/07/2023	35199	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	7.000,00		11.489,00C	43.000,00C
17/07/2023	35250	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	9.500,00		1.989,00C	33.500,00C
17/07/2023	35251	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	10.500,00		8.511,00D	23.000,00C
18/07/2023	34871	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 13		48.500,00	39.989,00C	71.500,00C
18/07/2023	34872	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14		51.500,00	91.489,00C	123.000,00C
19/07/2023	35277	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	4.000,00		87.489,00C	119.000,00C
21/07/2023	35311	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	12.000,00		75.489,00C	107.000,00C
24/07/2023	35340	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	10.000,00		65.489,00C	97.000,00C
25/07/2023	35354	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	25.000,00		40.489,00C	72.000,00C
01/08/2023	37093	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	1.800,00		1.800,00D	70.200,00C
02/08/2023	37129	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	15.000,00		16.800,00D	55.200,00C
03/08/2023	37157	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	20.000,00		36.800,00D	35.200,00C
07/08/2023	36764	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 15		54.000,00	17.200,00C	89.200,00C
07/08/2023	37201	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	8.500,00		8.700,00C	80.700,00C
10/08/2023	36817	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 17		96.000,00	104.700,00C	176.700,00C
10/08/2023	37312	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	12.000,00		92.700,00C	164.700,00C
18/08/2023	37468	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	10.000,00		82.700,00C	154.700,00C
21/08/2023	37559	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	28.000,00		54.700,00C	126.700,00C
22/08/2023	37573	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	10.000,00		44.700,00C	116.700,00C
24/08/2023	37597	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	15.000,00		29.700,00C	101.700,00C
24/08/2023	37601	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	30.000,00		300,00D	71.700,00C
25/08/2023	37638	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	10.000,00		10.300,00D	61.700,00C
29/08/2023	37695	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	10.000,00		20.300,00D	51.700,00C
01/09/2023	37768	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	20.500,00		20.500,00D	31.200,00C
05/09/2023	37851	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	3.200,00		23.700,00D	28.000,00C
05/09/2023	37851	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	6.800,00		30.500,00D	21.200,00C
06/09/2023	37893	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	20.000,00		50.500,00D	1.200,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2237 -	2.1.1.01.00886	ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA			
11/09/2023	38559	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 21		99.800,00	49.300,00C	101.000,00C
11/09/2023	37993	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	18.000,00		31.300,00C	83.000,00C
11/09/2023	37993	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	10.000,00		21.300,00C	73.000,00C
15/09/2023	38220	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	15.000,00		6.300,00C	58.000,00C
19/09/2023	38304	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	10.000,00		3.700,00D	48.000,00C
22/09/2023	38359	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	10.000,00		13.700,00D	38.000,00C
03/10/2023	39007	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	5.000,00		5.000,00D	33.000,00C
05/10/2023	39314	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	10.000,00		15.000,00D	23.000,00C
06/10/2023	39122	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 25		86.000,00	71.000,00C	109.000,00C
16/10/2023	39539	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	40.000,00		31.000,00C	69.000,00C
23/10/2023	39161	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 27		48.000,00	79.000,00C	117.000,00C
06/11/2023	41952	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	10.000,00		10.000,00D	107.000,00C
06/11/2023	41954	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	33.000,00		43.000,00D	74.000,00C
09/11/2023	42567	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	31.000,00		74.000,00D	43.000,00C
10/11/2023	42572	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	10.000,00		84.000,00D	33.000,00C
14/11/2023	42707	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	10.000,00		94.000,00D	23.000,00C
16/11/2023	42249	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 28		37.000,00	57.000,00D	60.000,00C
16/11/2023	42748	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	10.000,00		67.000,00D	50.000,00C
28/11/2023	42976	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	25.000,00		92.000,00D	25.000,00C
20/12/2023	43523	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF	25.000,00		25.000,00D	0,00
Conta:	2238 -	2.1.1.01.00887	RIOMIX CONCRETO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/05/2023	50522	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4829 - RIOMIX CONCRETO LTDA		8.100,00	8.100,00C	8.100,00C
23/05/2023	50523	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4830 - RIOMIX CONCRETO LTDA		6.480,00	14.580,00C	14.580,00C
23/05/2023	50524	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4831 - RIOMIX CONCRETO LTDA		6.480,00	21.060,00C	21.060,00C
19/06/2023	34166	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Riomix - NFS 4829	8.100,00		8.100,00D	12.960,00C
19/06/2023	34172	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF RioMix - NF 4831	6.480,00		14.580,00D	6.480,00C
19/06/2023	34173	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF RioMix - NF 4830	6.480,00		21.060,00D	0,00
Conta:	2239 -	2.1.1.01.00888	VICTOR ALEF LOURENCO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/05/2023	50525	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3362 - VICTOR ALEF LOURENCO		250,00	250,00C	250,00C
23/05/2023	33841	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Victor Alef Lourenco - NFS WESLEY	250,00		0,00	0,00
Conta:	2240 -	2.1.1.01.00889	ALVORADA CONSTRUCOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2023	33825	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Alfa Construcoes - NFS 241	3.680,00		3.680,00D	3.680,00D
23/05/2023	33842	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Alfa Construcoes - NFS 241	760,00		4.440,00D	4.440,00D
24/05/2023	50534	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 241 - ALVORADA CONSTRUCOES LTDA		4.440,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2241 -	2.1.1.01.00890	ALDO RIBEIRO DOS SANTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2023	34000	8 - BANCO SICOOB	2.800,00		2.800,00D	2.800,00D
		PAGTO CONF Aldo Ribeiro dos Santos - NFS 1861				
06/06/2023	50689	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM		2.800,00	0,00	0,00
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1861 - ALDO RIBEIRO DOS SANTOS				
12/06/2023	50739	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM		2.800,00	2.800,00C	2.800,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1863 - ALDO RIBEIRO DOS SANTOS				
12/06/2023	34103	8 - BANCO SICOOB	2.800,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF Aldo Ribeiro dos Santos - NFS 1863				
19/06/2023	50810	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM		2.995,50	2.995,50C	2.995,50C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1872 - ALDO RIBEIRO DOS SANTOS				
19/06/2023	34186	8 - BANCO SICOOB	2.995,50		0,00	0,00
		PAGTO CONF Aldo Ribeiro - NFS 1872				
13/09/2023	38603	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM		2.832,00	2.832,00C	2.832,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1946				
15/09/2023	38229	8 - BANCO SICOOB	2.832,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 1946 - ALDO RIBEIRO				
23/09/2023	38723	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM		2.877,00	2.877,00C	2.877,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1957				
25/09/2023	38404	8 - BANCO SICOOB	2.877,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS. 1957 - ALDO RIBEIRO				
Conta:	2242 -	2.1.1.01.00891	SCHUSTER LOCACOES E REPRESENTACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	50690	2261 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO		1.700,00	1.700,00C	1.700,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 36 - SCHUSTER LOCACOES E REPRESENTACOES LTDA				
06/06/2023	34017	8 - BANCO SICOOB	1.700,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF Schuster Locacoes - NFS 36				
Conta:	2243 -	2.1.1.01.00892	ALTAMIX LAJES E CONCRETOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2023	33992	8 - BANCO SICOOB	4.710,00		4.710,00D	4.710,00D
		PAGTO CONF Altamix - NFS 5				
06/06/2023	50691	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA		4.710,00	0,00	0,00
		INDUSTRIALIZAÇÃO				
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5 - ALTAMIX LAJES E CONCRETOS LTDA				
21/11/2023	42319	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA		8.820,00	8.820,00C	8.820,00C
		INDUSTRIALIZAÇÃO				
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 9				
21/11/2023	42823	8 - BANCO SICOOB	8.820,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 9				
Conta:	2244 -	2.1.1.01.00893	EUDES ALVES DE ALMEIDA 77853024134			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	50693	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS		3.382,55	3.382,55C	3.382,55C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 24 - EUDES ALVES DE ALMEIDA 77853024134				
06/06/2023	34025	8 - BANCO SICOOB	3.382,55		0,00	0,00
		PAGTO CONF Eudes Alves - NFS 24				
Conta:	2245 -	2.1.1.01.00894	NEW MIX CONCRETO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2023	50722	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA		8.370,00	8.370,00C	8.370,00C
		INDUSTRIALIZAÇÃO				
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7313 - NEW MIX CONCRETO LTDA				
22/06/2023	50852	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA		5.010,00	13.380,00C	13.380,00C
		INDUSTRIALIZAÇÃO				
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7404 - NEW MIX CONCRETO LTDA				
28/06/2023	34291	8 - BANCO SICOOB	8.370,00		5.010,00C	5.010,00C
		PAGTO CONF New Mix Concreto - NFS 7313				
08/07/2023	34774	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA		6.290,00	6.290,00C	11.300,00C
		INDUSTRIALIZAÇÃO				
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 7502				
13/07/2023	35194	8 - BANCO SICOOB	5.010,00		1.280,00C	6.290,00C
		PAGTO CONF New Mix Concreto - NFS 7404				
31/07/2023	35405	8 - BANCO SICOOB	6.290,00		5.010,00D	0,00
		PAGTO CONF New Mix Concreto - NFS 7502				
01/09/2023	38473	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA		6.750,00	6.750,00C	6.750,00C
		INDUSTRIALIZAÇÃO				
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 7713				
05/09/2023	37856	8 - BANCO SICOOB	6.750,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 7713				
Conta:	2246 -	2.1.1.01.00895	EMPREMON EQUIPAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0467
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2246 -	2.1.1.01.00895	EMPREMON EQUIPAMENTOS LTDA			
07/06/2023	34064	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Empremon - Fat.1940	3.500,00		3.500,00D	3.500,00D
12/06/2023	50740	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		3.500,00	0,00	0,00
14/07/2023	34838	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1940 - EMPREMON EQUIPAMENTOS LTDA 1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		6.400,00	6.400,00C	6.400,00C
131/07/2023	35406	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 363 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Empremon - NFS 363	6.400,00		0,00	0,00
Conta:	2247 -	2.1.1.01.00896	AMERICA TERRAPLANAGEM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2023	50766	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		2.632,00	2.632,00C	2.632,00C
26/06/2023	34254	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1369 - AMERICA TERRAPLANAGEM LTDA 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Amerrica Teeraplanagem - NFS 1369	2.632,00		0,00	0,00
Conta:	2248 -	2.1.1.01.00897	ZUZA RIBEIRO ROSA 33202133187			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	50781	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 13 - ZUZA RIBEIRO ROSA 33202133187		200,00	200,00C	200,00C
15/06/2023	34145	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Zuza Ribeiro - NFS 13	200,00		0,00	0,00
Conta:	2249 -	2.1.1.01.00898	MACHADO MIX INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2023	34107	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Machado Mix Pre Moldados - NFs 2917	7.952,85		7.952,85D	7.952,85D
16/06/2023	50800	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2917 - MACHADO MIX INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		7.952,85	0,00	0,00
13/10/2023	39495	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 3123 - MACHADO MIX	14.952,00		14.952,00D	14.952,00D
20/10/2023	39153	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3123		14.204,40	747,60D	747,60D
25/10/2023	39713	8 - BANCO SICOOB CREDITO REF. RETENÇÃO DE ISS DA NFS 3123		747,60	0,00	0,00
Conta:	2250 -	2.1.1.01.00899	EDER GUINDASTES E LOCACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
121/06/2023	50830	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		5.000,00	5.000,00C	5.000,00C
30/06/2023	34325	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 97 - EDER GUINDASTES E LOCACOES LTDA 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Eder Guindastes - NFS 97	5.000,00		0,00	0,00
Conta:	2251 -	2.1.1.01.00900	MIG CONSTRUTORA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/06/2023	34158	8 - BANCO SICOOB Mig Construtora e Administracao de Imoveis e Hotel - NFS 1125	3.010,00		3.010,00D	3.010,00D
23/06/2023	34249	8 - BANCO SICOOB Mig Construtora e Administracao de Imoveis e Hotel - NFS 1125	3.010,00		6.020,00D	6.020,00D
26/06/2023	50886	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1125 - MIG CONSTRUTORA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E HOTEL LTDA		6.020,00	0,00	0,00
30/06/2023	34331	8 - BANCO SICOOB Mig Construtora e Administracao de Imoveis e Hotel - NFS 1131	1.540,00		1.540,00D	1.540,00D
01/07/2023	34685	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1131		1.540,00	1.540,00C	0,00
Conta:	2252 -	2.1.1.01.00901	50.631.568 LUCAS ANTUNES RIBEIRO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/06/2023	34273	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Lucas Antunes - NFS 1	5.500,00		5.500,00D	5.500,00D
27/06/2023	50893	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		11.000,00	5.500,00C	5.500,00C
26/07/2023	35363	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - 50.631.568 LUCAS ANTUNES RIBEIRO 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Lucas Antunes - NFS 1	5.500,00		5.500,00D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2252 -	2.1.1.01.00901	50.631.568 LUCAS ANTUNES RIBEIRO			
21/09/2023	38704	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
25/09/2023	38402	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS. 2 - LUCAS ANTUNES	2.500,00		0,00	0,00
26/10/2023	39174	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 7		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
30/10/2023	39817	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 7 - LUCAS ANTUNES	3.000,00		0,00	0,00
08/11/2023	42154	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 8		700,00	700,00C	700,00C
08/11/2023	42517	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 8	700,00		0,00	0,00
Conta:	2253 -	2.1.1.01.00902	BRACOL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2023	34001	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Bracol - Fat. 745	400,00		400,00D	400,00D
27/06/2023	50895	2261 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 745 - BRACOL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		400,00	0,00	0,00
Conta:	2254 -	2.1.1.01.00903	ROCHA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2023	34129	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Rocha Engenharia - Fat. 171.1	1.840,00		1.840,00D	1.840,00D
27/06/2023	50896	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 171 - ROCHA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.430,00	1.590,00C	1.590,00C
29/06/2023	34311	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Rocha Engenharia - Fat. 171.1	1.590,00		0,00	0,00
Conta:	2255 -	2.1.1.01.00904	LEVI SEBASTIAO ARAUJO BORGES 32057741168			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	50916	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - LEVI SEBASTIAO ARAUJO BORGES 32057741168		90.000,00	90.000,00C	90.000,00C
30/06/2023	37089	1580 - ADIANT - LEVI SEBASTIAO ARAUJO BX ADIANTAMENTO REF. NF 1	90.000,00		0,00	0,00
07/11/2023	42133	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3		111.000,00	111.000,00C	111.000,00C
07/11/2023	43683	1580 - ADIANT - LEVI SEBASTIAO ARAUJO REF. NF 11 LEVI SEBASTIAO ARAUJO	80.000,00		31.000,00C	31.000,00C
07/11/2023	43684	1584 - LEVI SEBASTIAO ARAUJO BORGES REF. NF 11 LEVI SEBASTIAO ARAUJO	16.000,00		15.000,00C	15.000,00C
23/11/2023	42843	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 3	15.000,00		0,00	0,00
18/12/2023	42645	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4		15.000,00	15.000,00C	15.000,00C
26/12/2023	43589	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 4 CH 206	15.000,00		0,00	0,00
Conta:	2256 -	2.1.1.01.00905	INTEC INFORMACOES DA CONSTRUCAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	50918	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4785 - INTEC INFORMACOES DA CONSTRUCAO LTDA		12.083,20	12.083,20C	12.083,20C
04/07/2023	35059	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Intec Informacoes - NFS 4785	1.006,93		1.006,93D	11.076,27C
15/08/2023	37389	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4785	1.006,93		1.006,93D	10.069,34C
15/09/2023	38216	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DOC. 270192976 - INTERC INFORMAÇÕES	1.006,93		1.006,93D	9.062,41C
16/10/2023	39513	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 4785 - INTEC	1.006,93		1.006,93D	8.055,48C
14/11/2023	42731	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 4785	1.006,93		1.006,93D	7.048,55C
15/12/2023	43459	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 4785 PARCELA 6/12	1.006,93		1.006,93D	6.041,62C
Conta:	2257 -	2.1.1.01.00906	VENEZA IMPORTS PECAS E ACESSORIOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	50922	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 109737 - VENEZA IMPORTS PECAS E ACESSORIOS LTDA		190,00	190,00C	190,00C
03/08/2023	37145	PAGTO CONF NF 109737 - 01/02 - VENEZA IMPORTS	95,00		95,00D	95,00C
04/09/2023	39837	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 109737 - VENEZA	95,00		95,00D	0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2258 -	2.1.1.01.00907	EP NOVO GAMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	50920	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1110 - EP NOVO GAMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO		150,00	150,00C	150,00C
30/06/2023	34327	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF EP Novo Gama - NF 1110	150,00		0,00	0,00
Conta:	2259 -	2.1.1.01.00908	CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/06/2023	50838	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 34864 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		700,00	700,00C	700,00C
21/06/2023	34212	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Carreteiro 6 - NF 34864	700,00		0,00	0,00
Conta:	2260 -	2.1.1.01.00909	PANIFICADORA E RESTAURANTE NOVAPAN LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/06/2023	34190	8 - BANCO SICOOB Estorno - Panificadora e Restaurante Nova Pan - NF 185		4.039,86	4.039,86C	4.039,86C
19/06/2023	34192	8 - BANCO SICOOB Estorno - Panificadora e Restaurante Nova Pan - NF 185		4.039,86	8.079,72C	8.079,72C
19/06/2023	34189	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Panificadora e Restaurante Nova Pan - NF 185	4.039,86		4.039,86C	4.039,86C
19/06/2023	34191	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Panificadora e Restaurante Nova Pan - NF 185	4.039,86		0,00	0,00
20/06/2023	34199	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NovaPan - NF 185	4.039,86		4.039,86D	4.039,86D
22/06/2023	50854	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 185 - PANIFICADORA E RESTAURANTE NOVAPAN LTDA		4.039,86	0,00	0,00
26/06/2023	34274	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NovaPan - NF 189	1.641,89		1.641,89D	1.641,89D
27/06/2023	50897	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 189 - PANIFICADORA E RESTAURANTE NOVAPAN LTDA		1.641,89	0,00	0,00
05/07/2023	34727	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 193		184,95	184,95C	184,95C
07/07/2023	35127	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NovaPan - NF 193	184,95		0,00	0,00
Conta:	2262 -	2.1.1.01.00910	PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2023	34824	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 94463		285,00	285,00C	285,00C
14/07/2023	34831	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF CONF. NF Nº 94462		180,00	465,00C	465,00C
18/07/2023	34859	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 94370		2.324,01	2.789,01C	2.789,01C
18/07/2023	34860	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 94371		750,00	3.539,01C	3.539,01C
18/07/2023	34861	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 94507		1.225,00	4.764,01C	4.764,01C
26/07/2023	34924	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 94372		21.315,30	26.079,31C	26.079,31C
04/08/2023	36726	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 95145		621,50	621,50C	26.700,81C
11/08/2023	37334	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 94372	7.104,40		6.482,90D	19.596,41C
11/08/2023	37335	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 94371	750,00		7.232,90D	18.846,41C
11/08/2023	37336	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 94370	1.162,01		8.394,91D	17.684,40C
14/08/2023	37345	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 94463	285,00		8.679,91D	17.399,40C
14/08/2023	37346	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 94462	180,00		8.859,91D	17.219,40C
14/08/2023	37360	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 94507	612,50		9.472,41D	16.606,90C
11/09/2023	37971	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 94370 - PRM COMERCIO	1.162,00		1.162,00D	15.444,90C
11/09/2023	37972	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 94372 - PRM COMERCIO	7.104,38		8.266,38D	8.340,52C
13/09/2023	38156	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 94507 - PRM	612,50		8.878,88D	7.728,02C
02/10/2023	38938	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 95145 - PRM COMERCIO	621,50		621,50D	7.106,52C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2262 -	2.1.1.01.00910				
		PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA				
10/10/2023	39432	8 - BANCO SICOOB	7.106,52		7.728,02D	0,00
		PAGTO CONF NF 94372 - PRM COMERCIO				
Conta:	2263 -	2.1.1.01.00911				
		CAMILA RIBEIRO DE SOUSA AZEVEDO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	34688	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		461,83	461,83C	461,83C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 697				
03/07/2023	35047	8 - BANCO SICOOB	461,83		0,00	0,00
		PAGTO CONF Camila Ribeiro - NF 697				
06/07/2023	34745	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.523,38	1.523,38C	1.523,38C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 712				
06/07/2023	35065	8 - BANCO SICOOB	1.523,38		0,00	0,00
		PAGTO CONF Camila Ribeiro - NF 712				
07/07/2023	34756	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		430,00	430,00C	430,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 718				
07/07/2023	35122	8 - BANCO SICOOB	430,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF Camila Ribeiro - NF 718				
10/07/2023	34776	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		570,01	570,01C	570,01C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 723				
10/07/2023	35153	8 - BANCO SICOOB	570,01		0,00	0,00
		PAGTO CONF Camila Ribeiro - NF 723				
12/07/2023	34797	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		432,32	432,32C	432,32C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 731				
12/07/2023	35179	8 - BANCO SICOOB	432,32		0,00	0,00
		PAGTO CONF Camila Ribeiro - NF 731				
14/07/2023	34832	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		410,02	410,02C	410,02C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 740				
14/07/2023	35215	8 - BANCO SICOOB	1.200,00		789,98D	789,98D
		PAGTO CONF Camila Ribeiro - NF 740 , NF 746 e NF 756				
15/07/2023	34842	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		651,33	138,65D	138,65D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 746				
18/07/2023	34853	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		138,66	0,01C	0,01C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 756				
21/07/2023	34896	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		500,00	500,01C	500,01C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 771				
21/07/2023	35317	8 - BANCO SICOOB	500,01		0,00	0,00
		PAGTO CONF Camila Ribeiro - NF 771				
Conta:	2264 -	2.1.1.01.00912				
		IMPERIAL IMPORTADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	34719	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		21.773,44	21.773,44C	21.773,44C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 280				
31/07/2023	35412	8 - BANCO SICOOB	10.886,72		10.886,72C	10.886,72C
		PAGTO CONF Imperial Importados - NF 280				
29/08/2023	37692	8 - BANCO SICOOB	10.886,72		10.886,72D	0,00
		PAGTO CONF NF 280				
Conta:	2266 -	2.1.1.01.00913				
		VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/07/2023	34874	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS		8.568,00	8.568,00C	8.568,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 416				
19/07/2023	35270	8 - BANCO SICOOB	8.568,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF Valnizete Rosa - NF 416				
20/07/2023	34885	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS		4.217,00	4.217,00C	4.217,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 419				
20/07/2023	35301	8 - BANCO SICOOB	4.217,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF Valnizete Rosa - NF 419				
Conta:	2267 -	2.1.1.01.00914				
		RR COMBUSTIVEIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/07/2023	34886	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		300,00	300,00C	300,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 707				
20/07/2023	35300	8 - BANCO SICOOB	300,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF RR Combustiveis - NF 707				
27/07/2023	34931	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		725,03	725,03C	725,03C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 720				
27/07/2023	35391	8 - BANCO SICOOB	725,03		0,00	0,00
		PAGTO CONF RR Combustiveis - NF 720				
Conta:	2268 -	2.1.1.01.00915				
		JOVI COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2023	34852	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		409,30	409,30C	409,30C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 342				
01/08/2023	37101	8 - BANCO SICOOB	409,30		409,30D	0,00
		PAGTO CONF NF 342				
Conta:	2269 -	2.1.1.01.00916				
		51.249.179 IVANI CAMILO NERIS AMARAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/07/2023	35428	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.479,00	1.479,00C	1.479,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 21684682				
17/07/2023	35249	8 - BANCO SICOOB	1.479,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF Irani Camilo - NFA 21684682				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2269 -	2.1.1.01.00916	51.249.179 IVANI CAMILO NERIS AMARAL			
26/07/2023	35364	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ivani Camilo - NFA WESLEY	2.142,00		2.142,00D	2.142,00D
28/07/2023	34942	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 21761268		2.142,00	0,00	0,00
Conta:	2270 -	2.1.1.01.00917	DALLA DESEMPENO DE CHASSI EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/07/2023	34819	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1003		2.900,00	2.900,00C	2.900,00C
04/08/2023	37192	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1003	1.450,00		1.450,00D	1.450,00C
04/09/2023	37825	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1003	1.450,00		1.450,00D	0,00
Conta:	2271 -	2.1.1.01.00918	UNAMIX INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	34716	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 386		7.980,00	7.980,00C	7.980,00C
19/07/2023	35276	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Unamix - NFS 386	7.980,00		0,00	0,00
Conta:	2272 -	2.1.1.01.00919	CIL FARNEY CASSIMIRO DE OLIVEIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	35011	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Restaurante e Lanchonete Carreteiro - NF116	3.200,00		3.200,00D	3.200,00D
12/07/2023	34804	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 116		6.069,00	2.869,00C	2.869,00C
12/07/2023	35174	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Restaurante e Lanchonete Carreteiro - NF 116	2.869,00		0,00	0,00
06/09/2023	38518	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 119		1.670,00	1.670,00C	1.670,00C
06/09/2023	37895	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 119 - CIL FARNEY	1.670,00		0,00	0,00
12/09/2023	38588	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 120		1.506,00	1.506,00C	1.506,00C
12/09/2023	38027	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 120 - CIL FARNEY	1.506,00		0,00	0,00
20/09/2023	38672	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 121		420,00	420,00C	420,00C
20/09/2023	38335	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 121	420,00		0,00	0,00
Conta:	2273 -	2.1.1.01.00920	KASA MOTORS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2023	34749	121 - VEÍCULOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF. NF Nº 468099		274.000,00	274.000,00C	274.000,00C
06/07/2023	37276	2416 - ADIANT. KASA MOTORS PAGTO CONF Kasa Motors - NF 468099	39.000,00		235.000,00C	235.000,00C
10/07/2023	37263	PAGTO CONF NF 468099	235.000,00		0,00	0,00
15/07/2023	34843	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 42290		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
15/07/2023	46196	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO PGTO CONF. NF Nº 42290	3.200,00		0,00	0,00
09/10/2023	38831	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 479143		492,20	492,20C	492,20C
09/10/2023	39960	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 479143		670,71	1.162,91C	1.162,91C
03/11/2023	39363	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 479143 PARC 1/2 - KASA MOTORS	581,46		581,46D	581,45C
04/12/2023	44483	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 479143-02/02 - KASA MOTORS	581,45		581,45D	0,00
Conta:	2279 -	2.1.1.01.00921	JOAO PAULO MARTINS LOPES 00280967110			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	34733	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2		3.171,64	3.171,64C	3.171,64C
07/07/2023	35086	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Joao Paulo Martins - NFS 2	3.171,64		0,00	0,00
04/08/2023	36745	363 - MANUTENCAO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4		3.252,55	3.252,55C	3.252,55C
04/08/2023	37182	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4	3.252,55		0,00	0,00
06/09/2023	38528	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20231		2.578,00	2.578,00C	2.578,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2279 -	2.1.1.01.00921	JOAO PAULO MARTINS LOPES 00280967110			
06/09/2023	37879	8 - BANCO SICOOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JOÃO PAULO NFS 1(JOÃO VICEN	2.578,00		0,00	0,00
05/10/2023	39120	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20230003		3.078,00	3.078,00C	3.078,00C
06/10/2023	39338	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 2 - JOÃO PAULO (JOÃO VICENTE)	3.078,00		0,00	0,00
07/11/2023	42141	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023004		3.028,00	3.028,00C	3.028,00C
07/11/2023	42006	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 4	3.028,00		0,00	0,00
05/12/2023	42614	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5		3.028,00	3.028,00C	3.028,00C
06/12/2023	43137	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 5	3.028,00		0,00	0,00
13/12/2023	42640	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
14/12/2023	43434	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 6	3.000,00		0,00	0,00
28/12/2023	42655	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 7		7.000,00	7.000,00C	7.000,00C
29/12/2023	43624	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 7	2.000,00		5.000,00C	5.000,00C
Conta:	2280 -	2.1.1.01.00922	ROSA GERADORES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	34740	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2651		4.800,00	4.800,00C	4.800,00C
31/07/2023	35422	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Rosa Geradores - NF 2651	4.800,00		0,00	0,00
10/08/2023	36814	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 317		914,81	914,81C	914,81C
08/09/2023	37906	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 317 - ROSA GERADORES	914,81		914,81D	0,00
Conta:	2281 -	2.1.1.01.00923	GALVANIZACAO SHEKINAH			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2023	34755	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 381		1.974,50	1.974,50C	1.974,50C
07/07/2023	35104	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Galvanizacao Shekinah - NFS 381	1.974,50		0,00	0,00
05/12/2023	43090	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 424		836,00	836,00C	836,00C
Conta:	2282 -	2.1.1.01.00924	REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2023	34780	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
10/07/2023	35151	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Reidner Junior - NFS 1	1.200,00		0,00	0,00
04/08/2023	36748	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2		1.473,00	1.473,00C	1.473,00C
04/08/2023	37196	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2	1.473,00		0,00	0,00
06/09/2023	38530	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20232		1.467,00	1.467,00C	1.467,00C
06/09/2023	37894	8 - BANCO SICOOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REIDNER JUNIOR - NFS 2	1.467,00		0,00	0,00
04/10/2023	39096	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3		1.685,00	1.685,00C	1.685,00C
06/10/2023	39341	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 3 - REIDNER	1.200,00		485,00C	485,00C
06/10/2023	39346	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 3 - REIDNER	485,00		0,00	0,00
06/11/2023	42114	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
06/11/2023	42115	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5		1.356,50	2.556,50C	2.556,50C
07/11/2023	41980	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 5	1.200,00		1.356,50C	1.356,50C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2282 -	2.1.1.01.00924				
		REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR				
07/11/2023	41985	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 5	1.356,50		0,00	0,00
05/12/2023	42613	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
05/12/2023	42616	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6 1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		115,00	1.315,00C	1.315,00C
06/12/2023	43140	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 7 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 6	1.200,00		115,00C	115,00C
06/12/2023	43144	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 7	115,00		0,00	0,00
Conta:	2283 -	2.1.1.01.00925				
		CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2023	34781	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4890		8.235,30	8.235,30C	8.235,30C
01/08/2023	36680	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4994		3.783,00	3.783,00C	12.018,30C
09/08/2023	37293	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4890	8.235,30		4.452,30D	3.783,00C
30/08/2023	37706	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4994	3.783,00		8.235,30D	0,00
04/09/2023	38494	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		5.115,00	5.115,00C	5.115,00C
04/10/2023	39285	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 12708 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 12708 - CONCRECON	5.115,00		5.115,00D	0,00
Conta:	2284 -	2.1.1.01.00926				
		ELI AMERICO DE PAULA - TERRAPLANAGEM				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2023	34811	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		3.375,00	3.375,00C	3.375,00C
12/07/2023	35180	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6072 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Eli Americo - Fat. 6072	3.375,00		0,00	0,00
14/07/2023	34837	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		3.375,00	3.375,00C	3.375,00C
14/07/2023	35218	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6079 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Eli Americo - Fat. 6079	3.375,00		0,00	0,00
24/07/2023	34906	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		5.475,00	5.475,00C	5.475,00C
26/07/2023	35362	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6093 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Eli Americo - Fat. 6093	5.475,00		0,00	0,00
15/08/2023	36857	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		1.140,00	1.140,00C	1.140,00C
30/08/2023	37714	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6126 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT. 6126	1.140,00		0,00	0,00
Conta:	2285 -	2.1.1.01.00927				
		CARLOS ROBERTO BESSA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/07/2023	34822	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		2.350,00	2.350,00C	2.350,00C
24/07/2023	35331	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1633 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Carlos Roberto de Bessa - NFS 1633	2.350,00		0,00	0,00
Conta:	2286 -	2.1.1.01.00928				
		JEOVANE BARBOSA E SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2023	35080	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Jeovane Barbosa - NFS 1	5.300,00		5.300,00D	5.300,00D
19/07/2023	34881	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		5.300,00	0,00	0,00
03/08/2023	36708	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1 1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
04/08/2023	37169	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2	5.500,00		0,00	0,00
06/09/2023	38529	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		5.736,36	5.736,36C	5.736,36C
06/09/2023	37874	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20231 8 - BANCO SICOOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JEOVANE BARBOSA NFS 1	5.736,36		0,00	0,00
04/10/2023	39103	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		6.050,00	6.050,00C	6.050,00C
06/10/2023	39331	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20230002 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 2 - JEOVANE (CARLOS)	6.050,00		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2286 -	2.1.1.01.00928	JEOVANE BARBOSA E SILVA			
06/11/2023	42113	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		6.050,00	6.050,00C	6.050,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3				
07/11/2023	41971	8 - BANCO SICOOB	6.050,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 3				
04/12/2023	42600	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		6.050,00	6.050,00C	6.050,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4				
06/12/2023	43131	8 - BANCO SICOOB	6.050,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 4				
Conta:	2287 -	2.1.1.01.00929	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/07/2023	34909			10.499,07	10.499,07C	10.499,07C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1277				
07/08/2023	37210		10.499,07		10.499,07D	0,00
		PAGTO CONF NF 1277				
25/08/2023	36963			11.249,00	749,93C	11.249,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1282				
05/09/2023	37857	8 - BANCO SICOOB	11.249,00		11.249,00D	0,00
		PAGTO CONF NFS 1282				
25/09/2023	38730			11.249,00	0,00	11.249,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1292				
05/10/2023	39304	8 - BANCO SICOOB	11.249,00		11.249,00D	0,00
		PAGTO CONF NFS 1292 - ZELLO SEGURANÇA				
24/10/2023	39167			11.249,00	0,00	11.249,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1299				
06/11/2023	41935	8 - BANCO SICOOB	11.249,00		11.249,00D	0,00
		PAGTO CONF NFS 1299				
23/11/2023	42349			11.249,00	0,00	11.249,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1304				
05/12/2023	43100	8 - BANCO SICOOB	11.249,00		11.249,00D	0,00
		PAGTO CONF NFS 1304				
21/12/2023	43651			11.249,00	0,00	11.249,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1312				
Conta:	2288 -	2.1.1.01.00930	ATACADAO DIA A DIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	34952	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		864,24	864,24C	864,24C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 10026				
04/09/2023	39837	8 - BANCO SICOOB	432,12		432,12D	432,12C
		PAGTO CONF NF 10026 - 01/02 - ATACADÃO				
		DIA A DIA				
03/10/2023	38991	8 - BANCO SICOOB	432,12		432,12D	0,00
		PAGTO CONF NF 10026 PARC.2/2 - ATACADÃO				
		DIA A DIA				
Conta:	2289 -	2.1.1.01.00931	VANZASHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	34961	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS		218,71	218,71C	218,71C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 119358				
31/07/2023	45660	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS	218,71		0,00	0,00
		BX ADIANTAMENTO NF 119358				
Conta:	2290 -	2.1.1.01.00932	Z FERREIRA Z FERREIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	34947	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		74,45	74,45C	74,45C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 87				
04/09/2023	39837	8 - BANCO SICOOB	74,45		74,45D	0,00
		PAGTO CONF NF 87 - Z FERREIRA Z FERREIRA				
Conta:	2291 -	2.1.1.01.00933	ELUCKY PRESENTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/07/2023	35397	8 - BANCO SICOOB	599,90		599,90D	599,90D
		PAGTO CONF Elucky Presentes - NF 711				
31/07/2023	34956	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR		599,90	0,00	0,00
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 71128				
Conta:	2292 -	2.1.1.01.00934	AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/07/2023	34945	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS		105,00	105,00C	105,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 73099				
31/07/2023	34958	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS		221,10	326,10C	326,10C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 73087				
31/07/2023	34959	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS		4.961,50	5.287,60C	5.287,60C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 73097				
04/08/2023	36724	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS		117,50	117,50C	5.405,10C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 73239				
10/08/2023	36805	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		1.200,00	1.317,50C	6.605,10C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 73493				
10/08/2023	36806	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS		101,07	1.418,57C	6.706,17C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 73494				
10/08/2023	36807	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS		255,00	1.673,57C	6.961,17C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 73529				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2292 -	2.1.1.01.00934	AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME			
10/08/2023	36808	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 73530		1.000,00	2.673,57C	7.961,17C
14/08/2023	36833	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 73589		280,00	2.953,57C	8.241,17C
14/08/2023	37353	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 73099	105,00		2.848,57C	8.136,17C
17/08/2023	37441	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 73239	117,50		2.731,07C	8.018,67C
18/08/2023	36888	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 73786		587,29	3.318,36C	8.605,96C
18/08/2023	36889	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 73786		85,46	3.403,82C	8.691,42C
21/08/2023	36904	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 73673		7.197,11	10.600,93C	15.888,53C
24/08/2023	36942	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 73970		300,00	10.900,93C	16.188,53C
28/08/2023	37663	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 73087	221,10		10.679,83C	15.967,43C
28/08/2023	37677	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 73097	1.653,68		9.026,15C	14.313,75C
29/08/2023	36985	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 74167		147,90	9.174,05C	14.461,65C
29/08/2023	36986	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 74195		1.425,00	10.599,05C	15.886,65C
29/08/2023	36987	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 74196		1.456,00	12.055,05C	17.342,65C
30/08/2023	37006	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 74226		196,45	12.251,50C	17.539,10C
31/08/2023	37019	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 74282		1.504,00	13.755,50C	19.043,10C
04/09/2023	38484	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 74425		119,66	119,66C	19.162,76C
08/09/2023	38542	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 74539		167,13	286,79C	19.329,89C
08/09/2023	38543	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 74540		265,80	552,59C	19.595,69C
13/09/2023	38592	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 74651		603,20	1.155,79C	20.198,89C
13/09/2023	38593	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 74652		116,50	1.272,29C	20.315,39C
14/09/2023	38613	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 74688		225,40	1.497,69C	20.540,79C
19/09/2023	38660	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 74835		253,24	1.750,93C	20.794,03C
25/09/2023	38724	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 75140		127,56	1.878,49C	20.921,59C
25/09/2023	38725	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 75141		97,05	1.975,54C	21.018,64C
27/09/2023	38755	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 75191		970,00	2.945,54C	21.988,64C
27/09/2023	38756	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 75223		700,00	3.645,54C	22.688,64C
27/09/2023	38433	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 73097 - AGUILERA OLIVEIRA	1.653,66		1.991,88C	21.034,98C
09/10/2023	39381	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 73529 - AGUILERA	255,00		255,00D	20.779,98C
09/10/2023	39382	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 73493 - AGUILERA	1.200,00		1.455,00D	19.579,98C
09/10/2023	39383	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 73530 - AGULERA	1.000,00		2.455,00D	18.579,98C
09/10/2023	39384	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 73494 - AGUILERA	101,07		2.556,07D	18.478,91C
11/10/2023	38116	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 75762		185,00	2.371,07D	18.663,91C
11/10/2023	39962	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 75740		119,94	2.251,13D	18.783,85C
11/10/2023	39471	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 73589 - AGUILERA	280,00		2.531,13D	18.503,85C
16/10/2023	39506	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 73673 - AGUILERA	2.399,53		4.930,66D	16.104,32C
16/10/2023	39519	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 73786 - AGUILERA	336,38		5.267,04D	15.767,94C
17/10/2023	38135	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 75878		209,20	5.057,84D	15.977,14C
18/10/2023	39967	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 75940		130,00	4.927,84D	16.107,14C
23/10/2023	38869	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 76051		202,14	4.725,70D	16.309,28C
23/10/2023	39676	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 73970 - AGUILERA	300,00		5.025,70D	16.009,28C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2292 - 2.1.1.01.00934	AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME				
25/10/2023	39042	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 76096		700,00	4.325,70D	16.709,28C
25/10/2023	41183	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 76116		68,00	4.257,70D	16.777,28C
26/10/2023	39979	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 76260		147,08	4.110,62D	16.924,36C
27/10/2023	39201	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 76303		136,00	3.974,62D	17.060,36C
27/10/2023	39760	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 73097 - AGUILERA	1.654,16		5.628,78D	15.406,20C
27/10/2023	39761	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 74167 - AGUILERA	147,90		5.776,68D	15.258,30C
30/10/2023	39784	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 7495 - AGUILERA	1.425,00		7.201,68D	13.833,30C
30/10/2023	39785	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 74196 - AGUILERA	1.456,00		8.657,68D	12.377,30C
30/10/2023	39792	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 74226 - AGUILERA	196,45		8.854,13D	12.180,85C
30/10/2023	39800	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 74282 - AGUILERA	1.504,00		10.358,13D	10.676,85C
31/10/2023	41182	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 76405		138,95	10.219,18D	10.815,80C
01/11/2023	42041	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 76300		118,50	118,50C	10.934,30C
03/11/2023	41904	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 74425	119,66		1,16D	10.814,64C
06/11/2023	42099	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 76522		700,00	698,84C	11.514,64C
06/11/2023	42100	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 76543		202,14	900,98C	11.716,78C
06/11/2023	42101	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 76544		310,52	1.211,50C	12.027,30C
07/11/2023	41987	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 74539	167,13		1.044,37C	11.860,17C
07/11/2023	41988	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 74540	265,80		778,57C	11.594,37C
09/11/2023	42168	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 76684		235,60	1.014,17C	11.829,97C
09/11/2023	42169	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 76687		169,78	1.183,95C	11.999,75C
09/11/2023	42170	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 76687		7,54	1.191,49C	12.007,29C
13/11/2023	42665	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 74651	603,20		588,29C	11.404,09C
13/11/2023	42666	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 74652	116,50		471,79C	11.287,59C
13/11/2023	42675	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 74688	225,40		246,39C	11.062,19C
14/11/2023	42712	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 73673	2.398,79		2.152,40D	8.663,40C
14/11/2023	42727	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 73786	336,37		2.488,77D	8.327,03C
16/11/2023	42253	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 76888		480,00	2.008,77D	8.807,03C
16/11/2023	42254	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 76923		500,01	1.508,76D	9.307,04C
17/11/2023	42270	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 76946		240,00	1.268,76D	9.547,04C
17/11/2023	42756	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 74835	253,24		1.522,00D	9.293,80C
20/11/2023	42292	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 76994		111,60	1.410,40D	9.405,40C
21/11/2023	42311	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 77039		176,89	1.233,51D	9.582,29C
22/11/2023	42326	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 77081		398,77	834,74D	9.981,06C
24/11/2023	42364	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 77163		177,50	657,24D	10.158,56C
24/11/2023	42365	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 77172		511,20	146,04D	10.669,76C
24/11/2023	42366	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 77174		399,25	253,21C	11.069,01C
24/11/2023	42845	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 75141	97,05		156,16C	10.971,96C
24/11/2023	42846	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 75140	127,56		28,60C	10.844,40C
24/11/2023	42847	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 75191	970,00		941,40D	9.874,40C
27/11/2023	42869	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 75223	700,00		1.641,40D	9.174,40C
01/12/2023	41860	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 77444		215,92	215,92C	9.390,32C
05/12/2023	41782	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 77598		467,50	683,42C	9.857,82C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2292 -	2.1.1.01.00934	AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME			
06/12/2023	43187	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 77632		116,00	799,42C	9.973,82C
06/12/2023	43188	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 77637		320,00	1.119,42C	10.293,82C
06/12/2023	43146	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 76522	700,00		419,42C	9.593,82C
11/12/2023	43232	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 75762	185,00		234,42C	9.408,82C
11/12/2023	43233	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 75740	119,94		114,48C	9.288,88C
12/12/2023	41835	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 77914		1.370,50	1.484,98C	10.659,38C
13/12/2023	43385	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 77925		265,40	1.750,38C	10.924,78C
14/12/2023	43426	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 73673 PARCELA 3/3	2.398,79		648,41D	8.525,99C
15/12/2023	42480	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 78031		1.000,00	351,59C	9.525,99C
15/12/2023	43466	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 75878	209,20		142,39C	9.316,79C
15/12/2023	43472	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 75940	130,00		12,39C	9.186,79C
15/12/2023	43489	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 76994	111,60		99,21D	9.075,19C
18/12/2023	43387	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 78057		266,88	167,67C	9.342,07C
19/12/2023	43388	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 78097		706,20	873,87C	10.048,27C
20/12/2023	42497	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 78133		570,30	1.444,17C	10.618,57C
20/12/2023	42499	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 78136		10,12	1.454,29C	10.628,69C
20/12/2023	43393	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 78136		649,37	2.103,66C	11.278,06C
21/12/2023	42501	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 78215		144,00	2.247,66C	11.422,06C
22/12/2023	43394	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 78265		100,00	2.347,66C	11.522,06C
22/12/2023	43537	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 76051	202,14		2.145,52C	11.319,92C
26/12/2023	43560	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 76096	700,00		1.445,52C	10.619,92C
26/12/2023	43561	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 76116	68,00		1.377,52C	10.551,92C
26/12/2023	43574	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 76260	147,08		1.230,44C	10.404,84C
26/12/2023	43578	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 76303	136,00		1.094,44C	10.268,84C
27/12/2023	43395	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 78341		540,00	1.634,44C	10.808,84C
28/12/2023	42511	56 - MATÉRIA-PRIMA/ INSUMOS DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF Nº 1075	118,50		1.515,94C	10.690,34C
Conta:	2293 -	2.1.1.01.00935	SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/07/2023	34941	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 28018		629,38	629,38C	629,38C
131/07/2023	34955	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 28034		160,50	789,88C	789,88C
24/08/2023	36946	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 28419		208,00	208,00C	997,88C
28/08/2023	37650	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 280818	629,38		421,38D	368,50C
28/08/2023	37664	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 28034	160,50		581,88D	208,00C
14/09/2023	38610	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 28770		1.333,93	1.333,93C	1.541,93C
25/09/2023	38384	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 28419 - SOLUÇÃO MATERIAIS LIMPESA	208,00		1.125,93C	1.333,93C
02/10/2023	39579	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29004		750,00	750,00C	2.083,93C
01/11/2023	41880	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 29004	750,00		750,00D	1.333,93C
08/11/2023	42145	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29398		250,00	500,00D	1.583,93C
13/11/2023	42693	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 28770	1.333,93		1.833,93D	250,00C
17/11/2023	42269	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29464		234,30	1.599,63D	484,30C
29/11/2023	42421	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29558		266,00	1.333,63D	750,30C
05/12/2023	43186	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29623		260,00	260,00C	1.010,30C
07/12/2023	43195	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29639		518,40	778,40C	1.528,70C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2293 -	2.1.1.01.00935	SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI			
07/12/2023	43170	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 29398	250,00		528,40C	1.278,70C
13/12/2023	41849	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29680		494,00	1.022,40C	1.772,70C
15/12/2023	43473	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 29464	234,30		788,10C	1.538,40C
Conta:	2294 -	2.1.1.01.00936	WORD'S COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/07/2023	35305	8 - BANCO SICOOB NF 1738 (WORD'S COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA)	94,05		94,05D	94,05D
25/07/2023	34910	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1738		94,05	0,00	0,00
Conta:	2295 -	2.1.1.01.00937	EBM BLOCOS E ARTEF DE CONCRETO.TRANSF MAQ E SERV LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2023	34839	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 18		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
24/07/2023	35335	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF EBM Blocos - NF 18	12.000,00		0,00	0,00
Conta:	2296 -	2.1.1.01.00938	LONAS FENIX EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/07/2023	35282	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Lonas Fenix - NF 2234	6.697,50		6.697,50D	6.697,50D
28/07/2023	34940	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2234		13.395,00	6.697,50C	6.697,50C
16/08/2023	37418	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2234	2.232,50		2.232,50D	4.465,00C
23/08/2023	37585	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2234	2.232,50		4.465,00D	2.232,50C
30/08/2023	37710	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2234	2.232,50		6.697,50D	0,00
Conta:	2321 -	2.1.1.01.00939	JR TROPA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	35009	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Roger Henrique - NFS 10	2.250,00		2.250,00D	2.250,00D
12/07/2023	35175	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Roger Henrique - NFS 11	1.800,00		4.050,00D	4.050,00D
20/07/2023	34893	1104 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 10		3.240,00	810,00D	810,00D
20/07/2023	35304	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Roger Henrique - NFS 10	990,00		1.800,00D	1.800,00D
27/07/2023	34937	1104 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 11		3.240,00	1.440,00C	1.440,00C
27/07/2023	35381	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Roger Henrique de Lima Melo - NFS 11	1.440,00		0,00	0,00
Conta:	2322 -	2.1.1.01.00940	LOCAJU SERVICOS DE GUINDASTE E MUNCK LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/07/2023	35278	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Locaju - NFS 10	3.250,00		3.250,00D	3.250,00D
20/07/2023	34894	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 10		6.500,00	3.250,00C	3.250,00C
20/07/2023	35303	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Locaju - NFS 10	3.250,00		0,00	0,00
Conta:	2323 -	2.1.1.01.00941	29.982.507 GABRIELA RODRIGUES DOS SANTOS ARAUJO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2023	34902	2261 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
21/07/2023	35318	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gabriela Rodrigues - NFS 6	1.000,00		0,00	0,00
07/08/2023	36767	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 13		800,00	800,00C	800,00C
08/08/2023	37546	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 13	800,00		0,00	0,00
14/09/2023	38626	2261 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 15		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
21/09/2023	38703	2261 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 18		600,00	1.600,00C	1.600,00C
25/09/2023	38407	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS. 18	600,00		1.000,00C	1.000,00C
Conta:	2324 -	2.1.1.01.00942	KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0479
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2324	- 2.1.1.01.00942	KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA			
26/07/2023	34930	2261 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1091		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
16/08/2023	37416	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1091	1.000,00		1.000,00D	0,00
Conta:	2325	- 2.1.1.01.00943	VIVA LOCADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/07/2023	34936	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6543		300,00	300,00C	300,00C
27/07/2023	35377	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Viva Locadora - NFS 6543	300,00		0,00	0,00
01/09/2023	38475	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6583		180,00	180,00C	180,00C
01/09/2023	38479	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6551		990,00	1.170,00C	1.170,00C
06/09/2023	37896	PAGTO CONF NFS 6551	990,00		180,00C	180,00C
18/09/2023	38279	PAGTO CONF NFS 6583	180,00		0,00	0,00
06/10/2023	39353	PAGTO CONF 6613 - VIVA LOCADORA	990,00		990,00D	990,00D
09/10/2023	39236	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6655		990,00	0,00	0,00
06/11/2023	41937	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 6655	989,95		989,95D	989,95D
08/11/2023	42162	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6708		990,00	0,05C	0,05C
01/12/2023	42539	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6720		300,00	300,00C	300,05C
01/12/2023	43082	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6759		200,00	500,00C	500,05C
05/12/2023	43099	PAGTO CONF NF 6708	990,00		490,00D	489,95D
06/12/2023	43087	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6766		990,00	500,00C	500,05C
15/12/2023	43454	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF NFS 6720	299,95		200,05C	200,10C
18/12/2023	43088	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6787		300,00	500,05C	500,10C
Conta:	2326	- 2.1.1.01.00944	49.411.252 FABIO FERREIRA SILVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/07/2023	34939	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5		900,00	900,00C	900,00C
01/08/2023	37105	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5	900,00		900,00D	0,00
01/09/2023	38477	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 7		900,00	900,00C	900,00C
08/09/2023	37922	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF.S 7	900,00		0,00	0,00
Conta:	2327	- 2.1.1.01.00945	HOTEL E CONVENIENCIA APM 2 LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	34969	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3583		340,00	340,00C	340,00C
31/07/2023	34970	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3589		340,00	680,00C	680,00C
28/08/2023	36977	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3758		580,00	580,00C	1.260,00C
28/08/2023	37682	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 3758	580,00		0,00	680,00C
Conta:	2332	- 2.1.1.01.00946	ISA FERRAGISTA MADEIREIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2023	36820	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 734		205,00	205,00C	205,00C
11/08/2023	37317	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 734	205,00		0,00	0,00
Conta:	2333	- 2.1.1.01.00947	AUTO POSTO HUDSON RV LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2023	36786	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 53		833,01	833,01C	833,01C
09/08/2023	37287	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 53	833,01		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2333 -	2.1.1.01.00947	AUTO POSTO HUDSON RV LTDA			
11/08/2023	36824	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 58		580,86	580,86C	580,86C
11/08/2023	37339	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 58	580,86		0,00	0,00
15/08/2023	36852	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 69		615,84	615,84C	615,84C
15/08/2023	37395	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 69	615,84		0,00	0,00
Conta:	2334 -	2.1.1.01.00948	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	36707	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 23582		4.360,00	4.360,00C	4.360,00C
18/08/2023	37463	8 - BANCO SICOOB PGTO CONF. FAT. 23582	4.360,00		0,00	0,00
11/09/2023	38566	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 23725		4.360,00	4.360,00C	4.360,00C
06/10/2023	39350	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 23725 - A GERADORA	4.360,00		4.360,00D	0,00
Conta:	2335 -	2.1.1.01.00949	PANIFICADORA VEIGA JARDIM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2023	36773	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1229		386,21	386,21C	386,21C
08/08/2023	37280	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1229	386,00		0,21C	0,21C
08/08/2023	45667	434 - DESCONTOS OBTIDOS CONF NF 1229	0,21		0,00	0,00
14/08/2023	36837	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1230		552,00	552,00C	552,00C
14/08/2023	37368	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1230	552,00		0,00	0,00
01/09/2023	38461	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1232		1.443,00	1.443,00C	1.443,00C
01/09/2023	37774	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1232	1.443,00		0,00	0,00
Conta:	2336 -	2.1.1.01.00950	MENDES E BORGES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2023	36774	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 6018		340,00	340,00C	340,00C
08/08/2023	37279	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 6018	340,00		0,00	0,00
Conta:	2337 -	2.1.1.01.00951	MERCOSUL BRASIL COML. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2023	36804	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 41343		20.217,60	20.217,60C	20.217,60C
03/10/2023	38996	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 41343 - MERCOSUL	6.739,20		6.739,20D	13.478,40C
03/11/2023	41893	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 41343	6.739,20		6.739,20D	6.739,20C
04/12/2023	43048	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 41343 PARCELA 3/3	6.739,20		6.739,20D	0,00
Conta:	2338 -	2.1.1.01.00952	MARCIA HELENA PEDROSO 90069200106			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	36664	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 57		966,00	966,00C	966,00C
07/08/2023	37225	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 59	966,00		0,00	0,00
08/08/2023	36772	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 59		966,00	966,00C	966,00C
08/08/2023	43111	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANT. CONF NFS 59 - Marcia Helena Pedroso	966,00		0,00	0,00
15/08/2023	37404	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 60	948,00		948,00D	948,00D
17/08/2023	36872	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 60		948,00	0,00	0,00
23/08/2023	37590	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 61	920,00		920,00D	920,00D
30/08/2023	37719	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 62	58,98		978,98D	978,98D
31/08/2023	37014	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 61		920,00	58,98D	58,98D
31/08/2023	37015	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 62		58,98	0,00	0,00
Conta:	2339 -	2.1.1.01.00953	CAMBE ETIQUETAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2339 -	2.1.1.01.00953	CAMBE ETIQUETAS LTDA			
01/08/2023	36670	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 7397		675,00	675,00C	675,00C
01/08/2023	43015	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX DE ADIANT CONF NF. 7397 Cambé Etiquetas	350,00		325,00C	325,00C
28/08/2023	37678	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ND 7397	325,00		0,00	0,00
Conta:	2344 -	2.1.1.01.00954	PAPEIS HORIZONTE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/08/2023	36968	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8350		1.055,59	1.055,59C	1.055,59C
25/09/2023	38390	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8350 - PAPEIS HORIZONTES	527,79		527,79D	527,80C
26/09/2023	38738	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8377		468,75	59,04D	996,55C
09/10/2023	39387	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8350 - PAPEIS HORIZONTE	527,80		527,80D	468,75C
10/10/2023	38097	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8406		819,60	291,80C	1.288,35C
16/10/2023	39524	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8377 - PAPEIS HORIZONTE	234,37		57,43C	1.053,98C
17/10/2023	38130	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8417		175,00	232,43C	1.228,98C
01/11/2023	41882	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8417	175,00		175,00D	1.053,98C
06/11/2023	41928	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8377	234,38		409,38D	819,60C
08/11/2023	42513	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8406	409,80		819,18D	409,80C
07/12/2023	43168	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8406 PARCELA 2/2	409,80		409,80D	0,00
Conta:	2345 -	2.1.1.01.00955	PICA PAU COMBUSTIVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/08/2023	36878	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 20884		814,59	814,59C	814,59C
17/08/2023	37450	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 20884	814,59		0,00	0,00
Conta:	2346 -	2.1.1.01.00956	VIDROLATAS PARABRISAS E ACESSORIOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/08/2023	36929	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 89232		1.280,00	1.280,00C	1.280,00C
12/09/2023	38575	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 89561		376,00	376,00C	1.656,00C
03/10/2023	38991	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF N 89232 PARC 1/4 - VIDROLATAS	320,00		320,00D	1.336,00C
10/10/2023	39944	PAGTO CONF NF 89561 - VIDROLATAS	125,34		445,34D	1.210,66C
03/11/2023	39363	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 89232 PARC 2/4 - VIDROLATAS	320,00		320,00D	890,66C
10/11/2023	39945	PAGTO CONF NF 89561 - 02/03 - VIDROLATAS	125,33		445,33D	765,33C
04/12/2023	44483	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 89232-03/04 - VIDROLATAS	320,00		320,00D	445,33C
11/12/2023	44691	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 89561 - VIDROLATAS	125,33		445,33D	320,00C
Conta:	2347 -	2.1.1.01.00957	MARIA O A DINIZ			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2023	36865	1106 - DESPESAS COM UNIFORMES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1801		11.935,00	11.935,00C	11.935,00C
17/08/2023	37447	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1801	4.774,00		7.161,00C	7.161,00C
18/09/2023	38247	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 1801 MARIA O DINIZ	7.161,00		7.161,00D	0,00
06/11/2023	42107	1106 - DESPESAS COM UNIFORMES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1899		222,00	222,00C	222,00C
06/12/2023	43149	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1899	222,00		222,00D	0,00
Conta:	2348 -	2.1.1.01.00958	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2023	36827	1591 - COMPUTADORES E PERIFERICOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 5516322		2.800,62	2.800,62C	2.800,62C
24/08/2023	36947	1591 - COMPUTADORES E PERIFERICOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 5543105		3.541,92	6.342,54C	6.342,54C
04/09/2023	39837	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5516322 - 01/08 - DELL	350,08		350,08D	5.992,46C
04/09/2023	39837	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5543105 - 01/08 - DELL	442,74		792,82D	5.549,72C
03/10/2023	38991	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5516322 PARC. 2/8 - DELL	350,08		350,08D	5.199,64C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2348 -	2.1.1.01.00958	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			
03/10/2023	38991	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5543105 PARC.2/8 - DELL	442,74		792,82D	4.756,90C
03/11/2023	39363	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5516322 PARC 3/8 - DELL COMPUTADORES	350,08		350,08D	4.406,82C
03/11/2023	39363	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5543105 PARC 3/8 - DELL COMPUTADORES	442,74		792,82D	3.964,08C
04/12/2023	44483	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5516322-04/08 - DELL COMPUTADORES	350,08		350,08D	3.614,00C
04/12/2023	44483	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5543105-04/08 - DELL COMPUTADORES	442,74		792,82D	3.171,26C
Conta:	2349 -	2.1.1.01.00959	JOAO DE AQUINO TELES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2023	36866	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 6004		3.203,22	3.203,22C	3.203,22C
04/09/2023	39837	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 6004 - JOÃO DE AQUINO	1.067,74		1.067,74D	2.135,48C
03/10/2023	38991	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 6004 PARC 2/3 - JOÃO	1.067,74		1.067,74D	1.067,74C
03/11/2023	39363	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 6004 PARC 3/3 - JOÃO DE AQUINO	1.067,74		1.067,74D	0,00
Conta:	2350 -	2.1.1.01.00960	RESTAURANTE FERRUGINHA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2023	36855	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 55		2.095,00	2.095,00C	2.095,00C
16/08/2023	37422	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 55	2.095,00		0,00	0,00
Conta:	2351 -	2.1.1.01.00961	SAO LUCAS TRANSPORTES & MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	36704	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 889		3.600,00	3.600,00C	3.600,00C
03/08/2023	37162	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 889	3.600,00		0,00	0,00
04/08/2023	36736	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 891		900,00	900,00C	900,00C
04/08/2023	37193	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 891	900,00		0,00	0,00
Conta:	2352 -	2.1.1.01.00962	AUTO POSTO VEIGA JARDIM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	37123	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 331	827,88		827,88D	827,88D
02/08/2023	36691	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 331		827,88	0,00	0,00
09/08/2023	36795	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 332		662,02	662,02C	662,02C
09/08/2023	37286	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 332	662,02		0,00	0,00
10/08/2023	37311	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 334	669,83		669,83D	669,83D
14/08/2023	36836	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 334		669,83	0,00	0,00
16/08/2023	37419	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 336	908,11		908,11D	908,11D
17/08/2023	36873	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 335		500,00	408,11D	408,11D
17/08/2023	36874	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 336		908,11	500,00C	500,00C
17/08/2023	37446	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 335	500,00		0,00	0,00
18/08/2023	36887	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 337		961,48	961,48C	961,48C
18/08/2023	37467	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 337	961,48		0,00	0,00
21/08/2023	37557	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 338	341,56		341,56D	341,56D
22/08/2023	36913	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 338		347,56	6,00C	6,00C
23/08/2023	37588	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF	834,91		828,91D	828,91D
23/08/2023	37589	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 338	6,00		834,91D	834,91D
25/08/2023	37642	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF ????????	422,31		1.257,22D	1.257,22D
01/09/2023	38458	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 339		834,91	834,91C	422,31D
01/09/2023	38459	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 341		422,31	1.257,22C	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2353	- 2.1.1.01.00963	DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/08/2023	36928	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS		2.029,31	2.029,31C	2.029,31C
14/09/2023	38607	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2644				
		1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS		788,31	788,31C	2.817,62C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2766				
20/09/2023	38319	8 - BANCO SICOOB	1.014,66		226,35D	1.802,96C
		PAGTO CONF NF 2644 - DORITA				
05/10/2023	39302	8 - BANCO SICOOB	394,16		394,16D	1.408,80C
		PAGTO CONF NF 2766 - DORITA				
18/10/2023	39572	8 - BANCO SICOOB	1.014,65		1.408,81D	394,15C
		PAGTO CONF NF 2644 - DORITA				
26/10/2023	39727	8 - BANCO SICOOB	394,15		1.802,96D	0,00
		PAGTO CONF NF 2766 - DORITA				
Conta:	2357	- 2.1.1.01.00964	QUEZIA FERREIRA DOS SANTOS 02767098104			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2023	36692	1106 - DESPESAS COM UNIFORMES		2.380,00	2.380,00C	2.380,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 21798487				
Conta:	2358	- 2.1.1.01.00965	FL COMERCIO REPRESENTAÇÕES INVESTIMENTOS E PAR. EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/08/2023	37002	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 574				
29/09/2023	38903	8 - BANCO SICOOB	750,00		750,00D	750,00C
		PAGTO CONF NF 574 - FL COM.(CASA DO MARMORISTA)				
30/10/2023	39801	8 - BANCO SICOOB	750,00		750,00D	0,00
		PAGTO CONF NF 574 - F L COMERCIO (CASA DO MARMORIS				
Conta:	2359	- 2.1.1.01.00966	LILIA KARLA ANDRADE RIBEIRO 03478993156			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/08/2023	36997	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.273,00	1.273,00C	1.273,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 21960418				
30/08/2023	37716	8 - BANCO SICOOB	1.273,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFA 21960418				
Conta:	2360	- 2.1.1.01.00967	MARCELL ACESSORIOS PARA PICK-UP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/08/2023	36983	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS		600,00	600,00C	600,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12684				
29/08/2023	37701	8 - BANCO SICOOB	600,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NF 12684				
Conta:	2361	- 2.1.1.01.00968	FORTE TINTAS E SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/08/2023	36980	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS		1.570,58	1.570,58C	1.570,58C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1307				
12/09/2023	38570	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS		293,34	293,34C	1.863,92C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1359				
28/09/2023	38881	8 - BANCO SICOOB	1.570,58		1.277,24D	293,34C
		PAGTO CONF NF 1307 - FORTE TINTAS				
11/10/2023	39458	8 - BANCO SICOOB	293,34		293,34D	0,00
		PAGTO CONF NF 1359 - FORTE TINTAS				
Conta:	2362	- 2.1.1.01.00969	SR SAO PAULO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/08/2023	36969	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		269,43	269,43C	269,43C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 23518				
28/08/2023	37646	8 - BANCO SICOOB	269,43		0,00	0,00
		PAGTO CONF NF 23518				
Conta:	2365	- 2.1.1.01.00970	C M DA SILVA MULTI SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	37025	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		13.000,00	13.000,00C	13.000,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 5				
01/09/2023	38016	8 - BANCO SICOOB	6.500,00		6.500,00D	6.500,00C
		PAGTO CONF NF 5 - CM DA SILVA				
08/09/2023	37929	8 - BANCO SICOOB	6.500,00		13.000,00D	0,00
		PAGTO CONF NF 5 - CM DA SILVA				
Conta:	2367	- 2.1.1.01.00971	SOUSA & MARTINS - ENGENHARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	36679	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 12		1.388,98	1.388,98C	1.388,98C
		8 - BANCO SICOOB				
01/08/2023	37106	PAGTO CONF NF 12	1.425,98		37,00D	37,00D
09/08/2023	36796	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14		7.958,48	7.921,48C	7.921,48C
		8 - BANCO SICOOB				
11/08/2023	37331	PAGTO CONF NF 14	8.170,48		249,00D	249,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2367 -	2.1.1.01.00971	SOUSA & MARTINS - ENGENHARIA LTDA			
06/09/2023	37900	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF NFS12 E 14 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS		249,00	249,00C	0,00
12/12/2023	43652	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 24		1.970,85	1.970,85C	1.970,85C
13/12/2023	43422	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 24	1.969,17		1,68C	1,68C
13/12/2023	45666	434 - DESCONTOS OBTIDOS CONF NFS 24 SOUSA E MARTINS	1,68		0,00	0,00
Conta:	2368 -	2.1.1.01.00972	JOHNATHAN TEIXEIRA DE ALMEIDA 01507422156			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	36710	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2		1.800,00	1.800,00C	1.800,00C
04/08/2023	37172	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2	1.800,00		0,00	0,00
11/09/2023	38563	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1		1.800,00	1.800,00C	1.800,00C
12/09/2023	38025	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF JOHNATHAN TEIXEIRA NFS 1	1.800,00		0,00	0,00
03/10/2023	39089	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023006		1.800,00	1.800,00C	1.800,00C
06/10/2023	39339	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 6 - JHONATHAN (MAYCON)	1.800,00		0,00	0,00
06/11/2023	42117	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 10		1.669,84	1.669,84C	1.669,84C
07/11/2023	41978	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 10	1.669,84		0,00	0,00
01/12/2023	42533	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14		1.800,00	1.800,00C	1.800,00C
06/12/2023	43138	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 14	1.800,00		0,00	0,00
Conta:	2369 -	2.1.1.01.00973	51.496.318 REINALDO ANDRADE DA SILVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2023	36749	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1		3.846,18	3.846,18C	3.846,18C
04/08/2023	37187	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1	3.846,18		0,00	0,00
08/09/2023	38549	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20231		1.210,00	1.210,00C	1.210,00C
08/09/2023	37923	8 - BANCO SICOOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS 1 - REINALDO	1.210,00		0,00	0,00
06/10/2023	39124	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3		1.210,00	1.210,00C	1.210,00C
06/10/2023	39356	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 3 - REINALDO	1.210,00		0,00	0,00
Conta:	2370 -	2.1.1.01.00974	HOSTEL PRIME LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2023	37181	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 697	1.800,00		1.800,00D	1.800,00D
04/08/2023	37183	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 697	30,00		1.830,00D	1.830,00D
07/08/2023	36765	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 697		3.660,00	1.830,00C	1.830,00C
07/08/2023	43110	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANT. CONF NFS 697 - Hostel Prime	1.830,00		0,00	0,00
09/08/2023	36797	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 698		3.630,00	3.630,00C	3.630,00C
09/08/2023	37299	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 698	3.630,00		0,00	0,00
Conta:	2371 -	2.1.1.01.00975	RAFAEL DE SOUSA LIMA 03973936102			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2023	36770	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
08/08/2023	37278	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 12	1.000,00		0,00	0,00
21/08/2023	36907	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
22/08/2023	37579	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 13	1.000,00		0,00	0,00
28/08/2023	36979	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
01/09/2023	37761	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 15	1.000,00		1.000,00D	0,00
Conta:	2372 -	2.1.1.01.00976	LEONARDO GUEDES DE OLIVEIRA NETO 07014986414			
		SALDO ANTERIOR				0,00

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0485
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2372 -	2.1.1.01.00976	LEONARDO GUEDES DE OLIVEIRA NETO 07014986414			
10/08/2023	36816	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 23		130,00	130,00C	130,00C
14/08/2023	37367	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 23	130,00		0,00	0,00
Conta:	2373 -	2.1.1.01.00977	SOLOTECK ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2023	36830	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 249		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
15/08/2023	37392	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 249	2.500,00		0,00	0,00
Conta:	2374 -	2.1.1.01.00978	LABSONDA SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2023	36831	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5		4.520,00	4.520,00C	4.520,00C
14/08/2023	37366	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5	4.520,00		0,00	0,00
22/08/2023	36915	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 7		5.221,80	5.221,80C	5.221,80C
22/08/2023	37577	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 7	5.221,80		0,00	0,00
24/08/2023	36957	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 9		5.520,80	5.520,80C	5.520,80C
25/08/2023	37641	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 9	5.520,80		0,00	0,00
04/09/2023	38491	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 11		18.979,20	18.979,20C	18.979,20C
04/09/2023	37829	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 11	9.489,60		9.489,60C	9.489,60C
11/09/2023	37984	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 11 - LABSONDA	4.744,80		4.744,80C	4.744,80C
18/09/2023	38278	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 11	4.744,80		0,00	0,00
Conta:	2375 -	2.1.1.01.00979	DANIEL PEREIRA DA SILVA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/08/2023	36846	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 188		6.805,00	6.805,00C	6.805,00C
14/08/2023	37369	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 188	3.402,50		3.402,50C	3.402,50C
16/08/2023	37421	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 188	3.402,50		0,00	0,00
Conta:	2378 -	2.1.1.01.00980	SAO MARCOS TRANSPORTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/08/2023	36881	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4809		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
18/08/2023	37469	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4809	2.500,00		0,00	0,00
Conta:	2379 -	2.1.1.01.00981	PEGA ENTULHO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/08/2023	36882	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 425		874,00	874,00C	874,00C
18/08/2023	37465	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 425	874,00		0,00	0,00
Conta:	2380 -	2.1.1.01.00982	51.091.764 ANTONIO MARCOS BARBOSA DE SOUZA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/08/2023	36908	363 - MANUTENCAO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1		700,00	700,00C	700,00C
22/08/2023	37576	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1	700,00		0,00	0,00
Conta:	2381 -	2.1.1.01.00983	NELCIMAR VIEIRA DOURADO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/08/2023	36916	1891 - FRETE UTILIZADO NA INDUSTRIALIZACAO FRETE CONF DACTE CONF. NF Nº 603		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
22/08/2023	37578	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 603	1.000,00		0,00	0,00
Conta:	2382 -	2.1.1.01.00984	F A MARQUES TORNEADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2382 -	2.1.1.01.00984	F A MARQUES TORNEADORA LTDA			
24/08/2023	36956	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 27		800,00	800,00C	800,00C
28/08/2023	37681	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 27	800,00		0,00	0,00
Conta:	2383 -	2.1.1.01.00985	QUALIGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA E INSPECAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/08/2023	36999	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 416		1.600,00	1.600,00C	1.600,00C
29/08/2023	37699	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 416	1.600,00		0,00	0,00
15/09/2023	38637	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 421		1.600,00	1.600,00C	1.600,00C
15/09/2023	38218	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 421 - QUALIGEO	1.600,00		0,00	0,00
20/09/2023	38690	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 424		1.800,00	1.800,00C	1.800,00C
20/09/2023	38332	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 424	1.800,00		0,00	0,00
20/10/2023	39156	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 443		2.950,00	2.950,00C	2.950,00C
23/10/2023	39657	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 443 - QUALIGEO	2.950,00		0,00	0,00
01/11/2023	42064	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 453		3.800,00	3.800,00C	3.800,00C
03/11/2023	41915	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 4	3.800,00		0,00	0,00
24/11/2023	42378	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 459		4.750,00	4.750,00C	4.750,00C
01/12/2023	43039	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 459	4.750,00		4.750,00D	0,00
09/12/2023	42630	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 474		1.896,00	2.854,00D	1.896,00C
15/12/2023	43498	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 474	1.896,00		4.750,00D	0,00
Conta:	2384 -	2.1.1.01.00986	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	37145		103,50		103,50D	103,50D
30/08/2023	37013	2385 - DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1123		621,00	517,50C	517,50C
04/09/2023	39837	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1123 - SENAC	103,50		103,50D	414,00C
03/10/2023	38991	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1123 PARC.3/6 - SENAC	103,50		103,50D	310,50C
03/11/2023	39363	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1123 PARC 4/6 - SERV. NACIONAL APRENDIZAGEM	103,50		103,50D	207,00C
04/12/2023	44483	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1123-05/06 - SENAC	103,50		103,50D	103,50C
Conta:	2386 -	2.1.1.01.00987	AUTO POSTO BRAGA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2023	38608	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4855		235,00	235,00C	235,00C
14/09/2023	38169	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4855 - AUTO POSTO BRAGA	235,00		0,00	0,00
22/09/2023	38719	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4913		516,01	516,01C	516,01C
22/09/2023	38377	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 4913 - AUTO P BRAGA	516,01		0,00	0,00
27/09/2023	38767	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4943		800,00	800,00C	800,00C
27/09/2023	38768	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4944		149,96	949,96C	949,96C
27/09/2023	38437	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4943 E 4944	949,96		0,00	0,00
Conta:	2387 -	2.1.1.01.00988	AGROGEO METAL FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2023	38569	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 941		728,00	728,00C	728,00C
10/10/2023	39451	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 941 - AGRO GEO METAL	364,00		364,00D	364,00C
09/11/2023	42559	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF NF 961	364,00		364,00D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2388 -	2.1.1.01.00989	BRASCOM JAIARA COMBUSTIVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2023	38540	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1465		366,55	366,55C	366,55C
08/09/2023	37932	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 1465 - BRASCOM	366,55		0,00	0,00
11/09/2023	38552	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1468		379,07	379,07C	379,07C
11/09/2023	37960	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 1468 - AUTO POSTO COSTA	379,07		0,00	0,00
12/09/2023	38571	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1471		1.002,24	1.002,24C	1.002,24C
12/09/2023	38028	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1471 - BRASCON (AUTO POSTO COSTA)	1.002,24		0,00	0,00
15/09/2023	38627	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1475		350,07	350,07C	350,07C
15/09/2023	38232	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 1475 - BRASCON	350,00		0,07C	0,07C
15/09/2023	45665	434 - DESCONTOS OBTIDOS CONF NF. 1475 - BRASCON	0,07		0,00	0,00
18/09/2023	38274	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 1481 - BRASCON - AUTO P COSTA	459,80		459,80D	459,80D
19/09/2023	38658	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1481		459,80	0,00	0,00
20/09/2023	38674	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1483		375,02	375,02C	375,02C
20/09/2023	38334	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1483	375,02		0,00	0,00
Conta:	2389 -	2.1.1.01.00990	MILCA MARIA OLIMPIO 16815375838			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2023	38539	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 305		3.478,90	3.478,90C	3.478,90C
11/09/2023	37983	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 305 - MILCA MARIA(BELLO PÃO)	3.478,90		0,00	0,00
02/10/2023	39542	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 313		2.872,26	2.872,26C	2.872,26C
11/10/2023	39483	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 313 - MILCA MARIA	2.872,26		0,00	0,00
02/11/2023	42072	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 320		1.233,85	1.233,85C	1.233,85C
13/11/2023	42703	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 320	1.233,85		0,00	0,00
11/12/2023	41827	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 334		1.176,06	1.176,06C	1.176,06C
12/12/2023	43407	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 334	1.176,06		0,00	0,00
Conta:	2392 -	2.1.1.01.00991	NILSON DIVINO DA SILVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/09/2023	38681	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1		2.000,00	2.000,00C	2.000,00C
20/09/2023	38337	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 1 - NILSON DIVINO	2.000,00		0,00	0,00
26/09/2023	38746	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2		2.000,00	2.000,00C	2.000,00C
27/09/2023	38435	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 2 - NILSON DIVINO	2.000,00		0,00	0,00
04/10/2023	39750	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 3		2.000,00	2.000,00C	2.000,00C
05/10/2023	39315	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 3 - NILSON	1.000,00		1.000,00C	1.000,00C
06/10/2023	39359	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 3 - NILSON	1.000,00		0,00	0,00
10/10/2023	38096	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
11/10/2023	39463	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4 - NILSON DIVINO	3.000,00		0,00	0,00
17/10/2023	38126	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 5		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
17/10/2023	39554	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5 - NILSON DIVINO	1.000,00		0,00	0,00
20/10/2023	38858	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 7		2.000,00	2.000,00C	2.000,00C
20/10/2023	39650	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 7 - NILSON DIVINO	2.000,00		0,00	0,00
26/10/2023	38973	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
27/10/2023	39779	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8 - NILSON	3.000,00		0,00	0,00
01/11/2023	42028	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 9		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
03/11/2023	41890	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 9	2.500,00		0,00	0,00
06/11/2023	42094	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 10		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2392 -	2.1.1.01.00991	NILSON DIVINO DA SILVA			
10/11/2023	42592	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 10	3.000,00		0,00	0,00
13/11/2023	42214	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 11		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
17/11/2023	42772	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 11	2.500,00		0,00	0,00
20/11/2023	42287	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 13		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
23/11/2023	42839	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 13	2.500,00		0,00	0,00
27/11/2023	42382	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 14		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
01/12/2023	43038	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 14	3.000,00		3.000,00D	0,00
04/12/2023	41761	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 15		4.000,00	1.000,00C	4.000,00C
07/12/2023	43174	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 15	4.000,00		3.000,00D	0,00
11/12/2023	41825	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 16		2.500,00	500,00D	2.500,00C
14/12/2023	43433	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 16	2.500,00		3.000,00D	0,00
18/12/2023	42483	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 17		2.500,00	500,00D	2.500,00C
18/12/2023	42484	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 18		490,00	10,00D	2.990,00C
22/12/2023	43549	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 17	2.500,00		2.510,00D	490,00C
22/12/2023	43550	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 18	490,00		3.000,00D	0,00
23/12/2023	42505	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 19		1.800,00	1.200,00D	1.800,00C
23/12/2023	42506	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 20		350,00	850,00D	2.150,00C
29/12/2023	43621	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 19	1.800,00		2.650,00D	350,00C
29/12/2023	43622	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 20	350,00		3.000,00D	0,00
Conta:	2393 -	2.1.1.01.00992	REDE POP CIDADE JARDIM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/09/2023	38682	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8		142,50	142,50C	142,50C
10/10/2023	39944	PAGTO CONF NF 8 - 01/02 - REDE POP	71,25		71,25D	71,25C
10/11/2023	39945	PAGTO CONF NF 8 - 02/02 - REDE POP CIDADE JARDIM	71,25		71,25D	0,00
Conta:	2394 -	2.1.1.01.00993	EPD SAMAMBAIA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2023	39319	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3183		710,00	710,00C	710,00C
22/09/2023	38367	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 801 - EPD SAMAMBAIA	710,00		0,00	0,00
Conta:	2395 -	2.1.1.01.00994	PRM PRE MOLDADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/09/2023	38685	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 953		380,00	380,00C	380,00C
20/10/2023	39627	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 953 - PRM PRE MOLDADO	380,00		380,00D	0,00
Conta:	2396 -	2.1.1.01.00995	VALMOR PAULETTI - EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2023	38666	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 16099		303,30	303,30C	303,30C
10/10/2023	39944	PAGTO CONF NF 16099 - 01/03 - VALMOR APULETTI	50,55		50,55D	252,75C
10/11/2023	39945	PAGTO CONF NF 16099 - 02/06 - VALMOR	50,55		50,55D	202,20C
11/12/2023	44691	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 16099 - VALMOR PAULETTI	50,55		50,55D	151,65C
11/12/2023	44691	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 318 - ROSANA SILVA	54,60		105,15D	97,05C
Conta:	2397 -	2.1.1.01.00996	ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI - ME (FILIAL)			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2023	38664	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 318		163,80	163,80C	163,80C
10/10/2023	39944	PAGTO CONF NF 318 - 01/03 - ROSANA SILVA	54,60		54,60D	109,20C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2397 -	2.1.1.01.00996	ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI - ME (FILIAL)			
10/11/2023	39945	PAGTO CONF NF 318 - 02/03 - ROSANA SILVA	54,60		54,60D	54,60C
Conta:	2398 -	2.1.1.01.00997	MEGA COMPRESSORES DURAN THIAGO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2023	38663	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 111		7.500,00	7.500,00C	7.500,00C
20/09/2023	38312	8 - BANCO SICOOB	4.000,00		3.500,00C	3.500,00C
02/10/2023	38986	PAGTO CONF NF 111 - MEGA COMPRESSORES				
		8 - BANCO SICOOB	3.500,00		3.500,00D	0,00
11/10/2023	41184	PAGTO CONF NF 111 - MEGA				
		1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		7.800,00	4.300,00C	7.800,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 119				
11/10/2023	39485	8 - BANCO SICOOB	3.900,00		400,00C	3.900,00C
26/10/2023	39738	PAGTO CONF NF. 119 - MEGA COMPRESSORES				
		8 - BANCO SICOOB	3.900,00		3.500,00D	0,00
		PAGTO CONF NF 119 - 2 PARC - MEGA COMPRESSORES				
Conta:	2399 -	2.1.1.01.00998	EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP EIRELI /0032-01			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/09/2023	38650	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 3503		618,78	618,78C	618,78C
10/10/2023	39944	PAGTO CONF NF. 3503 - 01/06 -EDN UTILIDADES	103,13		103,13D	515,65C
10/11/2023	39945	PAGTO CONF NF. 3503 - 02/06 - EDN UTILIDADES	103,13		103,13D	412,52C
11/12/2023	44691	9 - BANCO BRADESCO	103,13		103,13D	309,39C
		PAGTO CONF NF 3503 - EDN UTILIDADES				
Conta:	2400 -	2.1.1.01.00999	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/09/2023	38652	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 258917		97,75	97,75C	97,75C
19/09/2023	38667	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 258958		3.300,00	3.397,75C	3.397,75C
10/10/2023	39944	PGTO CONF NF 258917 - CATRAL	97,75		97,75D	3.300,00C
03/11/2023	39363	8 - BANCO SICOOB	1.100,00		1.100,00D	2.200,00C
		PAGTO CONF NF 258958 PARC.1/3 - CATRAL REFRIGERAÇÃO				
04/12/2023	44483	8 - BANCO SICOOB	1.100,00		1.100,00D	1.100,00C
		PAGTO CONF NF 258958-02/03 - CATRAL				
Conta:	2401 -	2.1.1.01.01000	HEBROM PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/09/2023	38649	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 515		978,84	978,84C	978,84C
19/09/2023	38665	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 519		281,56	1.260,40C	1.260,40C
10/10/2023	39944	PAGTO CONF NF 515 - 01/04 - HEBROM	244,71		244,71D	1.015,69C
10/10/2023	39944	PAGTO CONF NF 519 - 01/03 - HEBROM	93,86		338,57D	921,83C
10/11/2023	39945	PAGTO CONF NF.515 - HEBROM COMERCIO	244,71		244,71D	677,12C
10/11/2023	39945	PAGTO CONF NF 519 - 02/03 - HEBROM	93,85		338,56D	583,27C
11/12/2023	44691	9 - BANCO BRADESCO	244,71		244,71D	338,56C
		PAGTO CONF NF 515 - HEBROM COMERCIO				
11/12/2023	44691	9 - BANCO BRADESCO	93,85		338,56D	244,71C
		PAGTO CONF NF 519 - HEBROM COMERCIO				
Conta:	2402 -	2.1.1.01.01001	CENTRO AUDITIVO AUDIVIDA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2023	32456	PAGTO CONF NF 01/12 - CENTRO AUDITIV AU - 001/012	1.316,74		1.316,74D	1.316,74D
10/04/2023	32479	9 - BANCO BRADESCO	1.316,66		1.316,66D	2.633,40D
		PAGTO CONF NF 3452 - CENTRO AUDITIV AU - 002/012				
10/05/2023	32522	PAGTO CONF NF 3452 - 03/12 - CENTRO AUDITIVO	1.316,66		1.316,66D	3.950,06D
12/06/2023	32533	9 - BANCO BRADESCO	1.316,66		1.316,66D	5.266,72D
		PAGTO CONF NF 3452 - CENTRO AUDITIV AU 004/012				
10/07/2023	35000	9 - BANCO BRADESCO	1.316,66		1.316,66D	6.583,38D
		PAGTO CONF NF 3452 - CENTRO AUDITIV AU 005/012				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2402 -	2.1.1.01.01001	CENTRO AUDITIVO AUDIVIDA EIRELI			
10/08/2023	39259	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 3452 - 06/12 - CENTRO AUDITIVO	1.316,66		1.316,66D	7.900,04D
11/09/2023	39252	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 3452 - 07/12 - CENTRO AUDITIVO	1.316,66		1.316,66D	9.216,70D
14/09/2023	38620	526 - MATERIAL USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 3452		15.800,00	14.483,34C	6.583,30C
10/10/2023	39944	PAGTO CONF NF 3452 - CENTRO AUDITIVO	1.316,66		1.316,66D	5.266,64C
10/11/2023	39945	PAGTO CONF NF 3452 - 09/12 - CENTRO AUDITIVO	1.316,66		1.316,66D	3.949,98C
11/12/2023	44691	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 3452 - CENTRO AUDITIVO	1.316,66		1.316,66D	2.633,32C
Conta:	2404 -	2.1.1.01.01002	TERMOGOLD CLIMATIZACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/09/2023	38744	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 438		950,00	950,00C	950,00C
03/11/2023	39363	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 438 PARC 1/5 - TERMOGOLD	190,00		190,00D	760,00C
04/12/2023	44483	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 438 -02/05 - TERMOGOLD CLIMATIZÇÃO	190,00		190,00D	570,00C
Conta:	2405 -	2.1.1.01.01003	MEGA INFORMATICA GOIANIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/09/2023	38418	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 231 - MEGA INFORMATICA	55,00		55,00D	55,00D
27/09/2023	38753	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 231		80,00	25,00C	25,00C
27/09/2023	38423	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 231 - MEGA INFORMATICA	25,00		0,00	0,00
Conta:	2406 -	2.1.1.01.01004	A F DE OLIVEIRA - FRANCA LOCACOES EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/09/2023	38729	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4011		700,00	700,00C	700,00C
25/09/2023	38380	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 4011 - LOJA DAS CADEIRAS	700,00		0,00	0,00
05/12/2023	41776	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4335		995,00	995,00C	995,00C
Conta:	2407 -	2.1.1.01.01005	SALSA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS UNIPESOAAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/09/2023	38656	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 53		3.631,00	3.631,00C	3.631,00C
18/09/2023	38275	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 53 - SALSA FORNECIMENTO	3.631,00		0,00	0,00
25/09/2023	38728	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 55		2.790,00	2.790,00C	2.790,00C
25/09/2023	38403	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 55 - SALSA FORNECIMENTO	2.790,00		0,00	0,00
Conta:	2408 -	2.1.1.01.01006	51.574.118 CHRISLEN MARIA YULE BASTOS SOUSA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	38487	2385 - DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1		2.922,73	2.922,73C	2.922,73C
06/09/2023	37875	8 - BANCO SICOOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHRISLEN MARIA NFS 1	2.922,73		0,00	0,00
04/10/2023	39104	2385 - DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3		2.677,27	2.677,27C	2.677,27C
06/10/2023	39332	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 3 - CHRISLEN MARIA	2.677,27		0,00	0,00
03/11/2023	42085	2385 - DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4		2.895,45	2.895,45C	2.895,45C
07/11/2023	41972	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 4	2.895,45		0,00	0,00
04/12/2023	42547	2385 - DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5		2.936,36	2.936,36C	2.936,36C
06/12/2023	43132	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 5	2.936,36		0,00	0,00
Conta:	2409 -	2.1.1.01.01007	SCALIA CONSTRUCOES, LOCADORA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2023	38785	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1022		344.250,00	344.250,00C	344.250,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2409 -	2.1.1.01.01007	SCALIA CONSTRUCOES, LOCADORA E COMERCIO LTDA			
29/09/2023	38786	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1023		333.200,00	677.450,00C	677.450,00C
29/09/2023	38787	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1024		352.750,00	1.030.200,00C	1.030.200,00C
29/09/2023	38788	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1025		364.650,00	1.394.850,00C	1.394.850,00C
29/09/2023	38789	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1026		379.525,00	1.774.375,00C	1.774.375,00C
29/09/2023	38790	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1027		354.450,00	2.128.825,00C	2.128.825,00C
27/10/2023	39044	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1104		363.207,00	363.207,00C	2.492.032,00C
27/10/2023	39045	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1105		365.435,90	728.642,90C	2.857.467,90C
27/10/2023	39046	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1106		363.615,00	1.092.257,90C	3.221.082,90C
27/10/2023	39047	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1107		362.325,44	1.454.583,34C	3.583.408,34C
27/10/2023	39048	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1108		360.577,44	1.815.160,78C	3.943.985,78C
31/10/2023	39228	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1117		122.499,84	1.937.660,62C	4.066.485,62C
30/11/2023	42434	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1205		433.241,80	433.241,80C	4.499.727,42C
30/11/2023	42435	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1206		427.211,20	860.453,00C	4.926.938,62C
01/12/2023	41327	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1203		403.351,00	403.351,00C	5.330.289,62C
01/12/2023	47441	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1201 - SCALIA CONSTRUCOES, LOCADORA E COMERCIO LTDA		399.942,40	803.293,40C	5.730.232,02C
Conta:	2410 -	2.1.1.01.01008	ALIANCA COMBUSTIVEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/09/2023	38770	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 48988		678,74	678,74C	678,74C
28/09/2023	38892	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 48988 - ALIANÇA COMBUSTIVEIS	678,74		0,00	0,00
Conta:	2417 -	2.1.1.01.01010	UMA CONTABILIDADE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	38493	361 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4223		6.500,00	6.500,00C	6.500,00C
05/09/2023	37859	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 4223	6.500,00		0,00	0,00
27/09/2023	38765	361 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4278		6.500,00	6.500,00C	6.500,00C
05/10/2023	39306	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 4278 - UMA CONTABILIDADE	6.500,00		6.500,00D	0,00
06/11/2023	42122	361 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4338		6.500,00	6.500,00C	6.500,00C
10/11/2023	42587	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 4338	6.500,00		0,00	0,00
Conta:	2418 -	2.1.1.01.01011	HUGO FERNANDES RIBAS JUNIOR 05099563198			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	38504	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2		5.000,00	5.000,00C	5.000,00C
05/09/2023	37850	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 2	2.500,00		2.500,00C	2.500,00C
10/10/2023	39447	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 2 - HR PROJETOS	2.500,00		2.500,00D	0,00
Conta:	2419 -	2.1.1.01.01012	E C DOS SANTOS - SOFT NEWS INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	38536	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 734		3.100,00	3.100,00C	3.100,00C
25/09/2023	38400	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS. 734 - E C DOS SANTOS (BSB SOFT)	1.033,33		2.066,67C	2.066,67C
25/10/2023	39702	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 734 PARCELA 2/3	1.033,33		1.033,33D	1.033,34C
27/11/2023	42868	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 734 PARCELA 3/3	1.033,33		1.033,33D	0,01C
27/11/2023	43676	434 - DESCONTOS OBTIDOS REF. NF 734	0,01		1.033,34D	0,00
Conta:	2420 -	2.1.1.01.01013	AILSON DA SILVA RODRIGUES 02114432122			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2023	38638	558 - LANCHES E REFEIÇÕES AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1		604,00	604,00C	604,00C
18/09/2023	38280	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1 AILSON - ALIMENTAÇÃO	604,00		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2420 -	2.1.1.01.01013	AILSON DA SILVA RODRIGUES 02114432122			
25/09/2023	38733	558 - LANCHES E REFEIÇÕES AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2		1.077,00	1.077,00C	1.077,00C
25/09/2023	38405	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 2 - AILSON DA SILVA	1.077,00		0,00	0,00
Conta:	2421 -	2.1.1.01.01014	H O INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/09/2023	38749	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C
26/09/2023	38417	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 5788 - H O INDUSTRIA	4.000,00		0,00	0,00
Conta:	2422 -	2.1.1.01.01015	HAGAJOTA LAVANDERIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2023	38562	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 148		2.990,00	2.990,00C	2.990,00C
11/09/2023	37989	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 148 - HAGAJOTA LAVANDERIA	2.990,00		0,00	0,00
27/09/2023	38761	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 160		4.290,00	4.290,00C	4.290,00C
28/09/2023	38885	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 160 - HAGAJOTA LAVANDERIA	4.290,00		0,00	0,00
Conta:	2423 -	2.1.1.01.01016	ADOLFO MENDES CORREIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/09/2023	38778	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		1.150,00	1.150,00C	1.150,00C
03/10/2023	39005	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 4992 - ADOLFO	1.150,00		1.150,00D	0,00
Conta:	2424 -	2.1.1.01.01017	SIEG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2023	38800	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 484797		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
02/10/2023	38983	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 474797 - SIEG	750,00		750,00D	750,00C
03/11/2023	41896	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 484797	750,00		750,00D	0,00
01/12/2023	42532	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 514394		270,00	270,00C	270,00C
11/12/2023	43251	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 514394	270,00		0,00	0,00
Conta:	2425 -	2.1.1.01.01018	RIBEIRO CHAMA AZUL ASSISTENCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2023	38560	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 706		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
11/09/2023	37986	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 706 - RIBEIRO CHAMA	1.200,00		0,00	0,00
15/09/2023	38636	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		300,00	300,00C	300,00C
15/09/2023	38222	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 710 - RIBEIRO CHAMA	300,00		0,00	0,00
Conta:	2426 -	2.1.1.01.01019	40.897.663 CINTYA SAMPAIO SOARES BATISTA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2023	38561	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
11/09/2023	37987	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 6 - CINTYA SAMPAIO	750,00		750,00C	750,00C
13/09/2023	38163	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 6 - CINTYA SAMPAIO	750,00		0,00	0,00
Conta:	2427 -	2.1.1.01.01020	LOCACAO FACIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2023	37931	8 - BANCO SICOOB ESTORNO - CIROMEX		70,00	70,00C	70,00C
08/09/2023	37927	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 25 - LOCAÇÃO FACIL	1.200,00		1.130,00D	1.130,00D
08/09/2023	37930	8 - BANCO SICOOB ESTORNADO - CIROMEX	70,00		1.200,00D	1.200,00D
11/09/2023	38565	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		1.200,00	0,00	0,00
14/11/2023	42238	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 51				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2427 -	2.1.1.01.01020				
14/11/2023	42724	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 51	1.200,00		0,00	0,00
Conta:	2428 -	2.1.1.01.01021				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/09/2023	38602	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		21.313,00	21.313,00C	21.313,00C
14/09/2023	38168	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 221 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 221 - EDMILSON	21.313,00		0,00	0,00
Conta:	2429 -	2.1.1.01.01022				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/09/2023	38605	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2777281		1.067,92	1.067,92C	1.067,92C
10/10/2023	39443	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 2777281 - THOMSON	1.067,92		1.067,92D	0,00
15/10/2023	39141	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2824449		961,13	106,79D	961,13C
10/11/2023	42581	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2824449	961,13		961,13D	0,00
14/11/2023	42236	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2874243		961,13	0,00	961,13C
11/12/2023	43237	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 2874243	961,13		961,13D	0,00
13/12/2023	42954	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2920455		1.132,76	171,63C	1.132,76C
Conta:	2430 -	2.1.1.01.01023				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2023	38634	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		8.120,00	8.120,00C	8.120,00C
15/09/2023	38635	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 113 1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		7.980,00	16.100,00C	16.100,00C
18/09/2023	38276	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 114 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 113 - CONCRERIO	4.060,00		12.040,00C	12.040,00C
18/09/2023	38277	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 114 - CONCRERIO	4.035,00		8.005,00C	8.005,00C
16/10/2023	39510	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 113 - CONCRERIO	4.060,00		4.060,00D	3.945,00C
16/10/2023	39511	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 114 - CONCRERIO	3.945,00		8.005,00D	0,00
Conta:	2431 -	2.1.1.01.01024				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2023	38670	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 21		250,00	250,00C	250,00C
20/09/2023	38313	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 21 - FENIX PROJETOS	250,00		0,00	0,00
Conta:	2433 -	2.1.1.01.01026				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/09/2023	38780	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 20248		12.900,00	12.900,00C	12.900,00C
28/09/2023	38884	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 20248 - MILA CONSTRUÇÕES	12.900,00		0,00	0,00
03/10/2023	38055	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 20285		3.700,00	3.700,00C	3.700,00C
03/10/2023	39006	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 20285 - MILA	3.700,00		0,00	0,00
Conta:	2434 -	2.1.1.01.01027				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2023	38643	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12731		857,11	857,11C	857,11C
29/09/2023	38799	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12752		186,00	1.043,11C	1.043,11C
11/10/2023	39477	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 12731 - DISTR. E PAPELARIA	428,55		428,55D	614,56C
26/10/2023	39734	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 12752 - DISTR. E PAPELARIA	186,00		614,55D	428,56C
13/11/2023	42695	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 12731	428,56		428,56D	0,00
Conta:	2449 -	2.1.1.01.01028				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2023	39360	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 15028 - POSTO R E M	164,48		164,48D	164,48D
17/10/2023	38131	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 15027		262,29	97,81C	97,81C

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2449 - 2.1.1.01.01028	POSTO R.E.M. LTDA				
17/10/2023	39553 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 15027 - POSTO R.E.M		262,29		164,48D	164,48D
19/10/2023	38855 364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 15028			164,48	0,00	0,00
20/10/2023	39644 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 15030 - POSTO R. E M		1.758,62		1.758,62D	1.758,62D
25/10/2023	38872 364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 15030			1.758,63	0,01C	0,01C
01/11/2023	41873 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 15040		1.813,03		1.813,03D	1.813,02D
06/11/2023	42097 364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 15040			1.813,04	0,01C	0,02C
10/11/2023	42200 364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 15057			248,26	248,27C	248,28C
10/11/2023	46443 2646 - ADIANT - POSTO R.E.M. LTDA BX ADIANTAMENTO NF 15057		248,26		0,01C	0,02C
14/11/2023	42234 364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 15059			1.875,37	1.875,38C	1.875,39C
14/11/2023	46444 BX ADIANTAMENTO POSTO R.E.M NF 15059		1.875,39		0,01D	0,00
Conta:	2450 - 2.1.1.01.01029	ALAILSON BARBOSA DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/10/2023	38833 521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 813			200,00	200,00C	200,00C
13/10/2023	38840 521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 814			600,00	800,00C	800,00C
13/10/2023	39494 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 813 E 814		800,00		0,00	0,00
17/10/2023	38129 521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 815			1.050,00	1.050,00C	1.050,00C
18/10/2023	39570 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 815 - ALAILSON		1.050,00		0,00	0,00
Conta:	2451 - 2.1.1.01.01030	RESTAURANTE MOINHO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/10/2023	38127 521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 133			1.225,00	1.225,00C	1.225,00C
17/10/2023	38128 521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 134			1.100,00	2.325,00C	2.325,00C
17/10/2023	39409 2535 - ADIANT - RESTAURANTE MOINHO BX ADIANT CONF NF 133 - RESTAURANTE MOINHO		1.225,00		1.100,00C	1.100,00C
17/10/2023	39557 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 134 - REST. MOINHO		1.100,00		0,00	0,00
Conta:	2452 - 2.1.1.01.01031	AUTO POSTO AMORIM LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/10/2023	38119 364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 3141			620,03	620,03C	620,03C
13/10/2023	39490 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 3141 - POSTO AMORIM		620,03		0,00	0,00
Conta:	2453 - 2.1.1.01.01032	NEUSA C SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/10/2023	41187 521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO CONF. NF Nº 272			209,00	209,00C	209,00C
13/10/2023	39493 8 - BANCO SICOOB ESTORNO DO PAGAMENTO NEUSA			209,00	418,00C	418,00C
13/10/2023	39492 8 - BANCO SICOOB PAGTO FOI ESTORNADO - REF.NF NEUSA		209,00		209,00C	209,00C
13/10/2023	39496 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 272 - NEUSA C SILVA		209,00		0,00	0,00
Conta:	2454 - 2.1.1.01.01033	ELITE PECAS E ACESSORIOS PARA SOLDAGEM EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/10/2023	41188 1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 36708			260,00	260,00C	260,00C
10/10/2023	39426 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 36708 - ELITE SOLDAS		260,00		0,00	0,00
Conta:	2455 - 2.1.1.01.01034	POSTO VALE DA LUA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/10/2023	38090 364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 36327			285,01	285,01C	285,01C
09/10/2023	38091 364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 36330			2.392,46	2.677,47C	2.677,47C
09/10/2023	39366 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 36327 - P.VALE DA LUA		285,01		2.392,46C	2.392,46C
09/10/2023	39395 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 36330 - P. VALLE DA LUA		2.392,46		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2455 -	2.1.1.01.01034	POSTO VALE DA LUA LTDA			
11/10/2023	38111	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 36340		640,81	640,81C	640,81C
11/10/2023	38112	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 36341		189,45	830,26C	830,26C
11/10/2023	39486	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 36340 - POSTO VALE	640,81		189,45C	189,45C
11/10/2023	39487	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 36341 - POSTO VALE DA LUA	189,45		0,00	0,00
13/10/2023	38120	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 36348		887,91	887,91C	887,91C
13/10/2023	39489	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 36348 - POSTO VALE DA LUA	887,91		0,00	0,00
17/10/2023	38133	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 36357		745,14	745,14C	745,14C
17/10/2023	39556	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 36357 - POSTO VALE DA LUA	745,14		0,00	0,00
19/10/2023	38856	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 36362		246,37	246,37C	246,37C
19/10/2023	39591	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 36362 - POSTO VALE DA LUA	246,37		0,00	0,00
20/10/2023	38862	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 36371		1.161,93	1.161,93C	1.161,93C
20/10/2023	39648	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 36371 - POSTO VALE DA LUA	1.161,92		0,01C	0,01C
20/10/2023	41349	434 - DESCONTOS OBTIDOS PAGTO CONF NF 36371 - POSTO VALE DA LUA	0,01		0,00	0,00
12/12/2023	41834	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 36530		204,03	204,03C	204,03C
12/12/2023	43409	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 36530	204,03		0,00	0,00
Conta:	2456 -	2.1.1.01.01035	POSTO VILA FERNAO DIAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2023	38086	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 66963		1.853,17	1.853,17C	1.853,17C
06/10/2023	39320	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 66963 - POSTO VILA FERNAO	1.853,17		0,00	0,00
Conta:	2457 -	2.1.1.01.01036	SERTANEJA COM COMBUSTIVEIS DER DE PETROLEO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2023	38075	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 34494		131,05	131,05C	131,05C
05/10/2023	39297	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 34494 - SERTANEJO	131,05		0,00	0,00
Conta:	2459 -	2.1.1.01.01038	PROMAK SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	39743	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4286		1.590,87	1.590,87C	1.590,87C
03/10/2023	39744	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4287		314,05	1.904,92C	1.904,92C
11/10/2023	38108	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4370		5.135,45	7.040,37C	7.040,37C
11/10/2023	38109	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4380		644,01	7.684,38C	7.684,38C
03/11/2023	41906	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4286	1.590,87		1.590,87D	6.093,51C
03/11/2023	41907	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4287	314,05		1.904,92D	5.779,46C
10/11/2023	42578	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4370	1.711,82		3.616,74D	4.067,64C
10/11/2023	42579	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4380	644,01		4.260,75D	3.423,63C
24/11/2023	42849	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4370 PARCELA 2/3	1.711,82		5.972,57D	1.711,81C
07/12/2023	43169	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4370	1.711,81		1.711,81D	0,00
Conta:	2460 -	2.1.1.01.01039	CRISTIANO DE OLIVEIRA REIS - EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	39617	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 630		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C
03/10/2023	39618	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 631		2.000,00	10.000,00C	10.000,00C
10/11/2023	39945	PAGTO CONF NF 630 - NF 01/03 - CRISTIANO DE OLIVEIRA	2.666,68		2.666,68D	7.333,32C
10/11/2023	39945	PAGTO CONF NF 631 - 01/03 - CRISTIANO DE OLIVEIRA	666,66		3.333,34D	6.666,66C
11/12/2023	44691	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 630 - CRISTIANO DE OLIVEIRA REIS	2.666,68		2.666,68D	3.999,98C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 111/12/2023	2460 - 44691	2.1.1.01.01039 9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 631 - CRISTIANO DE OLIVEIRA REIS	CRISTIANO DE OLIVEIRA REIS - EIRELI - ME 666,66		3.333,34D	3.333,32C
Conta: 02/10/2023	2461 - 39541	2.1.1.01.01040 SALDO ANTERIOR 1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS	DRS DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS	1.553,00	1.553,00C	0,00 1.553,00C
03/11/2023	39363	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 73 PARC 1/3 - DRS DISTRIBUIDORA	517,67		517,67D	1.035,33C
04/12/2023	44483	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 73 - 02/03 - DRS DISTRIBUIDORA	517,67		517,67D	517,66C
Conta: 03/10/2023	2462 - 38046	2.1.1.01.01041 SALDO ANTERIOR 559 - MANUTENÇÃO E REPAROS	TELAS FORTE COMERCIAL LTDA	240,00	240,00C	0,00 240,00C
19/10/2023	38150	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 537 526 - MATERIAL USO E CONSUMO DEVOLUÇÃO CONF NF CONF. NF Nº 936	240,00		0,00	0,00
Conta: 31/08/2023	2463 - 43665	2.1.1.01.01042 SALDO ANTERIOR 1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS	EQUIVAL USINAGEM, CALDEIRARIA E EQUIPAMENTOS PARA VALVULAS LTDA ME 1.440,00		1.440,00D	0,00 1.440,00D
06/10/2023	39995	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1058		4.800,00	4.800,00C	3.360,00C
03/11/2023	41892	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1058	3.360,00		3.360,00D	0,00
Conta: 17/10/2023	2465 - 39965	2.1.1.01.01043 SALDO ANTERIOR 1891 - FRETE UTILIZADO NA INDUSTRIALIZACAI	RADLOG TRANSPORTES LTDA	141,51	141,51C	0,00 141,51C
20/10/2023	39628	FRETE CONF. NF Nº 3011 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DACTE 3011 REF. NF 1058 - RADLOG	141,51		0,00	0,00
06/11/2023	42105	1890 - FRETES E CARRETOS FRETE CONF. NF Nº 221948		573,66	573,66C	573,66C
14/11/2023	42737	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 221948	573,66		0,00	0,00
Conta: 20/10/2023	2477 - 38861	2.1.1.01.01044 SALDO ANTERIOR 364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AUTO POSTO CONFIANCA LTDA	701,62	701,62C	0,00 701,62C
20/10/2023	39646	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1351 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 1351 - AUTO POSTO CONFIANÇA	701,62		0,00	0,00
Conta: 20/10/2023	2478 - 41186	2.1.1.01.01045 SALDO ANTERIOR 1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO	MAIS EPI E COM DE MAQ-FERRAMENTAS LTDA	240,00	240,00C	0,00 240,00C
20/10/2023	39649	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 740 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 740 - MAIS EPI E COMERCIO	240,00		0,00	0,00
26/10/2023	38989	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 755		180,00	180,00C	180,00C
26/10/2023	39720	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 755 - MAIS IPI	180,00		0,00	0,00
03/11/2023	42074	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 775		150,00	150,00C	150,00C
03/11/2023	41921	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 775	150,00		0,00	0,00
Conta: 23/10/2023	2479 - 38868	2.1.1.01.01046 SALDO ANTERIOR 56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS	MARCELO HENRIQUE DA CUNHA FARIA ME	2.886,50	2.886,50C	0,00 2.886,50C
23/10/2023	39688	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 380 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 380 - MARCELO HENRIQUE	2.886,50		0,00	0,00
25/10/2023	39040	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 383		250,00	250,00C	250,00C
27/10/2023	39778	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 383 - MARCELO HENRIQUE	250,00		0,00	0,00
Conta: 23/10/2023	2480 - 39688	2.1.1.01.01047 SALDO ANTERIOR	GC COMBUSTIVEIS LTDA			0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2480 -	2.1.1.01.01047	GC COMBUSTIVEIS LTDA			
10/10/2023	38834	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 15756		350,00	350,00C	350,00C
10/10/2023	39431	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 15756 - GC COMBUSTIVEL	350,00		0,00	0,00
Conta:	2481 -	2.1.1.01.01048	GILBERTO DONIZETE DE OLIVEIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2023	38824	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2773		163,19	163,19C	163,19C
05/10/2023	39316	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 2773 - GILBERTO	163,19		0,00	0,00
Conta:	2482 -	2.1.1.01.01049	VERIK SOLUCOES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2023	38829	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 11311		87,09	87,09C	87,09C
03/11/2023	39363	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 11311 - VERIK SOLUÇÕES	87,09		87,09D	0,00
Conta:	2483 -	2.1.1.01.01050	RAINHA DOS COMPRESSORES A MAIOR LOJA DE COMPRESSORES EM GOIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2023	41185	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 30324		1.392,00	1.392,00C	1.392,00C
06/11/2023	41946	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 30324	1.392,00		1.392,00D	0,00
Conta:	2487 -	2.1.1.01.01052	JOICE RAYMUNDO VERONA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	39068	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 107		2.400,00	2.400,00C	2.400,00C
02/10/2023	38921	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 107 - JOICE	2.400,00		0,00	0,00
Conta:	2488 -	2.1.1.01.01053	MARCIVON JOSE FERREIRA SANTOS 54008751149			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	39070	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1		7.800,00	7.800,00C	7.800,00C
02/10/2023	38929	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1 - FERREIRA SANTOS (MARCIVON)	3.900,00		3.900,00C	3.900,00C
06/10/2023	39357	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1 - MARCIVON	3.900,00		0,00	0,00
Conta:	2492 -	2.1.1.01.01055	AUTO POSTO GUARÁ			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/10/2023	38977	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 3508		676,10	676,10C	676,10C
26/10/2023	39739	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 3508 - AUTO POSTO GUARÁ	676,10		0,00	0,00
27/10/2023	39049	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 3509		840,00	840,00C	840,00C
27/10/2023	39755	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 3509 - AUTO POSTO GUARÁ	840,00		0,00	0,00
01/11/2023	42034	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 3517		619,00	619,00C	619,00C
01/11/2023	42035	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 3518		100,00	719,00C	719,00C
01/11/2023	41869	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 3517	619,00		100,00C	100,00C
01/11/2023	41870	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 3518	100,00		0,00	0,00
Conta:	2494 -	2.1.1.01.01056	RAFAEL JOSE LOPES DE ARAUJO 43.313.514			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	39094	363 - MANUTENCAO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 8		285,00	285,00C	285,00C
03/10/2023	39009	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 8 - RAFAEL	285,00		0,00	0,00
Conta:	2495 -	2.1.1.01.01057	BAR E RESTAURANTE JABUTICABAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/10/2023	39036	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 320		706,00	706,00C	706,00C
25/10/2023	39697	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 320 - BAR REST JABUTICABAL	706,00		0,00	0,00
31/10/2023	39209	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 322		945,00	945,00C	945,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 131/10/2023	2495 - 39826	2.1.1.01.01057 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 322 - BAR E REST JABUTICABAL	945,00		0,00	0,00
Conta: 125/10/2023	2496 - 39041	2.1.1.01.01058 SALDO ANTERIOR 56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 783		2.890,00	2.890,00C	2.890,00C
127/10/2023	39777	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 783 - VAGNER	2.890,00		0,00	0,00
Conta: 16/10/2023	2497 - 39536	2.1.1.01.01059 SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 68242 - ENERGYARC	2.800,00		2.800,00D	2.800,00D
127/10/2023	39219	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 68242		28.000,00	25.200,00C	25.200,00C
127/11/2023	42878	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 68242 PARCELA 2/10	2.800,00		2.800,00D	22.400,00C
126/12/2023	43577	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 68242 PARCELA 3/10	2.800,00		2.800,00D	19.600,00C
Conta: 02/10/2023	2498 - 39598	2.1.1.01.01060 SALDO ANTERIOR 1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 21		1.250,00	1.250,00C	1.250,00C
110/10/2023	39944	PAGTO CONF NF 21 - 01/02 - VICENTE ALVES	625,00		625,00C	625,00C
110/11/2023	39945	PAGTO CONF NF 21 - 02/02 - VICENTE ALVES	625,00		625,00D	0,00
Conta: 02/10/2023	2499 - 39611	2.1.1.01.01061 SALDO ANTERIOR 56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 6845		4.380,00	4.380,00C	4.380,00C
02/10/2023	39612	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 6850		720,00	5.100,00C	5.100,00C
02/10/2023	46279	2476 - ADIANT. - LUCILEY ALVES ROSA BX ADIANTAMENTO CONF. NF 6845/6850	5.100,00		0,00	0,00
Conta: 02/10/2023	2500 - 41213	2.1.1.01.01062 SALDO ANTERIOR 1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 22644		398,00	398,00C	398,00C
110/10/2023	39944	PAGTO CONF NF 22644 - BOA VISTA	199,00		199,00C	199,00C
110/11/2023	39945	PAGTO CONF NF 22644 - BOA VISTA COMERCIO	199,00		199,00D	0,00
Conta: 16/05/2023	2502 - 50472	2.1.1.01.01063 SALDO ANTERIOR 556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6217 - ABMS LICITACOES LTDA		930,00	930,00C	930,00C
05/06/2023	33548	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 6217 - ABMS LICITAÇÕES	155,00		155,00D	775,00C
03/07/2023	35005	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 6217 - ABMS - 02/06	155,00		155,00D	620,00C
03/08/2023	37145	PAGTO CONF NFS 6217 - ABS LICITAÇÕES	155,00		155,00D	465,00C
04/09/2023	39837	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 6217 - ABS LICITAÇÕES	155,00		155,00D	310,00C
03/10/2023	38991	8 - BANCO SICOOB PGTO REF. NF 6217 PARC. 5/6 - ABMS LICITAÇÕES	155,00		155,00D	155,00C
03/11/2023	39363	8 - BANCO SICOOB PGTO REF. NF 6217 PARC.6/6 - ABMS LICITAÇÕES	155,00		155,00D	0,00
Conta: 03/10/2023	2503 - 39077	2.1.1.01.01064 SALDO ANTERIOR 1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2004		3.969,00	3.969,00C	3.969,00C
03/10/2023	39078	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2005		4.799,50	8.768,50C	8.768,50C
03/10/2023	39080	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1903		1.584,70	10.353,20C	10.353,20C
03/10/2023	39087	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1904		1.230,16	11.583,36C	11.583,36C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2503 -	2.1.1.01.01064	GAMA GUINDASTES LTDA			
23/10/2023	39683	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 2004D - GAMA GUINDASTES	3.969,00		7.614,36C	7.614,36C
23/10/2023	39684	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1904 - GAMA GUINDASTES	1.230,16		6.384,20C	6.384,20C
23/10/2023	39685	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT. 2005D - GAMA GUINDASTES	4.799,50		1.584,70C	1.584,70C
23/10/2023	39686	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1903 - GAMA GINDASTES	1.584,70		0,00	0,00
Conta:	2504 -	2.1.1.01.01065	IAGO A DE ALMEIDA CONSULTORIA EM TI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	39088	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 30		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
06/10/2023	39335	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 30 - IAGO A DE ALMEIDA - EDLAINE	6.000,00		0,00	0,00
03/11/2023	42087	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 32		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
07/11/2023	41975	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 32	6.000,00		0,00	0,00
20/11/2023	42299	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 34		900,00	900,00C	900,00C
21/11/2023	42814	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 34	900,00		0,00	0,00
04/12/2023	42548	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 35		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
06/12/2023	43126	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 35	6.000,00		0,00	0,00
Conta:	2505 -	2.1.1.01.01066	52.109.017 RADAMESIO MOREIRA CALIXTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2023	39102	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3		500,00	500,00C	500,00C
06/10/2023	39340	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 3 - RADAMESIO	500,00		0,00	0,00
06/11/2023	42116	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5		284,24	284,24C	284,24C
07/11/2023	41979	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 5	284,24		0,00	0,00
04/12/2023	42543	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6		500,00	500,00C	500,00C
06/12/2023	43139	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 6	500,00		0,00	0,00
Conta:	2506 -	2.1.1.01.01067	DAMASCENO LOCACOES E MATERIAS PARA EVENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2023	39110	2261 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 90		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
09/10/2023	39369	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 90 - DAMASCENO	1.500,00		0,00	0,00
Conta:	2507 -	2.1.1.01.01068	51.887.812 LEILA LINS GUEDES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2023	39113	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2		3.009,09	3.009,09C	3.009,09C
06/10/2023	39334	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 2 - LEILA(DARIVAN)	3.009,09		0,00	0,00
06/11/2023	42112	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3		2.763,64	2.763,64C	2.763,64C
07/11/2023	41974	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 3	2.763,64		0,00	0,00
04/12/2023	42550	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4		2.883,17	2.883,17C	2.883,17C
06/12/2023	43134	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 4	2.883,17		0,00	0,00
Conta:	2508 -	2.1.1.01.01069	HOTEL ABBA UNO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2023	39115	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 39238		200,00	200,00C	200,00C
05/10/2023	39117	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 39240		600,00	800,00C	800,00C
05/10/2023	39299	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF.S 39238 - HOTEL ABBA	200,00		600,00C	600,00C
05/10/2023	39317	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 39240 - HOTEL ABBA	600,00		0,00	0,00
Conta:	2509 -	2.1.1.01.01070	TC RADIADORES E COMERCIO DE PECAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2023	39116	363 - MANUTENCAO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3146		300,00	300,00C	300,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2509 -	2.1.1.01.01070	TC RADIADORES E COMERCIO DE PECAS LTDA			
05/10/2023	39307	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 3146 - TC RADIADORES	300,00		0,00	0,00
Conta:	2510 -	2.1.1.01.01071	CONTAGEMQUIP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUCAO CIVIL L'			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2023	39128	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		200,00	200,00C	200,00C
09/10/2023	39133	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2751		1.624,00	1.824,00C	1.824,00C
16/10/2023	39532	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO				
16/10/2023	39532	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2752	200,00		1.624,00C	1.624,00C
16/10/2023	39533	8 - BANCO SICOOB	1.624,00		0,00	0,00
09/11/2023	42187	PAGTO CONF NFS 2751 - CONTAGEM				
09/11/2023	42187	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		1.064,00	1.064,00C	1.064,00C
09/11/2023	42188	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2854				
23/11/2023	42188	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		100,00	1.164,00C	1.164,00C
23/11/2023	42836	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2855				
23/11/2023	42836	8 - BANCO SICOOB	1.064,00		100,00C	100,00C
23/11/2023	42837	PAGTO CONF NF 2854				
23/11/2023	42837	8 - BANCO SICOOB	100,00		0,00	0,00
23/11/2023	42837	PAGTO CONF NF 2855				
Conta:	2511 -	2.1.1.01.01072	FERNANDO DIONIZIO BRAGA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2023	39131	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM		5.775,00	5.775,00C	5.775,00C
09/10/2023	39377	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4752				
23/10/2023	39377	8 - BANCO SICOOB	5.775,00		0,00	0,00
23/10/2023	39166	PAGTO CONF NFS 4752 - FERNANDO DIONIZIO				
23/10/2023	39166	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM		5.775,00	5.775,00C	5.775,00C
23/10/2023	39687	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4785				
07/11/2023	39687	8 - BANCO SICOOB	5.775,00		0,00	0,00
08/11/2023	42139	PAGTO CONF NFS 4785 - FERNANDO DIONIZIO				
08/11/2023	42139	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM		1.265,00	1.265,00C	1.265,00C
14/11/2023	42519	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4833				
16/11/2023	42519	8 - BANCO SICOOB	1.265,00		0,00	0,00
16/11/2023	42241	PAGTO CONF NFS 4833				
16/11/2023	42241	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM		220,00	220,00C	220,00C
16/11/2023	42749	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4869				
16/11/2023	42749	8 - BANCO SICOOB	220,00		0,00	0,00
16/11/2023	42749	PAGTO CONF NFS 4869				
Conta:	2512 -	2.1.1.01.01073	CONTAGEM CENTRO HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2023	39132	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM		2.508,00	2.508,00C	2.508,00C
09/10/2023	39408	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 27589				
09/10/2023	39408	2534 - ADIANT - CONTAGEM CENTRO HOTEL	2.508,00		0,00	0,00
09/10/2023	39408	BX DE ADIANT. - CONTAGEM CENTRO HOTEL - NFS 27589				
Conta:	2513 -	2.1.1.01.01074	52.489.760 MARCIVON DOS REIS FERREIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/10/2023	39134	1104 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA		3.680,00	3.680,00C	3.680,00C
10/10/2023	39454	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1				
11/10/2023	39454	8 - BANCO SICOOB	1.840,00		1.840,00C	1.840,00C
11/10/2023	39135	PAGTO CONF NFS 1 - MARCIVON				
11/10/2023	39135	558 - LANCHES E REFEIÇÕES		175,00	2.015,00C	2.015,00C
11/10/2023	39488	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2				
16/10/2023	39488	8 - BANCO SICOOB	175,00		1.840,00C	1.840,00C
16/10/2023	39142	PAGTO CONF NFS 2 - MARCIVON REIS - POUASA				
17/10/2023	39142	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM		200,00	2.040,00C	2.040,00C
17/10/2023	39552	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3				
25/10/2023	39552	8 - BANCO SICOOB	200,00		1.840,00C	1.840,00C
25/10/2023	39710	PAGTO CONF NFS 3 - MARCIVON				
25/10/2023	39710	8 - BANCO SICOOB	1.840,00		0,00	0,00
25/10/2023	39710	PAGTO CONF NFS 1 - MARCIVON				
Conta:	2514 -	2.1.1.01.01075	LOCTUDO LOCACOES DE MAQUINAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2023	39139	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		4.200,00	4.200,00C	4.200,00C
13/10/2023	39491	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1396				
13/10/2023	39491	8 - BANCO SICOOB	4.200,00		0,00	0,00
13/10/2023	39491	PAGTO CONF NF 1396 - LOCTUDO				
Conta:	2515 -	2.1.1.01.01076	J. J. A. CONCRETOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/10/2023	39143	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		8.125,00	8.125,00C	8.125,00C
16/10/2023	39143	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 7961				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2515 -	2.1.1.01.01076	J. J. A. CONCRETOS LTDA			
23/10/2023	39162	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 8040		4.060,00	12.185,00C	12.185,00C
25/10/2023	39696	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8040 - JJA CONCRETOS	4.060,00		8.125,00C	8.125,00C
03/11/2023	39363	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 7961 PARC 1/2 - J.J.A CONCRETOS	4.062,50		4.062,50D	4.062,50C
04/12/2023	44483	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 7961-02/02 - J.J.A CONCRETOS	4.062,50		4.062,50D	0,00
Conta:	2516 -	2.1.1.01.01077	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/10/2023	39146	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 599		138,90	138,90C	138,90C
17/10/2023	39545	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 599 - LICITAR	138,90		0,00	0,00
Conta:	2517 -	2.1.1.01.01078	NETO E COSTA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/10/2023	39151	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3154		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
19/10/2023	39422	2416 - ADIANT. KASA MOTORS BX ADIANT. PGTO FEITO PARA KASA MOTORS REF. NF 468099 - NOTA DESPACHANTE 3154 - NETO	1.000,00		0,00	0,00
Conta:	2518 -	2.1.1.01.01079	MODESTO TRANSPORTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/10/2023	39157	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 622		550,00	550,00C	550,00C
06/11/2023	41948	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 622	550,00		550,00D	0,00
Conta:	2519 -	2.1.1.01.01080	GUINDASTES PIONEIRO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/10/2023	39171	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2503		6.268,24	6.268,24C	6.268,24C
25/10/2023	39566	2539 - ADIANT - GUINDASTES PIONEIRO LTDA BX ADIANT - GUINDASTES NFS 2503	4.500,00		1.768,24C	1.768,24C
25/10/2023	39654	2539 - ADIANT - GUINDASTES PIONEIRO LTDA BX ADIANTAMENTO GUINDASTE PIONEIRO NFS 2503	1.768,24		0,00	0,00
30/10/2023	39191	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2506		6.776,47	6.776,47C	6.776,47C
17/11/2023	42760	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 2506	6.776,47		6.776,47D	0,00
Conta:	2521 -	2.1.1.01.01081	APARECIDO ROBERTO ROSA 27815927149			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/10/2023	39175	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2		4.500,00	4.500,00C	4.500,00C
30/10/2023	39816	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 2 - 1 PARC. APARECIDO ROBERTO	2.250,00		2.250,00C	2.250,00C
11/12/2023	44691	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NFS 2 - APARECIDO ROBERTO ROSA	2.250,00		2.250,00D	0,00
Conta:	2522 -	2.1.1.01.01082	PEDRO HENRIQUE SILVA FERREIRA 03281903142			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/10/2023	39181	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 218		800,00	800,00C	800,00C
30/10/2023	39812	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 218 - PEDRO HENRIQUE	800,00		0,00	0,00
Conta:	2523 -	2.1.1.01.01083	MODULAR LOCACAO PROMOCAO E EVENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	39186	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 478		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
06/11/2023	41949	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 478	1.000,00		1.000,00D	0,00
Conta:	2524 -	2.1.1.01.01084	R.ANTUNES DA ROCHA CONSTRUCOES ME LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	39192	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 8973		1.600,00	1.600,00C	1.600,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2524 -	2.1.1.01.01084				
31/10/2023	39828	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 8973 - R. ANTUNES	1.600,00		0,00	0,00
Conta:	2525 -	2.1.1.01.01085				
		32.007.776 JOSIANE CRISTINA SILVA ROSA BARROS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/10/2023	39194	558 - LANCHES E REFEIÇÕES AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3		4.282,00	4.282,00C	4.282,00C
20/10/2023	39651	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 3 - JOSIANE CRISTINA	4.282,00		0,00	0,00
Conta:	2526 -	2.1.1.01.01086				
		FERREIRA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/10/2023	39206	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 73		249,99	249,99C	249,99C
30/10/2023	39783	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 73 - FERREIRA PARTICIPAÇÕES	249,99		0,00	0,00
Conta:	2527 -	2.1.1.01.01087				
		OXILIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/10/2023	39215	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 10920		8.600,00	8.600,00C	8.600,00C
07/11/2023	41999	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 10920	8.600,00		8.600,00D	0,00
Conta:	2529 -	2.1.1.01.01088				
		KONFFIAR SOLUCOES EM AR COMPRIMIDO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/11/2023	42303	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		2.000,00	2.000,00C	2.000,00C
05/12/2023	43107	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 637 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 637	2.000,00		2.000,00D	0,00
Conta:	2537 -	2.1.1.01.01089				
		PATH TELECOM S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2023	39425	356 - TELEFONE/INTERNET AQUISIÇÃO DE SERVIÇO -1441726		119,90	119,90C	119,90C
10/10/2023	41171	356 - TELEFONE/INTERNET AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1357930		119,90	239,80C	239,80C
01/11/2023	42055	356 - TELEFONE/INTERNET AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1190050		119,90	119,90C	359,70C
01/11/2023	42056	356 - TELEFONE/INTERNET AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1273983		119,90	239,80C	479,60C
01/11/2023	41727	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF AMERICA NET. 1190050	119,90		119,90C	359,70C
01/11/2023	41728	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PGTO INTERNET - PATH (AMERICA NET) fat 1273983	119,90		0,00	239,80C
01/11/2023	41729	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF FAT. 1357930 AMERICA NET - PATH	119,90		119,90D	119,90C
09/11/2023	42181	356 - TELEFONE/INTERNET AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1524334		119,90	0,00	239,80C
10/11/2023	42577	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1441726	119,90		119,90D	119,90C
11/12/2023	43235	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1524334	119,90		119,90D	0,00
Conta:	2538 -	2.1.1.01.01090				
		RAGTEK TECNOLOGIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	42353	356 - TELEFONE/INTERNET AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 42140		303,25	303,25C	303,25C
23/11/2023	42354	356 - TELEFONE/INTERNET AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 42141		349,90	653,15C	653,15C
23/11/2023	42355	356 - TELEFONE/INTERNET AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 42142		349,90	1.003,05C	1.003,05C
23/11/2023	42356	356 - TELEFONE/INTERNET AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 42143		349,90	1.352,95C	1.352,95C
23/11/2023	42357	356 - TELEFONE/INTERNET AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 42144		349,90	1.702,85C	1.702,85C
23/11/2023	42358	356 - TELEFONE/INTERNET AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 42145		349,90	2.052,75C	2.052,75C
23/11/2023	42359	356 - TELEFONE/INTERNET AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 42146		349,90	2.402,65C	2.402,65C
23/11/2023	43664	2604 - ADIANT. RAGTECK TECNOLOGIA BX ADIANTAMENTO REF. NFS 42140-41-42-43-44-45	2.402,65		0,00	0,00
01/12/2023	42534	356 - TELEFONE/INTERNET AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 44382		349,90	349,90C	349,90C
15/12/2023	43455	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 44382	349,90		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2540 -	2.1.1.01.01091	VALTER ORIZONA DUTRA E CIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/10/2023	39718	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM		2.100,00	2.100,00C	2.100,00C
26/10/2023	39722	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1674				
		8 - BANCO SICOOB	2.100,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 1674 - VALTER ORIZONA DUTRA				
Conta:	2541 -	2.1.1.01.01092	MARCOS NUNES DOS REIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/10/2023	39740	8 - BANCO SICOOB	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
		PAGTO CONF NFS 203 (NOTA CANC. EST.EM 31/10)				
31/10/2023	39827	8 - BANCO SICOOB		1.500,00	0,00	0,00
		ESTORNO MARCOS NUNES NFS 203 (SERV.NÃO EXECULTA				
Conta:	2542 -	2.1.1.01.01093	RIO CLARO ENGENHARIA DE CONCRETOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	42110	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 12809		4.827,80	4.827,80C	4.827,80C
06/11/2023	41345	2603 - ADIANT. RIO CLARO ENGENHARIA	2.770,00		2.057,80C	2.057,80C
		BX ADIANTAMENTO CONF NFS 12809 - RIO CLARO				
06/11/2023	42844	2603 - ADIANT. RIO CLARO ENGENHARIA	2.216,00		158,20D	158,20D
		BX ADIANTAMENTO CONF NFS 12809 - RIO CLARO				
09/11/2023	42552	8 - BANCO SICOOB		1.580,20	1.422,00C	1.422,00C
		ESTORNO DE ISS RETIDO REF NF 12809 (158,20)				
09/11/2023	42565	8 - BANCO SICOOB	1.422,00		0,00	0,00
		ESTORNO DA DIFERENÇA ENVIADA A MAIOR - RETENCAO NF 12809				
Conta:	2544 -	2.1.1.01.01094	ATACADAO DO MAURO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2023	42173	1591 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		1.410,48	1.410,48C	1.410,48C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 861172				
09/11/2023	39835	2545 - ADIANT - ATACADAO DO MAURO LTDA	705,24		705,24C	705,24C
		BX ADIANT. REF. NF 861172 - ATACADÃO DO MAURO 01/02				
09/11/2023	39836	2545 - ADIANT - ATACADAO DO MAURO LTDA	705,24		0,00	0,00
		BX ADIANT ATACADAO DO MAURO REF. NF. 861172 - 02/02				
Conta:	2549 -	2.1.1.01.01095	AUTO POSTO DA DIVISA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/11/2023	42228	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.773,54	1.773,54C	1.773,54C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 13				
14/11/2023	42708	8 - BANCO SICOOB	1.773,54		0,00	0,00
		PAGTO CONF NF 13				
Conta:	2550 -	2.1.1.01.01096	PAINITE ARTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2023	41918	8 - BANCO SICOOB	65,00		65,00D	65,00D
		PAGTO CONF NF 382				
10/11/2023	42190	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR		130,00	65,00C	65,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 382				
10/11/2023	42571	8 - BANCO SICOOB	65,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NF 382				
28/11/2023	42407	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR		260,00	260,00C	260,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 390				
28/11/2023	42892	2652 - ADIANT - PAINITE ARTES	260,00		0,00	0,00
		BAIXA ADIANTAMENTO PAINITE CONF NF 390				
Conta:	2551 -	2.1.1.01.01097	CIRCUITO FREIOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/11/2023	42217	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS		525,00	525,00C	525,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 15893				
13/11/2023	42226	363 - MANUTENCAO VEICULOS		250,00	775,00C	775,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 212				
13/11/2023	42660	8 - BANCO SICOOB	775,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NF 15893 (R\$ 525,00) E NF 2023/212 (R\$ 250,00)				
Conta:	2552 -	2.1.1.01.01098	ALVARO STERCHILE E CIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2023	42166	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.146,00	2.146,00C	2.146,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29694				
09/11/2023	42551	8 - BANCO SICOOB	2.146,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NF 29694				
10/11/2023	42203	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		225,01	225,01C	225,01C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29710				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2552 -	2.1.1.01.01098	ALVARO STERCHILE E CIA LTDA			
10/11/2023	42588	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 29710	225,01		0,00	0,00
15/11/2023	42247	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29751		847,13	847,13C	847,13C
16/11/2023	42745	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 29751	847,13		0,00	0,00
17/11/2023	42267	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29851		757,11	757,11C	757,11C
17/11/2023	42769	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 29851	757,11		0,00	0,00
20/11/2023	42290	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29866		753,39	753,39C	753,39C
20/11/2023	42776	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 29866	753,39		0,00	0,00
24/11/2023	42363	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29913		1.305,06	1.305,06C	1.305,06C
24/11/2023	42859	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 29913	1.305,06		0,00	0,00
Conta:	2553 -	2.1.1.01.01099	LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA - CPF 031.136.726-78			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	47335	2643 - ADIANT - LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA BX ADIANTAMENTO PAGTO REF NF 1302	237,90		237,90D	237,90D
03/11/2023	42081	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1302		237,90	0,00	0,00
Conta:	2554 -	2.1.1.01.01100	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	42029	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF NF Nº 192		1.760,00	1.760,00C	1.760,00C
14/11/2023	42733	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 192	1.760,00		0,00	0,00
30/11/2023	42441	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198		1.320,00	1.320,00C	1.320,00C
11/12/2023	43254	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 198	1.320,00		1.320,00D	0,00
Conta:	2555 -	2.1.1.01.01101	GARZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/11/2023	42250	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF NF Nº 2470		662,34	662,34C	662,34C
16/11/2023	42750	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2470	662,34		0,00	0,00
Conta:	2559 -	2.1.1.01.01103	POSTO DE COMBUSTIVEIS ABASTECE VALPARAISO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/11/2023	42265	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF NF Nº 3049		675,43	675,43C	675,43C
17/11/2023	42770	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 3049	675,43		0,00	0,00
22/11/2023	42325	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF NF Nº 3082		800,61	800,61C	800,61C
22/11/2023	42826	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 3082	800,61		0,00	0,00
29/11/2023	42419	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF NF Nº 3134		754,12	754,12C	754,12C
29/11/2023	42420	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF NF Nº 3143		679,87	1.433,99C	1.433,99C
29/11/2023	42893	2656 - ADIANT - POSTO DE COMBUSTIVEIS ABASTECE VALPARAISO	679,87		754,12C	754,12C
29/11/2023	42986	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 3134	754,12		0,00	0,00
Conta:	2560 -	2.1.1.01.01104	PAI E FILHO CERAMICA RIOS LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/11/2023	42266	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF NF Nº 4078		4.900,00	4.900,00C	4.900,00C
04/12/2023	41764	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF NF Nº 4104		2.800,00	2.800,00C	7.700,00C
04/12/2023	43069	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF4078	4.900,00		2.100,00D	2.800,00C
15/12/2023	43487	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4104	2.800,00		4.900,00D	0,00
Conta:	2561 -	2.1.1.01.01105	KAIROS PAPELARIA E UTILIDADES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/11/2023	42231	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF NF Nº 495		736,10	736,10C	736,10C
12/11/2023	42306	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF NF Nº 503		9,90	746,00C	746,00C
11/12/2023	44691	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 503 - KAIROS PAPELARIA	9,90		9,90D	736,10C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2561 -	2.1.1.01.01105	KAIROS PAPELARIA E UTILIDADES LTDA			
20/12/2023	43391	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 608		239,80	229,90C	975,90C
Conta:	2584 -	2.1.1.01.01112	ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0170-61			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	41777	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 21484		21.128,45	21.128,45C	21.128,45C
05/12/2023	41778	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 21490		515,33	21.643,78C	21.643,78C
Conta:	2574 -	2.1.1.01.01113	SOLUFLEX SOLUCAO EM FLEXIVEIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/11/2023	42808	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 201504	242,00		242,00D	242,00D
22/11/2023	42328	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201054		206,33	35,67D	35,67D
22/11/2023	42329	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201054		35,67	0,00	0,00
Conta:	2575 -	2.1.1.01.01114	85 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP EIRELI /0013-49			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/11/2023	42289	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1879		1.803,85	1.803,85C	1.803,85C
Conta:	2576 -	2.1.1.01.01115	MAE E FILHA COM DE AVIAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/11/2023	42307	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 6263		441,95	441,95C	441,95C
04/12/2023	41765	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 6307		438,30	438,30C	880,25C
11/12/2023	44691	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NF 6263 - MAE E FILHA COMERCIO	220,98		217,32C	659,27C
Conta:	2577 -	2.1.1.01.01116	SALVIANO MENDONCA MATERIAS DE CONSTRUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/11/2023	42288	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 265		800,00	800,00C	800,00C
05/12/2023	43108	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 265	800,00		800,00D	0,00
12/12/2023	41833	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 274		1.050,00	250,00C	1.050,00C
22/12/2023	43544	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 274	1.050,00		800,00D	0,00
Conta:	2578 -	2.1.1.01.01117	POSTOS ALEXANIA COMBUSTIVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/11/2023	42219	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1132		203,72	203,72C	203,72C
13/11/2023	42662	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1132	203,72		0,00	0,00
Conta:	2579 -	2.1.1.01.01118	BRASIMPER IMPERMEABILIZANTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/11/2023	42255	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 364		2.668,00	2.668,00C	2.668,00C
26/12/2023	43576	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 364 PARC 1/3	890,00		890,00D	1.778,00C
Conta:	2582 -	2.1.1.01.01119	CABOPECAS DISTRIBUIDORA DE CABOS E PECAS PARA AUTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/11/2023	42362	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 18467		1.526,00	1.526,00C	1.526,00C
24/11/2023	42860	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 18467	1.526,00		0,00	0,00
Conta:	2583 -	2.1.1.01.01120	CONSTRULAR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/11/2023	42688	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1060	5.625,00		5.625,00D	5.625,00D
23/11/2023	42335	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1060		11.250,00	5.625,00C	5.625,00C
23/11/2023	42338	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 1059		0,70	5.625,70C	5.625,70C
Conta:	2588 -	2.1.1.01.01121	CASA NOSSA PRODUTOS NATURAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 29/11/2023	2588 - 2.1.1.01.01121 42417	CASA NOSSA PRODUTOS NATURAIS LTDA 521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 19		114,99	114,99C	114,99C
Conta: 30/11/2023	2589 - 2.1.1.01.01122 42436	TG SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI SALDO ANTERIOR 359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 3852		553,01	553,01C	0,00 553,01C
Conta: 29/11/2023 29/11/2023	2590 - 2.1.1.01.01123 42418 46305	MV RESTAURANTE LTDA SALDO ANTERIOR 521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 339 2650 - ADIANT - MV RESTAURANTE BX ADIANTAMENTO REF.NF Nº 339	5.843,00		5.843,00C 0,00	0,00 5.843,00C 0,00
Conta: 27/11/2023 27/11/2023 21/12/2023 27/12/2023	2591 - 2.1.1.01.01124 42388 42401 42953 43594	ITA DIESEL EIRELI ME SALDO ANTERIOR 1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 872 363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 889 363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 895 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 872 (2.550,00 PARC 1/3) E NFS 899 (190,00 PARC 1/3)	2.740,00	7.650,00 570,00 7.000,00	7.650,00C 8.220,00C 7.000,00C 4.260,00C	0,00 7.650,00C 8.220,00C 15.220,00C 12.480,00C
Conta: 27/11/2023 27/11/2023	2592 - 2.1.1.01.01125 42387 42889	CLEIDE TAVARES FERREIRA SALDO ANTERIOR 521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 346 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 346	2.330,00		2.330,00C 0,00	0,00 2.330,00C 0,00
Conta: 27/11/2023	2593 - 2.1.1.01.01126 42386 46445	OSFAYA CONCRETO USINADO LTDA SALDO ANTERIOR 56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 36 2651 - ADIANT - OSFAYA CONCRETO USINADO BX ADIANTAMENTO REF.NF 36	6.277,50		6.277,50C 0,00	0,00 6.277,50C 0,00
Conta: 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	2594 - 2.1.1.01.01127 42132 42138 42004 42005	J D DE JESUS SANTOS ARTEFATOS DE CONCRETO SALDO ANTERIOR 56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 487 1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 57 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 57 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 487	1.663,00	2.667,00 1.663,00	2.667,00C 4.330,00C 2.667,00C 0,00	0,00 2.667,00C 4.330,00C 2.667,00C 0,00
Conta: 01/11/2023 14/11/2023 01/12/2023 18/12/2023	2599 - 2.1.1.01.01128 42057 42721 42540 43507	EXTERMINA PRAGAS SAUDE AMBIENTAL LTDA SALDO ANTERIOR 2600 - CONTROLE DE PRAGAS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 50 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 50 2600 - CONTROLE DE PRAGAS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 54 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 54	950,00		950,00C 0,00 900,00C 0,00	0,00 950,00C 0,00 900,00C 0,00
Conta: 01/11/2023 01/11/2023	2601 - 2.1.1.01.01129 42061 41885	RODRIGUES CONSTRUTORA METAL LTDA SALDO ANTERIOR 559 - MANUTENÇÃO E REPAROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 336 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 336	230,00		230,00C 0,00	0,00 230,00C 0,00
Conta: 01/11/2023 01/11/2023	2602 - 2.1.1.01.01130 42065 41871	CONCRETO FORTALEZA LTDA SALDO ANTERIOR AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6735 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 6735	3.287,00		3.287,00C 0,00	0,00 3.287,00C 0,00
Conta: 2606 -	2.1.1.01.01131	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2606 -	2.1.1.01.01131	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A			
01/11/2023	42069	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 95771		152,00	152,00C	152,00C
04/12/2023	44483	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 95771 - ECUSTOMIZE	152,00		152,00D	0,00
Conta:	2607 -	2.1.1.01.01132	52.771.088 WALLACY JUNIOR COELHO SILVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2023	42083	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1		561,98	561,98C	561,98C
07/11/2023	41982	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1	561,98		0,00	0,00
04/12/2023	42544	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
06/12/2023	43141	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 2	1.000,00		0,00	0,00
Conta:	2608 -	2.1.1.01.01133	52.769.535 ANA LUCIA SANTANA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	42111	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
07/11/2023	41968	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1	5.500,00		0,00	0,00
04/12/2023	42598	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
04/12/2023	45051	2653 - ADIANT - ANA LUCIA SANTANA BX ADIANTAMENTO ANA LUCIA SANTANA NF 2	600,00		4.900,00C	4.900,00C
06/12/2023	43128	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 2	4.900,00		0,00	0,00
Conta:	2609 -	2.1.1.01.01134	CLARISMAR JUNIOR FERREIRA 90247639168			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2023	42135	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6		3.266,66	3.266,66C	3.266,66C
07/11/2023	41970	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 6	3.266,66		0,00	0,00
04/12/2023	42604	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 9		4.200,00	4.200,00C	4.200,00C
06/12/2023	43130	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 9	4.200,00		0,00	0,00
Conta:	2610 -	2.1.1.01.01135	LAVINIA OLIVEIRA DE CARVALHO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2023	42159	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1301		2.625,00	2.625,00C	2.625,00C
08/11/2023	42523	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1301	2.625,00		0,00	0,00
16/11/2023	42263	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1311		4.190,00	4.190,00C	4.190,00C
17/11/2023	42773	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONFS 1311	4.190,00		0,00	0,00
27/11/2023	42402	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1316		1.980,00	1.980,00C	1.980,00C
27/11/2023	42890	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1316	1.980,00		0,00	0,00
Conta:	2611 -	2.1.1.01.01136	CESAR LUIZ GARCIA TENDAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2023	42160	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2083		1.078,00	1.078,00C	1.078,00C
08/11/2023	42520	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 2083	1.078,00		0,00	0,00
Conta:	2612 -	2.1.1.01.01137	TROCAR EMBREAGENS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2023	42161	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2319		2.524,00	2.524,00C	2.524,00C
08/11/2023	42524	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 2319	2.524,00		0,00	0,00
Conta:	2613 -	2.1.1.01.01138	JULIANO FERNANDES DA COSTA 92741711100			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2023	42182	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3		900,00	900,00C	900,00C
09/11/2023	42553	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 3	900,00		0,00	0,00
Conta:	2614 -	2.1.1.01.01139	LEONARDO FERREIRA DE MATOS 03353995684			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2023	42183	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 22		500,00	500,00C	500,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2614 -	2.1.1.01.01139	LEONARDO FERREIRA DE MATOS 03353995684			
09/11/2023	42554	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 22	500,00		0,00	0,00
Conta:	2615 -	2.1.1.01.01140	GEOVANI NUNES DE ARAUJO 43856357149			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2023	42208	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS		3.700,00	3.700,00C	3.700,00C
11/12/2023	44691	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6 9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF NFS 6 - GEOVANI NUNES	1.850,00		1.850,00D	1.850,00C
Conta:	2616 -	2.1.1.01.01141	COMETA AUTO SOCORRO E TRANSPORTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2023	42210	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE		600,00	600,00C	600,00C
13/11/2023	42689	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 137 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 137	600,00		0,00	0,00
Conta:	2617 -	2.1.1.01.01142	ARLEIDE P DE S SILVA-HOTEL AVENIDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/11/2023	42240	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM		3.570,00	3.570,00C	3.570,00C
14/11/2023	42706	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2118 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 2118	3.570,00		0,00	0,00
20/11/2023	42305	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM		3.570,00	3.570,00C	3.570,00C
20/11/2023	42778	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2122 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 2122	3.570,00		0,00	0,00
28/11/2023	42415	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM		830,00	830,00C	830,00C
28/11/2023	42975	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2134 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 2134	830,00		0,00	0,00
Conta:	2618 -	2.1.1.01.01143	DIAMOND CAR SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/11/2023	42277	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS		3.340,00	3.340,00C	3.340,00C
17/11/2023	42771	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 863 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 863	3.340,00		0,00	0,00
Conta:	2619 -	2.1.1.01.01144	52.423.495 FABIO FERREIRA SILVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	42350	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.800,00	1.800,00C	1.800,00C
28/11/2023	42974	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1	1.800,00		0,00	0,00
Conta:	2620 -	2.1.1.01.01145	M K LOCACAO DE MAQUINAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	42352	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA		25.972,00	25.972,00C	25.972,00C
08/12/2023	43183	INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3943 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 3943 PARCELA 1/2	12.986,00		12.986,00D	12.986,00C
Conta:	2621 -	2.1.1.01.01146	DANIELY GUIMARAES LOPES 71232047198			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/11/2023	42399	1104 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA		3.700,00	3.700,00C	3.700,00C
27/11/2023	42891	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20 8 - BANCO SICOOB	1.850,00		1.850,00C	1.850,00C
14/12/2023	43435	PAGTO CONF NFS 20 PARCELA 1/2 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 20	1.850,00		1.850,00D	0,00
Conta:	2622 -	2.1.1.01.01147	22.974.929 HENYO DI OLIVEIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/11/2023	42400	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM		6.800,00	6.800,00C	6.800,00C
27/11/2023	42865	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 25 8 - BANCO SICOOB	6.800,00		0,00	0,00
08/12/2023	42626	PAGTO CONF NFS 26 1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM		3.485,00	3.485,00C	3.485,00C
11/12/2023	43209	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 33 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 33	3.485,00		0,00	0,00
Conta:	2624 -	2.1.1.01.01148	DILON MAQUINAS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/11/2023	42416	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA		900,00	900,00C	900,00C
29/11/2023	42989	INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2150 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 2150	900,00		0,00	0,00

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0009	
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0005	
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024	
					Hora:	15:29:49	
RAZÃO							
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	2625	- 2.1.1.01.01149	MACRO MIX CONSTRUTORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
29/11/2023	42432	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 381		12.900,00	12.900,00C	12.900,00C	
29/11/2023	42990	8 - BANCO SICOOB OPAGTO CONF NF	6.450,00		6.450,00C	6.450,00C	
04/12/2023	43073	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 381	6.450,00		6.450,00D	0,00	
Conta:	2626	- 2.1.1.01.01150	EURIPEDES INACIO 22893008100				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
30/11/2023	42448	2261 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 32		600,00	600,00C	600,00C	
04/12/2023	43079	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 38	600,00		600,00D	0,00	
Conta:	2630	- 2.1.1.01.01151	CENTRAL PANIFICADORA E CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
14/12/2023	43436	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 307	700,22		700,22D	700,22D	
15/12/2023	41859	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 307		700,22	0,00	0,00	
Conta:	2631	- 2.1.1.01.01152	RECANTO GASTROBAR E PIZZARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
14/12/2023	41857	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 27		2.671,00	2.671,00C	2.671,00C	
14/12/2023	43437	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 27	2.671,00		0,00	0,00	
Conta:	2632	- 2.1.1.01.01153	MM COMERCIO VAREJISTA DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
07/12/2023	41803	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 903		137,77	137,77C	137,77C	
07/12/2023	43192	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 903		483,02	620,79C	620,79C	
Conta:	2633	- 2.1.1.01.01154	LHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
07/12/2023	41810	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 46473		1.465,37	1.465,37C	1.465,37C	
07/12/2023	43167	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 46437	1.465,37		0,00	0,00	
Conta:	2634	- 2.1.1.01.01155	SUPERMERCADO IRMAOS FERREIRA LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
07/12/2023	41805	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1414		888,90	888,90C	888,90C	
Conta:	2635	- 2.1.1.01.01156	CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
07/12/2023	41813	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 71960		629,64	629,64C	629,64C	
Conta:	2636	- 2.1.1.01.01157	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ZE BOGO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
11/12/2023	41826	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 64		108,00	108,00C	108,00C	
Conta:	2637	- 2.1.1.01.01158	BARATEX LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
09/12/2023	41824	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 67		206,47	206,47C	206,47C	
Conta:	2638	- 2.1.1.01.01159	MAGAZINE LUIZA S/A /1120-00				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
06/12/2023	41792	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 30862		444,50	444,50C	444,50C	
Conta:	2639	- 2.1.1.01.01160	PAPELARIA ESPERANCA MAGAZINE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
06/12/2023	41789	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 19		164,60	164,60C	164,60C	
Conta:	2640	- 2.1.1.01.01161	REDE DE POSTOS SV LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/12/2023	41747	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 476		668,89	668,89C	668,89C	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2640 -	2.1.1.01.01161	REDE DE POSTOS SV LTDA			
01/12/2023	43027	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 476	668,09		0,80C	0,80C
01/12/2023	43028	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 476	0,80		0,00	0,00
04/12/2023	41762	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 487		2.554,26	2.554,26C	2.554,26C
04/12/2023	43047	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 487	2.554,26		0,00	0,00
13/12/2023	43423	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 493	765,35		765,35D	765,35D
14/12/2023	41858	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 493		765,35	0,00	0,00
Conta:	2642 -	2.1.1.01.01162	LOC FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/12/2023	41862	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 317		5.100,00	5.100,00C	5.100,00C
14/12/2023	43432	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 317	5.100,00		0,00	0,00
15/12/2023	41863	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 318		10.800,00	10.800,00C	10.800,00C
Conta:	2644 -	2.1.1.01.01163	RENATO LOPES DOS SANTOS - RENATO LAJES E PRE MOLDADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/12/2023	42468	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 124		2.300,00	2.300,00C	2.300,00C
26/12/2023	43587	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 124	2.300,00		0,00	0,00
Conta:	2647 -	2.1.1.01.01164	E. F. DA ASSUNCAO- PROTEGE EXTINTORES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2023	42541	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 8793		100,00	100,00C	100,00C
15/12/2023	43483	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 8793	100,00		0,00	0,00
Conta:	2648 -	2.1.1.01.01165	UDIMIX CONCRETO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2023	42624	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2414		8.410,00	8.410,00C	8.410,00C
07/12/2023	43152	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 2414	8.410,00		0,00	0,00
Conta:	2649 -	2.1.1.01.01166	TRANSPORTADORA CEDENIR MUNCK LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/12/2023	43555	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 610 PARCELA 1/2	2.400,00		2.400,00D	2.400,00D
27/12/2023	42654	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 610		4.800,00	2.400,00C	2.400,00C
27/12/2023	43603	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 610	2.400,00		0,00	0,00
Conta:	2657 -	2.1.1.01.01167	CRISTAL PAPELARIA E PRESENTES EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/12/2023	42937	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1827		308,50	308,50C	308,50C
Conta:	2658 -	2.1.1.01.01168	AMERICA NET S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/12/2023	42955	544 - DESPESAS COM INTERNET AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 25192		119,90	119,90C	119,90C
Conta:	2665 -	2.1.1.01.01169	POLYANA CAVALCANTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	37831	8 - BANCO SICOOB ESTORNO DE DEBITOS		3.750,00	3.750,00C	3.750,00C
04/09/2023	37830	8 - BANCO SICOOB POLYANA CAVALCANTE	3.750,00		0,00	0,00
Conta:	2666 -	2.1.1.01.01170	ENGEMIX			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/09/2023	38411	8 - BANCO SICOOB ENGEMIX VOTORANTIN - NFS VITORIA	3.945,00		3.945,00D	3.945,00D
03/10/2023	38992	8 - BANCO SICOOB ESTORNO - ENGEMIX VOTARAN PGTO 26/09/23		3.945,00	3.945,00C	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2668 -	2.1.1.01.01171	TELEFONICA BRASIL S.A./0022-97			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/11/2023	43681	356 - TELEFONE/INTERNET		73,47	73,47C	73,47C
15/12/2023	43475	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 112023				
		8 - BANCO SICCOOB	73,47		73,47D	0,00
		PAGTO VIVO 1123				
Conta:	2573 -	2.1.1.01.01274	TOP FESTA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/11/2023	42324	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		79,90	79,90C	79,90C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1961				
11/12/2023	44691	9 - BANCO BRADESCO	79,90		79,90D	0,00
		PAGTO CONF NF 1961 - TOP FESTA ARTIGOS				
Conta:	2156 -	2.1.1.03.0001	PERMUTA A COMPENSAR			
		SALDO ANTERIOR				50.236,00C
06/12/2023	46257	2628 - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS	16.745,34		16.745,34D	33.490,66C
		LTDA				
		CONF. CONTRATO DE PERMUTA CELEBRADO				
		EM 19/05/2022				
Conta:	172 -	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	45709	426 - (-) ICMS		53.370,00	53.370,00C	53.370,00C
		VALOR A RECOLHER ICMS REF. 01/2023				
31/01/2023	45713	426 - (-) ICMS		69,71	53.439,71C	53.439,71C
		VALOR A RECOLHER DIFALI REF. 01/2023				
31/01/2023	45711	30 - ICMS A RECUPERAR	53.439,71		0,00	0,00
		VALOR A RECOLHER REF.MÊS 01/2023				
28/02/2023	48824	426 - (-) ICMS		110.483,11	110.483,11C	110.483,11C
		VALOR A RECOLHER ICMS REF. 02/2023				
28/02/2023	48828	426 - (-) ICMS		2.696,18	113.179,29C	113.179,29C
		VALOR A RECOLHER DIFALI REF. 02/2023				
28/02/2023	48826	30 - ICMS A RECUPERAR	113.179,29		0,00	0,00
		ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 02/2023				
30/03/2023	48823	30 - ICMS A RECUPERAR		37.023,56	37.023,56C	37.023,56C
		CR PRO GOIAS				
31/03/2023	48808	426 - (-) ICMS		127.177,09	164.200,65C	164.200,65C
		VALOR A RECOLHER ICMS REF. 03/2023				
31/03/2023	48813	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS		1.196,93	165.397,58C	165.397,58C
		VALOR A RECOLHER DIFALI REF. 03/2023				
31/03/2023	48810	426 - (-) ICMS	37.023,56		128.374,02C	128.374,02C
		VALOR REF CREDITO OUTORGADO PROGOIAS				
		ICMS REF. 03/ 2023				
31/03/2023	48811	30 - ICMS A RECUPERAR	128.374,02		0,00	0,00
		ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 03/2023				
30/04/2023	45750	426 - (-) ICMS		138.407,56	138.407,56C	138.407,56C
		VALOR A RECOLHER ICMS REF. 04/2023				
30/04/2023	45755	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS		1.347,85	139.755,41C	139.755,41C
		VALOR A RECOLHER DIFALI REF. 04/2023				
30/04/2023	48837	30 - ICMS A RECUPERAR		37.449,93	177.205,34C	177.205,34C
		CR PRO GOIAS				
30/04/2023	45752	426 - (-) ICMS	37.449,93		139.755,41C	139.755,41C
		VALOR REF CREDITO OUTORGADO PROGOIAS				
		ICMS REF. 04/ 2023				
30/04/2023	45753	30 - ICMS A RECUPERAR	139.755,41		0,00	0,00
		VALOR A RECOLHER REF.MÊS 04/2023				
31/05/2023	48907	426 - (-) ICMS		307.785,41	307.785,41C	307.785,41C
		VALOR A RECOLHER ICMS REF. 05/2023				
31/05/2023	48911	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS		1.798,66	309.584,07C	309.584,07C
		VALOR A RECOLHER DIFALI REF. 05/2023				
31/05/2023	48909	30 - ICMS A RECUPERAR	309.584,07		0,00	0,00
		ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 05/2023				
30/06/2023	45781	426 - (-) ICMS		170.985,54	170.985,54C	170.985,54C
		VALOR A RECOLHER ICMS REF. 06/2023				
30/06/2023	45785	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS		749,87	171.735,41C	171.735,41C
		VALOR A RECOLHER DIFALI REF. 06/2023				
30/06/2023	45783	30 - ICMS A RECUPERAR	171.735,41		0,00	0,00
		VALOR A RECOLHER REF.MÊS 06/2023				
31/07/2023	45798	426 - (-) ICMS		334.400,00	334.400,00C	334.400,00C
		VALOR A RECOLHER ICMS REF. 07/2023				
31/07/2023	45802	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS		3.900,79	338.300,79C	338.300,79C
		VALOR A RECOLHER DIFALI REF. 07/2023				
31/07/2023	45800	30 - ICMS A RECUPERAR	338.300,79		0,00	0,00
		VALOR A RECOLHER REF.MÊS 07/2023				
31/08/2023	48838	426 - (-) ICMS		545.730,00	545.730,00C	545.730,00C
		VALOR A RECOLHER ICMS REF. 08/2023				
31/08/2023	48842	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS		4.661,83	550.391,83C	550.391,83C
		VALOR A RECOLHER DIFALI REF. 08/2023				
31/08/2023	48840	30 - ICMS A RECUPERAR	550.391,83		0,00	0,00
		ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 08/2023				
30/09/2023	48851	426 - (-) ICMS		530.710,66	530.710,66C	530.710,66C
		VALOR A RECOLHER ICMS REF. 09/2023				
30/09/2023	48855	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS		87,23	530.797,89C	530.797,89C
		VALOR A RECOLHER DIFALI REF. 09/2023				
30/09/2023	48853	30 - ICMS A RECUPERAR	530.797,89		0,00	0,00
		ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 09/2023				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	172 -	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER			
31/10/2023	48865	426 - (-) ICMS VALOR A RECOLHER ICMS REF. 10/2023		512.071,91	512.071,91C	512.071,91C
31/10/2023	48870	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS VALOR A RECOLHER DIFALI REF. 10/2023		81,94	512.153,85C	512.153,85C
31/10/2023	42919	30 - ICMS A RECUPERAR LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 10/2023	692,80		511.461,05C	511.461,05C
31/10/2023	48867	426 - (-) ICMS VALOR REF CREDITO OUTORGADO PROGOIAS ICMS REF. 10/ 2023	2.083,94		509.377,11C	509.377,11C
31/10/2023	48868	30 - ICMS A RECUPERAR VALOR A RECOLHER ICMS REF. 10/2023	505.403,19		3.973,92C	3.973,92C
10/11/2023	42589	8 - BANCO SICOOB PAGTO DE ICMS REF MES 10-2023	3.973,92		3.973,92D	0,00
30/11/2023	41334	30 - ICMS A RECUPERAR DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO 11/2023		216,36	3.757,56D	216,36C
30/11/2023	41335	30 - ICMS A RECUPERAR DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 11/2023		346,54	3.411,02D	562,90C
30/11/2023	48880	426 - (-) ICMS VALOR A RECOLHER ICMS REF. 11/2023		332.225,00	328.813,98C	332.787,90C
30/11/2023	48885	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS VALOR A RECOLHER DIFALI REF. 11/2023		358,95	329.172,93C	333.146,85C
30/11/2023	42920	30 - ICMS A RECUPERAR LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 11/2023	1.702,62		327.470,31C	331.444,23C
30/11/2023	48882	426 - (-) ICMS VALOR REF CREDITO OUTORGADO PROGOIAS ICMS REF. 11/ 2023	17.652,28		309.818,03C	313.791,95C
30/11/2023	48883	30 - ICMS A RECUPERAR VALOR A RECOLHER ICMS REF. 11/2023	301.167,48		8.650,55C	12.624,47C
11/12/2023	43241	8 - BANCO SICOOB PAGTO ICMS NORMAL REF MES 11/2023	4.603,13		4.603,13D	8.021,34C
31/12/2023	52012	VALOR A RECOLHER ICMS REF. 12/2023		547.250,23	542.647,10C	555.271,57C
31/12/2023	52012	VALOR A RECOLHER ICMS REF. 12/2023	889,72		541.757,38C	554.381,85C
31/12/2023	52014	426 - (-) ICMS VALOR REF CREDITO OUTORGADO PROGOIAS ICMS REF. 12/ 2023	222.781,73		318.975,65C	331.600,12C
31/12/2023	52015	30 - ICMS A RECUPERAR VALOR A RECOLHER ICMS REF. 12/2023	200.858,95		118.116,70C	130.741,17C
Conta:	173 -	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER			
23/01/2023	16344	SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ISS A RECOLHER 12/2022	8.489,00		8.489,00D	0,00
28/02/2023	48830	427 - (-) ISS VALOR A RECOLHER ISS NORM REF. 02/2023		28.944,00	28.944,00C	28.944,00C
15/03/2023	32787	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Prefeitura Abadia de Goias - Nº Doc 630918 (ISS)	28.944,00		28.944,00D	0,00
30/04/2023	45757	427 - (-) ISS VALOR A RECOLHER ISS NORM REF. 04/2023		4.044,71	4.044,71C	4.044,71C
15/05/2023	33729	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Prefeitura Abadia de Goias - nº Doc 859910	4.044,71		4.044,71D	0,00
31/05/2023	48913	427 - (-) ISS VALOR A RECOLHER ISS NORM REF. 05/2023		2.689,00	1.355,71D	2.689,00C
15/06/2023	34139	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Prefeitura Municipal de Abadia - Nº Doc 872553	2.689,00		2.689,00D	0,00
30/06/2023	45787	427 - (-) ISS VALOR A RECOLHER ISS NORM REF. 06/2023		2.932,80	243,80C	2.932,80C
10/10/2023	39083	427 - (-) ISS VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 36		3.341,57	3.341,57C	6.274,37C
10/10/2023	39086	427 - (-) ISS VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 37		6.892,50	10.234,07C	13.166,87C
10/10/2023	39082	40 - ISS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO CREDITO NO MÊS ISS Ret NF 36	3.341,57		6.892,50C	9.825,30C
10/10/2023	39085	40 - ISS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO CREDITO NO MÊS ISS Ret NF 37	6.892,50		0,00	2.932,80C
Conta:	174 -	2.1.2.01.00004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA			
03/01/2023	48934	SALDO ANTERIOR 563 - (-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. 4º TRIM. 2021		2.000,00	2.000,00C	523.189,76C
23/01/2023	48936	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF COMPENSAÇÃO IRPJ 3º TRIM.2021	29.514,92		27.514,92D	495.674,84C
31/12/2023	52374	293 - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PROVISÃO DE IRPJ PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDAOMP		541.403,91	541.403,91C	1.037.078,75C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	175 -	2.1.2.01.00005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO			
		SALDO ANTERIOR				195.643,77C
23/01/2023	48936	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF COMPENSAÇÃO CSLL 3º TRIM.2021	6.359,20		6.359,20D	189.284,57C
24/01/2023	48935	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF COMPENSAÇÃO CSLL 3º TRIM.2021	5.706,17		12.065,37D	183.578,40C
131/12/2023	52373	294 - PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PROVISÃO DE CSLL PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCROOMP		197.065,41	197.065,41C	380.643,81C
Conta:	178 -	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				31,66C
03/01/2023	46382	368 - JUROS E MULTAS IRRF MES 11/2022		0,22	0,22C	31,88C
18/01/2023	49370	VALOR A RECOLHER IRRF NF 964		31,88	32,10C	63,76C
17/02/2023	49726	VALOR A RECOLHER IRRF NF 1182		16,96	16,96C	80,72C
23/02/2023	27180	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF IRRF 01/2023 NF 964 SANEAR	31,88		14,92D	48,84C
28/02/2023	30604	2109 - RPA A PAGAR IRRF A RECOLHER MES 02/2023		89,49	74,57C	138,33C
11/03/2023	49885	VALOR A RECOLHER IRRF NF 10778		25,48	25,48C	163,81C
20/03/2023	32862	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Receita Federal - N Doc 07.01.23076.2512311-6	16,96		8,52C	146,85C
31/03/2023	30609	2109 - RPA A PAGAR IRRF A RECOLHER MES 03/2023		147,14	155,66C	293,99C
06/04/2023	33183	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF IRRF 02/2023	89,49		89,49D	204,50C
10/04/2023	33228	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF IRRF 12/2022	31,88		121,37D	172,62C
20/04/2023	33379	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Receita Federal - Nº Doc 07.01.23096.9969971-9	147,14		268,51D	25,48C
27/04/2023	33468	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF IRRF 03/2023	25,48		293,99D	0,00
29/04/2023	30617	2109 - RPA A PAGAR IRRF A RECOLHER MES 04/2023		57,45	236,54D	57,45C
02/05/2023	50347	VALOR A RECOLHER IRRF NF 1362		11,20	11,20C	68,65C
19/05/2023	33778	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Receita Federal - Nº Doc 07.01.23135.4464224-0	57,45		46,25D	11,20C
03/06/2023	50645	VALOR A RECOLHER IRRF NF 1434		6,60	6,60C	17,80C
20/06/2023	34205	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Receita Federal - Nº Doc 07.01.23171.7439584-0	11,20		4,60D	6,60C
25/07/2023	34909	VALOR A RECOLHER IRRF NF 1277		130,67	130,67C	137,27C
01/08/2023	36679	VALOR A RECOLHER IRRF NF 12		22,20	22,20C	159,47C
09/08/2023	36796	VALOR A RECOLHER IRRF NF 14		127,20	149,40C	286,67C
15/08/2023	37403	8 - BANCO SICOOB PAGTO IRRF NF 1277 ZELLO	130,67		18,73C	156,00C
25/08/2023	36963	VALOR A RECOLHER IRRF NF 1282		140,00	158,73C	296,00C
131/08/2023	36447	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER MES 08/2023		10,39	169,12C	306,39C
12/09/2023	38584	VALOR A RECOLHER IRRF NF 1732		11,20	11,20C	317,59C
20/09/2023	38322	8 - BANCO SICOOB PAGTO IRRF S/ SERVIÇO NF. 12 - SOUSA	22,20		11,00D	295,39C
20/09/2023	38323	8 - BANCO SICOOB PAGTO IRRF S/ SERVIÇO NF. 14 - SOUSA	127,20		138,20D	168,19C
20/09/2023	38329	8 - BANCO SICOOB PAGTO IRRF. NF. 1282 - ZELLO	140,00		278,20D	28,19C
25/09/2023	38730	VALOR A RECOLHER IRRF NF 1292		140,00	138,20D	168,19C
03/10/2023	39080	VALOR A RECOLHER IRRF NF 1903		19,48	19,48C	187,67C
03/10/2023	39087	VALOR A RECOLHER IRRF NF 1904		15,31	34,79C	202,98C
20/10/2023	39632	8 - BANCO SICOOB PAGTO IRRF S/ SERVIÇOS NFS1292 - ZELLO	140,00		105,21D	62,98C
20/10/2023	39633	8 - BANCO SICOOB PAGTO IRRF S/ SERVIÇO NFS 1732 - CESAR	11,20		116,41D	51,78C
20/10/2023	39636	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF IRRF MES 09/2023	10,39		126,80D	41,39C
24/10/2023	39167	VALOR A RECOLHER IRRF NF 1299		140,00	13,20C	181,39C
20/11/2023	42796	8 - BANCO SICOOB PAGTO IRRF RETIDO SOBRE NFS 1903 (GAMA)	19,48		19,48D	161,91C
20/11/2023	42797	8 - BANCO SICOOB PAGTO IRRF RETIDO SOBRE NFS 1904 (GAMA)	15,31		34,79D	146,60C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178 -	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER			
20/11/2023	42798	8 - BANCO SICOOB PAGTO IRRF RETIDO SOBRE NFS 1299 (ZELLO)	140,00		174,79D	6,60C
23/11/2023	42349	VALOR A RECOLHER IRRF NF 1304		140,00	34,79D	146,60C
30/11/2023	50996	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER MES 11/2023		14,12	20,67D	160,72C
12/12/2023	43652	VALOR A RECOLHER IRRF NF 24		31,50	31,50C	192,22C
14/12/2023	47532	166 - FÉRIAS A PAGAR REF DESCONTOS MES IRRF SOBRE FERIAS 12/2023		39,94	71,44C	232,16C
15/12/2023	43502	8 - BANCO SICOOB PAGTO IRRF S SERVIÇO NFS 1304	140,00		68,56D	92,16C
21/12/2023	43651	VALOR A RECOLHER IRRF NF 1312		140,00	71,44C	232,16C
Conta:	179 -	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	45717	429 - (-) PIS VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 01/2023		7.925,45	7.925,45C	7.925,45C
31/01/2023	45718	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 01/2023	7.925,45		0,00	0,00
28/02/2023	48832	429 - (-) PIS VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 02/2023		24.177,63	24.177,63C	24.177,63C
28/02/2023	48833	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 02/2023	24.177,63		0,00	0,00
31/03/2023	48816	429 - (-) PIS VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 03/2023		18.389,34	18.389,34C	18.389,34C
31/03/2023	48818	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 03/2023	18.389,34		0,00	0,00
30/04/2023	45760	429 - (-) PIS VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 04/2023		15.236,32	15.236,32C	15.236,32C
30/04/2023	45761	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 04/2023	15.236,32		0,00	0,00
31/05/2023	48916	429 - (-) PIS VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 05/2023		43.300,18	43.300,18C	43.300,18C
31/05/2023	48917	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 05/2023	43.300,18		0,00	0,00
30/06/2023	45790	429 - (-) PIS VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 06/2023		20.877,01	20.877,01C	20.877,01C
30/06/2023	45792	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 06/2023	20.877,01		0,00	0,00
31/07/2023	45806	429 - (-) PIS VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 07/2023		49.658,40	49.658,40C	49.658,40C
31/07/2023	45807	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 07/2023	49.658,40		0,00	0,00
31/08/2023	48846	429 - (-) PIS VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 08/2023		77.760,71	77.760,71C	77.760,71C
31/08/2023	48847	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 08/2023	77.760,71		0,00	0,00
30/09/2023	48858	429 - (-) PIS VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 09/2023		74.479,28	74.479,28C	74.479,28C
30/09/2023	48860	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 09/2023	74.479,28		0,00	0,00
31/10/2023	48873	429 - (-) PIS VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 10/2023		68.887,82	68.887,82C	68.887,82C
31/10/2023	48875	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 10/2023	68.887,82		0,00	0,00
30/11/2023	48888	429 - (-) PIS VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 11/2023		41.741,29	41.741,29C	41.741,29C
30/11/2023	48889	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 11/2023	41.741,29		0,00	0,00
31/12/2023	52020	429 - (-) PIS VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 12/2023		63.844,17	63.844,17C	63.844,17C
31/12/2023	52021	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 12/2023	63.844,17		0,00	0,00
Conta:	180 -	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	45720	428 - (-) COFINS VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 01/2023		36.505,08	36.505,08C	36.505,08C
31/01/2023	45721	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 01/2023	36.505,08		0,00	0,00
28/02/2023	48835	428 - (-) COFINS VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 02/2023		111.363,64	111.363,64C	111.363,64C
28/02/2023	48836	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 02/2023	111.363,64		0,00	0,00
31/03/2023	48820	428 - (-) COFINS VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 03/2023		84.702,42	84.702,42C	84.702,42C
31/03/2023	48822	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 03/2023	84.702,42		0,00	0,00
30/04/2023	45764	428 - (-) COFINS VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 04/2023		70.179,40	70.179,40C	70.179,40C
30/04/2023	45765	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 04/2023	70.179,40		0,00	0,00
31/05/2023	48920	428 - (-) COFINS VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 05/2023		199.443,23	199.443,23C	199.443,23C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	180	- 2.1.2.01.00010				
		COFINS A RECOLHER				
31/05/2023	48921	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 05/2023	199.443,23		0,00	0,00
30/06/2023	45795	428 - (-) COFINS VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 06/2023		96.160,76	96.160,76C	96.160,76C
30/06/2023	45797	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 06/2023	96.160,76		0,00	0,00
31/07/2023	45809	428 - (-) COFINS VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 07/2023		228.729,60	228.729,60C	228.729,60C
31/07/2023	45810	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 07/2023	228.729,60		0,00	0,00
31/08/2023	48849	428 - (-) COFINS VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 08/2023		358.170,52	358.170,52C	358.170,52C
31/08/2023	48850	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 08/2023	358.170,52		0,00	0,00
30/09/2023	48862	428 - (-) COFINS VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 09/2023		343.056,10	343.056,10C	343.056,10C
30/09/2023	48864	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 09/2023	343.056,10		0,00	0,00
31/10/2023	48877	428 - (-) COFINS VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 10/2023		317.301,48	317.301,48C	317.301,48C
31/10/2023	48879	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 10/2023	317.301,48		0,00	0,00
30/11/2023	48891	428 - (-) COFINS VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 11/2023		192.262,90	192.262,90C	192.262,90C
30/11/2023	48892	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 11/2023	192.262,90		0,00	0,00
31/12/2023	52024	428 - (-) COFINS VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 12/2023		294.070,12	294.070,12C	294.070,12C
31/12/2023	52025	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 12/2023	294.070,12		0,00	0,00
Conta:	181	- 2.1.2.01.00011				
		PROTEGE A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				12.626,77C
20/01/2023	16311	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF PROTEGE 12/2022	7.922,03		7.922,03D	4.704,74C
20/01/2023	16312	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF PROTEGE 12/2022	4.704,74		12.626,77D	0,00
31/01/2023	45712	486 - (-) PROTEGE VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 01/2023		5.603,85	7.022,92D	5.603,85C
23/02/2023	27177	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF PROTEGE 01/2023	5.603,85		5.603,85D	0,00
28/02/2023	48827	486 - (-) PROTEGE VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 02/2023		6.675,38	1.071,53C	6.675,38C
20/03/2023	32865	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Protege 0223	6.675,38		6.675,38D	0,00
31/03/2023	48812	486 - (-) PROTEGE VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 03/2023		16.095,53	9.420,15C	16.095,53C
27/04/2023	33466	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Protege - Nº Doc 12602542311705119	5.973,79		5.973,79D	10.121,74C
27/04/2023	33467	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Protege - Nº Doc 12602542311705118	10.121,74		16.095,53D	0,00
30/04/2023	45754	486 - (-) PROTEGE VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 04/2023		6.357,89	9.737,64D	6.357,89C
22/05/2023	33817	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Protege - Nº Doc 12602542314214694	2.994,35		2.994,35D	3.363,54C
22/05/2023	33818	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Protege - Nº Doc 12602542314214716	3.363,54		6.357,89D	0,00
31/05/2023	48910	486 - (-) PROTEGE VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 05/2023		29.221,17	22.863,28C	29.221,17C
20/06/2023	34200	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Protege - Nº Doc 12602542317109092	29.221,17		29.221,17D	0,00
30/06/2023	45784	486 - (-) PROTEGE VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 06/2023		9.560,25	19.660,92D	9.560,25C
20/07/2023	35291	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Protege - Nº Doc 12602542320104258	9.560,25		9.560,25D	0,00
31/07/2023	45801	486 - (-) PROTEGE VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 07/2023		35.112,00	25.551,75C	35.112,00C
21/08/2023	37555	8 - BANCO SICOOB PAGTO MES 07/2023 DOC 12602542323308449	35.112,00		35.112,00D	0,00
31/08/2023	48841	486 - (-) PROTEGE VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 08/2023		52.232,25	17.120,25C	52.232,25C
20/09/2023	38331	8 - BANCO SICOOB PAGTO PROTEGE MÊS 08/2023	52.232,25		52.232,25D	0,00
30/09/2023	48854	486 - (-) PROTEGE VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 09/2023		43.150,87	9.081,38D	43.150,87C
20/10/2023	39637	8 - BANCO SICOOB PAGTO PROTEGE MES 09/2023	43.150,87		43.150,87D	0,00
31/10/2023	48869	486 - (-) PROTEGE VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 10/2023		31.660,35	11.490,52D	31.660,35C
20/11/2023	42789	8 - BANCO SICOOB PAGTO PROTEGE SOBRE REDUÇÃO DE BC MES 10/2023	31.493,64		31.493,64D	166,71C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	181 -	2.1.2.01.00011	PROTEGE A RECOLHER			
20/11/2023	42791	8 - BANCO SICOOB PAGTO PROTEGE SOBRE PRO-GOIÁS MES 10/2023	166,71		31.660,35D	0,00
30/11/2023	48884	486 - (-) PROTEGE VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 11/2023		24.559,43	7.100,92D	24.559,43C
15/12/2023	43500	8 - BANCO SICOOB PAGTO PROTEGE (PRO-GOIAS) REF MÊS 11/2023	216,18		216,18D	24.343,25C
18/12/2023	43511	8 - BANCO SICOOB PAGTO PROTEGE REF MES 11/2023	20.732,25		20.948,43D	3.611,00C
31/12/2023	52016	486 - (-) PROTEGE VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 12/2023		48.650,54	27.702,11C	52.261,54C
Conta:	182 -	2.1.2.01.00012	CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2023	49726	VALOR A RECOLHER CRF NF 1182		78,86	78,86C	78,86C
11/03/2023	49885	VALOR A RECOLHER CRF NF 10778		79,00	79,00C	157,86C
20/03/2023	32863	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Receita Federal - N Doc 01.01.23076.2518407-7 02/2023	78,86		0,14C	79,00C
11/04/2023	50089	VALOR A RECOLHER CRF NF 1275		34,72	34,72C	113,72C
17/04/2023	50149	VALOR A RECOLHER CRF NF 1328		26,04	60,76C	139,76C
27/04/2023	33469	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CRF 03/ 2023	79,00		18,24D	60,76C
02/05/2023	50347	VALOR A RECOLHER CRF NF 1362		52,08	52,08C	112,84C
19/05/2023	33775	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Receita Federal - N° Doc 07.01.23128.6170534-0	34,72		17,36C	78,12C
19/05/2023	33776	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Receita Federal - N° Doc 07.01.23128.6207279-1	26,04		8,68D	52,08C
03/06/2023	50644	VALOR A RECOLHER CRF NF 1433		16,74	16,74C	68,82C
03/06/2023	50645	VALOR A RECOLHER CRF NF 1434		30,69	47,43C	99,51C
09/06/2023	50719	VALOR A RECOLHER CRF NF 1455		35,15	82,58C	134,66C
20/06/2023	34206	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Receita Federal - N° Doc 07.01.23171.7521976-0 05/ 2023	52,08		30,50C	82,58C
20/07/2023	35292	8 - BANCO SICOOB Receita Federal - N°Doc 07012319909718495	30,69		30,69D	51,89C
20/07/2023	35293	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Receita Federal - N° Doc 07012319909746774	35,15		65,84D	16,74C
20/07/2023	35294	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Receita Federal - N° Doc 07012319909663330	16,74		82,58D	0,00
25/07/2023	34908	VALOR A RECOLHER CRF NF 1604		25,11	57,47D	25,11C
25/07/2023	34909	VALOR A RECOLHER CRF NF 1277		607,60	550,13C	632,71C
01/08/2023	36679	VALOR A RECOLHER CRF NF 12		68,82	68,82C	701,53C
04/08/2023	36738	VALOR A RECOLHER CRF NF 1624		26,04	94,86C	727,57C
09/08/2023	36796	VALOR A RECOLHER CRF NF 14		394,32	489,18C	1.121,89C
15/08/2023	37402	8 - BANCO SICOOB PAGTO PIS/COFINS/ CSLL NF 1277	607,60		118,42D	514,29C
23/08/2023	36927	VALOR A RECOLHER CRF NF 1694		22,13	96,29D	536,42C
25/08/2023	36963	VALOR A RECOLHER CRF NF 1282		651,00	554,71C	1.187,42C
08/09/2023	37933	8 - BANCO SICOOB PAGAMENTO PIS/ COFINS/CSLL RETIDO	26,93		26,93D	1.160,49C
12/09/2023	38584	VALOR A RECOLHER CRF NF 1732		52,08	25,15C	1.212,57C
13/09/2023	38605	VALOR A RECOLHER CRF NF 2777281		52,08	77,23C	1.264,65C
20/09/2023	38324	8 - BANCO SICOOB PAGTO PIS/COFINS/ CSLL S/SERV. NF. 14 - SOUSA	394,32		317,09D	870,33C
20/09/2023	38325	8 - BANCO SICOOB PAGTO PIS/COFINS/ CSLL S/SERV. NF. 12 - SOUSA	68,82		385,91D	801,51C
20/09/2023	38326	8 - BANCO SICOOB PAGTO PIS/COFINS/ CSLL S/SERV. NF. 1694 - CESAR	22,13		408,04D	779,38C
20/09/2023	38327	8 - BANCO SICOOB PAGTO PIS/COFINS/ CSLL S/SERV. NF. 1624 - CESAR	26,04		434,08D	753,34C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	182 -	2.1.2.01.00012	CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER			
20/09/2023	38328	8 - BANCO SICOOB PAGTO PIS/COFINS/ CSLL S/SERV. NF. 1282 -ZELLO	651,00		1.085,08D	102,34C
25/09/2023	38730	VALOR A RECOLHER CRF NF 1292		651,00	434,08D	753,34C
26/09/2023	38748	VALOR A RECOLHER CRF NF 1776		31,24	402,84D	784,58C
03/10/2023	39080	VALOR A RECOLHER CRF NF 1903		90,58	90,58C	875,16C
03/10/2023	39087	VALOR A RECOLHER CRF NF 1904		71,19	161,77C	946,35C
15/10/2023	39141	VALOR A RECOLHER CRF NF 2824449		46,87	208,64C	993,22C
20/10/2023	39630	8 - BANCO SICOOB PAGTO PIS/COFINS/ CSLL S/SERV.NFS 1732 CESAR	52,08		156,56C	941,14C
20/10/2023	39631	8 - BANCO SICOOB PAGTO PIS/COFINS/ CSLL S/SERV.NFS 2777281 THOMSON	52,08		104,48C	889,06C
20/10/2023	39634	8 - BANCO SICOOB PAGTO PIS/COFINS/ CSLL S/SERV.NFS 1776 - CESAR	31,24		73,24C	857,82C
20/10/2023	39635	8 - BANCO SICOOB PAGTO PIS/COFINS/ CSLL S/SERV.NFS 1292 - ZELLO	651,00		577,76D	206,82C
24/10/2023	39167	VALOR A RECOLHER CRF NF 1299		651,00	73,24C	857,82C
14/11/2023	42236	VALOR A RECOLHER CRF NF 2874243		46,87	46,87C	904,69C
20/11/2023	42792	8 - BANCO SICOOB PAGTO RETENÇÕES FEDERAIS SOBRE NFS 1903 (GAMA)	90,58		43,71D	814,11C
20/11/2023	42793	8 - BANCO SICOOB PAGTO RETENÇÕES FEDERAIS SOBRE NFS 1904 (GAMA)	71,19		114,90D	742,92C
20/11/2023	42794	8 - BANCO SICOOB PAGTO RETENÇOES FEDERAIS SOBRE NFS 2824449 (THOMSON)	46,87		161,77D	696,05C
20/11/2023	42795	8 - BANCO SICOOB PAGTO RETENÇÕES FEDERAIS SOBRE NFS 1299 (ZELLO)	651,00		812,77D	45,05C
23/11/2023	42349	VALOR A RECOLHER CRF NF 1304		651,00	161,77D	696,05C
01/12/2023	43649	VALOR A RECOLHER CRF NF 1959		20,55	20,55C	716,60C
12/12/2023	43652	VALOR A RECOLHER CRF NF 24		97,65	118,20C	814,25C
13/12/2023	42954	VALOR A RECOLHER CRF NF 2920455		55,24	173,44C	869,49C
15/12/2023	43501	8 - BANCO SICOOB PAGTO PCC S SERVIÇO NFS 2874243 E NFS 1304	697,87		524,43D	171,62C
19/12/2023	43650	VALOR A RECOLHER CRF NF 2051		43,71	480,72D	215,33C
21/12/2023	43651	VALOR A RECOLHER CRF NF 1312		651,00	170,28C	866,33C
Conta:	183 -	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				450,87C
03/01/2023	49254	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 781		175,00	175,00C	625,87C
03/01/2023	49262	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 11411		732,00	907,00C	1.357,87C
10/01/2023	49311	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 795		175,00	1.082,00C	1.532,87C
12/01/2023	49331	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 798		988,95	2.070,95C	2.521,82C
12/01/2023	16211	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ISS RETIDO NF 781	175,00		1.895,95C	2.346,82C
20/01/2023	16313	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ISS RETIDO 12/2022 NF 17 / 355	198,48		1.697,47C	2.148,34C
24/01/2023	16363	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ISS RETIDO NF 795	175,00		1.522,47C	1.973,34C
26/01/2023	16390	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ISS RETIDO NF 798	988,95		533,52C	984,39C
17/02/2023	49726	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 1182		50,88	50,88C	1.035,27C
08/03/2023	49855	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 8480		429,60	429,60C	1.464,87C
11/04/2023	50089	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 1275		22,40	22,40C	1.487,27C
17/04/2023	50149	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 1328		16,80	39,20C	1.504,07C
29/04/2023	30618	2109 - RPA A PAGAR ISS A RECOLHER 04/ 2023		2,00	41,20C	1.506,07C
02/05/2023	50347	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 1362		56,00	56,00C	1.562,07C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER				
11/05/2023	50432	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 23991		626,40	682,40C	2.188,47C
03/06/2023	50644	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 1433		18,00	18,00C	2.206,47C
03/06/2023	50645	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 1434		33,00	51,00C	2.239,47C
09/06/2023	50719	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 1455		15,12	66,12C	2.254,59C
16/06/2023	50800	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 2917		267,15	333,27C	2.521,74C
10/07/2023	34781	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 4890		254,70	254,70C	2.776,44C
25/07/2023	34908	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 1604		27,00	281,70C	2.803,44C
25/07/2023	34909	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 1277		392,00	673,70C	3.195,44C
01/08/2023	36680	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 4994		117,00	117,00C	3.312,44C
04/08/2023	36738	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 1624		28,00	145,00C	3.340,44C
10/08/2023	36819	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 24476		45,72	190,72C	3.386,16C
23/08/2023	36927	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 1694		14,28	205,00C	3.400,44C
25/08/2023	36963	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 1282		420,00	625,00C	3.820,44C
04/09/2023	37833	8 - BANCO SICOOB PAGTO GUIA ISS RETENÇÃO MES 07/2023-PREF ABADIA	254,70		254,70D	3.565,74C
12/09/2023	38584	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 1732		33,60	221,10D	3.599,34C
15/09/2023	38192	8 - BANCO SICOOB PAGTO ISS 08/2023 - ABADIA GOIAS	625,00		846,10D	2.974,34C
25/09/2023	38730	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 1292		420,00	426,10D	3.394,34C
25/09/2023	38731	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 12125		1.462,50	1.036,40C	4.856,84C
25/09/2023	38732	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 12124		292,50	1.328,90C	5.149,34C
26/09/2023	38748	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 1776		20,16	1.349,06C	5.169,50C
27/09/2023	38759	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 24718		57,50	1.406,56C	5.227,00C
03/10/2023	39080	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 1903		38,96	38,96C	5.265,96C
03/10/2023	39087	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 1904		45,93	84,89C	5.311,89C
16/10/2023	39526	8 - BANCO SICOOB PAGTO ISS RETIDO	2.286,26		2.201,37D	3.025,63C
20/10/2023	39153	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 3123		747,60	1.453,77D	3.773,23C
24/10/2023	39167	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 1299		420,00	1.033,77D	4.193,23C
25/10/2023	39654	2539 - ADIANT - GUINDASTES PIONEIRO LTDA ISS RETIDO NFS 2503	31,76		1.065,53D	4.161,47C
01/11/2023	42065	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 6735		173,00	173,00C	4.334,47C
06/11/2023	42110	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 12809		158,20	331,20C	4.492,67C
08/11/2023	42160	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 2083		22,00	353,20C	4.514,67C
14/11/2023	42245	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 24948		82,95	436,15C	4.597,62C
14/11/2023	42740	8 - BANCO SICOOB ISS A RECOLHER REF MES 10/2023	1.252,49		816,34D	3.345,13C
23/11/2023	42349	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 1304		420,00	396,34D	3.765,13C
01/12/2023	43649	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 1959		13,26	13,26C	3.778,39C
15/12/2023	43446	8 - BANCO SICOOB PAGTO DE ISS RETIDO A RECOLHER REF MÊS 11/2023	856,15		842,89D	2.922,24C
19/12/2023	43650	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 2051		47,00	795,89D	2.969,24C
21/12/2023	43651	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 1312		420,00	375,89D	3.389,24C
Conta:	184 - 2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				401,26C
03/01/2023	49254	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 781		57,75	57,75C	459,01C
10/01/2023	49311	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 795		57,75	115,50C	516,76C
12/01/2023	49331	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 798		326,35	441,85C	843,11C
25/01/2023	49421	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 364		401,26	843,11C	1.244,37C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	184	- 2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER			
03/02/2023	49548	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 1131		37,40	37,40C	1.281,77C
08/02/2023	19250	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF INSS 12/2022	401,26		363,86D	880,51C
17/02/2023	49726	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 1182		186,56	177,30D	1.067,07C
17/02/2023	19485	8 - BANCO SICOOB PAGTO INSS RETIDO NF 364 01/2023	401,26		578,56D	665,81C
17/02/2023	19485	8 - BANCO SICOOB PAGTO INSS RETIDO NF 781 01/2023	57,75		636,31D	608,06C
17/02/2023	19485	8 - BANCO SICOOB PAGTO INSS RETIDO NF 795 01/2023	57,75		694,06D	550,31C
17/02/2023	19485	8 - BANCO SICOOB PAGTO INSS RETIDO NF 798 01/2023	326,35		1.020,41D	223,96C
07/03/2023	49838	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 376		440,79	440,79C	664,75C
20/03/2023	32864	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Receita Federal - N Doc 07.16.23068.5176012-0	223,96		216,83C	440,79C
121/03/2023	49974	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 383		440,79	657,62C	881,58C
11/04/2023	50089	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 1275		82,13	82,13C	963,71C
17/04/2023	50149	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 1328		61,60	143,73C	1.025,31C
20/04/2023	33380	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Receita Federal - N° Doc 07.16.23096.9942455-4	881,58		737,85D	143,73C
02/05/2023	50347	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 1362		123,20	123,20C	266,93C
04/05/2023	50356	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 395		440,79	563,99C	707,72C
19/05/2023	33777	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Receita Federal - N° Doc 07.16.23135.3995850-8	143,73		420,26C	563,99C
23/05/2023	50519	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 405		440,78	861,04C	1.004,77C
03/06/2023	50644	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 1433		39,60	39,60C	1.044,37C
03/06/2023	50645	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 1434		72,60	112,20C	1.116,97C
09/06/2023	50719	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 1455		83,16	195,36C	1.200,13C
20/06/2023	34198	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF INSS 05/2023	1.004,77		809,41D	195,36C
23/06/2023	50858	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 416		440,79	368,62D	636,15C
20/07/2023	34890	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 425		440,79	440,79C	1.076,94C
20/07/2023	35295	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Receita Federal - N° Doc 07162318658394196	636,15		195,36D	440,79C
25/07/2023	34908	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 1604		59,40	135,96D	500,19C
25/07/2023	34909	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 1277		1.437,33	1.301,37C	1.937,52C
04/08/2023	36738	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 1624		61,60	61,60C	1.999,12C
15/08/2023	37401	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF INSS RETIDO MES 07/2023	1.937,52		1.875,92D	61,60C
121/08/2023	36905	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 437		440,79	1.435,13D	502,39C
23/08/2023	36927	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 1694		52,36	1.382,77D	554,75C
25/08/2023	36963	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 1282		1.540,00	157,23C	2.094,75C
12/09/2023	38584	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 1732		123,20	123,20C	2.217,95C
20/09/2023	38330	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF INSS RETIDO 08/2023	2.094,75		1.971,55D	123,20C
25/09/2023	38730	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 1292		1.540,00	431,55D	1.663,20C
26/09/2023	38748	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 1776		73,92	357,63D	1.737,12C
27/09/2023	38754	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 449		440,79	83,16C	2.177,91C
03/10/2023	39080	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 1903		214,28	214,28C	2.392,19C
03/10/2023	39087	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 1904		168,41	382,69C	2.560,60C
20/10/2023	39636	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF INSS RETIDO 09/2023	2.177,91		1.795,22D	382,69C
22/10/2023	39189	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 456		440,79	1.354,43D	823,48C
24/10/2023	39167	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 1299		1.540,00	185,57C	2.363,48C
25/10/2023	39171	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 2503		31,76	217,33C	2.395,24C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	184 -	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER			
30/10/2023	39191	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 2506		23,53	240,86C	2.418,77C
20/11/2023	42790	8 - BANCO SICOOB PAGTO INSS REF MES 10/2023	2.418,77		2.418,77D	0,00
22/11/2023	42331	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 471		440,79	1.977,98D	440,79C
23/11/2023	42349	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 1304		1.540,00	437,98D	1.980,79C
01/12/2023	43649	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 1959		48,62	48,62C	2.029,41C
15/12/2023	43504	8 - BANCO SICOOB PAGTO INSS RETIDO MES 11/2023	1.980,79		1.932,17D	48,62C
19/12/2023	42651	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 482		440,79	1.491,38D	489,41C
19/12/2023	43650	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 2051		103,40	1.387,98D	592,81C
21/12/2023	43651	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 1312		1.540,00	152,02C	2.132,81C
Conta:	481 -	2.1.2.01.00016	DIFAL SOBRE VENDA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/11/2023	46258	484 - (-) DIFAL S/ VENDAS VALOR A RECOLHER DIFAL S/ NF 268		787,52	787,52C	787,52C
27/11/2023	42879	8 - BANCO SICOOB PAGTO DIFAL REF NF 268	787,52		0,00	0,00
Conta:	491 -	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2023	38241	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF DESCONTOS MES 09/2023 CONTR SINDICAL		81,00	81,00C	81,00C
30/11/2023	50995	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF DESCONTOS MES 11/2023 CONTR SINDICAL		84,65	84,65C	165,65C
Conta:	187 -	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2023	30610	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA PAGAMENTO REF 04/2023		264,00	264,00C	264,00C
29/04/2023	30611	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 04/2023	19,80		244,20C	244,20C
05/05/2023	33588	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Katiuce Teixeira - Folha de Pagamento 0423	244,20		244,20D	0,00
31/05/2023	30619	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA PAGAMENTO REF 05/2023		2.440,78	2.196,58C	2.440,78C
31/05/2023	30620	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 05/2023	199,87		1.996,71C	2.240,91C
06/06/2023	34002	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Katiuce Teixeira Lima - Folha 0523	2.240,91		2.240,91D	0,00
30/06/2023	30624	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA PAGAMENTO REF 06/2023		2.360,94	120,03C	2.360,94C
30/06/2023	30625	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 06/2023	192,68		72,65D	2.168,26C
06/07/2023	35064	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Katiuce Lima - Folha de Pagamento 0623	2.168,26		2.168,26D	0,00
31/07/2023	34678	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA PAGAMENTO REF 07/2023		2.380,67	212,41C	2.380,67C
31/07/2023	34679	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 07/2023	194,46		17,95C	2.186,21C
04/08/2023	37165	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FOLHA 07/2023	2.186,21		2.186,21D	0,00
31/08/2023	36442	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA PAGAMENTO REF 08/2023		2.662,74	476,53C	2.662,74C
31/08/2023	36443	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 08/2023	222,58		253,95C	2.440,16C
31/08/2023	36447	178 - IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER MES 08/2023	10,39		243,56C	2.429,77C
06/09/2023	37870	8 - BANCO SICOOB CONF FOLHA PAGAMENTO REF 08/23 - KATIUCE TEIXEIRA	2.429,77		2.429,77D	0,00
29/09/2023	38236	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA PAGAMENTO REF 09/2023		2.575,38	145,61C	2.575,38C
29/09/2023	38237	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 09/2023	212,10		66,49D	2.363,28C
29/09/2023	38241	491 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER REF DESCONTOS MES 09/2023 CONTR SINDICAL	81,00		147,49D	2.282,28C
06/10/2023	39323	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FOLHA MES 09/2023 - KATIUCE	2.282,28		2.282,28D	0,00
31/10/2023	40015	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA PAGAMENTO REF 10/2023		2.645,52	363,24C	2.645,52C
31/10/2023	40016	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 10/2023	220,51		142,73C	2.425,01C
07/11/2023	41964	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FOLHA MES 10/2023 - KATIUCE	2.425,01		2.425,01D	0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 -	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
30/11/2023	50990	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA PAGAMENTO REF 11/2023		2.719,16	294,15C	2.719,16C
30/11/2023	50991	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 11/2023	229,35		64,80C	2.489,81C
30/11/2023	50995	491 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER REF DESCONTOS MES 11/2023 CONTR SINDICAL	84,65		19,85D	2.405,16C
30/11/2023	50996	178 - IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER MES 11/2023	14,12		33,97D	2.391,04C
06/12/2023	43121	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FOLHA DE PAGAMENTO - KATIUCE	2.391,04		2.391,04D	0,00
30/12/2023	47525	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA PAGAMENTO REF 12/2023		1.581,49	809,55D	1.581,49C
30/12/2023	47526	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 12/2023	151,06		960,61D	1.430,43C
Conta:	188 -	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				1.078,68C
06/01/2023	35544	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO PAGTO CONF 12/2022	1.078,68		1.078,68D	0,00
31/01/2023	30596	332 - PRÓ-LABORE CONF PRO-LABORE DO MES 01/2023		1.302,00	223,32C	1.302,00C
31/01/2023	30597	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 01/2023 PRO-LABORE	143,22		80,10C	1.158,78C
31/01/2023	34646	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO PAGTO CONF 01/2023	1.158,78		1.078,68D	0,00
28/02/2023	30600	332 - PRÓ-LABORE CONF PRO-LABORE DO MES 02/2023		1.302,00	1.302,00C	1.302,00C
28/02/2023	30601	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 02/2023 PRO-LABORE	143,22		1.158,78C	1.158,78C
28/02/2023	34647	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO PAGTO CONF 02/2023	1.158,78		0,00	0,00
31/03/2023	30605	332 - PRÓ-LABORE CONF PRO-LABORE DO MES 03/2023		1.302,00	1.302,00C	1.302,00C
31/03/2023	30606	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 03/2023 PRO-LABORE	143,22		1.158,78C	1.158,78C
31/03/2023	34648	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO PAGTO CONF 03/2023	1.158,78		0,00	0,00
29/04/2023	30613	332 - PRÓ-LABORE CONF PRO-LABORE DO MES 04/2023		1.302,00	1.302,00C	1.302,00C
29/04/2023	30614	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 04/2023 PRO-LABORE	143,22		1.158,78C	1.158,78C
29/04/2023	34649	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO PAGTO CONF 04/2023	1.158,78		0,00	0,00
31/05/2023	30622	332 - PRÓ-LABORE CONF PRO-LABORE DO MES 05/2023		1.320,00	1.320,00C	1.320,00C
31/05/2023	30623	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 05/2023 PRO-LABORE	145,20		1.174,80C	1.174,80C
31/05/2023	34650	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO PAGTO CONF 05/2023	1.174,80		0,00	0,00
30/06/2023	30627	332 - PRÓ-LABORE CONF PRO-LABORE DO MES 06/2023		1.320,00	1.320,00C	1.320,00C
30/06/2023	30628	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 06/2023 PRO-LABORE	145,20		1.174,80C	1.174,80C
30/06/2023	34651	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO PAGTO CONF 06/2023	1.174,80		0,00	0,00
31/07/2023	34681	332 - PRÓ-LABORE CONF PRO-LABORE DO MES 07/2023		1.320,00	1.320,00C	1.320,00C
31/07/2023	34682	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 07/2023 PRO-LABORE	145,20		1.174,80C	1.174,80C
31/07/2023	35545	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO PAGTO CONF 07/2023	1.174,80		0,00	0,00
31/08/2023	36445	332 - PRÓ-LABORE CONF PRO-LABORE DO MES 08/2023		1.320,00	1.320,00C	1.320,00C
31/08/2023	36446	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 08/2023 PRO-LABORE	145,20		1.174,80C	1.174,80C
31/08/2023	46365	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO PGTO PRO-LABORE MES 08/2023	1.174,80		0,00	0,00
29/09/2023	38239	332 - PRÓ-LABORE CONF PRO-LABORE DO MES 09/2023		1.320,00	1.320,00C	1.320,00C
29/09/2023	38240	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 09/2023 PRO-LABORE	145,20		1.174,80C	1.174,80C
30/09/2023	46366	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO PGTO PRO-LABORE MES 09/2023	1.174,80		0,00	0,00
31/10/2023	40018	332 - PRÓ-LABORE CONF PRO-LABORE DO MES 10/2023		1.320,00	1.320,00C	1.320,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	188 -	2.1.3.01.00002				
		PRÓ-LABORE A PAGAR				
31/10/2023	40019	191 - INSS A RECOLHER	145,20		1.174,80C	1.174,80C
		INSS A RECOLHER MÊS 10/2023 PRO-LABORE				
31/10/2023	46367	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO	1.174,80		0,00	0,00
		PGTO PRO-LABORE MES 10/2023				
30/11/2023	50993	332 - PRÓ-LABORE		1.320,00	1.320,00C	1.320,00C
		CONF PRO-LABORE DO MES 11/2023				
30/11/2023	46368	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO	1.174,80		145,20C	145,20C
		PGTO PRO-LABORE MES 11/2023				
30/11/2023	50994	191 - INSS A RECOLHER	145,20		0,00	0,00
		INSS A RECOLHER MÊS 11/2023 PRO-LABORE				
29/12/2023	46369	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO	1.174,80		1.174,80D	1.174,80D
		PGTO PRO-LABORE MES 12/2023				
30/12/2023	47528	332 - PRÓ-LABORE		1.320,00	145,20C	145,20C
		CONF PRO-LABORE DO MES 12/2023				
30/12/2023	47529	191 - INSS A RECOLHER	145,20		0,00	0,00
		INSS A RECOLHER MÊS 12/2023 PRO-LABORE				
Conta:	166 -	2.1.3.01.00004				
		FÉRIAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/12/2023	43228	8 - BANCO SICOOB	2.794,14		2.794,14D	2.794,14D
		PAGTO FERIAS - KATIUCE				
14/12/2023	47530	335 - FÉRIAS		3.110,38	316,24C	316,24C
		REF A FÉRIAS DO MÊS 12/2023				
14/12/2023	47531	191 - INSS A RECOLHER	276,30		39,94C	39,94C
		INSS SOBRE FERIAS DO MES 12/2023				
14/12/2023	47532	178 - IRRF A RECOLHER	39,94		0,00	0,00
		REF DESCONTOS MES IRRF SOBRE FERIAS 12/2023				
Conta:	2109 -	2.1.3.01.00008				
		RPA A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2023	16202	8 - BANCO SICOOB	890,00		890,00D	890,00D
		PAGTO CONF DUPL NF 286508 - HUGO HENRIQUE				
31/01/2023	30598	2108 - RPA		1.000,00	110,00C	110,00C
		RPA REF MÊS 01/2023				
31/01/2023	30599	191 - INSS A RECOLHER	110,00		0,00	0,00
		INSS A RECOLHER MÊS 01/2023				
06/02/2023	19197	8 - BANCO SICOOB	1.335,00		1.335,00D	1.335,00D
		PAGTO CONF Wedisley Linhares - NFA 4				
07/02/2023	27300	9 - BANCO BRADESCO	3.173,45		4.508,45D	4.508,45D
		PAGTO CONF Joao Vicente - NFA 17452				
14/02/2023	19415	8 - BANCO SICOOB	890,00		5.398,45D	5.398,45D
		PAGTO CONF Hugo Henrique Nunes- NFS 286578				
28/02/2023	30602	2108 - RPA		6.828,00	1.429,55C	1.429,55C
		RPA REF MÊS 02/2023				
28/02/2023	30603	191 - INSS A RECOLHER	751,08		678,47C	678,47C
		INSS A RECOLHER MÊS 02/2023				
28/02/2023	30604	178 - IRRF A RECOLHER	89,49		588,98C	588,98C
		IRRF A RECOLHER MES 02/2023				
07/03/2023	32626	8 - BANCO SICOOB	1.335,00		1.335,00D	746,02D
		PAGTO CONF Alan Kaderc - NFA 17566				
07/03/2023	32633	8 - BANCO SICOOB	3.199,10		4.534,10D	3.945,12D
		PAGTO CONF Joao Vicente - NFA 17572				
31/03/2023	30607	2108 - RPA		5.259,82	725,72C	1.314,70C
		RPA REF MÊS 03/2023				
31/03/2023	30608	191 - INSS A RECOLHER	578,58		147,14C	736,12C
		INSS A RECOLHER MÊS 03/2023				
31/03/2023	30609	178 - IRRF A RECOLHER	147,14		0,00	588,98C
		IRRF A RECOLHER MES 03/2023				
06/04/2023	33145	8 - BANCO SICOOB	87,00		87,00D	501,98C
		PAGTO CONF Marcos Henrique - NFA 17705				
14/04/2023	33272	8 - BANCO SICOOB	2.612,55		2.699,55D	2.110,57D
		PAGTO CONF Wedisley Linhares - NFA 4				
29/04/2023	30615	2108 - RPA		3.100,00	400,45C	989,43C
		RPA REF MÊS 04/2023				
29/04/2023	30616	191 - INSS A RECOLHER	341,00		59,45C	648,43C
		INSS A RECOLHER MÊS 04/2023				
29/04/2023	30617	178 - IRRF A RECOLHER	57,45		2,00C	590,98C
		IRRF A RECOLHER MES 04/2023				
29/04/2023	30618	183 - ISS RETIDO A RECOLHER	2,00		0,00	588,98C
		ISS A RECOLHER 04/2023				
Conta:	191 -	2.1.3.02.00001				
		INSS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				375,72C
31/01/2023	30597	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR		143,22	143,22C	518,94C
		INSS A RECOLHER MÊS 01/2023 PRO-LABORE				
31/01/2023	30599	2109 - RPA A PAGAR		110,00	253,22C	628,94C
		INSS A RECOLHER MÊS 01/2023				
31/01/2023	30629	336 - INSS		460,40	713,62C	1.089,34C
		INSS A RECOLHER MÊS 01/2023 PRO-LABORE				
08/02/2023	19250	8 - BANCO SICOOB	375,72		375,72D	713,62C
		PAGTO CONF INSS 12/2022				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191	- 2.1.3.02.00001				
		INSS A RECOLHER				
17/02/2023	19485	8 - BANCO SICOOB PAGTO INSS 01/2023	713,62		1.089,34D	0,00
28/02/2023	30601	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER MÊS 02/2023 PRO-LABORE		143,22	946,12D	143,22C
28/02/2023	30603	2109 - RPA A PAGAR INSS A RECOLHER MÊS 02/2023		751,08	195,04D	894,30C
28/02/2023	30630	336 - INSS INSS A RECOLHER MÊS 02/2023 PRO-LABORE		1.626,00	1.430,96C	2.520,30C
20/03/2023	32864	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Receita Federal - N Doc 07.16.23068.5176012-0	894,30		894,30D	1.626,00C
20/03/2023	32864	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Receita Federal - N Doc 07.16.23068.5176012-0	1.626,00		2.520,30D	0,00
131/03/2023	30606	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER MÊS 03/2023 PRO-LABORE		143,22	2.377,08D	143,22C
131/03/2023	30608	2109 - RPA A PAGAR INSS A RECOLHER MÊS 03/2023		578,58	1.798,50D	721,80C
131/03/2023	30631	336 - INSS INSS A RECOLHER MÊS 03/2023 PRO-LABORE		1.312,36	486,14D	2.034,16C
20/04/2023	33380	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Receita Federal - N° Doc 07.16.23096.9942455-4	721,80		721,80D	1.312,36C
20/04/2023	33380	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Receita Federal - N° Doc 07.16.23096.9942455-4	1.312,36		2.034,16D	0,00
29/04/2023	30611	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER MÊS 04/2023		19,80	2.014,36D	19,80C
29/04/2023	30614	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER MÊS 04/2023 PRO-LABORE		143,22	1.871,14D	163,02C
29/04/2023	30616	2109 - RPA A PAGAR INSS A RECOLHER MÊS 04/2023		341,00	1.530,14D	504,02C
29/04/2023	30632	336 - INSS INSS A RECOLHER MÊS 04/2023 PRO-LABORE		956,42	573,72D	1.460,44C
19/05/2023	33777	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Receita Federal - N° Doc 07.16.23135.3995850-8	1.460,44		1.460,44D	0,00
131/05/2023	30620	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER MÊS 05/2023		199,87	1.260,57D	199,87C
131/05/2023	30623	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER MÊS 05/2023 PRO-LABORE		145,20	1.115,37D	345,07C
131/05/2023	30633	336 - INSS INSS A RECOLHER MÊS 05/2023 PRO-LABORE		966,91	148,46D	1.311,98C
20/06/2023	34198	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF INSS 05/2023	1.311,98		1.311,98D	0,00
30/06/2023	30625	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER MÊS 06/2023		192,68	1.119,30D	192,68C
30/06/2023	30628	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER MÊS 06/2023 PRO-LABORE		145,20	974,10D	337,88C
30/06/2023	30634	336 - INSS INSS A RECOLHER MÊS 06/2023 PRO-LABORE		943,91	30,19D	1.281,79C
20/07/2023	35295	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Receita Federal - N° Doc 07162318658394196	1.281,79		1.281,79D	0,00
131/07/2023	34679	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER MÊS 07/2023		194,46	1.087,33D	194,46C
131/07/2023	34682	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER MÊS 07/2023 PRO-LABORE		145,20	942,13D	339,66C
131/07/2023	34683	336 - INSS INSS A RECOLHER MÊS 07/2023 PRO-LABORE		949,61	7,48C	1.289,27C
15/08/2023	37401	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF INSS MES 07/2023	1.289,27		1.289,27D	0,00
131/08/2023	36443	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER MÊS 08/2023		222,58	1.066,69D	222,58C
131/08/2023	36446	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER MÊS 08/2023 PRO-LABORE		145,20	921,49D	367,78C
131/08/2023	36448	336 - INSS INSS A RECOLHER MÊS 08/2023 PRO-LABORE		1.030,83	109,34C	1.398,61C
20/09/2023	38330	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF INSS MES 08/2023	1.398,61		1.398,61D	0,00
29/09/2023	38237	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER MÊS 09/2023		212,10	1.186,51D	212,10C
29/09/2023	38240	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER MÊS 09/2023 PRO-LABORE		145,20	1.041,31D	357,30C
29/09/2023	38242	336 - INSS INSS A RECOLHER MÊS 09/2023 PRO-LABORE		1.005,69	35,62D	1.362,99C
20/10/2023	39636	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF INSS MES 09/2023	1.362,99		1.362,99D	0,00
131/10/2023	40016	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER MÊS 10/2023		220,51	1.142,48D	220,51C
131/10/2023	40019	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER MÊS 10/2023 PRO-LABORE		145,20	997,28D	365,71C
131/10/2023	40025	336 - INSS INSS A RECOLHER MÊS 10/2023 PRO-LABORE		1.025,88	28,60C	1.391,59C
20/11/2023	42790	8 - BANCO SICOOB PAGTO INSS REF MES 10/2023	1.391,59		1.391,59D	0,00
30/11/2023	50991	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER MÊS 11/2023		229,35	1.162,24D	229,35C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 -	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER			
30/11/2023	50994	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER MÊS 11/2023 PRO-LABORE		145,20	1.017,04D	374,55C
30/11/2023	50997	336 - INSS INSS A RECOLHER MÊS 11/2023 PRO-LABORE		1.047,08	30,04C	1.421,63C
14/12/2023	47531	166 - FÉRIAS A PAGAR INSS SOBRE FERIAS DO MES 12/2023		276,30	276,30C	1.697,93C
15/12/2023	43503	8 - BANCO SICOOB PAGTO INSS S 13º	891,35		615,05D	806,58C
15/12/2023	43504	8 - BANCO SICOOB PAGTO INSS MES 11/ 2023	1.421,63		2.036,68D	615,05D
20/12/2023	47516	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO INSS A RECOLHER MÊS 12/2023		197,14	1.839,54D	417,91D
20/12/2023	47535	336 - INSS INSS A RECOLHER MÊS 12/2023		694,21	1.145,33D	276,30C
30/12/2023	47526	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER MÊS 12/2023		151,06	994,27D	427,36C
30/12/2023	47529	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER MÊS 12/2023 PRO-LABORE		145,20	849,07D	572,56C
30/12/2023	47536	336 - INSS INSS A RECOLHER MÊS 12/2023 PRO-LABORE		719,43	129,64D	1.291,99C
30/12/2023	47537	336 - INSS INSS A RECOLHER MÊS 12/2023 FERIAS		537,45	407,81C	1.829,44C
Conta:	192 -	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2023	30612	337 - FGTS FGTS A RECOLHER MES 04/ 2023		21,12	21,12C	21,12C
05/05/2023	33616	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FGTS	21,12		21,12D	0,00
31/05/2023	30621	337 - FGTS FGTS A RECOLHER MES 05/ 2023		195,26	174,14C	195,26C
30/06/2023	30626	337 - FGTS FGTS A RECOLHER MES 06/ 2023		188,87	188,87C	384,13C
07/07/2023	35117	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FGTS 0623	188,87		188,87D	195,26C
31/07/2023	34680	337 - FGTS FGTS A RECOLHER MES 07/ 2023		190,45	1,58C	385,71C
10/08/2023	37309	8 - BANCO SICOOB PGTO FGTS MES 07/ 2023	190,45		190,45D	195,26C
31/08/2023	36444	337 - FGTS FGTS A RECOLHER MES 08/ 2023		213,01	22,56C	408,27C
06/09/2023	37886	8 - BANCO SICOOB FGTS A RECOLHER MES 08/2023	213,01		213,01D	195,26C
29/09/2023	38238	337 - FGTS FGTS A RECOLHER MES 09/ 2023		206,03	6,98D	401,29C
06/10/2023	39354	8 - BANCO SICOOB PAGTO FGTS MES 09/ 2023	206,03		206,03D	195,26C
31/10/2023	40017	337 - FGTS FGTS A RECOLHER MES 10/ 2023		211,64	5,61C	406,90C
07/11/2023	42003	8 - BANCO SICOOB PAGTO FGTS MES 10/ 2023	211,64		211,64D	195,26C
30/11/2023	50989	337 - FGTS FGTS A RECOLHER MES 11/ 2023		94,72	116,92D	289,98C
30/11/2023	50992	337 - FGTS FGTS A RECOLHER MES 11/ 2023		217,53	100,61C	507,51C
07/12/2023	43153	8 - BANCO SICOOB PAGTO DE FGTS MES 11/2023	312,25		312,25D	195,26C
20/12/2023	47515	337 - FGTS FGTS A RECOLHER MES 12/ 2023		98,12	214,13D	293,38C
30/12/2023	47527	337 - FGTS FGTS A RECOLHER MES 12/ 2023		126,51	87,62D	419,89C
30/12/2023	47533	337 - FGTS FGTS SOBRE FERIAS DO MES 12/2023		149,31	61,69C	569,20C
Conta:	195 -	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2023	43499	8 - BANCO SICOOB PAGTO 2ª PARCELO 13 SALÁRIO - KATIUCE	1.029,40		1.029,40D	1.029,40D
20/12/2023	47514	334 - 13º SALÁRIO REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		2.410,55	1.381,15C	1.381,15C
20/12/2023	47516	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 12/2023	197,14		1.184,01C	1.184,01C
20/12/2023	47517	26 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2023	1.184,01		0,00	0,00
Conta:	1741 -	2.1.4.01.00011	ADIANT - COSTA MULTICANAL			
		SALDO ANTERIOR				390.000,00C
24/02/2023	35557	1374 - COSTA MULTICANAL S/A BX ADIANT CONF NF 352	390.000,00		390.000,00D	0,00
Conta:	1745 -	2.1.4.01.00015	ADIANT - MRV PRIME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2023	19403	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF MRV Prime - NF 338		188.593,06	188.593,06C	188.593,06C

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0025
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0005
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1745 -	2.1.4.01.00015	ADIANT - MRV PRIME			
24/03/2023	35649	BX ADIANTAMENTO REF. NF 338	188.593,06		188.593,06D	0,00
Conta:	1747 -	2.1.4.01.00017	ADIANT - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	35650	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		370.298,95	370.298,95C	370.298,95C
03/02/2023	35651	RECEBIMENTO REF NF 315 1399 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA BX ADIANTAMENTO REF. NF 315	370.298,95		0,00	0,00
17/04/2023	33286	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF MRV Engenharia - NF 456		171.286,63	171.286,63C	171.286,63C
29/05/2023	35652	1399 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA BX ADIANTAMENTO EF. NF 575	171.286,63		171.286,63D	0,00
Conta:	1748 -	2.1.4.01.00018	ADIANT - JOSE CARLOS GARROTE			
		SALDO ANTERIOR				566.000,00C
16/01/2023	35609	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		143.000,00	143.000,00C	709.000,00C
22/03/2023	35561	BX DUPL CONF DESCONTO NF 293 JOSE CARLOS GARROTE 1397 - JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA BX ADIANT CONF NF 398 REF.S. FAT.NF 293	143.000,00		143.000,00D	566.000,00C
22/03/2023	35562	1397 - JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA BX ADIANT CONF NF 399 REF.S. FAT.NF 293	143.000,00		286.000,00D	423.000,00C
12/04/2023	35563	1397 - JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA BX ADIANT CONF NF 457 REF.S. FAT.NF 293	143.000,00		143.000,00D	280.000,00C
14/09/2023	37996	1397 - JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA BX ADIANTAMENTO NF 855 REF. S.FAT. NF 74	140.000,00		140.000,00D	140.000,00C
Conta:	1752 -	2.1.4.01.00022	ADIANT - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/04/2023	34618	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		78.000,00	78.000,00C	78.000,00C
04/05/2023	34619	RECEBIMENTO REF NF 435 1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		78.000,00	78.000,00C	156.000,00C
20/05/2023	35614	RECEBIMENTO REF NF 435 1441 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL SA BX ADIANT CONF NF 549	156.000,00		78.000,00D	0,00
03/06/2023	34620	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		78.000,00	78.000,00C	78.000,00C
03/06/2023	35615	RECEBIMENTO REF NF 435 1441 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL SA BX ADIANT CONF NF 549	78.000,00		0,00	0,00
03/07/2023	34621	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		78.000,00	78.000,00C	78.000,00C
03/07/2023	35616	RECEBIMENTO REF NF 435 1441 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL SA BX ADIANT CONF NF 549	78.000,00		0,00	0,00
Conta:	1761 -	2.1.4.01.00031	ADIANT - H. ANDREAZA EMPREEND IMOB			
		SALDO ANTERIOR				120.000,00C
02/03/2023	35558	1497 - H. ANDREAZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA BX ADIANT CONF NF 356	120.000,00		120.000,00D	0,00
Conta:	1762 -	2.1.4.01.00032	ADIANT - IND SERVICE SERV IND			
		SALDO ANTERIOR				207.000,00C
25/08/2023	37978	1496 - IND SERVICE SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA BX ADIANT CONF NF 807	207.000,00		207.000,00D	0,00
Conta:	1765 -	2.1.4.01.00035	ADIANT - CONSTRUTORA HABIL			
		SALDO ANTERIOR				511.000,00C
02/01/2023	35630	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		85.000,00	85.000,00C	596.000,00C
		BX DUPL CONF DESCONTO NF 131 CONSTRUTORA HABIL				
Conta:	1766 -	2.1.4.01.00036	ADIANT - LOG MACEIO SPE			
		SALDO ANTERIOR				816.170,00C
02/01/2023	35628	1463 - LOG MACEIO SPE LTDA BX ADIANT CONF NF 20	144.030,00		144.030,00D	672.140,00C
22/09/2023	38001	1463 - LOG MACEIO SPE LTDA BX ADIANT CONF NF 879 S. FAT. REF. NF 97	672.140,00		672.140,00D	0,00
Conta:	1767 -	2.1.4.01.00037	ADIANT - CONTAGEM IV SPE			
		SALDO ANTERIOR				611.135,00C
03/01/2023	44822	1841 - RETENÇÃO TECNICA 5% RETENÇÃO TECNICA NF 148 DE 18/07/2022		32.165,00	32.165,00C	643.300,00C
03/01/2023	43444	1841 - RETENÇÃO TECNICA 5% RECEBIMENTO RETENCAO TECNICA NF 148	32.165,00		0,00	611.135,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 22/09/2023	1767 - 2.1.4.01.00037 38003	ADIANTE - CONTAGEM IV SPE LTDA 1491 - CONTAGEM IV SPE LTDA BX ADIANTE CONF NF 880 S. FAT. REF. NF 148	98.000,00		98.000,00D	513.135,00C
Conta: 02/01/2023	1768 - 2.1.4.01.00038 35552	ADIANTE - PIZOLATO CONSTRUTORA SALDO ANTERIOR 1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO TRANSFERENCIA DE SALDO NF 161		112.000,00	112.000,00C	0,00 112.000,00C
25/01/2023	35553	1499 - PIZOLATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA BX ADIANTE CONF NF 329	112.000,00		0,00	0,00
Conta: 13/01/2023	1773 - 2.1.4.01.00043 35551	ADIANTE - IRMAOS BORGES E BORGES SALDO ANTERIOR 1527 - IRMAOS BORGES E BORGES LTDA EPP BX ADIANTE CONF NF 314	41.000,00		41.000,00D	41.000,00C 0,00
Conta: 25/08/2023	1775 - 2.1.4.01.00045 41211	ADIANTE - ASTECA PRODUÇÕES ARTISTICAS SALDO ANTERIOR 1552 - ASTECA PRODUcoes ARTISTICAS E ADMINISTRACAO LTDA NF SIMPLES FAT. Nº 217 E NF VENDA Nº 808	253.000,00		253.000,00D	315.000,00C 62.000,00C
Conta: 02/01/2023	1839 - 2.1.4.01.00047 35626	ADIANTE - LOG ITAITINGA II SPE SALDO ANTERIOR 1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS BX DUPL CONF DESCONTO NF 23 LOG ITAITINGA		134.700,00	134.700,00C	628.600,00C 763.300,00C
02/01/2023	35627	1540 - LOG ITAITINGA II SPE LTDA. BX ADIANTE CONF NF 23	134.700,00		0,00	628.600,00C
25/09/2023	38006	1540 - LOG ITAITINGA II SPE LTDA. BX ADIANTE CONF NF 881 S. FATUR. REF. NF 214	628.600,00		628.600,00D	0,00
Conta: 06/03/2023	1840 - 2.1.4.01.00048 35559	ADIANTE - ANKARA ENGENHARIA LTDA SALDO ANTERIOR 1599 - ANKARA ENGENHARIA LTDA BX ADIANTE CONF NF 364	434.000,00		434.000,00D	434.000,00C 0,00
13/06/2023	34121	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF Ankara - NF 592		20.300,00	20.300,00C	20.300,00C
28/06/2023	34286	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF Ankara Engenharia - NF 592		20.300,00	40.600,00C	40.600,00C
01/08/2023	37091	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO ANKARA ENGENHARIA NF 592		20.300,00	20.300,00C	60.900,00C
09/10/2023	40089	1599 - ANKARA ENGENHARIA LTDA BX DE ADIANTAMENTO REF. NF SIMPLES 592 E NF VENDA 909	60.900,00		60.900,00D	0,00
Conta: 09/01/2023	1879 - 2.1.4.01.00049 35624	ADIANTE - PORTAL DA MATA EMPREENDE IMOB SPE SALDO ANTERIOR 1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS BX DUPL CONF DESCONTO NF 251 PORTAL DA MATA		31.500,00	31.500,00C	63.000,00C 94.500,00C
01/06/2023	35625	1844 - PORTAL DA MATA EMPREENDEIMIENTOS IMOBILIARIOS SPE SA BX ADIANTE CONF NF 589	94.500,00		94.500,00D	0,00
Conta: 17/04/2023	1897 - 2.1.4.01.00052 35564	ADIANTE - LUIS FELIPE SALDO ANTERIOR 1601 - LUIZ FELIPE GONCALVES DE LELES BX ADIANTE CONF NF 475	29.000,00		29.000,00D	29.000,00C 0,00
Conta: 13/02/2023	1899 - 2.1.4.01.00053 35594	ADIANTE - EDIFICAR CONSTRUÇÕES SALDO ANTERIOR 1600 - EDIFICAR CONSTRUcoes E INCORPORACOES LTDA BX ADIANTE CONF NF 344	94.000,00		94.000,00D	94.000,00C 0,00
Conta: 02/01/2023	1901 - 2.1.4.01.00055 35844	ADIANTE - RNI VEGA INCORP IMOB SALDO ANTERIOR 1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL RECEBIMENTO REF NF 193 EM 11/11/2022	90.000,00		90.000,00D	270.000,00C 180.000,00C
08/01/2023	35845	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS BX DUPL CONF DESCONTO NF 193 RNI VEGA		90.000,00	0,00	270.000,00C
28/02/2023	35595	1546 - RNI VEGA INCORPORADORA IMOBILIARIA 479 VITTA VEIGA BX ADIANTE CONF NF 353 E 354	270.000,00		270.000,00D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1910	- 2.1.4.01.00056	ADIANT - SERRA COM E HOTELARIA			
		SALDO ANTERIOR				70.000,00C
14/03/2023	35560	1550 - SERRA COMERCIO E HOTELARIA EIRELI BX ADIANT CONF NF 382	70.000,00		70.000,00D	0,00
Conta:	1912	- 2.1.4.01.00057	ADIANT - MRV PRIME MS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2023	37397	RECEBIMENTO REF NF 700		200.494,07	200.494,07C	200.494,07C
02/10/2023	40060	1541 - MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA BX ADIANTAMENTO REF. NF SIMPLES REM 700 NF VENDA 892	200.494,07		200.494,07D	0,00
Conta:	1969	- 2.1.4.01.00059	ADIANT - CONSORCIO SUL DE SENADOR CANEDO			
		SALDO ANTERIOR				659.750,00C
16/01/2023	16266	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF NF 307		395.850,00	395.850,00C	1.055.600,00C
24/03/2023	32915	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF Consorcio Sul de Senador Canedo - NF 307		290.100,00	290.100,00C	1.345.700,00C
20/04/2023	33343	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF Consorcio Sul - NF 307		395.850,00	395.850,00C	1.741.550,00C
03/05/2023	33549	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF Consorcio Sul - NF 307		395.850,00	395.850,00C	2.137.400,00C
15/06/2023	34146	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF Consorcio Sul - NF 307		501.600,00	501.600,00C	2.639.000,00C
29/12/2023	42526	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA CONF. NF Nº 1076 JÁ TRIBUTADA EM 16/12/ 2022 NF SIMPLES FAT.307	967.000,00		967.000,00D	1.672.000,00C
Conta:	1970	- 2.1.4.01.00060	ADIANT - REALIZA EMPREEND ANAPÓLIS			
		SALDO ANTERIOR				18.800,00C
16/02/2023	19010	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF Realiza - NF 261		47.000,00	47.000,00C	65.800,00C
03/03/2023	35596	1845 - REALIZA EMPREENDIMENTO ANAPOLIS II SPE LTDA BX ADIANT CONF NF 359	65.800,00		65.800,00D	0,00
Conta:	1971	- 2.1.4.01.00061	ADIANT - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE APRISCO			
		SALDO ANTERIOR				16.000,00C
23/01/2023	37934	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS RECEBIMENTO REF NF 299		15.000,00	15.000,00C	31.000,00C
15/08/2023	37917	1938 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE APRISCO RECEBIMENTO REF NF 760 ASSOC BENEF APRISCO REF NF S.FAT. 299	16.000,00		16.000,00D	15.000,00C
15/08/2023	37935	1938 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE APRISCO RECEBIMENTO REF NF 760 ASSOC. APRISCO NF SIMP.FAT Nº 299	15.000,00		31.000,00D	0,00
Conta:	1972	- 2.1.4.01.00062	ADIANT - BRIGADA FIRE ENGENHARIA			
		SALDO ANTERIOR				20.000,00C
16/01/2023	15823	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF NF 306 - BRIGADA FIRE ENGENHARIA		20.000,00	20.000,00C	40.000,00C
14/02/2023	19009	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF Brigada Fire - NF 306		20.000,00	20.000,00C	60.000,00C
05/04/2023	35572	1939 - BRIGADA FIRE ENGENHARIA LTDA BX ADIANT CONF NF 437	60.000,00		60.000,00D	0,00
Conta:	1973	- 2.1.4.01.00063	ADIANT - DIMARCY BORGES			
		SALDO ANTERIOR				15.000,00C
16/01/2023	15823	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF NF 310 - DIMARCY BORGES		14.000,00	14.000,00C	29.000,00C
13/02/2023	19008	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF Dimarcy - NF 310		14.000,00	14.000,00C	43.000,00C
29/03/2023	35571	1942 - DIMARCY BORGES BX ADIANT CONF NF 421	43.000,00		43.000,00D	0,00
Conta:	1976	- 2.1.4.01.00064	ADIANT - D & R IND DE PRODS DE LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				15.250,00C
06/01/2023	35554	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS BX DUPL CONF DESCONTO NF 187-2		15.250,00	15.250,00C	30.500,00C
06/02/2023	35555	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS BX DUPL CONF DESCONTO NF 187-3		15.250,00	15.250,00C	45.750,00C
10/02/2023	35556	1548 - D&R INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA BX ADIANT CONF NF 342	45.750,00		30.500,00D	0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1977 -	2.1.4.01.00065	ADIANT - MAURO MIRANDA RIBEIRO			
		SALDO ANTERIOR				600.000,00C
17/01/2023	16475	9 - BANCO BRADESCO		300.000,00	300.000,00C	900.000,00C
19/04/2023	35565	RECEBIMENTO REF NF 294 MAURO MIRANDA				
		1937 - MAURO DE MIRANDA RIBEIRO BRITO	225.000,00		225.000,00D	675.000,00C
		LINS				
		BX ADIANT CONF NF 481				
19/04/2023	35566	1937 - MAURO DE MIRANDA RIBEIRO BRITO	225.000,00		450.000,00D	450.000,00C
		LINS				
		BX ADIANT CONF NF 482				
26/06/2023	35567	1937 - MAURO DE MIRANDA RIBEIRO BRITO	225.000,00		225.000,00D	225.000,00C
		LINS				
		BX ADIANT CONF NF 643				
26/06/2023	35568	1937 - MAURO DE MIRANDA RIBEIRO BRITO	225.000,00		450.000,00D	0,00
		LINS				
		BX ADIANT CONF NF 646				
Conta:	2221 -	2.1.4.01.00066	ADIANT - BELA VISTA RESIDENCIAL INCORPORAÇÕES SPE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				37.000,00C
02/01/2023	35617	1543 - BELA VISTA RESIDENCIAL	37.000,00		37.000,00D	0,00
		INCORPORACOES SPE LTDA				
		BX ADIANT CONF NF 215				
Conta:	2303 -	2.1.4.01.00067	ADIANT - SPE LOTEAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2023	35646	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC		30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
		RECEBIVEIS				
		RECEBIMENTO REF NF 327				
23/02/2023	34598	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC		30.000,00	30.000,00C	60.000,00C
		RECEBIVEIS				
		RECEBIMENTO REF NF 327				
25/03/2023	34597	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC		30.000,00	30.000,00C	90.000,00C
		RECEBIVEIS				
		RECEBIMENTO REF				
24/04/2023	34596	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC		30.000,00	30.000,00C	120.000,00C
		RECEBIVEIS				
		RECEBIMENTO REF 327				
03/05/2023	35597	2004 - SPE LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM	120.000,00		120.000,00D	0,00
		DOS IPES LTDA				
		BX ADIANT CONF NF 504				
Conta:	2304 -	2.1.4.01.00068	ADIANT - ASTERI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2023	19006	8 - BANCO SICCOOB		40.000,00	40.000,00C	40.000,00C
		RECEBIMENTO REF Asteri - NF 328				
03/03/2023	34594	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC		29.500,00	29.500,00C	69.500,00C
		RECEBIVEIS				
		RECEBIMENTO REF 328				
10/04/2023	34595	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC		29.500,00	29.500,00C	99.000,00C
		RECEBIVEIS				
		RECEBIMENTO REF 328				
10/04/2023	35573	2005 - ASTERI CONSTRUÇOES E	99.000,00		69.500,00D	0,00
		INCORPORACOES SPE LTDA				
		BX ADIANT CONF NF 450				
Conta:	2305 -	2.1.4.01.00069	ADIANT - LUZIANIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2023	35631	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC		121.000,00	121.000,00C	121.000,00C
		RECEBIVEIS				
		BX DUPL CONF DESCONTO NF 313				
12/02/2023	35632	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC		121.000,00	121.000,00C	242.000,00C
		RECEBIVEIS				
		BX DUPL CONF DESCONTO NF 313				
18/02/2023	34593	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC		70.000,00	191.000,00C	312.000,00C
		RECEBIVEIS				
		RECEBIMENTO REF NF 339				
14/03/2023	35633	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC		121.000,00	121.000,00C	433.000,00C
		RECEBIVEIS				
		BX DUPL CONF DESCONTO NF 313				
10/08/2023	37913	2003 - LUZIANIA GOIAS 20 SPE SA	363.000,00		363.000,00D	70.000,00C
		RECEBIMENTO REF. NF 313				
10/08/2023	37915	2003 - LUZIANIA GOIAS 20 SPE SA	70.000,00		433.000,00D	0,00
		BX ADIANT REF NF SIMPLES FAT. NF 339 NF				
		VENDA 750				
Conta:	2306 -	2.1.4.01.00070	ADIANT - PRAGMA CONSTRUTORA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2023	32746	8 - BANCO SICCOOB		21.000,00	21.000,00C	21.000,00C
		RECEBIMENTO REF Pragma Construtora - NF				
		369				
05/04/2023	34601	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC		21.000,00	21.000,00C	42.000,00C
		RECEBIVEIS				
		RECEBIMENTO REF NF 369				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2306 -	2.1.4.01.00070	ADIANT - PRAGMA CONSTRUTORA			
04/05/2023	35620	2102 - PRAGMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA BX ADIANT CONF NF SIMPLES FAT.369 E NF VENDA 511	42.000,00		42.000,00D	0,00
05/05/2023	34600	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS RECEBIMENTO REF NF 369		21.000,00	21.000,00D	21.000,00C
05/05/2023	35621	2102 - PRAGMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA BX ADIANT CONF NF 511	21.000,00		42.000,00D	0,00
04/06/2023	34599	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS RECEBIMENTO REF NF 369		19.000,00	19.000,00C	19.000,00C
05/06/2023	35622	2102 - PRAGMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA BX ADIANT CONF NF 511	19.000,00		0,00	0,00
09/08/2023	37386	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF NF 731		21.500,00	21.500,00C	21.500,00C
02/09/2023	38200	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS BX DUPL CONF DESCONTO REF NF 731 PRAGMA CONSTRUTORA		21.000,00	21.000,00C	42.500,00C
02/10/2023	41202	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS BX DESCONTO DUPLICATAS NF SIMPLES FAT. N 731 PRAGMA CONST.		21.000,00	21.000,00C	63.500,00C
01/11/2023	41204	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS BX DESCONTO DUPLICATAS NF SIMPLES FAT. N 731 PRAGMA CONST.		21.000,00	21.000,00C	84.500,00C
20/11/2023	41208	2102 - PRAGMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA BX DE ADIANT. NF SIMPLES FAT. Nº 731 E NF VENDA Nº 1013	84.500,00		63.500,00D	0,00
19/12/2023	43512	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF NF 1060 PARCELA 1/4 - PRAGMA CONSTRUTORA		21.500,00	21.500,00C	21.500,00C
Conta:	2310 -	2.1.4.01.00071	ADIANT - ACTO SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/04/2023	32488	9 - BANCO BRADESCO RECEBIMENTO REF NF 442 ACTO SERVIÇOS LTDA		29.000,00	29.000,00C	29.000,00C
20/04/2023	33390	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF Acto Servicos - NF 442		2.800,00	31.800,00C	31.800,00C
20/04/2023	43685	2596 - CHEQUE A COMPENSAR RECEBIMENTO REF Acto Servicos - NF 442	2.800,00		29.000,00C	29.000,00C
24/04/2023	33422	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF Acto Servicos - NF 442		7.800,00	36.800,00C	36.800,00C
04/05/2023	33572	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF Acto Empreendimentos - NF 442		2.900,00	2.900,00C	39.700,00C
05/06/2023	33971	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF Acto Servicos - NF 442		32.100,00	32.100,00C	71.800,00C
05/06/2023	33998	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF Acto Servicos - NF 442		25.000,00	57.100,00C	96.800,00C
06/06/2023	34024	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF Acto Servicos - NF 442		7.100,00	64.200,00C	103.900,00C
03/07/2023	35569	2125 - ACTO SERVICOS LTDA BX ADIANT CONF NF 664	106.700,00		106.700,00D	2.800,00D
Conta:	2311 -	2.1.4.01.00072	ADIANT - CICOPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/05/2023	33882	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO CICOPAL IND. E COM. DE PRODUTOS		59.500,00	59.500,00C	59.500,00C
18/06/2023	34641	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS ADIANTAMENTO CICOPAL IND. E COM. DE PRODUTOS		58.500,00	58.500,00C	118.000,00C
18/07/2023	34642	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS ADIANTAMENTO CICOPAL IND. E COM. DE PRODUTOS		58.500,00	58.500,00C	176.500,00C
17/08/2023	34643	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS BX DUPL CONF DESCONTO CICOPAL IND. E COM. DE PRODUTOS		58.500,00	58.500,00C	235.000,00C
12/09/2023	37991	2174 - CICOPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGI BX ADIANTAMENTO REF. NF 848	235.000,00		235.000,00D	0,00
Conta:	2312 -	2.1.4.01.00073	ADIANT - GILMAR NEVES DE OLIVEIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2023	33251	8 - BANCO SICOOB GILMAR NEVES DE OLIVEIRA		125.000,00	125.000,00C	125.000,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2312 -	2.1.4.01.00073	ADIANTE - GILMAR NEVES DE OLIVEIRA			
30/04/2023	34615	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		25.000,00	150.000,00C	150.000,00C
30/05/2023	34616	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		25.000,00	25.000,00C	175.000,00C
30/06/2023	34617	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		25.000,00	25.000,00C	200.000,00C
Conta:	2313 -	2.1.4.01.00074	ADIANTE - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA			
27/05/2023	34632	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		22.644,45	22.644,45C	22.644,45C
01/06/2023	34635	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		22.644,45	22.644,45C	45.288,90C
06/06/2023	34629	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		22.644,46	45.288,91C	67.933,36C
26/06/2023	34633	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		22.644,44	67.933,35C	90.577,80C
01/07/2023	34636	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		22.644,44	22.644,44C	113.222,24C
06/07/2023	34630	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		22.644,44	45.288,88C	135.866,68C
26/07/2023	34634	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		22.644,44	67.933,32C	158.511,12C
31/07/2023	34637	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		22.644,44	90.577,76C	181.155,56C
06/08/2023	34631	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		22.644,44	22.644,44C	203.800,00C
20/09/2023	37997	2159 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	67.933,33		67.933,33D	135.866,67C
20/09/2023	37998	2159 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	67.933,33		135.866,66D	67.933,34C
Conta:	2314 -	2.1.4.01.00075	ADIANTE - PARK CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA			
04/05/2023	34626	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		31.000,00	31.000,00C	31.000,00C
24/05/2023	34627	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		30.000,00	61.000,00C	61.000,00C
23/06/2023	34628	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		30.000,00	30.000,00C	91.000,00C
15/08/2023	37950	2129 - PARK CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	91.000,00		91.000,00D	0,00
Conta:	2315 -	2.1.4.01.00076	ADIANTE - SNACKS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			
03/06/2023	34638	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		20.276,68	20.276,68C	20.276,68C
18/06/2023	34639	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		20.276,66	40.553,34C	40.553,34C
19/06/2023	35598	2160 - SNACKS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	40.553,34		0,00	0,00
03/07/2023	34640	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		20.276,68	20.276,68C	20.276,68C
03/07/2023	35599	2160 - SNACKS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	20.276,68		0,00	0,00
Conta:	2316 -	2.1.4.01.00077	ADIANTE - SPE ESTRELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			
07/04/2023	34602	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		48.000,00	48.000,00C	48.000,00C

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0031
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0005
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2316 -	2.1.4.01.00077	ADIANT - SPE ESTRELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			
27/04/2023	34603	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		47.000,00	95.000,00C	95.000,00C
		RECEBIMENTO REF NF 416				
27/05/2023	34604	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		47.000,00	47.000,00C	142.000,00C
		RECEBIMENTO REF NF 416				
21/07/2023	35570	2100 - SPE ESTRELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	142.000,00		142.000,00D	0,00
		BX ADIANT CONF NF 698				
Conta:	2317 -	2.1.4.01.00078	ADIANT - YSA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	34605	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		100.000,00	100.000,00C	100.000,00C
		RECEBIMENTO REF NF 384				
16/04/2023	34606	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		100.000,00	200.000,00C	200.000,00C
		RECEBIMENTO REF NF 384				
16/05/2023	34607	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		100.000,00	100.000,00C	300.000,00C
		RECEBIMENTO REF NF 384				
Conta:	2318 -	2.1.4.01.00079	ADIANT - SILVA BRANCO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2023	34608	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		91.000,00	91.000,00C	91.000,00C
		RECEBIMENTO REF NF 387				
19/04/2023	34609	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		45.500,00	45.500,00C	136.500,00C
		RECEBIMENTO REF NF 387				
19/05/2023	34610	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		45.500,00	45.500,00C	182.000,00C
		RECEBIMENTO REF NF 387				
30/05/2023	35618	2103 - SILVA BRANCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	91.000,00		45.500,00D	91.000,00C
		BX ADIANT CONF NF 577				
30/05/2023	35619	2103 - SILVA BRANCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	91.000,00		136.500,00D	0,00
		BX ADIANT CONF NF 579				
Conta:	2319 -	2.1.4.01.00080	ADIANT - BRK AMBIENTAL GOIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/05/2023	34611	2099 - BRK AMBIENTAL - GOIAS S.A.	188.000,00		188.000,00D	188.000,00D
		BX ADIANT CONF NF 599				
21/05/2023	35637	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		188.000,00	0,00	0,00
		BX DUPL CONF DESCONTO NF 445				
Conta:	2320 -	2.1.4.01.00081	ADIANT - LIRA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	34612	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		9.000,00	9.000,00C	9.000,00C
		RECEBIMENTO REF NF 424				
28/04/2023	34613	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		8.000,00	17.000,00C	17.000,00C
		RECEBIMENTO REF NF 424				
28/05/2023	34614	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		8.000,00	8.000,00C	25.000,00C
		RECEBIMENTO REF NF 424				
29/05/2023	35600	2098 - LIRA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	25.000,00		17.000,00D	0,00
		BX ADIANT CONF NF 572				
Conta:	2328 -	2.1.4.01.00082	ADIANT - SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2023	35640	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		17.000,00	17.000,00C	17.000,00C
		RECEBIMENTO REF NF 455				
25/05/2023	34624	1498 - SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A	17.000,00		0,00	0,00
		BX ADIANT CONF NF 565				
Conta:	2342 -	2.1.4.01.00084	ADIANT - TRIGOBEL IND E COM DE ALIMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/07/2023	35367	8 - BANCO SICOOB		58.250,00	58.250,00C	58.250,00C
		RECEBIMENTO REF Trigobel - NF 696				
21/08/2023	35641	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		58.250,00	58.250,00C	116.500,00C
		BX DUPL CONF DESCONTO NF 696				
19/09/2023	35642	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		58.250,00	58.250,00C	174.750,00C
		BX DUPL CONF DESCONTO NF 696				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2342 -	2.1.4.01.00084	ADIANT - TRIGOBEL IND E COM DE ALIMENTOS LTDA			
19/10/2023	35643	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS BX DUPL CONF DESCONTO NF 696-TRIGOBEL IND E COM DE ALIMENTOS		58.250,00	58.250,00C	233.000,00C
17/11/2023	41195	2265 - TRIGOBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA BX ADIANTAMENTO NF SIMPLES FAT. 696 E NF VENDA Nº 1011	233.000,00		233.000,00D	0,00
Conta:	2343 -	2.1.4.01.00085	ADIANT - COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2023	35644	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS BX DUPL CONF DESCONTO NF 602		51.000,00	51.000,00C	51.000,00C
15/08/2023	35648	2215 - COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE BX ADIANT CONF NF 630	51.000,00		0,00	0,00
Conta:	2435 -	2.1.4.01.00086	ADIANT - CONGREGAÇÃO DO SANTISSIMO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	37091	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO CONGREGAÇÃO DO SANTISSIMO NF 710		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
26/08/2023	38202	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS BX DUPL CONF DESCONTO REF NF 710- CONGREGAÇÃO DO SANTISSIMO REDENTOR DE GOIAS		10.000,00	20.000,00C	20.000,00C
26/09/2023	38410	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO CONGREGAÇÃO DO SANTISSIMO NF 710		10.000,00	10.000,00C	30.000,00C
26/10/2023	39277	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO CONGREGAÇÃO DO SANTISSIMO		10.000,00	10.000,00C	40.000,00C
Conta:	2436 -	2.1.4.01.00087	ADIANT - IMPORT AGRO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2023	37237	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO IMPORT AGRO		9.625,00	9.625,00C	9.625,00C
31/08/2023	38201	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS BX DUPL CONF DESCONTO REF NF 756 IMPORT AGRO		9.625,00	19.250,00C	19.250,00C
21/09/2023	37796	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO IMPORT AGRO		9.625,00	9.625,00C	28.875,00C
10/10/2023	39272	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO IMPORT AGRO		9.625,00	9.625,00C	38.500,00C
18/10/2023	40091	2330 - IMPORT AGRO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AG BX ADIANTAMENTO REF. NF SIMPLES REM. 756 E NF DE VENDA Nº 933	38.500,00		28.875,00D	0,00
Conta:	2437 -	2.1.4.01.00088	ADIANT - EXCELLENCE INDUSTRIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2023	37237	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO EXCELLENCE		9.625,00	9.625,00C	9.625,00C
05/09/2023	38007	ADIANTAMENTO EXCELLENCE		9.625,00	9.625,00C	19.250,00C
21/09/2023	37796	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO EXCELLENCE		9.625,00	19.250,00C	28.875,00C
13/10/2023	39275	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO EXCELLENCE		9.625,00	9.625,00C	38.500,00C
18/10/2023	41189	2331 - EXCELLENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOLOGICOS LTDA BX DE ADIANTAMENTO REF. NF SIMPLES FAT. 757 NF VENDA 935	38.500,00		28.875,00D	0,00
Conta:	2439 -	2.1.4.01.00090	ADIANT - NORTON GODINHO LEAO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	37246	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF NF 809		9.500,00	9.500,00C	9.500,00C
20/09/2023	37794	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF NF 809 - NORTON		9.000,00	9.000,00C	18.500,00C
10/10/2023	39272	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO NORTON GODINHO		9.000,00	9.000,00C	27.500,00C
24/10/2023	41190	2354 - NORTON GODINHO LEAO BX ADIANTAMENTO REF. NF SIMPLES FAT. 809 NF VENDA 948	27.500,00		18.500,00D	0,00
Conta:	2446 -	2.1.4.01.00091	ADIANT - DONA COTA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	38007	ADIANTAMENTO DONA COTA		9.000,00	9.000,00C	9.000,00C
02/10/2023	38919	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO REF NF 827 - DONA COTA		8.500,00	8.500,00C	17.500,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2446 -	2.1.4.01.00091	ADIANT - DONA COTA			
31/10/2023	39280	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO REF NF 827 DONA COTA		8.500,00	17.000,00C	26.000,00C
29/11/2023	42978	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO DONA COTA		8.500,00	8.500,00C	34.500,00C
01/12/2023	50938	2364 - DONA COTA ALIMENTOS LTDA BX ADIANTAMENTO REF. NF Nº 1038	34.500,00		34.500,00D	0,00
Conta:	2466 -	2.1.4.01.00092	ADIANT - MOINHO VITORIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2023	38203	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS BX DUPL CONF DESCONTO REF NF 870- MOINHO VITORIA		58.500,00	58.500,00C	58.500,00C
11/10/2023	38204	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS BX DUPL CONF DESCONTO REF NF 870- MOINHO VITORIA		58.500,00	58.500,00C	117.000,00C
31/10/2023	38205	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS BX DUPL CONF DESCONTO REF NF 870- MOINHO VITORIA		58.500,00	117.000,00C	175.500,00C
20/11/2023	38206	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS BX DUPL CONF DESCONTO REF NF 870- MOINHO VITORIA		58.500,00	58.500,00C	234.000,00C
Conta:	2467 -	2.1.4.01.00093	ADIANT - GLOBAL ENGENHARIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/09/2023	38876	8 - BANCO SICOOB ADIANT. REF NF 872 - GLOBAL ENGENHARIA		52.000,00	52.000,00C	52.000,00C
23/10/2023	38208	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS BX DUPL CONF DESCONTO REF NF 872- GLOBAL ENGENHARIA		52.000,00	52.000,00C	104.000,00C
21/11/2023	38207	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS BX DUPL CONF DESCONTO REF NF 872- GLOBAL ENGENHARIA		52.000,00	52.000,00C	156.000,00C
16/12/2023	50939	2391 - GLOBAL ENGENHARIA E ENERGIA LTDA BX DE ADIANTAMENTO CONF.NF Nº 1062	156.000,00		156.000,00D	0,00
Conta:	2474 -	2.1.4.01.00094	ADIANT - WALDIR BATISTA RIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/09/2023	38408	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF NF. 856 - WALDIR BATISTA		23.750,00	23.750,00C	23.750,00C
13/10/2023	40090	2377 - WALDIR BATISTA RIOS BX DE ADIANTAMENTO REF.NF SIMPLES FAT.856 E NF VENDA Nº 919	23.750,00		23.750,00D	0,00
Conta:	2595 -	2.1.4.01.00095	ADIANT - JS CONSTRUTORA E INCORPORADORA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	39280	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF NF 961-ADIANTAMENTO JS CONST.		39.000,00	39.000,00C	39.000,00C
28/11/2023	42963	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO JS COSNTRUTORA REF NF 961		38.000,00	38.000,00C	77.000,00C
27/12/2023	43591	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO JS CONSTRUTORA REF NF 961		38.000,00	38.000,00C	115.000,00C
Conta:	2659 -	2.1.4.01.00096	ADIANT - J. H. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/11/2023	42741	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO J. H. CONST CONF NF 907		30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
17/11/2023	42754	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO J. H. CONST CONF NF 907		15.000,00	45.000,00C	45.000,00C
24/11/2023	42861	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO J. H. CONST CONF NF 907		13.643,20	58.643,20C	58.643,20C
Conta:	2662 -	2.1.4.01.00097	ADIANT. NSD INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	43092	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO NSD INCORPORADORA REF NF 1027 PARC 1/4 E 2/4		38.000,00	38.000,00C	38.000,00C
28/12/2023	43607	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO NSD INCORPORADORA REF NF 1027 PAC 3/ 4		38.000,00	76.000,00C	76.000,00C
Conta:	2438 -	2.1.4.01.00106	ADIANT - ESTOFADOS ARAUJO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/08/2023	37244	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF NF 785		11.500,00	11.500,00C	11.500,00C
21/09/2023	37796	8 - BANCO SICOOB ADIANTIAMENTO ESTOFADO ARAUJO		11.500,00	11.500,00C	23.000,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2438 -	2.1.4.01.00106	ADIANTE - ESTOFADOS ARAUJO			
20/10/2023	41205	1729 - DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS BX DESCONTO DUPLICATAS NF SIMPLES FAT. N 785 ESTOFADOS ARAUJO		11.500,00	11.500,00C	34.500,00C
13/11/2023	41250	2355 - ESTOFADOS ARAUJO LTDA REF. NF SIMPLES FAT. N 785 E NF VENDA Nº 999	34.500,00		34.500,00D	0,00
Conta:	2441 -	2.1.4.05.00002	SEGURO ZURICH			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2023	41959	8 - BANCO SICOOB ESTORNO SEGURO DE VEÍCULO		1.676,43	1.676,43C	1.676,43C
07/11/2023	41958	8 - BANCO SICOOB PAGTO SEGURO DE VEÍCULO	1.676,43		0,00	0,00
Conta:	1722 -	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA			
		SALDO ANTERIOR				7.229.290,00C
13/01/2023	43341	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 313 LUZIANIA GOIAS 20 SPE SA		363.000,00	363.000,00C	7.592.290,00C
13/01/2023	35574	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 314 IRMAOS BORGES E BORGES LTDA-REF S FAT NF 179	41.000,00		322.000,00C	7.551.290,00C
24/01/2023	43342	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 327 SPE LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES LTDA		120.000,00	442.000,00C	7.671.290,00C
25/01/2023	43343	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 328 ASTERI CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA		99.000,00	541.000,00C	7.770.290,00C
25/01/2023	35575	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 329 PIZOLATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA-REF S FAT NF 161	112.000,00		429.000,00C	7.658.290,00C
03/02/2023	43344	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 338 MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA		194.682,60	194.682,60C	7.852.972,60C
03/02/2023	43345	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 339 LUZIANIA GOIAS 20 SPE SA		70.000,00	264.682,60C	7.922.972,60C
10/02/2023	35576	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 342 D & R INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA- REF S FAT NF 187	45.750,00		218.932,60C	7.877.222,60C
15/02/2023	35601	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 344 EDIFICAR CONSTRUCOES-REF S FAT NF 233	140.000,00		78.932,60C	7.737.222,60C
24/02/2023	35577	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 352 COSTA MULTICANAL-REF S FAT NF 119	390.000,00		311.067,40D	7.347.222,60C
28/02/2023	35602	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 354 RNI VEGA INCORPORADORA-REF S FAT NF 193	225.000,00		536.067,40D	7.122.222,60C
28/02/2023	35603	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 353 RNI VEGA INCORPORADORA-REF S FAT NF 193	225.000,00		761.067,40D	6.897.222,60C
02/03/2023	35578	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 356 H. ANDREAZA EMPREENDIMENTOS-REF S FAT NF 128	120.000,00		120.000,00D	6.777.222,60C
03/03/2023	35604	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 359 REALIZA EMPREENDIMENTOS-REF S FAT NF 261	94.000,00		214.000,00D	6.683.222,60C
06/03/2023	35579	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 364 ANKARA ENGENHARIA LTDA-REF S FAT NF 231	434.000,00		648.000,00D	6.249.222,60C
07/03/2023	43346	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 369 PRAGMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		82.000,00	566.000,00D	6.331.222,60C
10/03/2023	43347	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 377 AGUINEIR DE SOUZA ROQUE		30.000,00	536.000,00D	6.361.222,60C
13/03/2023	35647	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO DEVOLUÇÃO VENDA CONF NF CONF. NF Nº 378 - AGUINEIR DE SOUZA ROQUE	30.000,00		566.000,00D	6.331.222,60C
14/03/2023	35580	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 382 SERRA COMERCIO E HOTELARIA-REF S FAT NF 218	70.000,00		636.000,00D	6.261.222,60C
17/03/2023	43348	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 384 YSA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		300.000,00	336.000,00D	6.561.222,60C
20/03/2023	43349	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 387 SILVA BRANCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		182.000,00	154.000,00D	6.743.222,60C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1722 -	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA			
22/03/2023	35610	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 398 JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA-REF S FAT NF 293	143.000,00		297.000,00D	6.600.222,60C
22/03/2023	35611	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 399 JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA-REF S FAT NF 293	143.000,00		440.000,00D	6.457.222,60C
24/03/2023	35645	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 406 MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL-REF S FAT NF 338	194.682,60		634.682,60D	6.262.540,00C
27/03/2023	43350	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 412 BRK AMBIENTAL - GOIAS S.A.		188.000,00	446.682,60D	6.450.540,00C
28/03/2023	43351	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 416 SPE ESTRELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		142.000,00	304.682,60D	6.592.540,00C
29/03/2023	43352	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 424 LIRA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		25.000,00	279.682,60D	6.617.540,00C
29/03/2023	35581	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 421 DIMARCY BORGES-REF S FAT NF 310	43.000,00		322.682,60D	6.574.540,00C
04/04/2023	43353	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 435 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL SA		312.000,00	312.000,00C	6.886.540,00C
06/04/2023	43354	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 442 ACTO SERVICOS LTDA		107.000,00	419.000,00C	6.993.540,00C
06/04/2023	43355	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 445 BRK AMBIENTAL - GOIAS S.A.		188.000,00	607.000,00C	7.181.540,00C
06/04/2023	35582	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 437 BRIGADA FIRE ENGENHARIA-REF S FAT NF 306	60.000,00		547.000,00C	7.121.540,00C
10/04/2023	35583	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 450 ASTERI CONSTRUCOES-REF S FAT NF 328	99.000,00		448.000,00C	7.022.540,00C
12/04/2023	43356	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 455 SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A		17.000,00	465.000,00C	7.039.540,00C
12/04/2023	43357	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 456 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA		175.968,50	640.968,50C	7.215.508,50C
12/04/2023	35612	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 457 JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA-REF S FAT NF 293	143.000,00		497.968,50C	7.072.508,50C
17/04/2023	35584	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 475 LUIZ FELIPE GONÇALVES DE LELES-REF S FAT NF 238	29.000,00		468.968,50C	7.043.508,50C
19/04/2023	35585	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 481 MAURO MIRANDA RIBEIRO BRITO-REF S FAT NF 294	225.000,00		243.968,50C	6.818.508,50C
19/04/2023	35586	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 482 MAURO MIRANDA RIBEIRO BRITO-REF S FAT NF 294	225.000,00		18.968,50C	6.593.508,50C
24/04/2023	43358	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 487 PARK CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA		91.000,00	109.968,50C	6.684.508,50C
02/05/2023	43359	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 501 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA		67.933,33	67.933,33C	6.752.441,83C
02/05/2023	43360	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 499 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA		67.933,34	135.866,67C	6.820.375,17C
02/05/2023	43361	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 500 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA		67.933,33	203.800,00C	6.888.308,50C
03/05/2023	35605	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 504 SPE LOTEAMENTO RESIDENCIAL-REF S FAT NF 327	120.000,00		83.800,00C	6.768.308,50C
03/05/2023	50352	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO DEVOLUÇÃO VENDA CONF NF CONF NF Nº 503 - BRK AMBIENTAL - GOIAS S.A.	188.000,00		104.200,00D	6.580.308,50C
04/05/2023	43362	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 510 SNACKS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		60.830,00	43.370,00D	6.641.138,50C
04/05/2023	35623	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 511 PRAGMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA-REF S FAT NF 369	82.000,00		125.370,00D	6.559.138,50C
19/05/2023	43363	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 548 CICOPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGI		235.000,00	109.630,00C	6.794.138,50C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1722 -	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA			
20/05/2023	35613	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 549 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL-REF S FAT NF 435	312.000,00		202.370,00D	6.482.138,50C
25/05/2023	35587	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 565 SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS- REF S FAT NF 455	17.000,00		219.370,00D	6.465.138,50C
25/05/2023	35606	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 566 SNACKS PRODUTOS ALIMENTICIOS-REF S FAT NF 510	60.830,00		280.200,00D	6.404.308,50C
29/05/2023	35607	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 572 LIRA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES-REF S FAT NF 424	25.000,00		305.200,00D	6.379.308,50C
29/05/2023	35629	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 575 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES-REF S FAT NF 456	175.968,50		481.168,50D	6.203.340,00C
01/06/2023	35588	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 589 PORTAL DA MATA EMPREENDIMENTOS- REF S FAT NF 251	94.500,00		94.500,00D	6.108.840,00C
02/06/2023	43364	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 592 ANKARA ENGENHARIA LTDA		60.900,00	33.600,00D	6.169.740,00C
05/06/2023	35589	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 599 BRK AMBIENTAL-REF S FAT NF 412	188.000,00		221.600,00D	5.981.740,00C
06/06/2023	43365	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 602 COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE		102.000,00	119.600,00D	6.083.740,00C
12/06/2023	35608	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 630 COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE- REF S FAT NF 602	102.000,00		221.600,00D	5.981.740,00C
26/06/2023	35591	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 643 MAURO MIRANDA RIBEIRO BRITO-REF S FAT NF 294	225.000,00		446.600,00D	5.756.740,00C
27/06/2023	35590	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 646 MAURO MIRANDA RIBEIRO BRITO-REF S FAT NF 294	225.000,00		671.600,00D	5.531.740,00C
04/07/2023	35592	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 664 ACTO SERVICOS LTDA-REF S FAT NF 442	107.000,00		107.000,00D	5.424.740,00C
12/07/2023	43366	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 696 TRIGOBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		233.000,00	126.000,00C	5.657.740,00C
12/07/2023	43367	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 700 MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA		200.494,07	326.494,07C	5.858.234,07C
24/07/2023	35593	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 187 SPE ESTRELA EMPREENDIMENTOS-REF S FAT NF 416	142.000,00		184.494,07C	5.716.234,07C
27/07/2023	43368	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 710 CONGREGACAO DO SANTISSIMO REDENTOR DE GOIAS		40.000,00	224.494,07C	5.756.234,07C
03/08/2023	43369	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 731 PRAGMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		84.500,00	84.500,00C	5.840.734,07C
10/08/2023	37914	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 749 LUZIANIA-REF S FAT NF 313	363.000,00		278.500,00D	5.477.734,07C
10/08/2023	37916	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA CONF NF 750 LUZIANIA-REF S FAT NF 339	70.000,00		348.500,00D	5.407.734,07C
11/08/2023	43370	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 756 IMPORT AGRO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AG		38.500,00	310.000,00D	5.446.234,07C
11/08/2023	43371	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 757 EXCELLENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOLOGICOS LTDA		38.500,00	271.500,00D	5.484.734,07C
15/08/2023	37936	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA REF. NF 776 PARK CONSTRUTORA CONF NF S. FAT. 487	91.000,00		362.500,00D	5.393.734,07C
21/08/2023	43372	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 785 ESTOFADOS ARAUJO LTDA		34.500,00	328.000,00D	5.428.234,07C
25/08/2023	43373	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 809 NORTON GODINHO LEAO		36.500,00	291.500,00D	5.464.734,07C
25/08/2023	41212	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO CONF. NF SIMPLES FAT. Nº 217 E NF VENDA Nº 808	253.000,00		544.500,00D	5.211.734,07C
30/08/2023	43374	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 827 DONA COTA ALIMENTOS LTDA		34.500,00	510.000,00D	5.246.234,07C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1722 -	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA			
12/09/2023	41194	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FAT. NF 548 E NF VENDA CONF Nº 848	235.000,00		235.000,00D	5.011.234,07C
15/09/2023	43375	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 856 WALDIR BATISTA RIOS		23.750,00	211.250,00D	5.034.984,07C
20/09/2023	37999	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA REF. NF 866 S. FATUR.REF. NF 501	67.933,33		279.183,33D	4.967.050,74C
20/09/2023	38000	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA REF. NF 865 S. FATR. REF. NF 500	67.933,33		347.116,66D	4.899.117,41C
121/09/2023	43376	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 870 MOINHO VITORIA LTDA		234.000,00	113.116,66D	5.133.117,41C
22/09/2023	38004	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA REF. NF 880 S. FATUR. REF. NF 148		98.000,00	15.116,66D	5.231.117,41C
22/09/2023	43377	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 872 GLOBAL ENGENHARIA E ENERGIA LTDA		156.000,00	140.883,34C	5.387.117,41C
22/09/2023	38002	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA REF. NF 879 S. FAT. REF. NF 97	672.140,00		531.256,66D	4.714.977,41C
25/09/2023	38005	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO VENDA REF. NF 881 S. FATUR. REF. NF 214	628.600,00		1.159.856,66D	4.086.377,41C
02/10/2023	41193	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FAT. NF 700 E VENDA NF Nº 892 MRV PRIME	200.494,07		200.494,07D	3.885.883,34C
06/10/2023	43378	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 907 J. H. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA		91.500,00	108.994,07D	3.977.383,34C
18/10/2023	41192	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO REF. SIMPLES FAT. NF 856 E VENDA NF Nº 933 IMPORT AGRO	38.500,00		147.494,07D	3.938.883,34C
24/10/2023	41191	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO NF SIMPLES FAT.809 NF VENDA 948 NORTON GODINHO	27.500,00		174.994,07D	3.911.383,34C
27/10/2023	43379	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 961 JS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		115.000,00	59.994,07D	4.026.383,34C
17/11/2023	41196	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO NF SIMPLES FAT. 696 E NF VENDA Nº 1011 TRIGOBEL	233.000,00		233.000,00D	3.793.383,34C
20/11/2023	41209	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO NF SIMPLES FAT. Nº 731 E NF VENDA Nº 1013 PRAGMA CONSTRUTORA	84.500,00		317.500,00D	3.708.883,34C
27/11/2023	43380	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 1027 NSD INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		115.000,00	202.500,00D	3.823.883,34C
14/12/2023	43381	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 1060 PRAGMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		84.500,00	84.500,00C	3.908.383,34C
19/12/2023	43382	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 1067 AGUAS DE IPAMERI S.P. E. S/A	460.000,00		544.500,00C	4.368.383,34C
Conta:	1723 -	2.1.5.01.00002	BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR.15363663			
		SALDO ANTERIOR				45.802,86C
02/01/2023	34484	1780 - BCO BRADESCO-CAPITAL GRIO CONTR.15363663		22.901,43	22.901,43C	68.704,29C
		APROPRIAÇÃO - CAPITAL GIRO CONTR. 15363663				
02/01/2023	16459	9 - BANCO BRADESCO OPERACAO CAPITAL GIRO 11/24	22.901,43		0,00	45.802,86C
01/02/2023	34485	1780 - BCO BRADESCO-CAPITAL GRIO CONTR.15363663		22.901,43	22.901,43C	68.704,29C
		APROPRIAÇÃO - CAPITAL GIRO CONTR. 15363663				
01/02/2023	27272	9 - BANCO BRADESCO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015363663 PARC 012/ 024	22.901,43		0,00	45.802,86C
01/03/2023	34486	1780 - BCO BRADESCO-CAPITAL GRIO CONTR.15363663		22.901,43	22.901,43C	68.704,29C
		APROPRIAÇÃO - CAPITAL GIRO CONTR. 15363663				
01/03/2023	33068	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF Capital de Giro Bradesco	22.901,43		0,00	45.802,86C
03/04/2023	34487	1780 - BCO BRADESCO-CAPITAL GRIO CONTR.15363663		22.901,43	22.901,43C	68.704,29C
		APROPRIAÇÃO - CAPITAL GIRO CONTR. 15363663				
03/04/2023	32470	9 - BANCO BRADESCO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015363663 PARC 014/ 024	22.901,43		0,00	45.802,86C
02/05/2023	34488	1780 - BCO BRADESCO-CAPITAL GRIO CONTR.15363663		22.901,43	22.901,43C	68.704,29C
		APROPRIAÇÃO - CAPITAL GIRO CONTR. 15363663				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1723 -	2.1.5.01.00002	BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR.15363663			
02/05/2023	32503	9 - BANCO BRADESCO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015363663 PARC 015/ 024	4.644,76		18.256,67C	64.059,53C
01/06/2023	34586	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF CONTR 015363663 PARC 016/024	22.901,43		22.901,43D	41.158,10C
02/06/2023	34489	1780 - BCO BRADESCO-CAPITAL GRIO CONTR.15363663 APROPRIAÇÃO - CAPITAL GIRO CONTR. 15363663		22.901,43	0,00	64.059,53C
03/07/2023	34994	9 - BANCO BRADESCO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015363663 PARC 017/ 024	22.901,43		22.901,43D	41.158,10C
01/08/2023	39255	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO CONTR.1536	22.901,43		22.901,43D	18.256,67C
01/09/2023	39262	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO CONTR.1536	22.901,43		22.901,43D	4.644,76D
02/10/2023	43666	9 - BANCO BRADESCO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015363663 PARC 020/ 024	22.901,43		22.901,43D	27.546,19D
01/11/2023	43016	9 - BANCO BRADESCO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015363663 PARC 021/ 024	22.901,43		22.901,43D	50.447,62D
01/12/2023	43630	9 - BANCO BRADESCO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015363663 PARC 022/ 024	22.901,43		22.901,43D	73.349,05D
Conta:	1724 -	2.1.5.01.00003	(-)ENCARGOS A APROPRIAR-CAPITAL GIRO CONTR.15363663			
		SALDO ANTERIOR				9.136,16D
02/01/2023	34495	1781 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- CAPITAL GIRO CONTR 15363663 APROPRIAÇÃO ENCARGOS CAPITAL GIRO PARC 011/024	4.568,10		4.568,10D	13.704,26D
03/01/2023	27145	APROPRIAÇÃO CAPITAL GIRO PARC 010/ 024		4.568,10	0,00	9.136,16D
01/02/2023	34491	APROPRIAÇÃO CAPITAL GIRO PARC 012/ 024		4.568,10	4.568,10C	4.568,06D
01/02/2023	34496	1781 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- CAPITAL GIRO CONTR 15363663 APROPRIAÇÃO ENCARGOS CAPITAL GIRO PARC 012/024	4.568,10		0,00	9.136,16D
01/03/2023	34492	APROPRIAÇÃO CAPITAL GIRO PARC 013/ 024		4.568,10	4.568,10C	4.568,06D
01/03/2023	34497	1781 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- CAPITAL GIRO CONTR 15363663 APROPRIAÇÃO ENCARGOS CAPITAL GIRO PARC 013/024	4.568,10		0,00	9.136,16D
03/04/2023	34493	APROPRIAÇÃO CAPITAL GIRO PARC 014/ 024		4.568,10	4.568,10C	4.568,06D
03/04/2023	34498	1781 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- CAPITAL GIRO CONTR 15363663 APROPRIAÇÃO ENCARGOS CAPITAL GIRO PARC 014/024	4.568,10		0,00	9.136,16D
02/05/2023	34494	APROPRIAÇÃO CAPITAL GIRO PARC 015/ 024		4.568,10	4.568,10C	4.568,06D
02/05/2023	34499	1781 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- CAPITAL GIRO CONTR 15363663 APROPRIAÇÃO ENCARGOS CAPITAL GIRO PARC 015/024	4.568,10		0,00	9.136,16D
02/06/2023	35547	APROPRIAÇÃO CAPITAL GIRO PARC 016/ 024		4.568,10	4.568,10C	4.568,06D
02/06/2023	34500	1781 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- CAPITAL GIRO CONTR 15363663 APROPRIAÇÃO ENCARGOS CAPITAL GIRO PARC 016/024	4.568,10		0,00	9.136,16D
02/07/2023	35548	APROPRIAÇÃO CAPITAL GIRO PARC 017/ 024		4.568,10	4.568,10C	4.568,06D
01/08/2023	39255	APROPRIAÇÃO CAP.GIRO 015363663		4.568,10	4.568,10C	0,04C
01/09/2023	39262	APROPRIAÇÃO CAP.GIRO 015363663		4.568,10	4.568,10C	4.568,14C
Conta:	1727 -	2.1.5.01.00006	BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR.262410			
		SALDO ANTERIOR				188.179,56C
18/01/2023	16291	8 - BANCO SICOOB DEBITO CONF EMPRESTIMO 3/58	15.681,63		15.681,63D	172.497,93C
22/02/2023	19488	8 - BANCO SICOOB DEBITO CONF EMPRESTIMO 4/58	15.681,63		15.681,63D	156.816,30C
20/03/2023	32832	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Emprestimo Energia Solar	15.681,63		15.681,63D	141.134,67C
18/04/2023	33339	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Parcela Emprestimo Energia Solar	15.681,63		15.681,63D	125.453,04C
18/05/2023	33756	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Parcela Emprestimo 262410	15.681,63		15.681,63D	109.771,41C
19/06/2023	34163	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Financiamento Energia Solar	15.681,63		15.681,63D	94.089,78C
18/07/2023	35254	8 - BANCO SICOOB PAGTO Financiamento Energia Solar	15.681,63		15.681,63D	78.408,15C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1727 -	2.1.5.01.00006	BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR.262410			
18/08/2023	37452	8 - BANCO SICOOB PAGTO EMPRESTIMO CONTR.262410	15.681,63		15.681,63D	62.726,52C
18/09/2023	38244	8 - BANCO SICOOB PAGTO EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR CONTR.262410	15.681,63		15.681,63D	47.044,89C
18/10/2023	39568	8 - BANCO SICOOB PAGTO EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR N.262410	15.681,63		15.681,63D	31.363,26C
20/11/2023	42775	8 - BANCO SICOOB PAGTO FINANCIAMENTO ENERGIA SOLAR CONTRATO 262410	15.681,63		15.681,63D	15.681,63C
18/12/2023	43506	8 - BANCO SICOOB PAGTO EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	15.681,63		15.681,63D	0,00
Conta:	1728 -	2.1.5.01.00007	(-)ENCARGOS A APROPRIAR-SICOOB CONTR.262410			
		SALDO ANTERIOR				63.816,24D
18/01/2023	16282	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS APROPRIAÇÃO JUROS EMPRESTIMO SICOOB PARC 3/58		5.318,02	5.318,02C	58.498,22D
22/02/2023	19489	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS APROPRIAÇÃO JUROS EMPRESTIMO SICOOB PARC 4/58		5.318,02	5.318,02C	53.180,20D
20/03/2023	34507	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS APROPRIAÇÃO JUROS EMPRESTIMO SICOOB PARC 5/58		5.318,02	5.318,02C	47.862,18D
18/04/2023	34508	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS APROPRIAÇÃO JUROS EMPRESTIMO SICOOB PARC 6/58		5.318,02	5.318,02C	42.544,16D
18/05/2023	34509	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS APROPRIAÇÃO JUROS EMPRESTIMO SICOOB PARC 7/58		5.318,02	5.318,02C	37.226,14D
19/06/2023	34510	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS APROPRIAÇÃO JUROS EMPRESTIMO SICOOB PARC 8/58		5.318,02	5.318,02C	31.908,12D
18/07/2023	35550	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS APROPRIAÇÃO JUROS EMPRESTIMO SICOOB PARC 9/58		5.318,02	5.318,02C	26.590,10D
18/08/2023	38285	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS APROPRIAÇÃO JUROS EMPRESTIMO SICOOB PARC 10/58		5.318,02	5.318,02C	21.272,08D
18/09/2023	38286	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS APROPRIAÇÃO JUROS EMPRESTIMO SICOOB PARC 11/58		5.318,02	5.318,02C	15.954,06D
18/10/2023	39560	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS APROPRIAÇÃO JUROS EMPRESTIMO SICOOB PARC 12/58		5.318,02	5.318,02C	10.636,04D
Conta:	1913 -	2.1.5.01.00008	BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264			
		SALDO ANTERIOR				68.532,48C
30/01/2023	34517	1915 - BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264 APROPRIAÇÃO - SICOOB EMPRESTIMO CONTR. 275264		5.711,04	5.711,04C	74.243,52C
30/01/2023	16421	8 - BANCO SICOOB DEBITO CONF EMPRESTIMO CCB 2/36	5.711,04		0,00	68.532,48C
28/02/2023	34518	1915 - BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264 APROPRIAÇÃO - SICOOB EMPRESTIMO CONTR. 275264		5.711,04	5.711,04C	74.243,52C
28/02/2023	27242	8 - BANCO SICOOB DEBITO CONF EMPRESTIMO CCB 3/36	5.711,04		0,00	68.532,48C
30/03/2023	34519	1915 - BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264 APROPRIAÇÃO - SICOOB EMPRESTIMO CONTR. 275264		5.711,04	5.711,04C	74.243,52C
30/03/2023	33017	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Empréstimo Sicoob	5.711,04		0,00	68.532,48C
30/04/2023	34520	1915 - BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264 APROPRIAÇÃO - SICOOB EMPRESTIMO CONTR. 275264		5.711,04	5.711,04C	74.243,52C
02/05/2023	33490	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF EMPRESTIMO 275264	5.711,04		5.711,04D	68.532,48C
30/05/2023	34521	1915 - BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264 APROPRIAÇÃO - SICOOB EMPRESTIMO CONTR. 275264		5.711,04	0,00	74.243,52C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1913 -	2.1.5.01.00008	BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264			
30/05/2023	33906	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Emprestimo Sicoob	5.711,04		5.711,04D	68.532,48C
30/06/2023	34522	1915 - BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264 APROPRIAÇÃO - SICOOB EMPRESTIMO CONTR. 275264		5.711,04	5.711,04C	74.243,52C
30/06/2023	34316	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Emprestimo - cedula 275264	5.711,04		0,00	68.532,48C
31/07/2023	35400	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Emprestimo Sicoob	5.711,04		5.711,04D	62.821,44C
30/08/2023	37702	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF EMPRESETIMO 275264	5.711,04		5.711,04D	57.110,40C
02/10/2023	38920	8 - BANCO SICOOB PAGTO CAPITAL GIRO CONTR. 275264	5.711,04		5.711,04D	51.399,36C
30/10/2023	39782	8 - BANCO SICOOB PAGTO EMPRESTIMO CONTR.275264	5.711,04		11.422,08D	45.688,32C
30/11/2023	42999	8 - BANCO SICOOB EMPRESTIMO - N° CEDULA 275264	5.711,04		5.711,04D	39.977,28C
Conta:	1914 -	2.1.5.01.00009	(-)JUROS A APROPRIAR-CAP GIRO CCB CONTR 275264			
		SALDO ANTERIOR				19.359,97D
02/01/2023	43973	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS JUROS S/CAPITAL GIRO CONTR. 275264		1.613,33	1.613,33C	17.746,64D
31/01/2023	27144	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS APROPRIAÇÃO CONF EMPRESTIMO CCB 2/36		1.613,33	3.226,66C	16.133,31D
28/02/2023	27240	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS APROPRIAÇÃO CONF EMPRESTIMO CCB 3/36		1.613,33	1.613,33C	14.519,98D
30/03/2023	34523	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS APROPRIAÇÃO CONF EMPRESTIMO CCB 4/36		1.613,33	1.613,33C	12.906,65D
02/05/2023	34524	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS APROPRIAÇÃO CONF EMPRESTIMO CCB 5/36		1.613,33	1.613,33C	11.293,32D
30/05/2023	34525	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS APROPRIAÇÃO CONF EMPRESTIMO CCB 6/36		1.613,33	3.226,66C	9.679,99D
30/06/2023	34526	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS APROPRIAÇÃO CONF EMPRESTIMO CCB 7/36		1.613,33	1.613,33C	8.066,66D
30/07/2023	35549	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS APROPRIAÇÃO JUROS EMPRESTIMO SICOOB 275264		1.613,33	1.613,33C	6.453,33D
31/08/2023	38287	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS APROPRIAÇÃO JUROS EMPRESTIMO SICOOB 275264		1.613,33	1.613,33C	4.840,00D
30/09/2023	38288	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS APROPRIAÇÃO JUROS EMPRESTIMO SICOOB 275264		1.613,33	1.613,33C	3.226,67D
02/10/2023	38918	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS JUROS S/CAPITAL GIRO CONTR. 275264		1.613,33	1.613,33C	1.613,34D
30/10/2023	39780	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A APROPRIAÇÃO CAP. DE JUROS - CONTR.275264		1.613,33	3.226,66C	0,01D
Conta:	2026 -	2.1.5.01.00010	EMPRESTIMO LIMITE BANCO ITAU			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2023	42596	8 - BANCO SICOOB EMPRESTIMO LIMITE DO ITAU		50.000,00	50.000,00C	50.000,00C
10/11/2023	43025	11 - BANCO ITAU PAGTO EMPRESTIMO DE LIMITE ITAU	50.000,00		0,00	0,00
Conta:	2200 -	2.1.5.01.00011	BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR. 283284			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2023	27148	AQUISICÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME CÉDULA DE CRÉDITO Nº 283284		484.800,72	484.800,72C	484.800,72C
17/05/2023	33743	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Parcela Emprestimo 283284	40.400,06		40.400,06D	444.400,66C
19/06/2023	34162	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Emprestimo - cedula 283264	40.400,06		40.400,06D	404.000,60C
17/07/2023	35219	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Emprestimo Sicoob	40.400,06		40.400,06D	363.600,54C
17/08/2023	37438	8 - BANCO SICOOB PAGTO EMPRESTIMO 283284	40.400,06		40.400,06D	323.200,48C
18/09/2023	38245	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONTR. 283284 - CAPITAL GIRO	40.400,06		40.400,06D	282.800,42C
17/11/2023	42753	8 - BANCO SICOOB PAGTO DE EMPRESTIMO CONF CONTRATO 283284	40.400,06		40.400,06D	242.400,36C

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0041
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0005
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2200 -	2.1.5.01.00011	BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR. 283284			
18/12/2023	43505	8 - BANCO SICOOB PAGTO EMPRESTIMO CONF EMPRESTIMO CEDULA: 283284	40.400,06		40.400,06D	202.000,30C
Conta:	2307 -	2.1.5.01.00012	(-) JUROS A APROPRIAR-BCO SICOOB-CONTR. 283284			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2023	27148		151.467,39		151.467,39D	151.467,39D
		AQUISIÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME CÉDULA DE CRÉDITO Nº 283284				
17/05/2023	34644	368 - JUROS E MULTAS APROPRIAÇÃO JUROS BCO SICOOB-CONTR. 283284		12.622,28	12.622,28C	138.845,11D
19/06/2023	34645	368 - JUROS E MULTAS APROPRIAÇÃO JUROS BCO SICOOB-CONTR. 283284		12.622,28	12.622,28C	126.222,83D
17/07/2023	35546	368 - JUROS E MULTAS APROPRIAÇÃO JUROS BCO SICOOB-CONTR. 283284		12.622,28	12.622,28C	113.600,55D
17/08/2023	38257	368 - JUROS E MULTAS APROPRIAÇÃO JUROS BCO SICOOB-CONTR. 283284		12.622,28	12.622,28C	100.978,27D
18/09/2023	38258	368 - JUROS E MULTAS APROPRIAÇÃO JUROS BCO SICOOB-CONTR. 283284		12.622,28	12.622,28C	88.355,99D
Conta:	2299 -	2.1.5.01.00013	CONTA GARANTIDA - BRADESCO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	34540	9 - BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR		76.900,26	76.900,26C	76.900,26C
01/04/2023	34541	9 - BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR	76.900,26		76.900,26D	0,00
30/04/2023	34578	9 - BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR		95.355,24	18.454,98C	95.355,24C
01/05/2023	34579	9 - BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR	95.355,24		95.355,24D	0,00
Conta:	2300 -	2.1.5.01.00014	CONTA GARANTIDA - SICOOB			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	34546	8 - BANCO SICOOB TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR		35.602,23	35.602,23C	35.602,23C
01/04/2023	34547	8 - BANCO SICOOB TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR	35.602,23		35.602,23D	0,00
30/04/2023	34581	8 - BANCO SICOOB TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR		35.636,68	34,45C	35.636,68C
01/05/2023	34582	8 - BANCO SICOOB TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR	35.636,68		35.636,68D	0,00
30/07/2023	39498	8 - BANCO SICOOB TRANSF. SALDO		3.434,81	3.434,81C	3.434,81C
01/08/2023	39499	8 - BANCO SICOOB TRANSF. SALDO	3.434,81		3.434,81D	0,00
Conta:	2301 -	2.1.5.01.00015	CONTA GARANTIDA - ITAU			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	34544	11 - BANCO ITAU TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR		9.864,87	9.864,87C	9.864,87C
01/04/2023	34545	11 - BANCO ITAU TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR	9.864,87		9.864,87D	0,00
30/04/2023	34576	11 - BANCO ITAU TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR		9.988,67	123,80C	9.988,67C
01/05/2023	34577	11 - BANCO ITAU TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR	9.988,67		9.988,67D	0,00
31/12/2023	44883	11 - BANCO ITAU TRANSF. SALDO		49.861,72	49.861,72C	49.861,72C
Conta:	2411 -	2.1.5.01.00016	FINANCIAMENTO SICOOB CONT. 297700			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2023	37263			75.118,80	75.118,80C	75.118,80C
		VALOR REF FINANCIAMENTO HILUX				
07/08/2023	37200	8 - BANCO SICOOB PAGTO FINANCIAMENTO VEICULO CONTR.297700 PARC 1/60	6.259,90		6.259,90D	68.858,90C
05/09/2023	38272	8 - BANCO SICOOB PAGTO FINANCIAMENTO VEICULO CONTR.297700 PARC 2/60	6.259,90		6.259,90D	62.599,00C
05/10/2023	39296	8 - BANCO SICOOB PAGTO FINANCIAMENTO VEICULO CONTR.297700 PARC 3/60	6.259,90		6.259,90D	56.339,10C
06/11/2023	41924	8 - BANCO SICOOB PAGTO FINANCIAMENTO VEICULO CONTR.297700 PARC 4/60	6.259,90		6.259,90D	50.079,20C
05/12/2023	43093	8 - BANCO SICOOB PAGTO FINANCIAMENTO VEICULO CONTR.297700 PARC 5/60	6.259,90		6.259,90D	43.819,30C

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0042
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0005
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2413 -	2.1.5.01.00017	(-) JUROS A APROPRIAR SICOOB CONT 297700 PC			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2023	37263	PROVISÃO DE JUROS CONT. 297700	27.260,08		27.260,08D	27.260,08D
07/08/2023	37264	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS APROPRIAÇÃO DE JUROS CONT.297700 PARC 1/60		2.271,67	2.271,67C	24.988,41D
07/09/2023	38259	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS APROPRIAÇÃO DE JUROS CONT.297700 PARC 2/60		2.271,67	2.271,67C	22.716,74D
Conta:	2471 -	2.1.5.01.00018	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2023	38260	REF.EMPRESTIMO CEDULA 755 BANCO SEMEAR		703.000,00	703.000,00C	703.000,00C
131/05/2023	38261	REF.EMPRESTIMO CEDULA 805 BANCO SEMEAR		1.050.000,00	1.753.000,00C	1.753.000,00C
12/06/2023	38289	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 805	703.000,00		703.000,00D	1.050.000,00C
121/06/2023	38262	REF.EMPRESTIMO CEDULA 755 BANCO SEMEAR		500.000,00	203.000,00D	1.550.000,00C
03/07/2023	38290	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 805	1.050.000,00		1.050.000,00D	500.000,00C
07/07/2023	38263	REF.EMPRESTIMO CEDULA 996 BANCO SEMEAR		2.005.000,00	955.000,00C	2.505.000,00C
18/07/2023	38264	REF.EMPRESTIMO CEDULA 1035 BANCO SEMEAR		437.000,00	1.392.000,00C	2.942.000,00C
20/07/2023	38265	REF.EMPRESTIMO CEDULA 1047 BANCO SEMEAR		499.000,00	1.891.000,00C	3.441.000,00C
02/08/2023	38266	REF.EMPRESTIMO CEDULA 1088 BANCO SEMEAR		1.989.000,00	1.989.000,00C	5.430.000,00C
08/08/2023	38291	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 933	500.000,00		1.489.000,00C	4.930.000,00C
08/08/2023	38292	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 996	2.005.000,00		516.000,00D	2.925.000,00C
16/08/2023	38293	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 1035	230.000,00		746.000,00D	2.695.000,00C
22/08/2023	38267	REF.EMPRESTIMO CEDULA 1170 BANCO SEMEAR		813.200,00	67.200,00C	3.508.200,00C
28/08/2023	38294	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 1035	207.000,00		139.800,00D	3.301.200,00C
01/09/2023	38268	REF.EMPRESTIMO CEDULA 1215 BANCO SEMEAR		1.415.500,00	1.415.500,00C	4.716.700,00C
01/09/2023	38295	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 1047	499.000,00		916.500,00C	4.217.700,00C
05/09/2023	38269	REF.EMPRESTIMO CEDULA 1234 BANCO SEMEAR		528.000,00	1.444.500,00C	4.745.700,00C
12/09/2023	38270	REF.EMPRESTIMO CEDULA 1256 BANCO SEMEAR		528.000,00	1.972.500,00C	5.273.700,00C
22/09/2023	38271	REF.EMPRESTIMO CEDULA 1293, BANCO SEMEAR		437.000,00	2.409.500,00C	5.710.700,00C
22/09/2023	38296	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 1088	1.989.000,00		420.500,00C	3.721.700,00C
05/10/2023	38299	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 1215	255.000,00		255.000,00D	3.466.700,00C
09/10/2023	38300	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 1215	230.000,00		485.000,00D	3.236.700,00C
16/10/2023	38302	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 1234	528.000,00		1.013.000,00D	2.708.700,00C
18/10/2023	38297	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 1170	526.000,00		1.539.000,00D	2.182.700,00C
20/10/2023	38301	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 1215	930.500,00		2.469.500,00D	1.252.200,00C
20/10/2023	38303	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 1256	528.000,00		2.997.500,00D	724.200,00C
23/10/2023	38298	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 1170	287.200,00		3.284.700,00D	437.000,00C
01/11/2023	43654	EMPRESTIMO CEDULA 1440 REF. NF 908		1.003.000,00	1.003.000,00C	1.440.000,00C
09/11/2023	43655	PGTO EMPRESTIMO CEDULA 1440 REF. NF 908	1.003.000,00		0,00	437.000,00C
28/11/2023	43653	PGTO EMPRESTIMO CEDULA 1293 REF. NF 868-869	437.000,00		437.000,00D	0,00
11/12/2023	43920	EMPRESTIMO CEDULA 1599 REF. NF 1023		528.000,00	528.000,00C	528.000,00C
15/12/2023	43922	EMPRESTIMO CEDULA 1633 REF. NFS 944- 960 E 996		692.000,00	1.220.000,00C	1.220.000,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2471 -	2.1.5.01.00018	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR			
26/12/2023	43921	EMPRESTIMO CEDULA 1599 REF. NF 1023	528.000,00		692.000,00C	692.000,00C
26/12/2023	43923	EMPRESTIMO CEDULA 1633 REF. NFS 944- 960 E 996	692.000,00		0,00	0,00
Conta:	1729 -	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS			
		SALDO ANTERIOR				619.700,00C
02/01/2023	35844	1901 - ADIANT - RNI VEGA INCORP IMOB RECLASSIFICACAO CONTÁBIL RECEBIMENTO REF NF 193 EM 11/11/2022		90.000,00	90.000,00C	709.700,00C
02/01/2023	35626	1839 - ADIANT - LOG ITAITINGA II SPE BX DUPL CONF DESCONTO NF 23 LOG ITAITINGA	134.700,00		44.700,00D	575.000,00C
02/01/2023	35630	1765 - ADIANT - CONSTRUTORA HABIL BX DUPL CONF DESCONTO NF 131 CONSTRUTORA HABIL	85.000,00		129.700,00D	490.000,00C
06/01/2023	35554	1976 - ADIANT - D & R IND DE PRODS DE LIMPEZA	15.250,00		144.950,00D	474.750,00C
08/01/2023	35845	1901 - ADIANT - RNI VEGA INCORP IMOB BX DUPL CONF DESCONTO NF 193 RNI VEGA	90.000,00		234.950,00D	384.750,00C
09/01/2023	35624	1879 - ADIANT - PORTAL DA MATA EMPREEND IMOB SPE BX DUPL CONF DESCONTO NF 251 PORTAL DA MATA	31.500,00		266.450,00D	353.250,00C
10/01/2023	16194	8 - BANCO SICOOB BX DUPL CONF DESCONTO NF 193 (RNI VEGA)	90.000,00		356.450,00D	263.250,00C
13/01/2023	15820	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO DESCONTO DUPLICATAS 313		242.000,00	114.450,00D	505.250,00C
16/01/2023	35609	1748 - ADIANT - JOSE CARLOS GARROTE BX DUPL CONF DESCONTO NF 293 JOSE CARLOS GARROTE	143.000,00		257.450,00D	362.250,00C
23/01/2023	35631	2305 - ADIANT - LUZIANIA BX DUPL CONF DESCONTO NF 313	121.000,00		378.450,00D	241.250,00C
23/01/2023	37934	1971 - ADIANT - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE APRISCO RECEBIMENTO REF NF 299	15.000,00		393.450,00D	226.250,00C
24/01/2023	15825	8 - BANCO SICOOB RECBTO CONF DESC DUPL REF NF 313		121.000,00	272.450,00D	347.250,00C
24/01/2023	16364	8 - BANCO SICOOB PGTO CONF DUPL DESC 299	15.000,00		287.450,00D	332.250,00C
25/01/2023	15826	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO DESC DUPL REF NF 299		15.000,00	272.450,00D	347.250,00C
29/01/2023	35646	2303 - ADIANT - SPE LOTEAMENTO RECEBIMENTO REF NF 327	30.000,00		302.450,00D	317.250,00C
31/01/2023	15827	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF NF 327		30.000,00	272.450,00D	347.250,00C
03/02/2023	19192	8 - BANCO SICOOB DESCONTO DE DUPL RECEBIVEIS MRV Engenharia - NF 315		370.298,95	370.298,95C	717.548,95C
03/02/2023	35650	1747 - ADIANT - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES RECEBIMENTO REF NF 315	370.298,95		0,00	347.250,00C
06/02/2023	35555	1976 - ADIANT - D & R IND DE PRODS DE LIMPEZA	15.250,00		15.250,00D	332.000,00C
09/02/2023	19003	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO DESCONTO DUPLICATAS Luziania SPE - NF 339		70.000,00	54.750,00C	402.000,00C
12/02/2023	35632	2305 - ADIANT - LUZIANIA BX DUPL CONF DESCONTO NF 313	121.000,00		66.250,00D	281.000,00C
17/02/2023	19011	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO DESCONTO DUPLICATAS SPE Resid. Jd dos Ipes - NF 327 (3parc.) / Asteri Const. - NF 328 (2parc.)		149.000,00	82.750,00C	430.000,00C
18/02/2023	34593	2305 - ADIANT - LUZIANIA RECEBIMENTO REF NF 339	70.000,00		12.750,00C	360.000,00C
23/02/2023	34598	2303 - ADIANT - SPE LOTEAMENTO RECEBIMENTO REF NF 327	30.000,00		17.250,00D	330.000,00C
03/03/2023	34594	2304 - ADIANT - ASTERI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES RECEBIMENTO REF 328	29.500,00		29.500,00D	300.500,00C
07/03/2023	32639	8 - BANCO SICOOB Pragma Construtora - NF 369 (Parc . 2 / 3 e 4)		61.000,00	31.500,00C	361.500,00C
14/03/2023	35633	2305 - ADIANT - LUZIANIA BX DUPL CONF DESCONTO NF 313	121.000,00		89.500,00D	240.500,00C
17/03/2023	32799	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF Ysa Representacao - NF 384		300.000,00	210.500,00C	540.500,00C
20/03/2023	32837	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF Silva Branco - NF 387		182.000,00	392.500,00C	722.500,00C
20/03/2023	32843	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF Silva Branco - NF 387		182.000,00	574.500,00C	904.500,00C
20/03/2023	32840	8 - BANCO SICOOB ESTORNO RECEBIMENTO REF Silva Branco - NF 387	182.000,00		392.500,00C	722.500,00C
25/03/2023	34597	2303 - ADIANT - SPE LOTEAMENTO RECEBIMENTO REF	30.000,00		362.500,00C	692.500,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1729	- 2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS			
27/03/2023	32961	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF BRK Ambiental - NF 412		188.000,00	550.500,00C	880.500,00C
28/03/2023	32987	RECEBIMENTO REF SPE Estrela - NF 416		142.000,00	692.500,00C	1.022.500,00C
30/03/2023	33018	RECEBIMENTO REF Lira Empreendimentos - NF 424		25.000,00	717.500,00C	1.047.500,00C
30/03/2023	34608	2318 - ADIANT - SILVA BRANCO RECEBIMENTO REF NF 387	91.000,00		626.500,00C	956.500,00C
31/03/2023	33045	RECEBIMENTO REF Gilmar Neves de Oliveira - NF 427		75.000,00	701.500,00C	1.031.500,00C
01/04/2023	34605	2317 - ADIANT - YSA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA RECEBIMENTO REF NF 384	100.000,00		100.000,00D	931.500,00C
03/04/2023	34612	2320 - ADIANT - LIRA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES RECEBIMENTO REF NF 424	9.000,00		109.000,00D	922.500,00C
04/04/2023	33084	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO DESCONTO DUPLICATAS NF 435		312.000,00	203.000,00C	1.234.500,00C
05/04/2023	34601	2306 - ADIANT - PRAGMA CONSTRUTORA RECEBIMENTO REF NF 369	21.000,00		182.000,00C	1.213.500,00C
06/04/2023	33136	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO DESCONTO DUPLICATAS Acto Servicos - NF 442		107.000,00	289.000,00C	1.320.500,00C
06/04/2023	33142	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO DESCONTO DUPLICATAS BRK Ambiental NF 445		188.000,00	477.000,00C	1.508.500,00C
07/04/2023	34602	2316 - ADIANT - SPE ESTRELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECEBIMENTO REF NF 416	48.000,00		429.000,00C	1.460.500,00C
10/04/2023	34595	2304 - ADIANT - ASTERI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES RECEBIMENTO REF 328	29.500,00		399.500,00C	1.431.000,00C
12/04/2023	33236	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO DESCONTO DUPLICATAS NF 455		17.000,00	416.500,00C	1.448.000,00C
16/04/2023	34606	2317 - ADIANT - YSA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA RECEBIMENTO REF NF 384	100.000,00		316.500,00C	1.348.000,00C
19/04/2023	34609	2318 - ADIANT - SILVA BRANCO RECEBIMENTO REF NF 387	45.500,00		271.000,00C	1.302.500,00C
24/04/2023	33391	RECEBIMENTO REF Park Construtora -NF 487		91.000,00	362.000,00C	1.393.500,00C
24/04/2023	34596	2303 - ADIANT - SPE LOTEAMENTO RECEBIMENTO REF 327	30.000,00		332.000,00C	1.363.500,00C
25/04/2023	33428	REF. NF 32 MRV PRIME		64.894,21	396.894,21C	1.428.394,21C
25/04/2023	34618	1752 - ADIANT - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL RECEBIMENTO REF NF 435	78.000,00		318.894,21C	1.350.394,21C
27/04/2023	34603	2316 - ADIANT - SPE ESTRELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECEBIMENTO REF NF 416	47.000,00		271.894,21C	1.303.394,21C
28/04/2023	34613	2320 - ADIANT - LIRA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES RECEBIMENTO REF NF 424	8.000,00		263.894,21C	1.295.394,21C
30/04/2023	34615	2312 - ADIANT - GILMAR NEVES DE OLIVEIRA RECEBIMENTO REF NF 427	25.000,00		238.894,21C	1.270.394,21C
02/05/2023	33492	RECEBIMENTO REF Gois Construtora - NF 499 / 500 / 501		203.800,00	203.800,00C	1.474.194,21C
03/05/2023	38440	BX REF. RECEBIMENTO REF NF 32	64.894,21		138.905,79C	1.409.300,00C
04/05/2023	33583	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO DESCONTO DUPLICATAS Snacks Produtos Alimenticios - NF 510		60.830,00	199.735,79C	1.470.130,00C
04/05/2023	34619	1752 - ADIANT - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL RECEBIMENTO REF NF 435	78.000,00		121.735,79C	1.392.130,00C
04/05/2023	34626	2314 - ADIANT - PARK CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA RECEBIMENTO REF NF 487	31.000,00		90.735,79C	1.361.130,00C
05/05/2023	34600	2306 - ADIANT - PRAGMA CONSTRUTORA RECEBIMENTO REF NF 369	21.000,00		69.735,79C	1.340.130,00C
08/05/2023	33617	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF Pragma Construtora - NF 369		21.146,95	90.882,74C	1.361.276,95C
09/05/2023	33624	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Desconto boleto não pago da Pragma NF 369	21.146,95		69.735,79C	1.340.130,00C
12/05/2023	35640	2328 - ADIANT - SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A. RECEBIMENTO REF NF 455	17.000,00		52.735,79C	1.323.130,00C
16/05/2023	34607	2317 - ADIANT - YSA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA RECEBIMENTO REF NF 384	100.000,00		47.264,21D	1.223.130,00C
17/05/2023	33745	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF Ysa Representacao - NF 384		100.000,00	52.735,79C	1.323.130,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1729 -	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS			
17/05/2023	33753	8 - BANCO SICOOB Desconto boleto não pago da Ysa Representacao - NF 384	100.000,00		47.264,21D	1.223.130,00C
19/05/2023	34610	2318 - ADIANT - SILVA BRANCO RECEBIMENTO REF NF 387	45.500,00		92.764,21D	1.177.630,00C
121/05/2023	35637	2319 - ADIANT - BRK AMBIENTAL GOIAS BX DUPL CONF DESCONTO NF 445	188.000,00		280.764,21D	989.630,00C
23/05/2023	33837	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO DESCONTO DUPLICATAS Cicopal - NF 548		175.500,00	105.264,21D	1.165.130,00C
23/05/2023	33840	8 - BANCO SICOOB ESTORNO PGTO BRK AMBIENTAL NF 412	188.000,00		293.264,21D	977.130,00C
24/05/2023	34627	2314 - ADIANT - PARK CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA RECEBIMENTO REF NF 487	30.000,00		323.264,21D	947.130,00C
27/05/2023	34604	2316 - ADIANT - SPE ESTRELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECEBIMENTO REF NF 416	47.000,00		370.264,21D	900.130,00C
27/05/2023	34632	2313 - ADIANT - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA RECEBIMENTO REF NF 500	22.644,45		392.908,66D	877.485,55C
28/05/2023	34614	2320 - ADIANT - LIRA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES RECEBIMENTO REF NF 424	8.000,00		400.908,66D	869.485,55C
30/05/2023	33909	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF BRK Ambiental		188.000,00	212.908,66D	1.057.485,55C
30/05/2023	34616	2312 - ADIANT - GILMAR NEVES DE OLIVEIRA RECEBIMENTO REF NF 427	25.000,00		237.908,66D	1.032.485,55C
01/06/2023	34635	2313 - ADIANT - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA RECEBIMENTO REF NF 501	22.644,45		22.644,45D	1.009.841,10C
03/06/2023	34620	1752 - ADIANT - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL RECEBIMENTO REF NF 435	78.000,00		100.644,45D	931.841,10C
03/06/2023	34638	2315 - ADIANT - SNACKS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA RECEBIMENTO REF NF 510	20.276,68		120.921,13D	911.564,42C
04/06/2023	34599	2306 - ADIANT - PRAGMA CONSTRUTORA RECEBIMENTO REF NF 369	19.000,00		139.921,13D	892.564,42C
06/06/2023	34629	2313 - ADIANT - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA RECEBIMENTO REF NF 499	22.644,46		162.565,59D	869.919,96C
06/06/2023	34015	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Debito Boleto Acto Servicos - NF 442	64.200,00		226.765,59D	805.719,96C
18/06/2023	34639	2315 - ADIANT - SNACKS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA RECEBIMENTO REF NF 510	20.276,66		247.042,25D	785.443,30C
18/06/2023	34641	2311 - ADIANT - CICOPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ADIANTAMENTO CICOPAL IND. E COM. DE PRODUTOS	58.500,00		305.542,25D	726.943,30C
23/06/2023	34628	2314 - ADIANT - PARK CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA RECEBIMENTO REF NF 487	30.000,00		335.542,25D	696.943,30C
26/06/2023	34633	2313 - ADIANT - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA RECEBIMENTO REF NF 500	22.644,44		358.186,69D	674.298,86C
30/06/2023	34617	2312 - ADIANT - GILMAR NEVES DE OLIVEIRA RECEBIMENTO REF NF 427	25.000,00		383.186,69D	649.298,86C
01/07/2023	34636	2313 - ADIANT - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA RECEBIMENTO REF NF 501	22.644,44		22.644,44D	626.654,42C
03/07/2023	34621	1752 - ADIANT - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL RECEBIMENTO REF NF 435	78.000,00		100.644,44D	548.654,42C
03/07/2023	34640	2315 - ADIANT - SNACKS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA RECEBIMENTO REF NF 510	20.276,68		120.921,12D	528.377,74C
06/07/2023	34630	2313 - ADIANT - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA RECEBIMENTO REF NF 499	22.644,44		143.565,56D	505.733,30C
18/07/2023	34642	2311 - ADIANT - CICOPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ADIANTAMENTO CICOPAL IND. E COM. DE PRODUTOS	58.500,00		202.065,56D	447.233,30C
26/07/2023	34634	2313 - ADIANT - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA RECEBIMENTO REF NF 500	22.644,44		224.710,00D	424.588,86C
31/07/2023	35415	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO DESCONTO DUPLICATAS Companhia das Thermas - NF 602 / Trigobel - NF 696 (Parc 2,3 e 4)		225.750,00	1.040,00C	650.338,86C
31/07/2023	34637	2313 - ADIANT - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA RECEBIMENTO REF NF 501	22.644,44		21.604,44D	627.694,42C
06/08/2023	34631	2313 - ADIANT - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA BX DUPL CONF DESCONTO REF NF 499	22.644,44		22.644,44D	605.049,98C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1729 -	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS			
15/08/2023	37238	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO DESCONTO DUPLICATAS NFS 756-IMPORT AGRO/NF 731 PRAGMA / NF 710 CONGREGAÇÃO		40.625,00	17.980,56C	645.674,98C
15/08/2023	35644	2343 - ADIANT - COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE	51.000,00		33.019,44D	594.674,98C
17/08/2023	34643	2311 - ADIANT - CICOPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BX DUPL CONF DESCONTO CICOPAL IND. E COM. DE PRODUTOS	58.500,00		91.519,44D	536.174,98C
121/08/2023	35641	2342 - ADIANT - TRIGOBEL IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	58.250,00		149.769,44D	477.924,98C
26/08/2023	38202	2435 - ADIANT - CONGREGAÇÃO DO SANTISSIMO	10.000,00		159.769,44D	467.924,98C
31/08/2023	38201	2436 - ADIANT - IMPORT AGRO BX DUPL CONF DESCONTO REF NF 756 IMPORT AGRO	9.625,00		169.394,44D	458.299,98C
02/09/2023	38200	2306 - ADIANT - PRAGMA CONSTRUTORA BX DUPL CONF DESCONTO REF NF 731 PRAGMA CONSTRUTORA	21.000,00		21.000,00D	437.299,98C
19/09/2023	35642	2342 - ADIANT - TRIGOBEL IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	58.250,00		79.250,00D	379.049,98C
121/09/2023	38347	8 - BANCO SICOOB DESCONTO DUPLICATA REF. NF 870 - MOINHO VITÓRIA		234.000,00	154.750,00C	613.049,98C
25/09/2023	38381	8 - BANCO SICOOB NF 731-PRAGMA, NF 785 ESTOFADOS ARAUJO, NF 872 GLOBAL ENGENHARIA		157.500,00	312.250,00C	770.549,98C
29/09/2023	38203	2466 - ADIANT - MOINHO VITORIA BX DUPL CONF DESCONTO REF NF 870- MOINHO VITORIA	58.500,00		253.750,00C	712.049,98C
02/10/2023	41202	2306 - ADIANT - PRAGMA CONSTRUTORA BX DESCONTO DUPLICATAS NF SIMPLES FAT. N 731 PRAGMA CONST.	21.000,00		21.000,00D	691.049,98C
11/10/2023	38204	2466 - ADIANT - MOINHO VITORIA BX DUPL CONF DESCONTO REF NF 870- MOINHO VITORIA	58.500,00		79.500,00D	632.549,98C
19/10/2023	35643	2342 - ADIANT - TRIGOBEL IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	58.250,00		137.750,00D	574.299,98C
20/10/2023	41205	2438 - ADIANT - ESTOFADOS ARAUJO BX DESCONTO DUPLICATAS NF SIMPLES FAT. N 785 ESTOFADOS ARAUJO	11.500,00		149.250,00D	562.799,98C
23/10/2023	38208	2467 - ADIANT - GLOBAL ENGENHARIA BX DUPL CONF DESCONTO REF NF 872- GLOBAL ENGENHARIA	52.000,00		201.250,00D	510.799,98C
31/10/2023	38205	2466 - ADIANT - MOINHO VITORIA BX DUPL CONF DESCONTO REF NF 870- MOINHO VITORIA	58.500,00		259.750,00D	452.299,98C
01/11/2023	41204	2306 - ADIANT - PRAGMA CONSTRUTORA BX DESCONTO DUPLICATAS NF SIMPLES FAT. N 731 PRAGMA CONST.	21.000,00		21.000,00D	431.299,98C
20/11/2023	38206	2466 - ADIANT - MOINHO VITORIA BX DUPL CONF DESCONTO REF NF 870- MOINHO VITORIA	58.500,00		79.500,00D	372.799,98C
21/11/2023	38207	2467 - ADIANT - GLOBAL ENGENHARIA BX DUPL CONF DESCONTO REF NF 872- GLOBAL ENGENHARIA	52.000,00		131.500,00D	320.799,98C
Conta:	2274 -	2.1.5.04.00004	EMPRESTIMO-NATALIA CRISTINA DIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/04/2023	32486	9 - BANCO BRADESCO RECEBIMENTO REF EMPRESTIMO NATALIA CRISTINA DIAS		20.000,00	20.000,00C	20.000,00C
22/08/2023	37574	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF EMPRESTIMO	20.000,00		20.000,00D	0,00
Conta:	2277 -	2.1.5.04.00005	EMPRESTIMO-HELIO MARCOS BARBOSA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2023	33230	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF Helio Marcos Barbosa - Emprestimo		60.000,00	60.000,00C	60.000,00C
12/04/2023	33234	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF Helio Marcos Barbosa - Emprestimo		60.000,00	120.000,00C	120.000,00C
13/04/2023	33248	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF Helio Marcos Barbosa - Emprestimo		5.000,00	125.000,00C	125.000,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2277 -	2.1.5.04.00005				
14/08/2023	37349	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF	2.500,00		2.500,00D	122.500,00C
Conta:	2278 -	2.1.5.04.00006				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2023	33627	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF EMPRESTIMO		500.000,00	500.000,00C	500.000,00C
Conta:	1780 -	2.2.1.05.00001				
		BCO BRADESCO-CAPITAL GRI				
		CONTR.15363663				
		SALDO ANTERIOR				274.817,16C
02/01/2023	34484	1723 - BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR.15363663	22.901,43		22.901,43D	251.915,73C
		APROPRIAÇÃO - CAPITAL GIRO CONTR. 15363663				
01/02/2023	34485	1723 - BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR.15363663	22.901,43		22.901,43D	229.014,30C
		APROPRIAÇÃO - CAPITAL GIRO CONTR. 15363663				
01/03/2023	34486	1723 - BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR.15363663	22.901,43		22.901,43D	206.112,87C
		APROPRIAÇÃO - CAPITAL GIRO CONTR. 15363663				
03/04/2023	34487	1723 - BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR.15363663	22.901,43		22.901,43D	183.211,44C
		APROPRIAÇÃO - CAPITAL GIRO CONTR. 15363663				
02/05/2023	34488	1723 - BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR.15363663	22.901,43		22.901,43D	160.310,01C
		APROPRIAÇÃO - CAPITAL GIRO CONTR. 15363663				
02/06/2023	34489	1723 - BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR.15363663	22.901,43		22.901,43D	137.408,58C
		APROPRIAÇÃO - CAPITAL GIRO CONTR. 15363663				
Conta:	1781 -	2.2.1.05.00002				
		(-)ENCARGOS A APROPRIAR-CAPITAL GIRO CONTR 15363663				
		SALDO ANTERIOR				54.817,16D
02/01/2023	34495	1724 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- CAPITAL GIRO CONTR. 15363663		4.568,10	4.568,10C	50.249,06D
		APROPRIAÇÃO ENCARGOS CAPITAL GIRO PARC 011/024				
01/02/2023	34496	1724 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- CAPITAL GIRO CONTR. 15363663		4.568,10	4.568,10C	45.680,96D
		APROPRIAÇÃO ENCARGOS CAPITAL GIRO PARC 012/024				
01/03/2023	34497	1724 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- CAPITAL GIRO CONTR. 15363663		4.568,10	4.568,10C	41.112,86D
		APROPRIAÇÃO ENCARGOS CAPITAL GIRO PARC 013/024				
03/04/2023	34498	1724 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- CAPITAL GIRO CONTR. 15363663		4.568,10	4.568,10C	36.544,76D
		APROPRIAÇÃO ENCARGOS CAPITAL GIRO PARC 014/024				
02/05/2023	34499	1724 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- CAPITAL GIRO CONTR. 15363663		4.568,10	4.568,10C	31.976,66D
		APROPRIAÇÃO ENCARGOS CAPITAL GIRO PARC 015/024				
02/06/2023	34500	1724 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- CAPITAL GIRO CONTR. 15363663		4.568,10	4.568,10C	27.408,56D
		APROPRIAÇÃO ENCARGOS CAPITAL GIRO PARC 016/024				
Conta:	1915 -	2.2.1.05.00005				
		BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264				
		SALDO ANTERIOR				131.353,92C
30/01/2023	34517	1913 - BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264	5.711,04		5.711,04D	125.642,88C
		APROPRIAÇÃO - SICOOB EMPRESTIMO CONTR. 275264				
28/02/2023	34518	1913 - BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264	5.711,04		5.711,04D	119.931,84C
		APROPRIAÇÃO - SICOOB EMPRESTIMO CONTR. 275264				
30/03/2023	34519	1913 - BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264	5.711,04		5.711,04D	114.220,80C
		APROPRIAÇÃO - SICOOB EMPRESTIMO CONTR. 275264				
30/04/2023	34520	1913 - BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264	5.711,04		5.711,04D	108.509,76C
		APROPRIAÇÃO - SICOOB EMPRESTIMO CONTR. 275264				
30/05/2023	34521	1913 - BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264	5.711,04		5.711,04D	102.798,72C
		APROPRIAÇÃO - SICOOB EMPRESTIMO CONTR. 275264				

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0048
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0005
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1915 -	2.2.1.05.00005	BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264			
30/06/2023	34522	1913 - BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264 APROPRIAÇÃO - SICOOB EMPRESTIMO CONTR. 275264	5.711,04		5.711,04D	97.087,68C
Conta:	2308 -	2.2.1.05.00010	BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR. 283284			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2023	27148	AQUISIÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME CÉDULA DE CRÉDITO Nº 283284		969.601,44	969.601,44C	969.601,44C
17/10/2023	39544	8 - BANCO SICOOB PAGTO EMPRESTIMO CONTR.283284	40.400,06		40.400,06D	929.201,38C
Conta:	2309 -	2.2.1.05.00011	(-) JUROS A APROPRIAR-BCO SICOOB-CONTR. 283284			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2023	27148	AQUISIÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME CÉDULA DE CRÉDITO Nº 283284	302.934,77		302.934,77D	302.934,77D
Conta:	2414 -	2.2.1.05.00012	FINANCIAMENTO SICOOB CONT. 297700			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2023	37263	VALOR REF FINANNCIAMENTO HILUX		300.475,20	300.475,20C	300.475,20C
Conta:	2415 -	2.2.1.05.00013	(-) JUROS A APROPRIAR FINANC. SICOOB CONT.297700			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2023	37263	PROVISÃO DE JUROS	109.040,32		109.040,32D	109.040,32D
Conta:	266 -	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS			
		SALDO ANTERIOR				1.409.415,82C
03/01/2023	47422	562 - AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTE DE CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	104,44		104,44D	1.409.311,38C
03/01/2023	51865	563 - (-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. 4º TRIM. 2021	2.000,00		2.104,44D	1.407.311,38C
31/03/2023	52226	267 - (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS Compensação Lucro/Prejuízo	1.114.553,26		1.114.553,26D	292.758,12C
30/06/2023	52301	267 - (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS Compensação Lucro/Prejuízo	292.758,12		292.758,12D	0,00
31/12/2023	52450	522 - LUCRO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/ 2023		2.389.553,02	2.389.553,02C	2.389.553,02C
31/12/2023	52451	267 - (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS Compensação Lucro/Prejuízo	1.122.878,98		1.266.674,04C	1.266.674,04C
Conta:	267 -	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	52226	266 - LUCROS ACUMULADOS Compensação Lucro/Prejuízo		1.114.553,26	1.114.553,26C	1.114.553,26C
31/03/2023	52225	523 - (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	1.114.553,26		0,00	0,00
30/06/2023	52301	266 - LUCROS ACUMULADOS Compensação Lucro/Prejuízo		292.758,12	292.758,12C	292.758,12C
30/06/2023	52300	523 - (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	1.148.652,40		855.894,28D	855.894,28D
30/09/2023	52370	523 - (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	266.984,70		266.984,70D	1.122.878,98D
31/12/2023	52451	266 - LUCROS ACUMULADOS Compensação Lucro/Prejuízo		1.122.878,98	1.122.878,98C	0,00
Conta:	522 -	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2023	52449	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.389.553,02	2.389.553,02C	2.389.553,02C
31/12/2023	52450	266 - LUCROS ACUMULADOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/ 2023	2.389.553,02		0,00	0,00
Conta:	523 -	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	52225	267 - (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		1.114.553,26	1.114.553,26C	1.114.553,26C
31/03/2023	52224	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	1.114.553,26		0,00	0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523 -	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			
30/06/2023	52300	267 - (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		1.148.652,40	1.148.652,40C	1.148.652,40C
30/06/2023	52299	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	1.148.652,40		0,00	0,00
30/09/2023	52370	267 - (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		266.984,70	266.984,70C	266.984,70C
30/09/2023	52369	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	266.984,70		0,00	0,00
Conta:	562 -	2.3.3.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	47422	266 - LUCROS ACUMULADOS AJUSTE DE CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES		104,44	104,44C	104,44C
03/01/2023	16497	1573 - ADIANT - MULTIAÇOS IND E COM AJUSTE DE CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	104,44		0,00	0,00
Conta:	563 -	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	51865	266 - LUCROS ACUMULADOS REF. 4º TRIM. 2021		2.000,00	2.000,00C	2.000,00C
03/01/2023	48934	174 - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA REF. 4º TRIM.2021	2.000,00		0,00	0,00
Conta:	1790 -	2.4.1.01.00002	REMESSA PC			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2023	30424	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 386	400,00		400,00D	400,00D
20/03/2023	30426	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 393	520,00		920,00D	920,00D
12/04/2023	30439	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 452	600,00		600,00D	1.520,00D
17/04/2023	30443	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 474	882,00		1.482,00D	2.402,00D
18/04/2023	30444	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 477	700,00		2.182,00D	3.102,00D
11/05/2023	30455	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 529	1.600,00		1.600,00D	4.702,00D
22/05/2023	30459	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 550	360,00		1.960,00D	5.062,00D
23/05/2023	30461	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 556	1.800,00		3.760,00D	6.862,00D
05/06/2023	30956	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 597	3.404,07		3.404,07D	10.266,07D
05/06/2023	30957	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 598	5.893,99		9.298,06D	16.160,06D
26/06/2023	30965	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 641	3.060,00		12.358,06D	19.220,06D
26/06/2023	30967	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 640	600,00		12.958,06D	19.820,06D
05/07/2023	34972	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 666	970,00		970,00D	20.790,06D
26/07/2023	34982	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 708	150,00		1.120,00D	20.940,06D
01/08/2023	35869	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 718	190,00		190,00D	21.130,06D
16/08/2023	35876	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 766	3.307,60		3.497,60D	24.437,66D
21/08/2023	35879	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 786	300,00		3.797,60D	24.737,66D
22/08/2023	35883	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 797	200,00		3.997,60D	24.937,66D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1790 -	2.4.1.01.00002				
		REMESSA PC				
13/09/2023	38806	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 850	190,00		190,00D	25.127,66D
19/09/2023	38809	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 861	600,00		790,00D	25.727,66D
20/10/2023	38151	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 939	570,00		570,00D	26.297,66D
27/10/2023	38916	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 957	380,00		950,00D	26.677,66D
07/11/2023	42909	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 983	190,00		190,00D	26.867,66D
20/11/2023	42914	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 1012	450,00		640,00D	27.317,66D
20/12/2023	42508	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 1068	870,00		870,00D	28.187,66D
Conta:	406 -	3.1.1.01.00001				
		VENDA DE PRODUTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2023	30403	1527 - IRMAOS BORGES E BORGES LTDA EPP VENDA CONF NF CONF. NF Nº 314		41.000,00	41.000,00C	41.000,00C
16/01/2023	30404	1399 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 315		380.700,00	421.700,00C	421.700,00C
25/01/2023	30407	1499 - PIZOLATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 329		112.000,00	533.700,00C	533.700,00C
10/02/2023	30412	1548 - D&R INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 342		45.750,00	45.750,00C	579.450,00C
13/02/2023	30413	1600 - EDIFICAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 344		140.000,00	185.750,00C	719.450,00C
24/02/2023	30414	1374 - COSTA MULTICANAL S/A VENDA CONF NF CONF. NF Nº 352		390.000,00	575.750,00C	1.109.450,00C
28/02/2023	30415	1546 - RNI VEGA INCORPORADORA IMOBILIARIA 479 VITTA VEIGA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 353		225.000,00	800.750,00C	1.334.450,00C
28/02/2023	30416	1546 - RNI VEGA INCORPORADORA IMOBILIARIA 479 VITTA VEIGA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 354		225.000,00	1.025.750,00C	1.559.450,00C
02/03/2023	30417	1497 - H. ANDREAZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 356		120.000,00	120.000,00C	1.679.450,00C
03/03/2023	30418	1845 - REALIZA EMPREENDIMENTO ANAPOLIS II SPE LTDA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 359		94.000,00	214.000,00C	1.773.450,00C
06/03/2023	30419	1599 - ANKARA ENGENHARIA LTDA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 364		434.000,00	648.000,00C	2.207.450,00C
14/03/2023	30422	1550 - SERRA COMERCIO E HOTELARIA EIRELI VENDA CONF NF CONF. NF Nº 382		70.000,00	718.000,00C	2.277.450,00C
22/03/2023	30427	1397 - JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 398		143.000,00	861.000,00C	2.420.450,00C
22/03/2023	30428	1397 - JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 399		143.000,00	1.004.000,00C	2.563.450,00C
24/03/2023	30429	1541 - MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 406		194.682,60	1.198.682,60C	2.758.132,60C
29/03/2023	30432	1942 - DIMARCY BORGES VENDA CONF NF CONF. NF Nº 421		43.000,00	1.241.682,60C	2.801.132,60C
31/03/2023	52175	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	2.801.132,60		1.559.450,00D	0,00
05/04/2023	30435	1939 - BRIGADA FIRE ENGENHARIA LTDA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 437		60.000,00	60.000,00C	60.000,00C
10/04/2023	30438	2005 - ASTERI CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 450		99.000,00	159.000,00C	159.000,00C
12/04/2023	30442	1397 - JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 457		143.000,00	302.000,00C	302.000,00C
17/04/2023	19070	1601 - LUIZ FELIPE GONCALVES DE LELES VENDA CONF NF Nº 475		29.000,00	331.000,00C	331.000,00C
19/04/2023	19072	1399 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA VENDA CONF NF Nº 480		161.337,47	492.337,47C	492.337,47C
19/04/2023	19073	1937 - MAURO DE MIRANDA RIBEIRO BRITO LINS VENDA CONF NF Nº 481		225.000,00	717.337,47C	717.337,47C
19/04/2023	19074	1937 - MAURO DE MIRANDA RIBEIRO BRITO LINS VENDA CONF NF Nº 482		225.000,00	942.337,47C	942.337,47C
02/05/2023	30449	1844 - PORTAL DA MATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE SA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 502		6.000,00	6.000,00C	948.337,47C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 -	3.1.1.01.00001				
03/05/2023	30450	2004 - SPE LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES LTDA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 504		120.000,00	126.000,00C	1.068.337,47C
04/05/2023	30451	2102 - PRAGMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 511		82.000,00	208.000,00C	1.150.337,47C
09/05/2023	30453	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA CONF NF CONF. NF Nº 522		740.000,00	948.000,00C	1.890.337,47C
20/05/2023	30458	1441 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL SA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 549		312.000,00	1.260.000,00C	2.202.337,47C
23/05/2023	30460	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA CONF NF CONF. NF Nº 558		380.000,00	1.640.000,00C	2.582.337,47C
23/05/2023	30462	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA CONF NF CONF. NF Nº 557		380.000,00	2.020.000,00C	2.962.337,47C
23/05/2023	30463	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA CONF NF CONF. NF Nº 561		380.000,00	2.400.000,00C	3.342.337,47C
25/05/2023	30464	1498 - SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A VENDA CONF NF CONF. NF Nº 565		17.000,00	2.417.000,00C	3.359.337,47C
25/05/2023	30465	2160 - SNACKS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 566		60.830,00	2.477.830,00C	3.420.167,47C
29/05/2023	30466	2098 - LIRA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 572		25.000,00	2.502.830,00C	3.445.167,47C
29/05/2023	30467	1399 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 575		175.968,50	2.678.798,50C	3.621.135,97C
30/05/2023	30468	2103 - SILVA BRANCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 577		91.000,00	2.769.798,50C	3.712.135,97C
30/05/2023	30469	2103 - SILVA BRANCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 579		91.000,00	2.860.798,50C	3.803.135,97C
01/06/2023	30954	1844 - PORTAL DA MATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE SA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 589		94.500,00	94.500,00C	3.897.635,97C
05/06/2023	30958	2099 - BRK AMBIENTAL - GOIAS S.A. VENDA CONF NF CONF. NF Nº 599		188.000,00	282.500,00C	4.085.635,97C
14/06/2023	30960	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA CONF NF CONF. NF Nº 616		263.000,00	545.500,00C	4.348.635,97C
19/06/2023	30962	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA CONF NF CONF. NF Nº 623		263.000,00	808.500,00C	4.611.635,97C
21/06/2023	30963	2215 - COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE VENDA CONF NF CONF. NF Nº 630		102.000,00	910.500,00C	4.713.635,97C
22/06/2023	30964	2229 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 634		20.000,00	930.500,00C	4.733.635,97C
26/06/2023	30966	1937 - MAURO DE MIRANDA RIBEIRO BRITO LINS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 643		225.000,00	1.155.500,00C	4.958.635,97C
27/06/2023	30968	1937 - MAURO DE MIRANDA RIBEIRO BRITO LINS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 646		225.000,00	1.380.500,00C	5.183.635,97C
30/06/2023	52255	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	5.183.635,97		3.803.135,97D	0,00
03/07/2023	34971	2125 - ACTO SERVICOS LTDA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 664		107.000,00	107.000,00C	107.000,00C
06/07/2023	34973	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA CONF NF CONF. NF Nº 668		1.055.000,00	1.162.000,00C	1.162.000,00C
06/07/2023	34974	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA CONF NF CONF. NF Nº 669		1.055.000,00	2.217.000,00C	2.217.000,00C
07/07/2023	34975	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA CONF NF CONF. NF Nº 673		230.000,00	2.447.000,00C	2.447.000,00C
17/07/2023	34976	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA CONF NF CONF. NF Nº 689		230.000,00	2.677.000,00C	2.677.000,00C
17/07/2023	34977	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA CONF NF CONF. NF Nº 691		265.000,00	2.942.000,00C	2.942.000,00C
19/07/2023	34978	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA CONF NF CONF. NF Nº 694		260.000,00	3.202.000,00C	3.202.000,00C
21/07/2023	34980	2100 - SPE ESTRELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 698		142.000,00	3.344.000,00C	3.344.000,00C
01/08/2023	35867	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA CONF NF CONF. NF Nº 716		1.047.000,00	1.047.000,00C	4.391.000,00C
01/08/2023	35868	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA CONF NF CONF. NF Nº 717		1.047.000,00	2.094.000,00C	5.438.000,00C
10/08/2023	35871	2003 - LUZIANIA GOIAS 20 SPE SA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 749		363.000,00	2.457.000,00C	5.801.000,00C
10/08/2023	35872	2003 - LUZIANIA GOIAS 20 SPE SA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 750		70.000,00	2.527.000,00C	5.871.000,00C
15/08/2023	35875	1938 - ASSOCIACAO BENEFICENTE APRISCO VENDA CONF NF CONF. NF Nº 760		31.000,00	2.558.000,00C	5.902.000,00C
17/08/2023	35877	2129 - PARK CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 776		91.000,00	2.649.000,00C	5.993.000,00C
21/08/2023	35880	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA CONF NF CONF. NF Nº 787		263.000,00	2.912.000,00C	6.256.000,00C
21/08/2023	35881	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA CONF NF CONF. NF Nº 788		263.000,00	3.175.000,00C	6.519.000,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 -	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS			
21/08/2023	35882	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA CONF NF CONF. NF Nº 791		330.000,00	3.505.000,00C	6.849.000,00C
25/08/2023	35884	1496 - IND SERVICE SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 807		207.000,00	3.712.000,00C	7.056.000,00C
25/08/2023	35885	1552 - ASTECA PRODUcoes ARTISTICAS E ADMINISTRACAO LTDA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 808		253.000,00	3.965.000,00C	7.309.000,00C
25/08/2023	35887	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA CONF NF CONF. NF Nº 811		230.000,00	4.195.000,00C	7.539.000,00C
25/08/2023	35888	1462 - LOG SALVADOR SPE LTDA. VENDA CONF NF CONF. NF Nº 812		808.500,00	5.003.500,00C	8.347.500,00C
29/08/2023	35889	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA CONF NF CONF. NF Nº 817		255.000,00	5.258.500,00C	8.602.500,00C
01/09/2023	38802	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA CONF NF CONF. NF Nº 830		555.000,00	555.000,00C	9.157.500,00C
01/09/2023	38803	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA CONF NF CONF. NF Nº 832		1.335.000,00	1.890.000,00C	10.492.500,00C
12/09/2023	38804	2174 - CICOPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGI VENDA CONF NF CONF. NF Nº 848		235.000,00	2.125.000,00C	10.727.500,00C
12/09/2023	38805	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA CONF NF CONF. NF Nº 849		555.000,00	2.680.000,00C	11.282.500,00C
14/09/2023	38807	1397 - JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 855		140.000,00	2.820.000,00C	11.422.500,00C
20/09/2023	38810	2159 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 865		67.933,33	2.887.933,33C	11.490.433,33C
20/09/2023	38811	2159 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 866		67.933,33	2.955.866,66C	11.558.366,66C
21/09/2023	38812	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA CONF NF CONF. NF Nº 868		230.000,00	3.185.866,66C	11.788.366,66C
21/09/2023	38813	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA CONF NF CONF. NF Nº 869		230.000,00	3.415.866,66C	12.018.366,66C
22/09/2023	38818	1491 - CONTAGEM IV SPE LTDA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 880		98.000,00	3.513.866,66C	12.116.366,66C
22/09/2023	39270	1463 - LOG MACEIO SPE LTDA VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 879		672.140,00	4.186.006,66C	12.788.506,66C
25/09/2023	38819	1540 - LOG ITAITINGA II SPE LTDA. VENDA CONF NF CONF. NF Nº 881		628.600,00	4.814.606,66C	13.417.106,66C
25/09/2023	38820	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA CONF NF CONF. NF Nº 883		230.000,00	5.044.606,66C	13.647.106,66C
30/09/2023	52328	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	13.647.106,66		8.602.500,00D	0,00
02/10/2023	38138	1541 - MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 892		200.494,07	200.494,07C	200.494,07C
04/10/2023	38139	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA CONF NF CONF. NF Nº 895		1.047.000,00	1.247.494,07C	1.247.494,07C
06/10/2023	38141	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA CONF NF CONF. NF Nº 908		1.055.000,00	2.302.494,07C	2.302.494,07C
09/10/2023	38142	1599 - ANKARA ENGENHARIA LTDA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 909		60.900,00	2.363.394,07C	2.363.394,07C
10/10/2023	38143	1500 - CONSTRUTORA HABIL LTDA. VENDA CONF NF CONF. NF Nº 911		596.000,00	2.959.394,07C	2.959.394,07C
13/10/2023	38144	2377 - WALDIR BATISTA RIOS VENDA CONF NF CONF. NF Nº 919		23.750,00	2.983.144,07C	2.983.144,07C
17/10/2023	39715	2444 - COMPANHIA NORTE A SUL LTDA VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 923		85.000,00	3.068.144,07C	3.068.144,07C
17/10/2023	39716	2444 - COMPANHIA NORTE A SUL LTDA VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 924		34.000,00	3.102.144,07C	3.102.144,07C
17/10/2023	39717	2444 - COMPANHIA NORTE A SUL LTDA VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 925		34.000,00	3.136.144,07C	3.136.144,07C
18/10/2023	38148	2330 - IMPORT AGRO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AG VENDA CONF NF CONF. NF Nº 933		38.500,00	3.174.644,07C	3.174.644,07C
18/10/2023	38149	2331 - EXCELLENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOLOGICOS LTDA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 935		38.500,00	3.213.144,07C	3.213.144,07C
23/10/2023	38913	2485 - CONSORCIO AGUAS DE PARANOA VENDA CONF NF CONF. NF Nº 943		760.000,00	3.973.144,07C	3.973.144,07C
23/10/2023	38914	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA CONF NF CONF. NF Nº 944		230.000,00	4.203.144,07C	4.203.144,07C
24/10/2023	38915	2354 - NORTON GODINHO LEO VENDA CONF NF CONF. NF Nº 948		36.500,00	4.239.644,07C	4.239.644,07C
27/10/2023	38927	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA CONF NF CONF. NF Nº 960		253.000,00	4.492.644,07C	4.492.644,07C
01/11/2023	42907	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 971		1.090.000,00	1.090.000,00C	5.582.644,07C
01/11/2023	42908	2547 - JARDIM BELA VISTA SPE 2 LTDA VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 972		390.000,00	1.480.000,00C	5.972.644,07C
13/11/2023	42911	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 996		245.000,00	1.725.000,00C	6.217.644,07C
13/11/2023	42912	2355 - ESTOFADOS ARAUJO LTDA VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 999		34.500,00	1.759.500,00C	6.252.144,07C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 -	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS			
17/11/2023	42913	2265 - TRIGOBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1011		233.000,00	1.992.500,00C	6.485.144,07C
20/11/2023	42915	2102 - PRAGMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1013		84.500,00	2.077.000,00C	6.569.644,07C
24/11/2023	42917	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1023		555.000,00	2.632.000,00C	7.124.644,07C
29/11/2023	47437	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA DE PRODUTO Nº 1033 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		230.000,00	2.862.000,00C	7.354.644,07C
01/12/2023	41738	2364 - DONA COTA ALIMENTOS LTDA VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1038		34.500,00	34.500,00C	7.389.144,07C
05/12/2023	41739	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1039		230.000,00	264.500,00C	7.619.144,07C
06/12/2023	41740	2628 - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1042		16.745,34	281.245,34C	7.635.889,41C
08/12/2023	41741	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1047		1.125.000,00	1.406.245,34C	8.760.889,41C
08/12/2023	41742	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1048		1.165.000,00	2.571.245,34C	9.925.889,41C
16/12/2023	41746	2391 - GLOBAL ENGENHARIA E ENERGIA LTDA VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1062		156.000,00	2.727.245,34C	10.081.889,41C
121/12/2023	42509	2641 - AGUAS DE IPAMERI S.P.E. S/ A VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1069		460.000,00	3.187.245,34C	10.541.889,41C
26/12/2023	42510	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1072		260.000,00	3.447.245,34C	10.801.889,41C
29/12/2023	42526	1969 - ADIANT - CONSORCIO SUL DE SENADOR CANEDO VENDA CONF. NF Nº 1076 JÁ TRIBUTADA EM 16/12/2022 NF SIMPLES FAT.307		967.000,00	4.414.245,34C	11.768.889,41C
31/12/2023	52402	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	11.768.889,41		7.354.644,07D	0,00
Conta:	411 -	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2023	16215	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 17372 - João Antonio	1.430,00		1.430,00D	1.430,00D
13/01/2023	16227	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 17373 - Alan kardec	1.500,00		2.930,00D	2.930,00D
03/02/2023	14170	1462 - LOG SALVADOR SPE LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 28		173.250,00	173.250,00C	170.320,00C
10/02/2023	14171	1540 - LOG ITAITINGA II SPE LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 29		134.700,00	307.950,00C	305.020,00C
15/02/2023	14172	1463 - LOG MACEIO SPE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 30		144.030,00	451.980,00C	449.050,00C
15/02/2023	14173	1399 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 31		126.900,00	578.880,00C	575.950,00C
24/03/2023	32939	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF EP Luziania - NF 7997	825,00		825,00D	575.125,00C
31/03/2023	52176	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	575.125,00		575.950,00D	0,00
03/04/2023	14152	1541 - MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 32		64.894,21	64.894,21C	64.894,21C
05/04/2023	14153	1941 - CONSORCIO SUL DE SENADOR CANEDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 33		16.000,00	80.894,21C	80.894,21C
05/05/2023	30485	1399 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 34		53.780,00	53.780,00C	134.674,21C
15/06/2023	30969	1399 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 35		58.656,00	58.656,00C	193.330,21C
30/06/2023	52256	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	193.330,21		134.674,21D	0,00
10/10/2023	39081	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 36		66.831,35	66.831,35C	66.831,35C
10/10/2023	39084	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 37		137.850,00	204.681,35C	204.681,35C
31/12/2023	52403	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	204.681,35		204.681,35D	0,00
Conta:	415 -	3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/03/2023	49930	1197 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/ A DEVOLUÇÃO VENDA CONF NF CONF NF Nº 383 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	350.000,00		350.000,00D	350.000,00D
31/03/2023	48817	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 03/2023		5.775,00	344.225,00D	344.225,00D
31/03/2023	48821	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 03/2023		26.600,00	317.625,00D	317.625,00D
31/03/2023	52177	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		317.625,00	0,00	0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	415 -	3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS			
30/04/2023	45751	ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 04/2023		42.000,00	42.000,00C	42.000,00C
26/06/2023	50883	2229 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA DEVOLUÇÃO VENDA CONF NF CONF NF Nº 639 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA	20.000,00		20.000,00D	22.000,00C
30/06/2023	45782	ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 06/2023		3.400,00	16.600,00D	25.400,00C
30/06/2023	45791	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 06/2023		273,90	16.326,10D	25.673,90C
30/06/2023	45796	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 06/2023		1.261,60	15.064,50D	26.935,50C
30/06/2023	52257	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	26.935,50		42.000,00D	0,00
01/09/2023	38455	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. DEVOLUÇÃO VENDA CONF. NF Nº 831 REF. NF VENDA 791	330.000,00		330.000,00D	330.000,00D
26/09/2023	38737	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. DEVOLUÇÃO VENDA CONF. NF Nº 886 REF. NF VENDA N 883	230.000,00		560.000,00D	560.000,00D
30/09/2023	48852	ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 09/2023		56.000,00	504.000,00D	504.000,00D
30/09/2023	48859	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 09/2023		8.316,00	495.684,00D	495.684,00D
30/09/2023	48863	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 09/2023		38.304,00	457.380,00D	457.380,00D
30/09/2023	52329	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		457.380,00	0,00	0,00
25/10/2023	38871	1500 - CONSTRUTORA HABIL LTDA. DEVOLUÇÃO VENDA CONF NF CONF. NF Nº 954	596.000,00		596.000,00D	596.000,00D
31/10/2023	48866	ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 10/2023		59.600,00	536.400,00D	536.400,00D
31/10/2023	48874	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 10/2023		8.850,60	527.549,40D	527.549,40D
31/10/2023	48878	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 10/2023		40.766,40	486.783,00D	486.783,00D
31/12/2023	52404	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		486.783,00	486.783,00C	0,00
Conta:	426 -	3.1.2.03.00002	(-) ICMS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	45709	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ICMS REF. 01/2023	53.370,00		53.370,00D	53.370,00D
31/01/2023	45713	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER DIFALI REF. 01/2023	69,71		53.439,71D	53.439,71D
28/02/2023	48824	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ICMS REF. 02/2023	110.483,11		110.483,11D	163.922,82D
28/02/2023	48828	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER DIFALI REF. 02/2023	2.696,18		113.179,29D	166.619,00D
31/03/2023	48810	172 - ICMS A RECOLHER VALOR REF CREDITO OUTORGADO PROGOIAS ICMS REF. 03/2023		37.023,56	37.023,56C	129.595,44D
31/03/2023	52178	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		256.772,53	293.796,09C	127.177,09C
31/03/2023	48808	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ICMS REF. 03/2023	127.177,09		166.619,00C	0,00
30/04/2023	45752	172 - ICMS A RECOLHER VALOR REF CREDITO OUTORGADO PROGOIAS ICMS REF. 04/2023		37.449,93	37.449,93C	37.449,93C
30/04/2023	45750	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ICMS REF. 04/2023	138.407,56		100.957,63D	100.957,63D
31/05/2023	48907	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ICMS REF. 05/2023	307.785,41		307.785,41D	408.743,04D
30/06/2023	29948	30 - ICMS A RECUPERAR LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 06/2023		345,63	345,63C	408.397,41D
30/06/2023	52258	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		579.382,95	579.728,58C	170.985,54C
30/06/2023	45781	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ICMS REF. 06/2023	170.985,54		408.743,04C	0,00
31/07/2023	45798	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ICMS REF. 07/2023	334.400,00		334.400,00D	334.400,00D
31/08/2023	48838	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ICMS REF. 08/2023	545.730,00		545.730,00D	880.130,00D
30/09/2023	52330	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		1.410.840,66	1.410.840,66C	530.710,66C
30/09/2023	48851	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ICMS REF. 09/2023	530.710,66		880.130,00C	0,00
31/10/2023	48867	172 - ICMS A RECOLHER VALOR REF CREDITO OUTORGADO PROGOIAS ICMS REF. 10/2023		2.083,94	2.083,94C	2.083,94C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	426 -	3.1.2.03.00002 (-) ICMS				
31/10/2023	48865	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ICMS REF. 10/2023	512.071,91		509.987,97D	509.987,97D
30/11/2023	48882	172 - ICMS A RECOLHER VALOR REF CREDITO OUTORGADO PROGOIAS ICMS REF. 11/2023		17.652,28	17.652,28C	492.335,69D
30/11/2023	48880	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ICMS REF. 11/2023	332.225,00		314.572,72D	824.560,69D
31/12/2023	52014	172 - ICMS A RECOLHER VALOR REF CREDITO OUTORGADO PROGOIAS ICMS REF. 12/2023		222.781,73	222.781,73C	601.778,96D
31/12/2023	52405	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.148.139,47	1.370.921,20C	546.360,51C
31/12/2023	52012	VALOR A RECOLHER ICMS REF. 12/2023	546.360,51		824.560,69C	0,00
Conta:	427 -	3.1.2.03.00003 (-) ISS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	48830	173 - ISS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ISS NORM REF. 02/2023	28.944,00		28.944,00D	28.944,00D
31/03/2023	52179	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		28.944,00	28.944,00C	0,00
30/04/2023	45757	173 - ISS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ISS NORM REF. 04/2023	4.044,71		4.044,71D	4.044,71D
31/05/2023	48913	173 - ISS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ISS NORM REF. 05/2023	2.689,00		2.689,00D	6.733,71D
30/06/2023	52259	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		9.666,51	9.666,51C	2.932,80C
30/06/2023	45787	173 - ISS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ISS NORM REF. 06/2023	2.932,80		6.733,71C	0,00
25/07/2023	39413	1399 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA REF. NF 35 MRV ENGENHARIA	2.932,80		2.932,80D	2.932,80D
30/09/2023	52331	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		2.932,80	2.932,80C	0,00
10/10/2023	39083	173 - ISS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 36	3.341,57		3.341,57D	3.341,57D
10/10/2023	39086	173 - ISS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 37	6.892,50		10.234,07D	10.234,07D
31/12/2023	52406	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		10.234,07	10.234,07C	0,00
Conta:	428 -	3.1.2.03.00004 (-) COFINS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	45720	180 - COFINS A RECOLHER VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 01/2023	36.505,08		36.505,08D	36.505,08D
28/02/2023	48835	180 - COFINS A RECOLHER VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 02/2023	111.363,64		111.363,64D	147.868,72D
31/03/2023	52180	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		232.571,14	232.571,14C	84.702,42C
31/03/2023	48820	180 - COFINS A RECOLHER VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 03/2023	84.702,42		147.868,72C	0,00
30/04/2023	45764	180 - COFINS A RECOLHER VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 04/2023	70.179,40		70.179,40D	70.179,40D
31/05/2023	30589	33 - COFINS A RECUPERAR VALOR REF AJUSTE DE PIS SOBRE ICMS DE VENDA NF 584		760,76	760,76C	69.418,64D
31/05/2023	30591	33 - COFINS A RECUPERAR VALOR REF AJUSTE DE PIS SOBRE ICMS DE VENDA NF 585		760,76	1.521,52C	68.657,88D
31/05/2023	48920	180 - COFINS A RECOLHER VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 05/2023	199.443,23		197.921,71D	268.101,11D
30/06/2023	52260	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		364.261,87	364.261,87C	96.160,76C
30/06/2023	45795	180 - COFINS A RECOLHER VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 06/2023	96.160,76		268.101,11C	0,00
31/07/2023	45809	180 - COFINS A RECOLHER VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 07/2023	228.729,60		228.729,60D	228.729,60D
31/08/2023	48849	180 - COFINS A RECOLHER VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 08/2023	358.170,52		358.170,52D	586.900,12D
30/09/2023	52332	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		929.956,22	929.956,22C	343.056,10C
30/09/2023	48862	180 - COFINS A RECOLHER VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 09/2023	343.056,10		586.900,12C	0,00
31/10/2023	48877	180 - COFINS A RECOLHER VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 10/2023	317.301,48		317.301,48D	317.301,48D
30/11/2023	48891	180 - COFINS A RECOLHER VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 11/2023	192.262,90		192.262,90D	509.564,38D
31/12/2023	52407	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		803.634,50	803.634,50C	294.070,12C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	428 -	3.1.2.03.00004 (-) COFINS				
131/12/2023	52024	180 - COFINS A RECOLHER VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 12/2023	294.070,12		509.564,38C	0,00
Conta:	429 -	3.1.2.03.00005 (-) PIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
131/01/2023	45717	179 - PIS A RECOLHER VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 01/2023	7.925,45		7.925,45D	7.925,45D
28/02/2023	48832	179 - PIS A RECOLHER VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 02/2023	24.177,63		24.177,63D	32.103,08D
131/03/2023	52181	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		50.492,42	50.492,42C	18.389,34C
131/03/2023	48816	179 - PIS A RECOLHER VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 03/2023	18.389,34		32.103,08C	0,00
30/04/2023	45760	179 - PIS A RECOLHER VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 04/2023	15.236,32		15.236,32D	15.236,32D
131/05/2023	48916	179 - PIS A RECOLHER VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 05/2023	43.300,18		43.300,18D	58.536,50D
30/06/2023	52261	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		79.413,51	79.413,51C	20.877,01C
30/06/2023	45790	179 - PIS A RECOLHER VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 06/2023	20.877,01		58.536,50C	0,00
131/07/2023	45806	179 - PIS A RECOLHER VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 07/2023	49.658,40		49.658,40D	49.658,40D
131/08/2023	48846	179 - PIS A RECOLHER VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 08/2023	77.760,71		77.760,71D	127.419,11D
30/09/2023	52333	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		201.898,39	201.898,39C	74.479,28C
30/09/2023	48858	179 - PIS A RECOLHER VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 09/2023	74.479,28		127.419,11C	0,00
131/10/2023	48873	179 - PIS A RECOLHER VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 10/2023	68.887,82		68.887,82D	68.887,82D
30/11/2023	48888	179 - PIS A RECOLHER VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 11/2023	41.741,29		41.741,29D	110.629,11D
131/12/2023	52408	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		174.473,28	174.473,28C	63.844,17C
131/12/2023	52020	179 - PIS A RECOLHER VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 12/2023	63.844,17		110.629,11C	0,00
Conta:	482 -	3.1.2.03.00009 (-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2023	32460	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF Nº 0000326785761201 (NF 406)	9.734,13		9.734,13D	9.734,13D
131/03/2023	52185	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		9.734,13	0,00	0,00
Conta:	484 -	3.1.2.03.00010 (-) DIFAL S/ VENDAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/11/2023	46258	481 - DIFAL SOBRE VENDA A RECOLHER VALOR A RECOLHER DIFAL S/ NF 268	787,52		787,52D	787,52D
131/12/2023	52412	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		787,52	787,52C	0,00
Conta:	486 -	3.1.2.03.00011 (-) PROTEGE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
131/01/2023	45712	181 - PROTEGE A RECOLHER VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 01/2023	5.603,85		5.603,85D	5.603,85D
28/02/2023	48827	181 - PROTEGE A RECOLHER VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 02/2023	6.675,38		6.675,38D	12.279,23D
131/03/2023	52186	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		28.374,76	28.374,76C	16.095,53C
131/03/2023	48812	181 - PROTEGE A RECOLHER VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 03/2023	16.095,53		12.279,23C	0,00
30/04/2023	45754	181 - PROTEGE A RECOLHER VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 04/2023	6.357,89		6.357,89D	6.357,89D
131/05/2023	48910	181 - PROTEGE A RECOLHER VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 05/2023	29.221,17		29.221,17D	35.579,06D
30/06/2023	52264	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		45.139,31	45.139,31C	9.560,25C
30/06/2023	45784	181 - PROTEGE A RECOLHER VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 06/2023	9.560,25		35.579,06C	0,00
131/07/2023	45801	181 - PROTEGE A RECOLHER VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 07/2023	35.112,00		35.112,00D	35.112,00D
131/08/2023	48841	181 - PROTEGE A RECOLHER VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 08/2023	52.232,25		52.232,25D	87.344,25D
30/09/2023	52337	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		130.495,12	130.495,12C	43.150,87C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	486 -	3.1.2.03.00011 (-) PROTEGE				
30/09/2023	48854	181 - PROTEGE A RECOLHER VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 09/2023	43.150,87		87.344,25C	0,00
31/10/2023	48869	181 - PROTEGE A RECOLHER VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 10/2023	31.660,35		31.660,35D	31.660,35D
30/11/2023	48884	181 - PROTEGE A RECOLHER VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 11/2023	24.559,43		24.559,43D	56.219,78D
31/12/2023	52413	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		104.870,32	104.870,32C	48.650,54C
31/12/2023	52016	181 - PROTEGE A RECOLHER VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 12/2023	48.650,54		56.219,78C	0,00
Conta:	272 -	3.1.3.01.00001 MATÉRIA-PRIMA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	52151	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		1.472.664,70	1.472.664,70C	1.472.664,70C
31/03/2023	40086	57 - ESTOQUE MATERIA PRIMA/ INSUMOS CUSTO DE PRODUÇÃO EM 31/ 03/2023	1.472.664,70		0,00	0,00
30/06/2023	52227	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		3.100.804,71	3.100.804,71C	3.100.804,71C
30/06/2023	32831	57 - ESTOQUE MATERIA PRIMA/ INSUMOS APURAÇÃO DO CPV DE COMP 06/2023	3.100.804,71		0,00	0,00
30/09/2023	52303	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		8.506.619,33	8.506.619,33C	8.506.619,33C
30/09/2023	40922	57 - ESTOQUE MATERIA PRIMA/ INSUMOS APURAÇÃO DO CPV DE COMP 09/2023	8.506.619,33		0,00	0,00
31/12/2023	52376	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.665.499,37	3.665.499,37C	3.665.499,37C
31/12/2023	43918	57 - ESTOQUE MATERIA PRIMA/ INSUMOS CUSTO DE PRODUÇÃO EM 31/ 12/2023	3.665.499,37		0,00	0,00
Conta:	1101 -	3.1.3.01.00002 DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2023	27157	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONTRATO - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULO	3.706,99		3.706,99D	3.706,99D
15/03/2023	32781	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Movida Locacoes	2.542,93		2.542,93D	6.249,92D
15/03/2023	49917	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 27476 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	1.503,54		4.046,47D	7.753,46D
24/03/2023	32938	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Movida Locacoes	124,96		4.171,43D	7.878,42D
28/03/2023	50016	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 843957 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	6.539,40		10.710,83D	14.417,82D
29/03/2023	50019	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 119620 - DISTEC COM. REP. LTDA	550,00		11.260,83D	14.967,82D
29/03/2023	50024	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 844799 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	2.433,00		13.693,83D	17.400,82D
29/03/2023	50026	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 846672 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	1.174,92		14.868,75D	18.575,74D
31/03/2023	52197	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		29.190,58	14.321,83C	10.614,84C
31/03/2023	50051	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 260113 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26	1.343,76		12.978,07C	9.271,08C
31/03/2023	50052	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 847009 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	3.200,00		9.778,07C	6.071,08C
31/03/2023	50053	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 847805 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	6.071,08		3.706,99C	0,00
01/04/2023	50061	2058 - ALIANCA MATERIAL DE CONSTRUCAO-EIREL CONF NF CONF NF Nº 2092 - ALIANCA MATERIAL DE CONSTRUCAO-EIREL	180,00		180,00D	180,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1101 -	3.1.3.01.00002	DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
01/04/2023	50063	1232 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI CONF NF CONF NF Nº 240 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI	2.859,00		3.039,00D	3.039,00D
05/04/2023	33129	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Movida Locacao - Nº Doc 0208595509	1.344,00		4.383,00D	4.383,00D
05/04/2023	50076	2149 - IRMAOS SOARES S/A CONF NF CONF NF Nº 662713 - IRMAOS SOARES S/A	105,30		4.488,30D	4.488,30D
05/04/2023	50077	2058 - ALIANCA MATERIAL DE CONSTRUCAO-EIREL CONF NF CONF NF Nº 2161 - ALIANCA MATERIAL DE CONSTRUCAO-EIREL	585,00		5.073,30D	5.073,30D
05/04/2023	50078	2058 - ALIANCA MATERIAL DE CONSTRUCAO-EIREL COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 2161 - ALIANCA MATERIAL DE CONSTRUCAO-EIREL	497,00		5.570,30D	5.570,30D
06/04/2023	50085	2058 - ALIANCA MATERIAL DE CONSTRUCAO-EIREL CONF NF CONF NF Nº 2162 - ALIANCA MATERIAL DE CONSTRUCAO-EIREL	390,00		5.960,30D	5.960,30D
06/04/2023	50086	2058 - ALIANCA MATERIAL DE CONSTRUCAO-EIREL COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 2162 - ALIANCA MATERIAL DE CONSTRUCAO-EIREL	213,00		6.173,30D	6.173,30D
17/04/2023	50138	1338 - AJEL CONSTRUTORA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 74146 - AJEL CONSTRUTORA LTDA	128,51		6.301,81D	6.301,81D
17/04/2023	50141	1044 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 162224 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	3,42		6.305,23D	6.305,23D
17/04/2023	50145	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 260806 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26	2.075,46		8.380,69D	8.380,69D
19/04/2023	32492	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF MOVIDA LOCAÇÕES EQUIPAMENTO/ TRANSP	127,54		8.508,23D	8.508,23D
19/04/2023	32494	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF MOVIDA LOCAÇÕES EQUIPAMENTO/ TRANSP	127,50		8.635,73D	8.635,73D
19/04/2023	50182	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 246763 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/ 0003-04	512,40		9.148,13D	9.148,13D
20/04/2023	33346	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Movida Locacao - Nº Doc 0208687437	2.311,30		11.459,43D	11.459,43D
24/04/2023	50189	1502 - COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTD/ COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 6523 - COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	140,00		11.599,43D	11.599,43D
24/04/2023	50203	2060 - GYNTTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS PARA USINAGEM LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 33935 - GYNTTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS PARA USINAGEM LTDA	252,00		11.851,43D	11.851,43D
25/04/2023	33437	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Movida Locacao - Nº Doc 0208764543	2.352,24		14.203,67D	14.203,67D
25/04/2023	50221	2141 - O PARAISO DOS PARAFUSOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 25584 - O PARAISO DOS PARAFUSOS LTDA	180,00		14.383,67D	14.383,67D
25/04/2023	50227	2047 - REI DAS MANGUEIRAS MAQ.EQUI. LTDA ME COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 71719 - REI DAS MANGUEIRAS MAQ.EQUI.LTDA ME	90,09		14.473,76D	14.473,76D
27/04/2023	50299	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 108652 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	120,00		14.593,76D	14.593,76D
28/04/2023	50308	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 67840 - REINO DA BORRACHA LTDA	475,00		15.068,76D	15.068,76D
28/04/2023	50311	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 204638 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.075,72		16.144,48D	16.144,48D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1101 -	3.1.3.01.00002	DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
05/05/2023	50371	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 205250 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	343,73		343,73D	16.488,21D
08/05/2023	50380	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 248785 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/ 0003-04	112,50		456,23D	16.600,71D
09/05/2023	50389	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 248876 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/ 0003-04	268,50		724,73D	16.869,21D
10/05/2023	33671	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Movida Locacao	3.021,60		3.746,33D	19.890,81D
12/05/2023	50439	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 20450 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	432,50		4.178,83D	20.323,31D
15/05/2023	33721	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Movida Locacao	2.201,96		6.380,79D	22.525,27D
15/05/2023	33722	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Movida Locacao	249,48		6.630,27D	22.774,75D
16/05/2023	50461	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 20467 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.003,50		8.633,77D	24.778,25D
16/05/2023	50468	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 264418 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26	1.940,04		10.573,81D	26.718,29D
16/05/2023	50470	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 858922 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	4.662,60		15.236,41D	31.380,89D
19/05/2023	33768	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Movida Locacao	127,50		15.363,91D	31.508,39D
23/05/2023	50513	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 207940 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	857,84		16.221,75D	32.366,23D
23/05/2023	50516	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 860855 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	4.624,00		20.845,75D	36.990,23D
25/05/2023	33860	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Movida Locacao	384,00		21.229,75D	37.374,23D
25/05/2023	50540	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 396338 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	804,32		22.034,07D	38.178,55D
26/05/2023	50547	2134 - LTFLEX LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 2126 - LTFLEX LTDA	208,92		22.242,99D	38.387,47D
30/05/2023	50578	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 208754 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	23,52		22.266,51D	38.410,99D
31/05/2023	50605	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 862749 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	10.903,16		33.169,67D	49.314,15D
31/05/2023	50611	2169 - DEPOSITO GONDIM COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 75156 - DEPOSITO GONDIM	12,32		33.181,99D	49.326,47D
01/06/2023	33946	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Movida Locacao - Nº Doc 0209094174	2.352,24		2.352,24D	51.678,71D
07/06/2023	50700	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 210016 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	258,17		2.610,41D	51.936,88D
07/06/2023	50702	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 865109 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	1.688,23		4.298,64D	53.625,11D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1101 -	3.1.3.01.00002	DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
09/06/2023	50714	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 20545 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	175,00		4.473,64D	53.800,11D
09/06/2023	50718	2210 - HELIO ADRIANI DE SOUZA 62820834604 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 21444019 - HELIO ADRIANI DE SOUZA 62820834604	1.300,00		5.773,64D	55.100,11D
12/06/2023	50733	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 69511 - REINO DA BORRACHA LTDA	500,00		6.273,64D	55.600,11D
15/06/2023	50775	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 866294 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	7.072,88		13.346,52D	62.672,99D
16/06/2023	50786	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 210798 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	2.178,64		15.525,16D	64.851,63D
16/06/2023	50789	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 267642 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26	1.146,61		16.671,77D	65.998,24D
16/06/2023	50792	2225 - TH DISTRIBUIDORA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 10137 - TH DISTRIBUIDORA LTDA	1.418,00		18.089,77D	67.416,24D
16/06/2023	50795	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 122542 - DISTEC COM. REP. LTDA	48,00		18.137,77D	67.464,24D
16/06/2023	50796	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 122563 - DISTEC COM. REP. LTDA	960,00		19.097,77D	68.424,24D
23/06/2023	50868	2210 - HELIO ADRIANI DE SOUZA 62820834604 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 21531329 - HELIO ADRIANI DE SOUZA 62820834604	1.904,00		21.001,77D	70.328,24D
26/06/2023	34259	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Movida Locacao - Nº Doc 0209343482	2.349,84		23.351,61D	72.678,08D
30/06/2023	52272	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		72.678,08	49.326,47C	0,00
01/07/2023	34686	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF CONF. NF Nº 146832	6.552,00		6.552,00D	6.552,00D
04/07/2023	34704	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF CONF. NF Nº 20654	240,00		6.792,00D	6.792,00D
04/07/2023	34706	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF CONF. NF Nº 70351	1.120,00		7.912,00D	7.912,00D
04/07/2023	34711	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF CONF. NF Nº 872161	8.224,10		16.136,10D	16.136,10D
04/07/2023	34713	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF CONF. NF Nº 123153	384,00		16.520,10D	16.520,10D
07/07/2023	34761	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 269887	332,08		16.852,18D	16.852,18D
11/07/2023	34783	2096 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8674	10.902,30		27.754,48D	27.754,48D
12/07/2023	34801	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF CONF. NF Nº 2195	1.009,14		28.763,62D	28.763,62D
12/07/2023	34806	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF CONF. NF Nº 2194	787,94		29.551,56D	29.551,56D
13/07/2023	34817	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF CONF. NF Nº 214716	798,05		30.349,61D	30.349,61D
14/07/2023	34829	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF CONF. NF Nº 874710	266,46		30.616,07D	30.616,07D
14/07/2023	34830	2225 - TH DISTRIBUIDORA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF CONF. NF Nº 10475	871,90		31.487,97D	31.487,97D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1101 -	3.1.3.01.00002	DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
14/07/2023	34831	2262 - PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF CONF. NF Nº 94462	180,00		31.667,97D	31.667,97D
18/07/2023	34862	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF CONF. NF Nº 123582	1.144,00		32.811,97D	32.811,97D
18/07/2023	34869	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF CONF. NF Nº 875695	6.642,00		39.453,97D	39.453,97D
25/07/2023	34910	2294 - WORD'S COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1738	94,05		39.548,02D	39.548,02D
27/07/2023	34933	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF CONF. NF Nº 878418	6.935,75		46.483,77D	46.483,77D
27/07/2023	34934	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF CONF. NF Nº 878421	470,00		46.953,77D	46.953,77D
28/07/2023	34940	2296 - LONAS FENIX EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2234	13.395,00		60.348,77D	60.348,77D
31/07/2023	34962	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF CONF. NF Nº 124045	1.676,88		62.025,65D	62.025,65D
16/08/2023	36864	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 884304	7.666,70		7.666,70D	69.692,35D
25/08/2023	36962	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 886942	102,00		7.768,70D	69.794,35D
29/08/2023	36981	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 2294	394,89		8.163,59D	70.189,24D
29/08/2023	36982	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 2297	22,00		8.185,59D	70.211,24D
29/08/2023	36985	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 74167	147,90		8.333,49D	70.359,14D
29/08/2023	36987	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 74196	1.456,00		9.789,49D	71.815,14D
31/08/2023	37024	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 888455	13.578,00		23.367,49D	85.393,14D
01/09/2023	38467	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 72587	950,00		950,00D	86.343,14D
01/09/2023	38468	1148 - A L R ELETRICA EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 202255	81,70		1.031,70D	86.424,84D
08/09/2023	38543	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 74540	265,80		1.297,50D	86.690,64D
13/09/2023	38593	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 74652	116,50		1.414,00D	86.807,14D
13/09/2023	38595	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 891295	8.022,20		9.436,20D	94.829,34D
14/09/2023	38617	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 223953	539,04		9.975,24D	95.368,38D
14/09/2023	38619	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 891914	2.653,00		12.628,24D	98.021,38D
27/09/2023	38758	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 895473	11.888,00		24.516,24D	109.909,38D
28/09/2023	38777	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 226256	2.220,26		26.736,50D	112.129,64D
30/09/2023	52346	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		112.129,64	85.393,14C	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1101 -	3.1.3.01.00002	DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
02/10/2023	39562	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 2345	72,50		72,50D	72,50D
02/10/2023	41175	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 2347	31,65		104,15D	104,15D
02/10/2023	41176	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 2346	145,00		249,15D	249,15D
03/10/2023	41174	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 73768	570,00		819,15D	819,15D
05/10/2023	41180	2134 - LTFLEX LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 24902	528,99		1.348,14D	1.348,14D
17/10/2023	41179	2134 - LTFLEX LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 28615	4.298,40		5.646,54D	5.646,54D
18/10/2023	41164	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 900910	801,60		6.448,14D	6.448,14D
27/10/2023	41167	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 230595	2.812,93		9.261,07D	9.261,07D
27/10/2023	41181	2134 - LTFLEX LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 32530	2.498,00		11.759,07D	11.759,07D
03/11/2023	42076	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 21023	2.016,00		2.016,00D	13.775,07D
03/11/2023	42080	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 905353	6.589,00		8.605,00D	20.364,07D
04/11/2023	42089	2134 - LTFLEX LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 35736	842,00		9.447,00D	21.206,07D
04/11/2023	42092	2134 - LTFLEX LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 35986	395,74		9.842,74D	21.601,81D
08/11/2023	42147	2134 - LTFLEX LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 37932	350,00		10.192,74D	21.951,81D
10/11/2023	42194	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 2408	200,25		10.392,99D	22.152,06D
10/11/2023	42202	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 454302	493,09		10.886,08D	22.645,15D
10/11/2023	42207	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 262226	1.224,50		12.110,58D	23.869,65D
16/11/2023	42260	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 233293	2.646,78		14.757,36D	26.516,43D
17/11/2023	42270	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 76946	240,00		14.997,36D	26.756,43D
18/11/2023	42280	2134 - LTFLEX LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 42591	500,00		15.497,36D	27.256,43D
23/11/2023	42336	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 458697	493,09		15.990,45D	27.749,52D
23/11/2023	42338	2583 - CONSTRULAR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 1059	0,70		15.991,15D	27.750,22D
24/11/2023	42367	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 234296	339,69		16.330,84D	28.089,91D
24/11/2023	42368	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 234305	444,50		16.775,34D	28.534,41D
24/11/2023	42371	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 910780	980,00		17.755,34D	29.514,41D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1101 -	3.1.3.01.00002	DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
28/11/2023	42406	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 460323	509,26		18.264,60D	30.023,67D
30/11/2023	42439	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 461395	558,14		18.822,74D	30.581,81D
30/11/2023	42440	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 461454	495,22		19.317,96D	31.077,03D
01/12/2023	43114	1232 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 324	403,00		403,00D	31.480,03D
06/12/2023	41793	2134 - LTFLEX LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 51552	346,00		749,00D	31.826,03D
07/12/2023	43196	2134 - LTFLEX LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 52272	320,00		1.069,00D	32.146,03D
07/12/2023	43197	2134 - LTFLEX LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 52273	204,50		1.273,50D	32.350,53D
11/12/2023	43200	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 465243	1.006,74		2.280,24D	33.357,27D
12/12/2023	43206	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 465526	466,49		2.746,73D	33.823,76D
13/12/2023	43207	1232 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 328	841,00		3.587,73D	34.664,76D
14/12/2023	42478	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 916368	1.950,00		5.537,73D	36.614,76D
14/12/2023	43386	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 466727	511,52		6.049,25D	37.126,28D
15/12/2023	42479	2134 - LTFLEX LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 57069	3.645,00		9.694,25D	40.771,28D
19/12/2023	42488	2134 - LTFLEX LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 58460	480,00		10.174,25D	41.251,28D
19/12/2023	42491	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 238106	687,81		10.862,06D	41.939,09D
19/12/2023	43388	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 78097	706,20		11.568,26D	42.645,29D
19/12/2023	43389	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 468240	928,53		12.496,79D	43.573,82D
19/12/2023	43390	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 468241	432,52		12.929,31D	44.006,34D
31/12/2023	52423	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		44.006,34	31.077,03C	0,00
Conta:	1102 -	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	49254	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 781 - LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S A /0024-13	3.500,00		3.500,00D	3.500,00D
03/01/2023	49255	1715 - FENIX IÇAMENTOS PRESTADORA DE SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 17 - FENIX ICAMENTOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	2.860,00		6.360,00D	6.360,00D
03/01/2023	49260	1263 - TRANSPESO LOCAÇÕES AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 12023 - TRANSPESO LOCAÇÕES	5.800,00		12.160,00D	12.160,00D
03/01/2023	49262	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 11411 - POLIMIX CONCRETO LTDA	29.280,00		41.440,00D	41.440,00D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1102 -	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
04/01/2023	49277	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 10 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA	7.000,00		48.440,00D	48.440,00D
05/01/2023	49279	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 11 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA	150.000,00		198.440,00D	198.440,00D
05/01/2023	49282	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 24 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA	78.000,00		276.440,00D	276.440,00D
06/01/2023	49288	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 74 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120	3.784,95		280.224,95D	280.224,95D
06/01/2023	49289	1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105	3.246,00		283.470,95D	283.470,95D
06/01/2023	49290	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 75 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120	2.828,00		286.298,95D	286.298,95D
06/01/2023	49291	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 14 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507	1.500,00		287.798,95D	287.798,95D
06/01/2023	49292	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 15 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507	870,00		288.668,95D	288.668,95D
09/01/2023	49299	1636 - GOIAS LOCAÇÕES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 101 - GOIAS LOCACOES LTDA	19.800,00		308.468,95D	308.468,95D
09/01/2023	49302	1074 - GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 11 - GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107	5.000,00		313.468,95D	313.468,95D
09/01/2023	49303	1091 - COMETA LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 361 - COMETA LOCACOES LTDA	900,00		314.368,95D	314.368,95D
09/01/2023	49304	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 76 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120	500,00		314.868,95D	314.868,95D
10/01/2023	49311	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 795 - LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S A /0024-13	3.500,00		318.368,95D	318.368,95D
11/01/2023	49327	2021 - VALE CAMACARI ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6075 - VALE CAMACARI ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	754,02		319.122,97D	319.122,97D
12/01/2023	49331	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 798 - LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S A /0024-13	19.778,94		338.901,91D	338.901,91D
12/01/2023	49332	2022 - METALURGICA CASTILHO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3499 - METALURGICA CASTILHO LTDA	1.150,00		340.051,91D	340.051,91D
12/01/2023	49333	1864 - AYRLA THEREZA PEREIRA DA SILVA 05912436101 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 286 - AYRLA THEREZA PEREIRA DA SILVA 05912436101	235,00		340.286,91D	340.286,91D
12/01/2023	49334	1931 - AURABRASIL - TRANSPORTES MAQ. E EQU LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 54901 - AURABRASIL - TRANSPORTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1.800,00		342.086,91D	342.086,91D
13/01/2023	49336	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 32 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA	1.865,88		343.952,79D	343.952,79D
16/01/2023	49344	2023 - AWI SERVICOS TECNICOS DE INSPECAO INDUSTRIAL LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - AWI SERVICOS TECNICOS DE INSPECAO INDUSTRIAL LTDA	7.739,50		351.692,29D	351.692,29D
18/01/2023	49371	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 275 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA	2.191,00		353.883,29D	353.883,29D
18/01/2023	49372	1869 - ACC LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTD/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2682 - ACC LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	500,00		354.383,29D	354.383,29D
18/01/2023	49374	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA	140.000,00		494.383,29D	494.383,29D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1102 -	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
18/01/2023	49375	1867 - SILVIA HELENA CORDEIRO ALBINO 97747998104 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 19 - SILVIA HELENA CORDEIRO ALBINO 97747998104	1.513,40		495.896,69D	495.896,69D
18/01/2023	49376	2027 - R S TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 118 - R S TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	15.000,00		510.896,69D	510.896,69D
23/01/2023	49392	1278 - ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3824 - ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	880,00		511.776,69D	511.776,69D
24/01/2023	49410	1864 - AYRLA THEREZA PEREIRA DA SILVA 05912436101 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 288 - AYRLA THEREZA PEREIRA DA SILVA 05912436101	675,00		512.451,69D	512.451,69D
26/01/2023	49447	1955 - TORRE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 22500 - TORRE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA	67,33		512.519,02D	512.519,02D
27/01/2023	49452	1091 - COMETA LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 377 - COMETA LOCACOES LTDA	900,00		513.419,02D	513.419,02D
27/01/2023	49453	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA	110.000,00		623.419,02D	623.419,02D
30/01/2023	49462	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 289 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA	1.300,00		624.719,02D	624.719,02D
01/02/2023	49525	1217 - MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 940409256 - MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA SA	5.950,00		5.950,00D	630.669,02D
01/02/2023	49526	2080 - SCALA METALURGICA E CONSTRUTORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 150 - SCALA METALURGICA E CONSTRUTORA LTDA	750,00		6.700,00D	631.419,02D
03/02/2023	49548	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1131 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA	3.608,25		10.308,25D	635.027,27D
06/02/2023	49558	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 77 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120	5.760,27		16.068,52D	640.787,54D
06/02/2023	49566	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA	235.000,00		251.068,52D	875.787,54D
06/02/2023	49567	2081 - REVERFLUX INDUSTRIAL LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 645 - REVERFLUX INDUSTRIAL LTDA	4.500,00		255.568,52D	880.287,54D
06/02/2023	49568	2027 - R S TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 119 - R S TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	15.000,00		270.568,52D	895.287,54D
06/02/2023	49569	2027 - R S TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 120 - R S TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	55.000,00		325.568,52D	950.287,54D
06/02/2023	49570	1074 - GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 12 - GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107	5.750,00		331.318,52D	956.037,54D
06/02/2023	49571	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 25 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA	15.000,00		346.318,52D	971.037,54D
06/02/2023	49572	2082 - ATLANTICALOK LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 51022 - ATLANTICALOK LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	90,00		346.408,52D	971.127,54D
07/02/2023	49591	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 16 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507	1.500,00		347.908,52D	972.627,54D
09/02/2023	49622	1953 - TORN SOLDA TORNEADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 487 - TORN SOLDA TORNEADORA LTDA	4.924,00		352.832,52D	977.551,54D
09/02/2023	49623	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 18 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507	140,00		352.972,52D	977.691,54D

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0066
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0005
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1102 -	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
09/02/2023	49624	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 17 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507	1.200,00		354.172,52D	978.891,54D
09/02/2023	49625	2083 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA	6.876,00		361.048,52D	985.767,54D
09/02/2023	49627	2083 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA	1.480,31		362.528,83D	987.247,85D
09/02/2023	49630	2075 - GENESIS ICAMENTOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4 - GENESIS ICAMENTOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	3.640,00		366.168,83D	990.887,85D
14/02/2023	49673	1959 - IDEAL SERVICOS DE TORNIO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3191 - IDEAL SERVICOS DE TORNIO LTDA	2.200,00		368.368,83D	993.087,85D
15/02/2023	49696	1095 - ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 827 - ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA	1.500,00		369.868,83D	994.587,85D
16/02/2023	49715	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 27 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA	47.200,00		417.068,83D	1.041.787,85D
16/02/2023	49717	1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105	3.275,46		420.344,29D	1.045.063,31D
16/02/2023	49718	2075 - GENESIS ICAMENTOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7 - GENESIS ICAMENTOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	2.600,00		422.944,29D	1.047.663,31D
17/02/2023	49726	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1182 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.696,00		424.640,29D	1.049.359,31D
17/02/2023	49733	2070 - RICHIA ENGENHARIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - RICHIA ENGENHARIA LTDA	1.035,00		425.675,29D	1.050.394,31D
17/02/2023	49734	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 301 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA	4.152,00		429.827,29D	1.054.546,31D
17/02/2023	49736	1869 - ACC LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTD/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2683 - ACC LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	500,00		430.327,29D	1.055.046,31D
17/02/2023	49737	2071 - CARLOS EDUARDO ALMEIDA DA SILVA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 65 - CARLOS EDUARDO ALMEIDA DA SILVA LTDA	350,00		430.677,29D	1.055.396,31D
23/02/2023	49767	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 28 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA	18.100,00		448.777,29D	1.073.496,31D
23/02/2023	49770	2075 - GENESIS ICAMENTOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 10 - GENESIS ICAMENTOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	2.600,00		451.377,29D	1.076.096,31D
23/02/2023	49773	2077 - DOURADO E FREITAS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 488 - DOURADO E FREITAS LTDA	450,00		451.827,29D	1.076.546,31D
27/02/2023	49792	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 47 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA	10.192,00		462.019,29D	1.086.738,31D
27/02/2023	49794	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 308 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA	2.674,00		464.693,29D	1.089.412,31D
28/02/2023	49799	2079 - 34.811.680 ANDREY ALVES FONSECA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 14 - 34.811.680 ANDREY ALVES FONSECA	15.000,00		479.693,29D	1.104.412,31D
01/03/2023	49804	2110 - MAREGA & FERNANDES LOCACAO DE GUINDASTES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 791 - MAREGA & FERNANDES LOCACAO DE GUINDASTES LTDA	18.800,00		18.800,00D	1.123.212,31D
01/03/2023	49805	2083 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA	1.506,13		20.306,13D	1.124.718,44D
06/03/2023	49820	1636 - GOIAS LOCAÇOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 117 - GOIAS LOCACOES LTDA	15.500,00		35.806,13D	1.140.218,44D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1102 -	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
06/03/2023	49822	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 78 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120	6.348,85		42.154,98D	1.146.567,29D
06/03/2023	49824	2111 - TORNOTEC USINAGEM LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1113 - TORNOTEC USINAGEM LTDA	480,00		42.634,98D	1.147.047,29D
06/03/2023	49827	1074 - GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 13 - GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107	5.750,00		48.384,98D	1.152.797,29D
07/03/2023	49839	2079 - 34.811.680 ANDREY ALVES FONSECA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 15 - 34.811.680 ANDREY ALVES FONSECA	15.000,00		63.384,98D	1.167.797,29D
07/03/2023	49840	1698 - FABIO CESAR DA SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6 - FABIO CESAR DA SILVA 81615779191	2.200,00		65.584,98D	1.169.997,29D
07/03/2023	49841	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 19 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507	1.500,00		67.084,98D	1.171.497,29D
07/03/2023	49842	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507	1.200,00		68.284,98D	1.172.697,29D
07/03/2023	49843	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 21 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507	180,00		68.464,98D	1.172.877,29D
07/03/2023	49845	2112 - CONCREPONTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 78 - CONCREPONTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.000,00		77.464,98D	1.181.877,29D
07/03/2023	49846	1091 - COMETA LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 421 - COMETA LOCACOES LTDA	900,00		78.364,98D	1.182.777,29D
07/03/2023	49847	1299 - NEW SOLDAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 13687 - NEW SOLDAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI- ME	1.810,00		80.174,98D	1.184.587,29D
07/03/2023	49848	2114 - CONCREBOM SERVICOS EM CONCRETAGEM LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 588 - CONCREBOM SERVICOS EM CONCRETAGEM LTDA	1.600,00		81.774,98D	1.186.187,29D
07/03/2023	49849	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA	64.100,00		145.874,98D	1.250.287,29D
08/03/2023	49855	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 8480 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	8.592,00		154.466,98D	1.258.879,29D
08/03/2023	49860	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 317 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA	2.580,00		157.046,98D	1.261.459,29D
08/03/2023	49861	1636 - GOIAS LOCAÇÕES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 120 - GOIAS LOCACOES LTDA	4.500,00		161.546,98D	1.265.959,29D
08/03/2023	49862	1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105	2.866,38		164.413,36D	1.268.825,67D
10/03/2023	49882	2117 - REINALDO SANTOS RAMOS 93854242115 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 69 - REINALDO SANTOS RAMOS 93854242115	3.400,00		167.813,36D	1.272.225,67D
14/03/2023	49916	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 29 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA	20.900,00		188.713,36D	1.293.125,67D
16/03/2023	49946	2114 - CONCREBOM SERVICOS EM CONCRETAGEM LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 595 - CONCREBOM SERVICOS EM CONCRETAGEM LTDA	1.600,00		190.313,36D	1.294.725,67D
20/03/2023	49951	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 34 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA	3.809,35		194.122,71D	1.298.535,02D
21/03/2023	49978	1953 - TORN SOLDA TORNEADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 492 - TORN SOLDA TORNEADORA LTDA	10.255,00		204.377,71D	1.308.790,02D
21/03/2023	49980	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20235 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA	276.900,00		481.277,71D	1.585.690,02D
21/03/2023	49981	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20236 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA	93.150,00		574.427,71D	1.678.840,02D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1102 -	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
22/03/2023	49993	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4084 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT	1.440,00		575.867,71D	1.680.280,02D
23/03/2023	50002	1959 - IDEAL SERVICOS DE TORNO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3217 - IDEAL SERVICOS DE TORNO LTDA	150,00		576.017,71D	1.680.430,02D
23/03/2023	50004	1636 - GOIAS LOCAÇÕES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 124 - GOIAS LOCACOES LTDA	15.500,00		591.517,71D	1.695.930,02D
23/03/2023	50005	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 318 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA	2.687,00		594.204,71D	1.698.617,02D
30/03/2023	50036	2122 - POTENCIA GUINDASTES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1631 - POTENCIA GUINDASTES LTDA	6.516,00		600.720,71D	1.705.133,02D
31/03/2023	52198	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		1.705.133,02	1.104.412,31C	0,00
03/04/2023	50074	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 101 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA	5.763,33		5.763,33D	5.763,33D
05/04/2023	50079	1869 - ACC LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTD/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2684 - ACC LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	500,00		6.263,33D	6.263,33D
05/04/2023	50080	1867 - SILVIA HELENA CORDEIRO ALBINO 97747998104 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 26 - SILVIA HELENA CORDEIRO ALBINO 97747998104	1.096,00		7.359,33D	7.359,33D
05/04/2023	50082	1191 - DANIEL DE OLIVEIRA SILVA MENDES 03800543109 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 660 - DANIEL DE OLIVEIRA SILVA MENDES 03800543109	3.000,00		10.359,33D	10.359,33D
11/04/2023	50089	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1275 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA	746,67		11.106,00D	11.106,00D
11/04/2023	50091	2083 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA	1.745,45		12.851,45D	12.851,45D
11/04/2023	50092	2083 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA	2.992,55		15.844,00D	15.844,00D
11/04/2023	50093	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 22 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507	1.500,00		17.344,00D	17.344,00D
11/04/2023	50094	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 23 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507	1.230,00		18.574,00D	18.574,00D
11/04/2023	50095	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 24 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507	150,00		18.724,00D	18.724,00D
11/04/2023	50100	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 35 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA	2.603,10		21.327,10D	21.327,10D
11/04/2023	50103	2083 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA	1.340,00		22.667,10D	22.667,10D
11/04/2023	50104	1074 - GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 14 - GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107	5.000,00		27.667,10D	27.667,10D
11/04/2023	50105	1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105	3.221,85		30.888,95D	30.888,95D
11/04/2023	50107	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 79 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120	5.760,36		36.649,31D	36.649,31D
11/04/2023	50110	1194 - MAC FILTRO REFRIGERACAO LIMITADA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1181 - MAC FILTRO REFRIGERACAO LIMITADA	250,00		36.899,31D	36.899,31D
11/04/2023	50112	1068 - BRUTU'S LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 398 - BRUTU'S LOCACOES LTDA	1.000,00		37.899,31D	37.899,31D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1102 -	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
11/04/2023	50113	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20237 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA	7.390,00		45.289,31D	45.289,31D
11/04/2023	50114	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	5.000,00		50.289,31D	50.289,31D
11/04/2023	50115	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	6.640,00		56.929,31D	56.929,31D
11/04/2023	50116	1278 - ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3874 - ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	1.100,00		58.029,31D	58.029,31D
17/04/2023	50149	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1328 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA	560,00		58.589,31D	58.589,31D
17/04/2023	50151	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 111 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA	4.940,00		63.529,31D	63.529,31D
17/04/2023	50152	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20238 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA	212.000,00		275.529,31D	275.529,31D
17/04/2023	50153	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20233 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	30.000,00		305.529,31D	305.529,31D
17/04/2023	50157	2024 - 49.055.529 PABLO FERREIRA LEMES DE BRITO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 16 - 49.055.529 PABLO FERREIRA LEMES DE BRITO	600,00		306.129,31D	306.129,31D
17/04/2023	50158	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 34 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA	12.169,52		318.298,83D	318.298,83D
17/04/2023	50160	2193 - MT GUINDASTES E GUINCHOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 13359 - MT GUINDASTES E GUINCHOS LTDA	13.000,00		331.298,83D	331.298,83D
18/04/2023	50180	1869 - ACC LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTD/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2685 - ACC LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	500,00		331.798,83D	331.798,83D
20/04/2023	50184	1217 - MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 90608371 - MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA SA	4.900,00		336.698,83D	336.698,83D
24/04/2023	50213	2194 - GUINDASTE SUDESTE LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 9753 - GUINDASTE SUDESTE LTDA	100,00		336.798,83D	336.798,83D
24/04/2023	50214	2194 - GUINDASTE SUDESTE LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1191 - GUINDASTE SUDESTE LTDA	1.900,00		338.698,83D	338.698,83D
24/04/2023	50215	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4132 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT	1.440,00		340.138,83D	340.138,83D
24/04/2023	50217	2075 - GENESIS ICAMENTOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 17 - GENESIS ICAMENTOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	6.500,00		346.638,83D	346.638,83D
26/04/2023	50282	2079 - 34.811.680 ANDREY ALVES FONSECA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 16 - 34.811.680 ANDREY ALVES FONSECA	10.000,00		356.638,83D	356.638,83D
26/04/2023	50283	1634 - FLORENCIO FRANCISCO ALVES AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 28 - FLORENCIO FRANCISCO ALVES 12500259153	600,00		357.238,83D	357.238,83D
26/04/2023	50284	1226 - FABIANA ALVES CASTILHANDO DA SILVA EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 268 - FABIANA ALVES CASTILHANDO DA SILVA EIRELI	6.600,00		363.838,83D	363.838,83D
27/04/2023	50303	1278 - ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3925 - ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	1.568,00		365.406,83D	365.406,83D
27/04/2023	50304	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 38 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA	4.039,00		369.445,83D	369.445,83D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1102 -	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
28/04/2023	50320	2218 - C R DE SOUSA CLEISSON RIBEIRO DE SOUSA - JC FUNDACOES AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 68 - C R DE SOUSA CLEISSON RIBEIRO DE SOUSA - JC FUNDACOES	2.040,00		371.485,83D	371.485,83D
28/04/2023	50321	2070 - RICHA ENGENHARIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 9 - RICHA ENGENHARIA LTDA	4.800,00		376.285,83D	376.285,83D
30/04/2023	50328	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	3.300,00		379.585,83D	379.585,83D
30/04/2023	50329	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20239 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA	103.000,00		482.585,83D	482.585,83D
01/05/2023	50330	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - LOCMETAL LOCACOES LTDA	23.251,63		23.251,63D	505.837,46D
01/05/2023	50331	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2 - LOCMETAL LOCACOES LTDA	48.002,55		71.254,18D	553.840,01D
01/05/2023	50332	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3 - LOCMETAL LOCACOES LTDA	61.700,00		132.954,18D	615.540,01D
01/05/2023	50333	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4 - LOCMETAL LOCACOES LTDA	75.000,00		207.954,18D	690.540,01D
01/05/2023	50334	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5 - LOCMETAL LOCACOES LTDA	36.900,00		244.854,18D	727.440,01D
01/05/2023	50335	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6 - LOCMETAL LOCACOES LTDA	28.850,00		273.704,18D	756.290,01D
01/05/2023	50336	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7 - LOCMETAL LOCACOES LTDA	21.340,00		295.044,18D	777.630,01D
01/05/2023	50337	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 8 - LOCMETAL LOCACOES LTDA	35.000,00		330.044,18D	812.630,01D
01/05/2023	50338	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 9 - LOCMETAL LOCACOES LTDA	28.710,00		358.754,18D	841.340,01D
01/05/2023	50339	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 10 - LOCMETAL LOCACOES LTDA	12.400,00		371.154,18D	853.740,01D
01/05/2023	50340	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 12 - LOCMETAL LOCACOES LTDA	13.200,00		384.354,18D	866.940,01D
01/05/2023	50341	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 13 - LOCMETAL LOCACOES LTDA	31.640,00		415.994,18D	898.580,01D
01/05/2023	50342	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 14 - LOCMETAL LOCACOES LTDA	14.900,00		430.894,18D	913.480,01D
02/05/2023	50347	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1362 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.120,00		432.014,18D	914.600,01D
02/05/2023	50348	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 339 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA	2.547,00		434.561,18D	917.147,01D
02/05/2023	50349	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 131 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA	9.880,00		444.441,18D	927.027,01D
02/05/2023	50350	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 15 - LOCMETAL LOCACOES LTDA	25.250,00		469.691,18D	952.277,01D
09/05/2023	50392	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 42 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144	10.460,00		480.151,18D	962.737,01D
09/05/2023	50393	1698 - FABIO CESAR DA SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7 - FABIO CESAR DA SILVA 81615779191	3.900,00		484.051,18D	966.637,01D
09/05/2023	50394	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 41 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144	4.000,00		488.051,18D	970.637,01D
09/05/2023	50395	2231 - J.S DE OLIVEIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 207 - J.S DE OLIVEIRA	1.000,00		489.051,18D	971.637,01D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1102 -	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
09/05/2023	50398	1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105	2.660,80		491.711,98D	974.297,81D
09/05/2023	50399	2083 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA	1.634,34		493.346,32D	975.932,15D
09/05/2023	50402	1074 - GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 15 - GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107	5.000,00		498.346,32D	980.932,15D
09/05/2023	50403	2217 - VITORIA GOMES PEREIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2 - 49.844.204 VITORIA GOMES PEREIRA	2.500,00		500.846,32D	983.432,15D
09/05/2023	50408	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 82 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120	5.361,63		506.207,95D	988.793,78D
09/05/2023	50410	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 25 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507	1.500,00		507.707,95D	990.293,78D
09/05/2023	50411	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 26 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507	1.200,00		508.907,95D	991.493,78D
09/05/2023	50412	2083 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 8 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA	3.137,09		512.045,04D	994.630,87D
09/05/2023	50413	2233 - ALAN KARDEC SEBASTIAO NARCIZO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - 49.355.525 ALAN KARDEC SEBASTIAO NARCIZO	1.500,00		513.545,04D	996.130,87D
09/05/2023	50414	2150 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 16218 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	4.550,00		518.095,04D	1.000.680,87D
09/05/2023	50416	2234 - MGO COMERCIO E SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1866 - MGO COMERCIO E SERVICOS LTDA	250,00		518.345,04D	1.000.930,87D
09/05/2023	50417	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 16 - LOCMETAL LOCACOES LTDA	26.100,00		544.445,04D	1.027.030,87D
11/05/2023	50432	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 23991 - COOPERMIX CONCRETOS LTDA	20.880,00		565.325,04D	1.047.910,87D
11/05/2023	50433	2235 - COOPERMIX SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5520 - COOPERMIX SERVICOS LTDA	1.700,00		567.025,04D	1.049.610,87D
15/05/2023	50454	1959 - IDEAL SERVICOS DE TORNO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3252 - IDEAL SERVICOS DE TORNO LTDA	1.400,00		568.425,04D	1.051.010,87D
15/05/2023	50456	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 35 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA	15.797,59		584.222,63D	1.066.808,46D
15/05/2023	50457	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	46.460,00		630.682,63D	1.113.268,46D
15/05/2023	50458	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 202310 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA	201.150,00		831.832,63D	1.314.418,46D
15/05/2023	50459	1858 - BRASMUNCK LOCACAO DE GUINDASTE LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6146 - BRASMUNCK LOCACAO DE GUINDASTE LTDA	7.720,00		839.552,63D	1.322.138,46D
19/05/2023	50486	2150 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 16359 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1.820,00		841.372,63D	1.323.958,46D
19/05/2023	50487	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA	155.000,00		996.372,63D	1.478.958,46D
19/05/2023	50488	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 43 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144	8.000,00		1.004.372,63D	1.486.958,46D
19/05/2023	50489	2075 - GENESIS ICAMENTOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 22 - GENESIS ICAMENTOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	2.600,00		1.006.972,63D	1.489.558,46D
19/05/2023	50492	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 17 - LOCMETAL LOCACOES LTDA	21.100,00		1.028.072,63D	1.510.658,46D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1102	- 3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
23/05/2023	50522	2238 - RIOMIX CONCRETO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4829 - RIOMIX CONCRETO LTDA	8.100,00		1.036.172,63D	1.518.758,46D
23/05/2023	50523	2238 - RIOMIX CONCRETO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4830 - RIOMIX CONCRETO LTDA	6.480,00		1.042.652,63D	1.525.238,46D
23/05/2023	50524	2238 - RIOMIX CONCRETO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4831 - RIOMIX CONCRETO LTDA	6.480,00		1.049.132,63D	1.531.718,46D
23/05/2023	50526	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 18 - LOCMETAL LOCACOES LTDA	43.300,00		1.092.432,63D	1.575.018,46D
24/05/2023	50533	2234 - MGO COMERCIO E SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1943 - MGO COMERCIO E SERVICOS LTDA	450,00		1.092.882,63D	1.575.468,46D
24/05/2023	50534	2240 - ALVORADA CONSTRUCOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 241 - ALVORADA CONSTRUCOES LTDA	4.440,00		1.097.322,63D	1.579.908,46D
25/05/2023	50542	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 44 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144	8.500,00		1.105.822,63D	1.588.408,46D
25/05/2023	50543	1959 - IDEAL SERVICOS DE TORNO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3268 - IDEAL SERVICOS DE TORNO LTDA	300,00		1.106.122,63D	1.588.708,46D
26/05/2023	50552	1965 - TRANSMAC TRANSPORTES E LOCACAO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 21 - TRANSMAC TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	4.200,00		1.110.322,63D	1.592.908,46D
27/05/2023	50553	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 19 - LOCMETAL LOCACOES LTDA	14.000,00		1.124.322,63D	1.606.908,46D
30/05/2023	50580	1698 - FABIO CESAR DA SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 9 - FABIO CESAR DA SILVA 81615779191	4.000,00		1.128.322,63D	1.610.908,46D
31/05/2023	50607	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 202311 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA	86.100,00		1.214.422,63D	1.697.008,46D
31/05/2023	50608	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	12.100,00		1.226.522,63D	1.709.108,46D
02/06/2023	50637	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 370 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA	1.938,00		1.938,00D	1.711.046,46D
03/06/2023	50644	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1433 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA	360,00		2.298,00D	1.711.406,46D
03/06/2023	50645	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1434 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA	660,00		2.958,00D	1.712.066,46D
03/06/2023	50647	2186 - ROGERIO RICARDO ALVES 76788938172 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 49 - ROGERIO RICARDO ALVES 76788938172	3.800,00		6.758,00D	1.715.866,46D
04/06/2023	50649	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20 - LOCMETAL LOCACOES LTDA	29.200,00		35.958,00D	1.745.066,46D
05/06/2023	50662	1074 - GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 16 - GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107	5.350,00		41.308,00D	1.750.416,46D
05/06/2023	50667	2083 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 9 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA	1.733,04		43.041,04D	1.752.149,50D
05/06/2023	50668	1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 9 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105	2.412,02		45.453,06D	1.754.561,52D
05/06/2023	50672	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 170 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA	2.640,00		48.093,06D	1.757.201,52D
05/06/2023	50673	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 171 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA	4.340,00		52.433,06D	1.761.541,52D
05/06/2023	50674	1636 - GOIAS LOCAÇOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 130 - GOIAS LOCAÇOES LTDA	15.887,37		68.320,43D	1.777.428,89D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1102 -	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
05/06/2023	50675	2233 - ALAN KARDEC SEBASTIAO NARCIZO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2 - 49.355.525 ALAN KARDEC SEBASTIAO NARCIZO	1.745,45		70.065,88D	1.779.174,34D
05/06/2023	50676	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 83 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120	5.585,89		75.651,77D	1.784.760,23D
05/06/2023	50677	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	126.500,00		202.151,77D	1.911.260,23D
05/06/2023	50678	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 12 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA	108.000,00		310.151,77D	2.019.260,23D
06/06/2023	50691	2243 - ALTAMIX LAJES E CONCRETOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5 - ALTAMIX LAJES E CONCRETOS LTDA	4.710,00		314.861,77D	2.023.970,23D
06/06/2023	50694	2070 - RICH A ENGENHARIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 12 - RICH A ENGENHARIA LTDA	4.800,00		319.661,77D	2.028.770,23D
07/06/2023	50706	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 21 - LOCMETAL LOCACOES LTDA	22.900,00		342.561,77D	2.051.670,23D
07/06/2023	50707	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 27 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507	1.500,00		344.061,77D	2.053.170,23D
07/06/2023	50708	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 28 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507	1.200,00		345.261,77D	2.054.370,23D
09/06/2023	50719	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1455 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA	756,00		346.017,77D	2.055.126,23D
09/06/2023	50720	1636 - GOIAS LOCAÇÕES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 131 - GOIAS LOCACOES LTDA	15.500,00		361.517,77D	2.070.626,23D
09/06/2023	50721	1715 - FENIX IÇAMENTOS PRESTADORA DE SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 24 - FENIX IÇAMENTOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	3.000,00		364.517,77D	2.073.626,23D
09/06/2023	50722	2245 - NEW MIX CONCRETO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7313 - NEW MIX CONCRETO LTDA	8.370,00		372.887,77D	2.081.996,23D
09/06/2023	50723	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 9 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA	100.000,00		472.887,77D	2.181.996,23D
09/06/2023	50725	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 45 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144	5.500,00		478.387,77D	2.187.496,23D
09/06/2023	50727	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 185 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA	5.724,00		484.111,77D	2.193.220,23D
10/06/2023	50728	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 22 - LOCMETAL LOCACOES LTDA	50.000,00		534.111,77D	2.243.220,23D
12/06/2023	50738	1191 - DANIEL DE OLIVEIRA SILVA MENDES 03800543109 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 695 - DANIEL DE OLIVEIRA SILVA MENDES 03800543109	500,00		534.611,77D	2.243.720,23D
12/06/2023	50740	2246 - EMPREMON EQUIPAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1940 - EMPREMON EQUIPAMENTOS LTDA	3.500,00		538.111,77D	2.247.220,23D
13/06/2023	50744	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 8 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	32.000,00		570.111,77D	2.279.220,23D
13/06/2023	50745	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 13 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA	81.000,00		651.111,77D	2.360.220,23D
14/06/2023	50766	2247 - AMERICA TERRAPLANAGEM LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1369 - AMERICA TERRAPLANAGEM LTDA	2.632,00		653.743,77D	2.362.852,23D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1102 -	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
15/06/2023	50780	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 375 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA	2.585,00		656.328,77D	2.365.437,23D
15/06/2023	50783	1365 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1815 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD	150,00		656.478,77D	2.365.587,23D
15/06/2023	50784	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 23 - LOCMETAL LOCACOES LTDA	64.000,00		720.478,77D	2.429.587,23D
16/06/2023	50800	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2917 - MACHADO MIX INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	8.220,00		728.698,77D	2.437.807,23D
16/06/2023	50801	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 39 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA	5.157,96		733.856,73D	2.442.965,19D
19/06/2023	50809	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4180 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT	1.440,00		735.296,73D	2.444.405,19D
19/06/2023	50811	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 36 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA	15.650,00		750.946,73D	2.460.055,19D
20/06/2023	50821	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 24 - LOCMETAL LOCACOES LTDA	54.000,00		804.946,73D	2.514.055,19D
121/06/2023	50828	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 9 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	19.000,00		823.946,73D	2.533.055,19D
121/06/2023	50829	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 14 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA	6.000,00		829.946,73D	2.539.055,19D
121/06/2023	50830	2250 - EDER GUINDASTES E LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 97 - EDER GUINDASTES E LOCACOES LTDA	5.000,00		834.946,73D	2.544.055,19D
121/06/2023	50833	2226 - MANA COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 16975 - MANA COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA	585,00		835.531,73D	2.544.640,19D
121/06/2023	50834	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 47 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144	5.000,00		840.531,73D	2.549.640,19D
121/06/2023	50835	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4216 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT	1.440,00		841.971,73D	2.551.080,19D
121/06/2023	50836	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 25 - LOCMETAL LOCACOES LTDA	56.000,00		897.971,73D	2.607.080,19D
22/06/2023	50852	2245 - NEW MIX CONCRETO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7404 - NEW MIX CONCRETO LTDA	5.010,00		902.981,73D	2.612.090,19D
22/06/2023	50853	1636 - GOIAS LOCAÇÕES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 132 - GOIAS LOCAÇOES LTDA	8.550,00		911.531,73D	2.620.640,19D
23/06/2023	50859	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 13865 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	50,00		911.581,73D	2.620.690,19D
23/06/2023	50860	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 13866 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	50,00		911.631,73D	2.620.740,19D
23/06/2023	50861	1953 - TORN SOLDA TORNEADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 518 - TORN SOLDA TORNEADORA LTDA	6.502,00		918.133,73D	2.627.242,19D
26/06/2023	50884	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 48 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144	5.000,00		923.133,73D	2.632.242,19D
27/06/2023	50893	2252 - 50.631.568 LUCAS ANTUNES RIBEIRO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - 50.631.568 LUCAS ANTUNES RIBEIRO	11.000,00		934.133,73D	2.643.242,19D
27/06/2023	50894	2117 - REINALDO SANTOS RAMOS 93854242115 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 77 - REINALDO SANTOS RAMOS 93854242115	3.400,00		937.533,73D	2.646.642,19D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1102 -	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
27/06/2023	50896	2254 - ROCHA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 171 - ROCHA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.430,00		940.963,73D	2.650.072,19D
29/06/2023	50910	1636 - GOIAS LOCAÇÕES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 133 - GOIAS LOCACOES LTDA	6.500,00		947.463,73D	2.656.572,19D
30/06/2023	52273	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		2.671.155,39	1.723.691,66C	14.583,20C
30/06/2023	50917	1698 - FABIO CESAR DA SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 11 - FABIO CESAR DA SILVA 81615779191	2.500,00		1.721.191,66C	12.083,20C
30/06/2023	50918	2256 - INTEC INFORMACOES DA CONSTRUCAO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4785 - INTEC INFORMACOES DA CONSTRUCAO LTDA	12.083,20		1.709.108,46C	0,00
03/07/2023	34698	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 10	34.489,00		34.489,00D	34.489,00D
03/07/2023	34699	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 383	1.524,00		36.013,00D	36.013,00D
03/07/2023	34700	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 49	5.500,00		41.513,00D	41.513,00D
03/07/2023	34701	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 50	5.500,00		47.013,00D	47.013,00D
03/07/2023	34702	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 26	33.200,00		80.213,00D	80.213,00D
04/07/2023	34716	2271 - UNAMIX INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 386	7.980,00		88.193,00D	88.193,00D
05/07/2023	34732	1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 13	2.539,98		90.732,98D	90.732,98D
05/07/2023	34733	2279 - JOAO PAULO MARTINS LOPES 00280967110 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2	3.171,64		93.904,62D	93.904,62D
05/07/2023	34740	2280 - ROSA GERADORES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2651	4.800,00		98.704,62D	98.704,62D
05/07/2023	34741	2233 - ALAN KARDEC SEBASTIAO NARCIZO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3	1.615,78		100.320,40D	100.320,40D
05/07/2023	34742	2083 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 10	1.552,73		101.873,13D	101.873,13D
05/07/2023	34743	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 27	65.000,00		166.873,13D	166.873,13D
05/07/2023	34744	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 28	102.000,00		268.873,13D	268.873,13D
06/07/2023	34751	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 29	1.500,00		270.373,13D	270.373,13D
06/07/2023	34752	1076 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 28	1.568,03		271.941,16D	271.941,16D
06/07/2023	34754	1075 - ÁGNALDO BASÍLIO DA SILVA 41428552120 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 84	5.234,35		277.175,51D	277.175,51D
06/07/2023	34755	2281 - GALVANIZACAO SHEKINAH AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 381	1.974,50		279.150,01D	279.150,01D
07/07/2023	34767	1806 - RECUPERADORA CABECOTEC LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 8866	550,00		279.700,01D	279.700,01D
07/07/2023	34768	2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 8	10.924,03		290.624,04D	290.624,04D
07/07/2023	34769	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 10	190.000,00		480.624,04D	480.624,04D
07/07/2023	34770	1657 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 15	185.000,00		665.624,04D	665.624,04D
08/07/2023	34774	2245 - NEW MIX CONCRETO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 7502	6.290,00		671.914,04D	671.914,04D
09/07/2023	34775	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 29	108.000,00		779.914,04D	779.914,04D
10/07/2023	34780	2282 - REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1	1.200,00		781.114,04D	781.114,04D
10/07/2023	34781	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4890	8.490,00		789.604,04D	789.604,04D
10/07/2023	34782	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 51	10.000,00		799.604,04D	799.604,04D
12/07/2023	34811	2284 - ELI AMERICO DE PAULA - TERRAPLANAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6072	3.375,00		802.979,04D	802.979,04D
13/07/2023	34820	1090 - HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 82	2.220,00		805.199,04D	805.199,04D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1102 -	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
13/07/2023	34821	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144	5.500,00		810.699,04D	810.699,04D
13/07/2023	34822	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 52 2285 - CARLOS ROBERTO BESSA	2.350,00		813.049,04D	813.049,04D
14/07/2023	34836	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1633 1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA	1.000,00		814.049,04D	814.049,04D
14/07/2023	34837	41428552120 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 85 2284 - ELI AMERICO DE PAULA -	3.375,00		817.424,04D	817.424,04D
14/07/2023	34838	TERRAPLANAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6079 2246 - EMPREMON EQUIPAMENTOS LTDA	6.400,00		823.824,04D	823.824,04D
16/07/2023	34844	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 363 2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA	42.000,00		865.824,04D	865.824,04D
17/07/2023	34848	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 30 1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA	26.366,66		892.190,70D	892.190,70D
17/07/2023	34849	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 37 1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE	4.191,00		896.381,70D	896.381,70D
18/07/2023	34871	MAQUINAS DE SOLDA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 391 2237 - ABSCAR AUTO CENTER E	48.500,00		944.881,70D	944.881,70D
18/07/2023	34872	TERRAPLANAGEM LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 13 2237 - ABSCAR AUTO CENTER E	51.500,00		996.381,70D	996.381,70D
18/07/2023	34873	TERRAPLANAGEM LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14 1090 - HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA -	1.220,00		997.601,70D	997.601,70D
19/07/2023	34879	ELIZEU LEANDRO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 84 1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA	10.000,00		1.007.601,70D	1.007.601,70D
19/07/2023	34880	93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 53 1698 - FABIO CESAR DA SILVA	2.500,00		1.010.101,70D	1.010.101,70D
19/07/2023	34881	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 12 2286 - JEOVANE BARBOSA E SILVA	5.300,00		1.015.401,70D	1.015.401,70D
20/07/2023	34894	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1 2322 - LOCAJU SERVICOS DE GUINDASTE E	6.500,00		1.021.901,70D	1.021.901,70D
20/07/2023	35289	MUNCK LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 10 8 - BANCO SICOOB	2.349,84		1.024.251,54D	1.024.251,54D
21/07/2023	34901	PAGTO CONF Movida Locacao - Nº Doc 0209596513 1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA	770,00		1.025.021,54D	1.025.021,54D
24/07/2023	34906	41428552120 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 86 2284 - ELI AMERICO DE PAULA -	5.475,00		1.030.496,54D	1.030.496,54D
25/07/2023	34908	TERRAPLANAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6093	540,00		1.031.036,54D	1.031.036,54D
25/07/2023	34920	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1604 2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES	20.400,00		1.051.436,54D	1.051.436,54D
25/07/2023	34921	INDUSTRIAIS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 11 1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E	3.460,00		1.054.896,54D	1.054.896,54D
26/07/2023	34928	EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 241 2117 - REINALDO SANTOS RAMOS 93854242115	3.000,00		1.057.896,54D	1.057.896,54D
27/07/2023	34936	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 80 2325 - VIVA LOCADORA LTDA	300,00		1.058.196,54D	1.058.196,54D
27/07/2023	34938	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6543 1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA	2.124,00		1.060.320,54D	1.060.320,54D
31/07/2023	34967	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 42 1636 - GOIAS LOCAÇÕES LTDA	4.500,00		1.064.820,54D	1.064.820,54D
31/07/2023	34968	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 135 1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE	3.515,00		1.068.335,54D	1.068.335,54D
01/08/2023	36679	MAQUINAS DE SOLDA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 405	1.480,00		1.480,00D	1.069.815,54D
01/08/2023	36680	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 12	3.900,00		5.380,00D	1.073.715,54D
01/08/2023	36681	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4994 1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM	1.440,00		6.820,00D	1.075.155,54D
01/08/2023	36685	MAQUINAS DE SOLDA E CORT AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4251 2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA	28.500,00		35.320,00D	1.103.655,54D
01/08/2023	36686	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 31 1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE	906,00		36.226,00D	1.104.561,54D
01/08/2023	36687	MAQUINAS DE SOLDA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 397 2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA	60.000,00		96.226,00D	1.164.561,54D
02/08/2023	36695	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 32 1715 - FENIX IÇAMENTOS PRESTADORA DE	2.600,00		98.826,00D	1.167.161,54D
02/08/2023	36696	SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 35 2196 - JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR	1.100,00		99.926,00D	1.168.261,54D
02/08/2023	36697	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5647 2217 - VITORIA GOMES PEREIRA	2.450,00		102.376,00D	1.170.711,54D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1102 -	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
02/08/2023	36698	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144	12.000,00		114.376,00D	1.182.711,54D
02/08/2023	36700	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 54 1075 - AGNALDO BASÍLIO DA SILVA 41428552120	5.888,72		120.264,72D	1.188.600,26D
03/08/2023	36707	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 88 2334 - A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S./	4.360,00		124.624,72D	1.192.960,26D
03/08/2023	36708	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 23582 2286 - JEOVANE BARBOSA E SILVA	5.500,00		130.124,72D	1.198.460,26D
03/08/2023	36709	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2 2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES	184.000,00		314.124,72D	1.382.460,26D
03/08/2023	36711	INDUSTRIAIS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 12 2083 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA	1.000,00		315.124,72D	1.383.460,26D
03/08/2023	36712	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 11 1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105	4.006,96		319.131,68D	1.387.467,22D
03/08/2023	36713	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14 1864 - AYRLA THEREZA PEREIRA DA SILVA 05912436101	1.040,00		320.171,68D	1.388.507,22D
03/08/2023	36717	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 314 2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO	2.106,70		322.278,38D	1.390.613,92D
03/08/2023	36718	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 10 2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO	7.500,00		329.778,38D	1.398.113,92D
04/08/2023	36738	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 9 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1624	560,00		330.338,38D	1.398.673,92D
04/08/2023	36740	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS	11.940,00		342.278,38D	1.410.613,92D
04/08/2023	36741	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 254 1076 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191	9.369,25		351.647,63D	1.419.983,17D
04/08/2023	36743	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 29 1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA	2.117,00		353.764,63D	1.422.100,17D
04/08/2023	36746	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 407 1657 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA	211.300,00		565.064,63D	1.633.400,17D
04/08/2023	36747	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 16 1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507	1.500,00		566.564,63D	1.634.900,17D
04/08/2023	36748	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 30 2282 - REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR	1.473,00		568.037,63D	1.636.373,17D
07/08/2023	36764	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2 2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA	54.000,00		622.037,63D	1.690.373,17D
07/08/2023	36766	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 15 2233 - ALAN KARDEC SEBASTIAO NARCIZO	1.615,78		623.653,41D	1.691.988,95D
07/08/2023	36767	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4 2323 - 29.982.507 GABRIELA RODRIGUES DOS SANTOS ARAUJO	800,00		624.453,41D	1.692.788,95D
07/08/2023	36769	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 13 1864 - AYRLA THEREZA PEREIRA DA SILVA 05912436101	500,00		624.953,41D	1.693.288,95D
07/08/2023	36770	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 316 2371 - RAFAEL DE SOUSA LIMA 03973936102	1.000,00		625.953,41D	1.694.288,95D
08/08/2023	36780	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 12 1864 - AYRLA THEREZA PEREIRA DA SILVA 05912436101	150,00		626.103,41D	1.694.438,95D
08/08/2023	36781	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 317 1698 - FABIO CESAR DA SILVA	2.400,00		628.503,41D	1.696.838,95D
08/08/2023	36783	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 13 2217 - VITORIA GOMES PEREIRA	1.291,71		629.795,12D	1.698.130,66D
08/08/2023	36785	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6 2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA	40.000,00		669.795,12D	1.738.130,66D
09/08/2023	36796	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 33 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14	8.480,00		678.275,12D	1.746.610,66D
09/08/2023	36798	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14 1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144	12.000,00		690.275,12D	1.758.610,66D
10/08/2023	36816	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 55 2372 - LEONARDO GUEDES DE OLIVEIRA NETO 07014986414	130,00		690.405,12D	1.758.740,66D
10/08/2023	36817	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 23 2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA	96.000,00		786.405,12D	1.854.740,66D
10/08/2023	36818	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 17 2235 - COOPERMIX SERVICOS LTDA	1.800,00		788.205,12D	1.856.540,66D
10/08/2023	36819	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5723 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 24476	3.125,00		791.330,12D	1.859.665,66D
111/08/2023	36830	2373 - SOLOTECK ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA	2.500,00		793.830,12D	1.862.165,66D
111/08/2023	36831	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 249 2374 - LABSONDA SERVICOS LTDA	4.520,00		798.350,12D	1.866.685,66D
111/08/2023	36832	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5 1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA	1.843,00		800.193,12D	1.868.528,66D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 411				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1102 -	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
14/08/2023	36845	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 38	30.760,73		830.953,85D	1.899.289,39D
14/08/2023	36846	2375 - DANIEL PEREIRA DA SILVA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 188	6.805,00		837.758,85D	1.906.094,39D
14/08/2023	36847	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 56	5.500,00		843.258,85D	1.911.594,39D
14/08/2023	36848	1634 - FLORENCIO FRANCISCO ALVES AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 31	1.100,00		844.358,85D	1.912.694,39D
15/08/2023	36857	2284 - ELI AMERICO DE PAULA - TERRAPLANAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6126	1.140,00		845.498,85D	1.913.834,39D
16/08/2023	36868	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 57	5.500,00		850.998,85D	1.919.334,39D
16/08/2023	36869	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 34	45.400,00		896.398,85D	1.964.734,39D
17/08/2023	36882	2379 - PEGA ENTULHO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 425	874,00		897.272,85D	1.965.608,39D
18/08/2023	36893	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 58	5.500,00		902.772,85D	1.971.108,39D
18/08/2023	36894	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 59	5.500,00		908.272,85D	1.976.608,39D
18/08/2023	36895	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 89	630,00		908.902,85D	1.977.238,39D
21/08/2023	36906	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 90	4.087,87		912.990,72D	1.981.326,26D
21/08/2023	36907	2371 - RAFAEL DE SOUSA LIMA 03973936102 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 13	1.000,00		913.990,72D	1.982.326,26D
22/08/2023	36915	2374 - LABSONDA SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 7	5.221,80		919.212,52D	1.987.548,06D
22/08/2023	36917	2117 - REINALDO SANTOS RAMOS 93854242115 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 82	1.700,00		920.912,52D	1.989.248,06D
23/08/2023	36927	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1694	476,00		921.388,52D	1.989.724,06D
23/08/2023	36931	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 278	3.192,00		924.580,52D	1.992.916,06D
23/08/2023	36933	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14090	40,00		924.620,52D	1.992.956,06D
23/08/2023	36934	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14091	40,00		924.660,52D	1.992.996,06D
23/08/2023	36935	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14092	40,00		924.700,52D	1.993.036,06D
23/08/2023	36936	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14093	20,00		924.720,52D	1.993.056,06D
23/08/2023	36937	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14094	30,00		924.750,52D	1.993.086,06D
23/08/2023	36938	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14095	40,00		924.790,52D	1.993.126,06D
23/08/2023	36939	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14096	40,00		924.830,52D	1.993.166,06D
23/08/2023	36940	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14097	40,00		924.870,52D	1.993.206,06D
23/08/2023	36941	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14098	40,00		924.910,52D	1.993.246,06D
24/08/2023	36957	2374 - LABSONDA SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 9	5.520,80		930.431,32D	1.998.766,86D
24/08/2023	36958	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1	1.440,00		931.871,32D	2.000.206,86D
28/08/2023	36976	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 60	12.000,00		943.871,32D	2.012.206,86D
28/08/2023	36978	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 35	40.000,00		983.871,32D	2.052.206,86D
28/08/2023	36979	2371 - RAFAEL DE SOUSA LIMA 03973936102 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 15	1.000,00		984.871,32D	2.053.206,86D
29/08/2023	36998	1715 - FENIX IÇAMENTOS PRESTADORA DE SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 37	2.600,00		987.471,32D	2.055.806,86D
29/08/2023	36999	2383 - QUALIGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA E INSPECAO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 416	1.600,00		989.071,32D	2.057.406,86D
29/08/2023	37000	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 13	17.700,00		1.006.771,32D	2.075.106,86D
29/08/2023	37001	1657 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 17	9.500,00		1.016.271,32D	2.084.606,86D
31/08/2023	37027	2117 - REINALDO SANTOS RAMOS 93854242115 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 83	2.700,00		1.018.971,32D	2.087.306,86D
01/09/2023	38471	2150 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 17238	4.550,00		4.550,00D	2.091.856,86D
01/09/2023	38473	2245 - NEW MIX CONCRETO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 7713	6.750,00		11.300,00D	2.098.606,86D

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA		Folha:	0079		
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05		Número livro:	0005		
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		Emissão:	14/05/2024		
			Hora:	15:29:49		
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1102 -	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
01/09/2023	38474	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 61	12.000,00		23.300,00D	2.110.606,86D
01/09/2023	38475	2325 - VIVA LOCADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6583	180,00		23.480,00D	2.110.786,86D
01/09/2023	38476	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 47	1.934,42		25.414,42D	2.112.721,28D
01/09/2023	38478	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 36	34.000,00		59.414,42D	2.146.721,28D
01/09/2023	38479	2325 - VIVA LOCADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6551	990,00		60.404,42D	2.147.711,28D
01/09/2023	39057	1037 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 52875	3.250,00		63.654,42D	2.150.961,28D
04/09/2023	38488	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 31	6.748,18		70.402,60D	2.157.709,46D
04/09/2023	38491	2374 - LABSONDA SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 11	18.979,20		89.381,80D	2.176.688,66D
04/09/2023	38494	2283 - CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 12708	5.115,00		94.496,80D	2.181.803,66D
05/09/2023	38505	2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20232	5.000,00		99.496,80D	2.186.803,66D
05/09/2023	38506	1076 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1	11.077,70		110.574,50D	2.197.881,36D
05/09/2023	38507	2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20231	1.316,67		111.891,17D	2.199.198,03D
05/09/2023	38509	2233 - ALAN KARDEC SEBASTIAO NARCIZO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20231	1.500,00		113.391,17D	2.200.698,03D
05/09/2023	38510	1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20231	3.284,49		116.675,66D	2.203.982,52D
05/09/2023	38511	2083 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20232	750,00		117.425,66D	2.204.732,52D
05/09/2023	38512	2083 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20231	1.549,99		118.975,65D	2.206.282,51D
05/09/2023	38513	2217 - VITORIA GOMES PEREIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20231	3.222,00		122.197,65D	2.209.504,51D
05/09/2023	39105	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20230001	1.858,73		124.056,38D	2.211.363,24D
06/09/2023	38528	2279 - JOAO PAULO MARTINS LOPES 00280967110 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20231	2.578,00		126.634,38D	2.213.941,24D
06/09/2023	38529	2286 - JEOVANE BARBOSA E SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20231	5.736,36		132.370,74D	2.219.677,60D
06/09/2023	38530	2282 - REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20232	1.467,00		133.837,74D	2.221.144,60D
06/09/2023	38531	1698 - FABIO CESAR DA SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20231	3.400,00		137.237,74D	2.224.544,60D
06/09/2023	38534	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 37	33.400,00		170.637,74D	2.257.944,60D
06/09/2023	38535	1959 - IDEAL SERVICOS DE TORNO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3363	950,00		171.587,74D	2.258.894,60D
08/09/2023	38548	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1	2.400,00		173.987,74D	2.261.294,60D
08/09/2023	39106	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20230002	290,00		174.277,74D	2.261.584,60D
11/09/2023	38559	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 21	99.800,00		274.077,74D	2.361.384,60D
11/09/2023	38561	2426 - 40.897.663 CINTYA SAMPAIO SOARES BATISTA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6	1.500,00		275.577,74D	2.362.884,60D
11/09/2023	38564	1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20232	2.845,45		278.423,19D	2.365.730,05D
11/09/2023	38565	2427 - LOCACAO FACIL LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 25	1.200,00		279.623,19D	2.366.930,05D
11/09/2023	38566	2334 - A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S./ AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 23725	4.360,00		283.983,19D	2.371.290,05D
11/09/2023	38568	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 38	40.000,00		323.983,19D	2.411.290,05D
12/09/2023	38584	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1732	1.120,00		325.103,19D	2.412.410,05D
12/09/2023	38585	1962 - MEDICAO & MANUTENCAO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3033	108,00		325.211,19D	2.412.518,05D
12/09/2023	38586	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 300	22.880,00		348.091,19D	2.435.398,05D
12/09/2023	38587	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 39	38.524,23		386.615,42D	2.473.922,28D
13/09/2023	38602	2428 - EDMILSON DIAS MOREIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 221	21.313,00		407.928,42D	2.495.235,28D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1102 -	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
13/09/2023	38604	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 429	2.332,00		410.260,42D	2.497.567,28D
14/09/2023	38623	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 65	12.000,00		422.260,42D	2.509.567,28D
14/09/2023	38624	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 64	7.000,00		429.260,42D	2.516.567,28D
15/09/2023	38634	2430 - CONCRERIO CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 113	8.120,00		437.380,42D	2.524.687,28D
15/09/2023	38635	2430 - CONCRERIO CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 114	7.980,00		445.360,42D	2.532.667,28D
15/09/2023	38636	2425 - RIBEIRO CHAMA AZUL ASSISTENCIA LTD. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 710	300,00		445.660,42D	2.532.967,28D
15/09/2023	38637	2383 - QUALIGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA E INSPECAO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 421	1.600,00		447.260,42D	2.534.567,28D
15/09/2023	38639	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 93444266	168,00		447.428,42D	2.534.735,28D
15/09/2023	38640	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 39	33.700,00		481.128,42D	2.568.435,28D
15/09/2023	39319	2394 - EPD SAMAMBAIA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3183	710,00		481.838,42D	2.569.145,28D
18/09/2023	38654	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 66	7.000,00		488.838,42D	2.576.145,28D
18/09/2023	38655	1193 - PRIME MUNCK LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 355	2.500,00		491.338,42D	2.578.645,28D
19/09/2023	38669	1636 - GOIAS LOCAÇÕES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 139	5.000,00		496.338,42D	2.583.645,28D
19/09/2023	38671	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 40	30.000,00		526.338,42D	2.613.645,28D
20/09/2023	38690	2383 - QUALIGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA E INSPECAO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 424	1.800,00		528.138,42D	2.615.445,28D
20/09/2023	38691	1866 - CR LIMPEZA PUBLICA E URBANISMO EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 124	1.372,00		529.510,42D	2.616.817,28D
22/09/2023	38716	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 24	1.440,00		530.950,42D	2.618.257,28D
22/09/2023	38717	2150 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 17444	1.160,00		532.110,42D	2.619.417,28D
25/09/2023	38731	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 12125		58.500,00	590.610,42D	2.677.917,28D
25/09/2023	38732	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 12124		11.700,00	602.310,42D	2.689.617,28D
26/09/2023	38748	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1776		672,00	602.982,42D	2.690.289,28D
26/09/2023	38749	2421 - H O INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5788	4.000,00		606.982,42D	2.694.289,28D
26/09/2023	38750	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 321	4.334,00		611.316,42D	2.698.623,28D
27/09/2023	38759	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 24718		2.875,00	614.191,42D	2.701.498,28D
27/09/2023	38760	2235 - COOPERMIX SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5833	1.700,00		615.891,42D	2.703.198,28D
27/09/2023	38762	1657 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 18	212.420,00		828.311,42D	2.915.618,28D
27/09/2023	38763	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14	207.530,00		1.035.841,42D	3.123.148,28D
27/09/2023	38764	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 67	12.000,00		1.047.841,42D	3.135.148,28D
28/09/2023	38778	2423 - ADOLFO MENDES CORREIA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4992	1.150,00		1.048.991,42D	3.136.298,28D
29/09/2023	38794	1037 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 53512	2.750,00		1.051.741,42D	3.139.048,28D
29/09/2023	38796	1698 - FABIO CESAR DA SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2	2.000,00		1.053.741,42D	3.141.048,28D
29/09/2023	38797	2150 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 17504	4.550,00		1.058.291,42D	3.145.598,28D
30/09/2023	52347	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		3.145.598,28	2.087.306,86C	0,00
01/10/2023	39184	1958 - PRATICA LOCACOES E MOVIMENTACOES DE CARGAS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 922	12.000,00		12.000,00D	12.000,00D

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0081
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0005
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1102 -	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
02/10/2023	39065	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 68	9.000,00		21.000,00D	21.000,00D
02/10/2023	39068	2487 - JOICE RAYMUNDO VERONA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 107	2.400,00		23.400,00D	23.400,00D
02/10/2023	39126	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 41	48.000,00		71.400,00D	71.400,00D
03/10/2023	39077	2503 - GAMA GUINDASTES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2004	3.969,00		75.369,00D	75.369,00D
03/10/2023	39078	2503 - GAMA GUINDASTES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2005	4.799,50		80.168,50D	80.168,50D
03/10/2023	39080	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1903	1.948,00		82.116,50D	82.116,50D
03/10/2023	39087	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1904	1.531,00		83.647,50D	83.647,50D
04/10/2023	39095	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 32	7.075,94		90.723,44D	90.723,44D
04/10/2023	39096	2282 - REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3	1.685,00		92.408,44D	92.408,44D
04/10/2023	39097	2217 - VITORIA GOMES PEREIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20230002	3.110,00		95.518,44D	95.518,44D
04/10/2023	39098	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 445	1.971,00		97.489,44D	97.489,44D
04/10/2023	39099	2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20230004	2.930,00		100.419,44D	100.419,44D
04/10/2023	39100	2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20230003	1.563,95		101.983,39D	101.983,39D
04/10/2023	39101	1076 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20230002	12.810,62		114.794,01D	114.794,01D
04/10/2023	39103	2286 - JEOVANE BARBOSA E SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20230002	6.050,00		120.844,01D	120.844,01D
04/10/2023	39107	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20230003	1.839,58		122.683,59D	122.683,59D
04/10/2023	39109	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4	2.640,00		125.323,59D	125.323,59D
05/10/2023	39112	2233 - ALAN KARDEC SEBASTIAO NARCIZO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023002	2.162,02		127.485,61D	127.485,61D
05/10/2023	39113	2507 - 51.887.812 LEILA LINS GUEDES AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2	3.009,09		130.494,70D	130.494,70D
05/10/2023	39114	2083 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20230004	1.834,64		132.329,34D	132.329,34D
05/10/2023	39118	1365 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1881	150,00		132.479,34D	132.479,34D
05/10/2023	39120	2279 - JOAO PAULO MARTINS LOPES 00280967110 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20230003	3.078,00		135.557,34D	135.557,34D
05/10/2023	39121	1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20230004	3.438,40		138.995,74D	138.995,74D
06/10/2023	39122	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 25	86.000,00		224.995,74D	224.995,74D
06/10/2023	39123	1636 - GOIAS LOCAÇÕES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 140	15.000,00		239.995,74D	239.995,74D
09/10/2023	39128	2510 - CONTAGEMQUIP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2751	200,00		240.195,74D	240.195,74D
09/10/2023	39129	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 69	600,00		240.795,74D	240.795,74D
09/10/2023	39130	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 71	1.480,00		242.275,74D	242.275,74D
09/10/2023	39133	2510 - CONTAGEMQUIP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2752	1.624,00		243.899,74D	243.899,74D
09/10/2023	39236	2325 - VIVA LOCADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6655	990,00		244.889,74D	244.889,74D
12/10/2023	39136	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 42	38.300,00		283.189,74D	283.189,74D
13/10/2023	39137	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 50	581,60		283.771,34D	283.771,34D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1102 -	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
13/10/2023	39138	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 73	7.000,00		290.771,34D	290.771,34D
13/10/2023	39139	2514 - LOCTUDO LOCACOES DE MAQUINAS LTD, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1396	4.200,00		294.971,34D	294.971,34D
16/10/2023	39143	2515 - J. J. A. CONCRETOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 7961	8.125,00		303.096,34D	303.096,34D
16/10/2023	39144	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 74	7.000,00		310.096,34D	310.096,34D
16/10/2023	39145	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 40	27.271,60		337.367,94D	337.367,94D
18/10/2023	39148	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 19	121.330,00		458.697,94D	458.697,94D
18/10/2023	39149	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 15	186.950,00		645.647,94D	645.647,94D
19/10/2023	39150	1263 - TRANSPESO LOCAÇÕES AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 182	10.080,00		655.727,94D	655.727,94D
19/10/2023	39152	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 43	30.100,00		685.827,94D	685.827,94D
20/10/2023	39153	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3123	14.952,00		700.779,94D	700.779,94D
20/10/2023	39154	2114 - CONCREBOM SERVICOS EM CONCRETAGEM LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 688	1.900,00		702.679,94D	702.679,94D
20/10/2023	39155	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 75	3.000,00		705.679,94D	705.679,94D
20/10/2023	39156	2383 - QUALIGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA E INSPECAO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 443	2.950,00		708.629,94D	708.629,94D
20/10/2023	39158	1959 - IDEAL SERVICOS DE TORNIO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3400	600,00		709.229,94D	709.229,94D
20/10/2023	39159	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 44	1.440,00		710.669,94D	710.669,94D
22/10/2023	39160	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 44	16.500,00		727.169,94D	727.169,94D
23/10/2023	39161	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 27	48.000,00		775.169,94D	775.169,94D
23/10/2023	39162	2515 - J. J. A. CONCRETOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 8040	4.060,00		779.229,94D	779.229,94D
23/10/2023	39163	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 450	685,00		779.914,94D	779.914,94D
23/10/2023	39164	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 76	6.000,00		785.914,94D	785.914,94D
23/10/2023	39165	2009 - LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S.A /0019- 56 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4413	8.645,00		794.559,94D	794.559,94D
25/10/2023	39168	2112 - CONCREPONTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 106	7.500,00		802.059,94D	802.059,94D
25/10/2023	39170	1715 - FENIX IÇAMENTOS PRESTADORA DE SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 38	7.821,10		809.881,04D	809.881,04D
25/10/2023	39171	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2503	6.300,00		816.181,04D	816.181,04D
26/10/2023	39173	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 78	10.500,00		826.681,04D	826.681,04D
26/10/2023	39176	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 79	4.000,00		830.681,04D	830.681,04D
28/10/2023	39178	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 45	52.000,00		882.681,04D	882.681,04D
30/10/2023	39179	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6	500,00		883.181,04D	883.181,04D
30/10/2023	39181	2522 - PEDRO HENRIQUE SILVA FERREIRA 03281903142 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 218	800,00		883.981,04D	883.981,04D
30/10/2023	39190	2150 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 17748	5.710,00		889.691,04D	889.691,04D
30/10/2023	39191	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2506	6.800,00		896.491,04D	896.491,04D
31/10/2023	39182	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 16	28.000,00		924.491,04D	924.491,04D
31/10/2023	39183	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20	105.928,74		1.030.419,78D	1.030.419,78D
31/10/2023	39186	2523 - MODULAR LOCACAO PROMOCAO E EVENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 478	1.000,00		1.031.419,78D	1.031.419,78D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1102 -	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
31/10/2023	39187	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 80	12.000,00		1.043.419,78D	1.043.419,78D
31/10/2023	39188	1636 - GOIAS LOCAÇÕES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 141	2.800,00		1.046.219,78D	1.046.219,78D
31/10/2023	39192	2524 - R.ANTUNES DA ROCHA CONSTRUÇOES ME LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 8973	1.600,00		1.047.819,78D	1.047.819,78D
01/11/2023	42058	1636 - GOIAS LOCAÇÕES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 142	6.500,00		6.500,00D	1.054.319,78D
01/11/2023	42064	2383 - QUALIGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA E INSPECAO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 453	3.800,00		10.300,00D	1.058.119,78D
01/11/2023	42065	1636 - GOIAS LOCAÇÕES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6735	3.460,00		13.760,00D	1.061.579,78D
01/11/2023	42067	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 46	24.000,00		37.760,00D	1.085.579,78D
01/11/2023	42068	1037 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 53993	2.000,00		39.760,00D	1.087.579,78D
01/11/2023	42070	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 93684114	168,00		39.928,00D	1.087.747,78D
03/11/2023	42084	1698 - FABIO CESAR DA SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3	3.000,00		42.928,00D	1.090.747,78D
06/11/2023	42110	2507 - 51.887.812 LEILA LINS GUEDES AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 12809	4.986,00		47.914,00D	1.095.733,78D
06/11/2023	42112	2286 - JEOVANE BARBOSA E SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3	2.763,64		50.677,64D	1.098.497,42D
06/11/2023	42113	2282 - REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3	6.050,00		56.727,64D	1.104.547,42D
06/11/2023	42114	2282 - REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4	1.200,00		57.927,64D	1.105.747,42D
06/11/2023	42115	2282 - REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5	1.356,50		59.284,14D	1.107.103,92D
06/11/2023	42118	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 47	36.500,00		95.784,14D	1.143.603,92D
06/11/2023	42121	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 457	1.632,00		97.416,14D	1.145.235,92D
06/11/2023	42123	2233 - ALAN KARDEC SEBASTIAO NARCIZO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023003	2.000,00		99.416,14D	1.147.235,92D
06/11/2023	42125	2217 - VITORIA GOMES PEREIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023004	3.110,00		102.526,14D	1.150.345,92D
06/11/2023	42126	2083 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023005	1.782,91		104.309,05D	1.152.128,83D
06/11/2023	42127	1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023005	2.493,52		106.802,57D	1.154.622,35D
07/11/2023	42134	1076 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3	1.408,34		108.210,91D	1.156.030,69D
07/11/2023	42136	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 17	215.000,00		323.210,91D	1.371.030,69D
07/11/2023	42137	1657 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 21	173.000,00		496.210,91D	1.544.030,69D
07/11/2023	42138	2594 - J D DE JESUS SANTOS ARTEFATOS DE CONCRETO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 57	1.663,00		497.873,91D	1.545.693,69D
07/11/2023	42141	2279 - JOAO PAULO MARTINS LOPES 00280967110 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023004	3.028,00		500.901,91D	1.548.721,69D
07/11/2023	42142	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023004	1.698,99		502.600,90D	1.550.420,68D
07/11/2023	42143	1076 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023004	4.585,18		507.186,08D	1.555.005,86D
08/11/2023	42155	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 34	6.265,35		513.451,43D	1.561.271,21D
08/11/2023	42156	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 48	54.000,00		567.451,43D	1.615.271,21D
08/11/2023	42157	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 81	12.000,00		579.451,43D	1.627.271,21D
08/11/2023	42158	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 82	6.000,00		585.451,43D	1.633.271,21D
08/11/2023	42162	2325 - VIVA LOCADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6708	990,00		586.441,43D	1.634.261,21D
09/11/2023	42187	2510 - CONTAGEMQUIP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2854	1.064,00		587.505,43D	1.635.325,21D
09/11/2023	42188	2510 - CONTAGEMQUIP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2855	100,00		587.605,43D	1.635.425,21D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1102 -	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
09/11/2023	42189	2009 - LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S.A /0019- 56	3.890,25		591.495,68D	1.639.315,46D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4547				
10/11/2023	42209	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA	1.031,00		592.526,68D	1.640.346,46D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 459				
13/11/2023	42225	1636 - GOIAS LOCAÇÕES LTDA	2.800,00		595.326,68D	1.643.146,46D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 143				
13/11/2023	42227	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA	1.106,00		596.432,68D	1.644.252,46D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 460				
14/11/2023	42238	2427 - LOCACAO FACIL LTDA	1.200,00		597.632,68D	1.645.452,46D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 51				
14/11/2023	42239	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144	12.000,00		609.632,68D	1.657.452,46D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 83				
14/11/2023	42242	2235 - COOPERMIX SERVICOS LTDA	2.200,00		611.832,68D	1.659.652,46D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5938				
14/11/2023	42243	2150 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	4.550,00		616.382,68D	1.664.202,46D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 17908				
14/11/2023	42245		4.062,50		620.445,18D	1.668.264,96D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 24948				
14/11/2023	42246	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120	940,00		621.385,18D	1.669.204,96D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023007				
15/11/2023	42248	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41	168,00		621.553,18D	1.669.372,96D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 93942126				
16/11/2023	42249	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA	37.000,00		658.553,18D	1.706.372,96D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 28				
16/11/2023	42261	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA	24.220,48		682.773,66D	1.730.593,44D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 41				
16/11/2023	42262	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA	780,00		683.553,66D	1.731.373,44D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 462				
17/11/2023	42275	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	1.500,00		685.053,66D	1.732.873,44D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 18				
17/11/2023	42276	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA	600,00		685.653,66D	1.733.473,44D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 22				
20/11/2023	42300	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144	7.000,00		692.653,66D	1.740.473,44D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 84				
20/11/2023	42301	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144	7.000,00		699.653,66D	1.747.473,44D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 85				
20/11/2023	42302	1636 - GOIAS LOCAÇÕES LTDA	6.500,00		706.153,66D	1.753.973,44D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 144				
20/11/2023	42303	2529 - KONFFIAR SOLUCOES EM AR COMPRIMIDO LTDA	2.000,00		708.153,66D	1.755.973,44D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 637				
21/11/2023	42319	2243 - ALTAMIX LAJES E CONCRETOS LTDA	8.820,00		716.973,66D	1.764.793,44D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 9				
21/11/2023	42320	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA	1.078,00		718.051,66D	1.765.871,44D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 463				
23/11/2023	42351	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144	10.000,00		728.051,66D	1.775.871,44D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 86				
23/11/2023	42352	2620 - M K LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	25.972,00		754.023,66D	1.801.843,44D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3943				
24/11/2023	42378	2383 - QUALIGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA E INSPECAO LTDA	4.750,00		758.773,66D	1.806.593,44D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 459				
28/11/2023	42413	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	68.500,00		827.273,66D	1.875.093,44D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 19				
28/11/2023	42414	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA	51.000,00		878.273,66D	1.926.093,44D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 23				
28/11/2023	42416	2624 - DILON MAQUINAS LTDA.	900,00		879.173,66D	1.926.993,44D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2150				
29/11/2023	42431	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144	7.000,00		886.173,66D	1.933.993,44D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 87				
29/11/2023	42432	2625 - MACRO MIX CONSTRUTORA LTDA	12.900,00		899.073,66D	1.946.893,44D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 381				
29/11/2023	42433	2150 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	4.550,00		903.623,66D	1.951.443,44D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 18034				
30/11/2023	42449	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA	917,12		904.540,78D	1.952.360,56D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 51				
30/11/2023	42450	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA	3.278,00		907.818,78D	1.955.638,56D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 472				
30/11/2023	42451	1037 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	2.000,00		909.818,78D	1.957.638,56D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 54418				
30/11/2023	42452	1698 - FABIO CESAR DA SILVA	2.600,00		912.418,78D	1.960.238,56D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023005				

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA	Folha:	0085			
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05	Número livro:	0005			
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023	Emissão:	14/05/2024			
		Hora:	15:29:49			
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1102 -	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
01/12/2023	42531	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 402	2.829,00		2.829,00D	1.963.067,56D
01/12/2023	42535	1263 - TRANSPESO LOCAÇÕES AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 205	4.500,00		7.329,00D	1.967.567,56D
01/12/2023	42536	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 66	1.440,00		8.769,00D	1.969.007,56D
01/12/2023	42539	2325 - VIVA LOCADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6720	300,00		9.069,00D	1.969.307,56D
01/12/2023	43082	2325 - VIVA LOCADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6759	200,00		9.269,00D	1.969.507,56D
01/12/2023	43089	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 26	10.000,00		19.269,00D	1.979.507,56D
01/12/2023	43176	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14413	20,00		19.289,00D	1.979.527,56D
01/12/2023	43177	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14414	30,00		19.319,00D	1.979.557,56D
01/12/2023	43178	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14415	30,00		19.349,00D	1.979.587,56D
01/12/2023	43179	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14416	50,00		19.399,00D	1.979.637,56D
01/12/2023	43180	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14417	50,00		19.449,00D	1.979.687,56D
01/12/2023	43649		442,00		19.891,00D	1.980.129,56D
04/12/2023	42541	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1959 2647 - E. F. DA ASSUNCAO- PROTEGE EXTINTORES	100,00		19.991,00D	1.980.229,56D
04/12/2023	42546	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 8793 2083 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA	1.758,00		21.749,00D	1.981.987,56D
04/12/2023	42549	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023006 2217 - VITORIA GOMES PEREIRA	3.122,98		24.871,98D	1.985.110,54D
04/12/2023	42550	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023005 2507 - 51.887.812 LEILA LINS GUEDES	2.883,17		27.755,15D	1.987.993,71D
04/12/2023	42600	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4 2286 - JEOVANE BARBOSA E SILVA	6.050,00		33.805,15D	1.994.043,71D
04/12/2023	42601	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4 2233 - ALAN KARDEC SEBASTIAO NARCIZO	2.000,00		35.805,15D	1.996.043,71D
04/12/2023	42602	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023004 1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149	2.109,75		37.914,90D	1.998.153,46D
05/12/2023	42605	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023005 2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	300.000,00		337.914,90D	2.298.153,46D
05/12/2023	42606	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20 1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA	240.000,00		577.914,90D	2.538.153,46D
05/12/2023	42607	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 24 1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105	3.506,84		581.421,74D	2.541.660,30D
05/12/2023	42608	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20230006 1076 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191	1.742,92		583.164,66D	2.543.403,22D
05/12/2023	42609	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 9 1076 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191	742,93		583.907,59D	2.544.146,15D
05/12/2023	42610	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 8 1076 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191	347,50		584.255,09D	2.544.493,65D
05/12/2023	42611	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 7 1076 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191	12.403,47		596.658,56D	2.556.897,12D
05/12/2023	42612	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5 1076 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191	1.617,63		598.276,19D	2.558.514,75D
05/12/2023	42613	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6 2282 - REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR	1.200,00		599.476,19D	2.559.714,75D
05/12/2023	42614	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6 2279 - JOAO PAULO MARTINS LOPES 00280967110	3.028,00		602.504,19D	2.562.742,75D
05/12/2023	42615	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5 1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507	3.576,63		606.080,82D	2.566.319,38D
05/12/2023	42616	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 35 2282 - REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR	115,00		606.195,82D	2.566.434,38D
05/12/2023	43090	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 7 2281 - GALVANIZACAO SHEKINAH	836,00		607.031,82D	2.567.270,38D
06/12/2023	42618	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 424 1858 - BRASMUNCK LOCACAO DE GUINDASTE LTDA	4.150,00		611.181,82D	2.571.420,38D
06/12/2023	43087	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6499 2325 - VIVA LOCADORA LTDA	990,00		612.171,82D	2.572.410,38D
07/12/2023	42620	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6766 1263 - TRANSPESO LOCAÇÕES	6.000,00		618.171,82D	2.578.410,38D
07/12/2023	42621	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 212 1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144	7.000,00		625.171,82D	2.585.410,38D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 88				

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0086
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0005
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1102 -	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
07/12/2023	42622	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 89	12.000,00		637.171,82D	2.597.410,38D
07/12/2023	42624	2648 - UDIMIX CONCRETO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2414	8.410,00		645.581,82D	2.605.820,38D
07/12/2023	42625	1715 - FENIX IÇAMENTOS PRESTADORA DE SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1	2.600,00		648.181,82D	2.608.420,38D
08/12/2023	42627	1263 - TRANSPESO LOCAÇÕES AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 213	4.000,00		652.181,82D	2.612.420,38D
08/12/2023	42628	2009 - LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S.A /0019- 56 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 364	454,40		652.636,22D	2.612.874,78D
08/12/2023	42629	2009 - LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S.A /0019- 56 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 365	454,40		653.090,62D	2.613.329,18D
09/12/2023	42630	2383 - QUALIGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA E INSPECAO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 474	1.896,00		654.986,62D	2.615.225,18D
11/12/2023	42631	1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023007	3.685,58		658.672,20D	2.618.910,76D
11/12/2023	42633	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 481	5.567,00		664.239,20D	2.624.477,76D
11/12/2023	42634	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 482	3.173,00		667.412,20D	2.627.650,76D
12/12/2023	42637	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 90	6.000,00		673.412,20D	2.633.650,76D
12/12/2023	43652	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 24	2.100,00		675.512,20D	2.635.750,76D
13/12/2023	42638	1657 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 26	99.500,00		775.012,20D	2.735.250,76D
13/12/2023	42639	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 21	147.350,00		922.362,20D	2.882.600,76D
13/12/2023	42994	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 94177215	552,00		922.914,20D	2.883.152,76D
15/12/2023	42641	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 42	32.401,75		955.315,95D	2.915.554,51D
15/12/2023	42642	2083 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023007 PGTO DIA 04/02/2022	500,00		955.815,95D	2.916.054,51D
15/12/2023	42643	2083 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023008	1.617,00		957.432,95D	2.917.671,51D
18/12/2023	42644	2150 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 18204	5.005,00		962.437,95D	2.922.676,51D
18/12/2023	42957	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 486	1.050,00		963.487,95D	2.923.726,51D
18/12/2023	43088	2325 - VIVA LOCADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6787	300,00		963.787,95D	2.924.026,51D
19/12/2023	42646	1263 - TRANSPESO LOCAÇÕES AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 216	4.500,00		968.287,95D	2.928.526,51D
19/12/2023	42647	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 91	12.000,00		980.287,95D	2.940.526,51D
19/12/2023	42648	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 436	5.460,00		985.747,95D	2.945.986,51D
19/12/2023	43650	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2051	940,00		986.687,95D	2.946.926,51D
20/12/2023	42653	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 93	12.000,00		998.687,95D	2.958.926,51D
22/12/2023	43383	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 89	1.440,00		1.000.127,95D	2.960.366,51D
27/12/2023	42654	2649 - TRANSPORTADORA CEDENIR MUNCK LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 610	4.800,00		1.004.927,95D	2.965.166,51D
28/12/2023	42656	1698 - FABIO CESAR DA SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20230006	1.300,00		1.006.227,95D	2.966.466,51D
28/12/2023	42956	1037 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 54897	2.000,00		1.008.227,95D	2.968.466,51D
31/12/2023	52424	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.968.466,51	1.960.238,56C	0,00
Conta:	1175 -	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1175 -	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO			
03/01/2023	49250	1362 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 73487 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME	100,00		100,00D	100,00D
03/01/2023	49252	1990 - ELETRO MOTO FORTE DISTRIBUIDORA DE FIOS EIRELI - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 13401 - ELETRO MOTO FORTE DISTRIBUIDORA DE FIOS EIRELI - ME	40,00		140,00D	140,00D
11/01/2023	49322	1365 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 7954 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD	750,00		890,00D	890,00D
11/01/2023	49324	1535 - RABI ELETRONICA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 10338 - RABI ELETRONICA LTDA	120,00		1.010,00D	1.010,00D
17/01/2023	49362	1159 - MADRI LUBRIFICANTES LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4849 - MADRI LUBRIFICANTES LTDA	269,00		1.279,00D	1.279,00D
18/01/2023	49367	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 191425 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	38,68		1.317,68D	1.317,68D
25/01/2023	49412	1148 - A L R ELETRICA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 176672 - A L R ELETRICA EIRELI	476,53		1.794,21D	1.794,21D
26/01/2023	49444	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 240615 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04	176,26		1.970,47D	1.970,47D
26/01/2023	49445	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 240615 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04	41,42		2.011,89D	2.011,89D
31/01/2023	49478	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 241806 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04	304,48		2.316,37D	2.316,37D
01/02/2023	49483	1017 - TOTO COMERCIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 10016 - TOTO COMERCIAL LTDA	184,90		184,90D	2.501,27D
01/02/2023	49495	1928 - JL MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1715 - JL MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO	75,00		259,90D	2.576,27D
01/02/2023	49509	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 6750 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT	1.440,00		1.699,90D	4.016,27D
01/02/2023	49518	1877 - C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 5566 - C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI	1.264,69		2.964,59D	5.280,96D
01/02/2023	49528	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 64945 - REINO DA BORRACHA LTDA	162,50		3.127,09D	5.443,46D
03/02/2023	49536	1148 - A L R ELETRICA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 174334 - A L R ELETRICA EIRELI	862,46		3.989,55D	6.305,92D
03/02/2023	49539	1184 - MIRO COMERCIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1438 - MIRO COMERCIAL LTDA	164,95		4.154,50D	6.470,87D
03/02/2023	49540	1184 - MIRO COMERCIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1436 - MIRO COMERCIAL LTDA	494,85		4.649,35D	6.965,72D
03/02/2023	49542	1017 - TOTO COMERCIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 10854 - TOTO COMERCIAL LTDA	269,95		4.919,30D	7.235,67D
03/02/2023	49543	1017 - TOTO COMERCIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 10852 - TOTO COMERCIAL LTDA	269,95		5.189,25D	7.505,62D
06/02/2023	49553	1444 - AUTONICS IMPORTACAO EXPORT E INDUST LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 180 - AUTONICS IMPORTACAO EXPORT E INDUST LTDA	810,21		5.999,46D	8.315,83D
06/02/2023	49554	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4257 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	380,12		6.379,58D	8.695,95D
06/02/2023	49556	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 830079 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42	617,20		6.996,78D	9.313,15D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1175 -	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO			
07/02/2023	49582	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 6793 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT	640,00		7.636,78D	9.953,15D
07/02/2023	49583	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 193449 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	653,35		8.290,13D	10.606,50D
07/02/2023	49589	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1975 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	59,94		8.350,07D	10.666,44D
08/02/2023	49594	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA. COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 117224 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.	841,64		9.191,71D	11.508,08D
09/02/2023	49605	1365 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 7994 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD	346,00		9.537,71D	11.854,08D
13/02/2023	49638	2000 - ALTERNATIVA MAQUINAS E MOTORES LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4059 - ALTERNATIVA MAQUINAS E MOTORES LTDA - ME	106,00		9.643,71D	11.960,08D
13/02/2023	49651	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1886 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	58,90		9.702,61D	12.018,98D
14/02/2023	49667	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 20065 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	500,00		10.202,61D	12.518,98D
15/02/2023	49680	1364 - COMFFERE COMERCIAL FIDELES DE FERRAMENTAS ESPECIAI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 45214 - COMFFERE COMERCIAL FIDELES DE FERRAMENTAS ESPECIAI	150,00		10.352,61D	12.668,98D
15/02/2023	49684	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 194777 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	266,76		10.619,37D	12.935,74D
15/02/2023	49688	1148 - A L R ELETRICA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 178897 - A L R ELETRICA EIRELI	1.189,59		11.808,96D	14.125,33D
15/02/2023	49692	1148 - A L R ELETRICA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 178998 - A L R ELETRICA EIRELI	640,88		12.449,84D	14.766,21D
16/02/2023	49708	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 20078 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	3.960,00		16.409,84D	18.726,21D
22/02/2023	49751	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195076 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	48,34		16.458,18D	18.774,55D
23/02/2023	49754	1365 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 8062 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD	532,00		16.990,18D	19.306,55D
23/02/2023	49758	1362 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 75005 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME	130,00		17.120,18D	19.436,55D
23/02/2023	49761	1362 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 74955 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME	96,00		17.216,18D	19.532,55D
27/02/2023	49786	1444 - AUTONICS IMPORTACAO EXPORT E INDUST LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 206 - AUTONICS IMPORTACAO EXPORT E INDUST LTDA	1.290,00		18.506,18D	20.822,55D
28/02/2023	49800	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 47784 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	248,49		18.754,67D	21.071,04D
01/03/2023	49802	1054 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21248 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA	154,21		154,21D	21.225,25D
01/03/2023	49803	1211 - INOX & BRONZE LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 49180 - INOX & BRONZE LTDA	115,00		269,21D	21.340,25D
08/03/2023	49854	1061 - COE COELHO E CIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 182151 - COE COELHO E CIA LTDA	160,00		429,21D	21.500,25D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1175	- 3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO			
09/03/2023	49867	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 47941 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	845,30		1.274,51D	22.345,55D
09/03/2023	49870	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 106095 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	1.202,00		2.476,51D	23.547,55D
09/03/2023	49871	1148 - A L R ELETRICA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 181267 - A L R ELETRICA EIRELI	37,58		2.514,09D	23.585,13D
09/03/2023	49872	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 196043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.802,27		4.316,36D	25.387,40D
13/03/2023	49887	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 6985 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT	781,00		5.097,36D	26.168,40D
13/03/2023	49888	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 20137 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	965,00		6.062,36D	27.133,40D
13/03/2023	49891	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 48112 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	121,12		6.183,48D	27.254,52D
13/03/2023	49892	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 65822 - REINO DA BORRACHA LTDA	346,00		6.529,48D	27.600,52D
13/03/2023	49894	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197545 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	527,73		7.057,21D	28.128,25D
13/03/2023	49896	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 198294 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	922,01		7.979,22D	29.050,26D
13/03/2023	49897	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 838225 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42	7.687,00		15.666,22D	36.737,26D
14/03/2023	49907	1132 - ATLAS PARAFUSOS LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 52880 - ATLAS PARAFUSOS LTDA - ME	50,09		15.716,31D	36.787,35D
15/03/2023	49921	1061 - COE COELHO E CIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 182430 - COE COELHO E CIA LTDA	210,00		15.926,31D	36.997,35D
15/03/2023	49925	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 887565 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 0001/92	1.499,98		17.426,29D	38.497,33D
16/03/2023	49942	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 258070 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 0013-26	4.274,00		21.700,29D	42.771,33D
16/03/2023	49945	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 840860 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42	5.593,58		27.293,87D	48.364,91D
20/03/2023	49948	2048 - EDINEI CARLOS GOMES - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 914 - EDINEI CARLOS GOMES - ME	14.400,00		41.693,87D	62.764,91D
21/03/2023	49958	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2023 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	527,95		42.221,82D	63.292,86D
21/03/2023	49959	2096 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 3724 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA	5.323,50		47.545,32D	68.616,36D
21/03/2023	49962	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 66534 - REINO DA BORRACHA LTDA	278,00		47.823,32D	68.894,36D
21/03/2023	49963	1338 - AJEL CONSTRUTORA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 72120 - AJEL CONSTRUTORA LTDA	272,20		48.095,52D	69.166,56D
21/03/2023	49967	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 198295 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	288,75		48.384,27D	69.455,31D
21/03/2023	49969	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 797520 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	103,25		48.487,52D	69.558,56D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1175 -	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO			
22/03/2023	49984	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 24072 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	1.003,00		49.490,52D	70.561,56D
23/03/2023	50008	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2052 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	11,00		49.501,52D	70.572,56D
23/03/2023	50009	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2051 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	9,00		49.510,52D	70.581,56D
28/03/2023	50012	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 6972 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT	640,00		50.150,52D	71.221,56D
29/03/2023	50022	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 245478 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04	172,43		50.322,95D	71.393,99D
30/03/2023	50028	1274 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 8271 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI	6.500,00		56.822,95D	77.893,99D
30/03/2023	50031	1061 - COE COELHO E CIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 183447 - COE COELHO E CIA LTDA	130,00		56.952,95D	78.023,99D
31/03/2023	52205	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		78.608,99	21.656,04C	585,00C
31/03/2023	50042	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 35582 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME	585,00		21.071,04C	0,00
17/04/2023	50132	2096 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4526 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA	5.000,50		5.000,50D	5.000,50D
17/04/2023	50134	1469 - COMERCIAL AJEL LTDA. COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 12519 - COMERCIAL AJEL LTDA.	178,01		5.178,51D	5.178,51D
17/04/2023	50135	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 20222 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.210,50		6.389,01D	6.389,01D
18/04/2023	50163	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 7744 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	655,32		7.044,33D	7.044,33D
18/04/2023	50164	1365 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 8171 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD	637,00		7.681,33D	7.681,33D
18/04/2023	50168	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 67244 - REINO DA BORRACHA LTDA	916,50		8.597,83D	8.597,83D
18/04/2023	50170	1061 - COE COELHO E CIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 184235 - COE COELHO E CIA LTDA	361,80		8.959,63D	8.959,63D
24/04/2023	50208	1128 - GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 163869 - GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA	540,00		9.499,63D	9.499,63D
25/04/2023	50223	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 34945 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME	100,00		9.599,63D	9.599,63D
25/04/2023	50231	1128 - GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 164585 - GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA	12,00		9.611,63D	9.611,63D
27/04/2023	50300	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 67993 - REINO DA BORRACHA LTDA	12,00		9.623,63D	9.623,63D
28/04/2023	50316	2096 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 5495 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA	4.183,00		13.806,63D	13.806,63D
28/04/2023	50319	1388 - GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 14550 - GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA	668,58		14.475,21D	14.475,21D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1175	- 3.1.3.01.00004				
		MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO				
08/05/2023	50376	1274 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI	711,00		711,00D	15.186,21D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 8461 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI				
08/05/2023	50377	1387 - MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME	585,25		1.296,25D	15.771,46D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 13790 - MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME				
12/05/2023	50441	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA	123,00		1.419,25D	15.894,46D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 68457 - REINO DA BORRACHA LTDA				
16/05/2023	50466	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA	257,50		1.676,75D	16.151,96D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 68654 - REINO DA BORRACHA LTDA				
19/05/2023	50485	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	94,51		1.771,26D	16.246,47D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 207762 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA				
20/05/2023	50497	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA	522,50		2.293,76D	16.768,97D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 68807 - REINO DA BORRACHA LTDA				
25/05/2023	50535	2096 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA	4.730,00		7.023,76D	21.498,97D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 6711 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA				
30/05/2023	50565	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA	475,00		7.498,76D	21.973,97D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 69084 - REINO DA BORRACHA LTDA				
31/05/2023	50587	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME	1.669,44		9.168,20D	23.643,41D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 36904 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME				
31/05/2023	50594	1338 - AJEL CONSTRUTORA LTDA	456,91		9.625,11D	24.100,32D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 80942 - AJEL CONSTRUTORA LTDA				
01/06/2023	50617	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA	258,50		258,50D	24.358,82D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 69281 - REINO DA BORRACHA LTDA				
03/06/2023	50639	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	720,00		978,50D	25.078,82D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 24732 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP				
03/06/2023	50640	1351 - TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	975,00		1.953,50D	26.053,82D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 26443 - TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS				
05/06/2023	50652	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	24,14		1.977,64D	26.077,96D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 28125 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.				
05/06/2023	50653	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	24,14		2.001,78D	26.102,10D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 28126 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.				
05/06/2023	50654	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	24,14		2.025,92D	26.126,24D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 28127 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.				
05/06/2023	50655	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	24,14		2.050,06D	26.150,38D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 28128 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.				
05/06/2023	50656	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	24,14		2.074,20D	26.174,52D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 28129 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.				
05/06/2023	50657	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	24,14		2.098,34D	26.198,66D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 28130 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.				
05/06/2023	50658	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	22,43		2.120,77D	26.221,09D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 28131 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.				
05/06/2023	50659	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	24,14		2.144,91D	26.245,23D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 28132 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.				
05/06/2023	50660	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	24,14		2.169,05D	26.269,37D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 28133 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.				
09/06/2023	50715	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA	229,20		2.398,25D	26.498,57D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 69480 - REINO DA BORRACHA LTDA				
12/06/2023	50731	1365 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD	540,00		2.938,25D	27.038,57D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 8352 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD				
12/06/2023	50732	1367 - F MULSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	475,00		3.413,25D	27.513,57D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 26855 - F MULSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1175	- 3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO			
14/06/2023	50748	1349 - ALMI BEZERRA DE MENDONCA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1719 - ALMI BEZERRA DE MENDONCA	24,00		3.437,25D	27.537,57D
14/06/2023	50750	2206 - MENEZES E MARQUES LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 6692 - MENEZES E MARQUES LTDA	100,00		3.537,25D	27.637,57D
15/06/2023	50769	1365 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 8362 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD	1.192,00		4.729,25D	28.829,57D
20/06/2023	50816	2096 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 7698 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA	4.187,25		8.916,50D	33.016,82D
23/06/2023	50863	1953 - TORN SOLDA TORNEADORA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 127 - TORN SOLDA TORNEADORA LTDA	6.325,00		15.241,50D	39.341,82D
23/06/2023	50864	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 28250 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	55,22		15.296,72D	39.397,04D
23/06/2023	50865	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 28251 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	24,68		15.321,40D	39.421,72D
24/06/2023	50874	1299 - NEW SOLDAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 18404 - NEW SOLDAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI- ME	420,00		15.741,40D	39.841,72D
24/06/2023	50875	1363 - KL TUBOS E CONEXOES LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 23821 - KL TUBOS E CONEXOES LTDA	336,00		16.077,40D	40.177,72D
30/06/2023	52280	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		40.177,72	24.100,32C	0,00
07/07/2023	34762	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 37592	359,05		359,05D	359,05D
08/07/2023	34772	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 37598	190,31		549,36D	549,36D
11/07/2023	34792	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 37647	65,00		614,36D	614,36D
12/07/2023	34805	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2193	684,52		1.298,88D	1.298,88D
13/07/2023	34815	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 70801	162,50		1.461,38D	1.461,38D
19/07/2023	34876	1211 - INOX & BRONZE LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 50920	585,00		2.046,38D	2.046,38D
19/07/2023	34882	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 37817	50,00		2.096,38D	2.096,38D
25/07/2023	34914	1061 - COE COELHO E CIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 189530	177,00		2.273,38D	2.273,38D
28/07/2023	39420	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120 SERVIÇO PRESTADO - AGNALDO NFS 87	1.000,00		3.273,38D	3.273,38D
31/07/2023	34951	1274 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 9010	496,50		3.769,88D	3.769,88D
31/07/2023	34957	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 71322	525,50		4.295,38D	4.295,38D
04/08/2023	36721	1038 - S O S BORRACHAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 31812	255,00		255,00D	4.550,38D
04/08/2023	36725	1362 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 79806	130,00		385,00D	4.680,38D
04/08/2023	36734	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 841235	325,76		710,76D	5.006,14D
08/08/2023	36774	2336 - MENDES E BORGES LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 6018	340,00		1.050,76D	5.346,14D
09/08/2023	36794	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 255560	4.163,60		5.214,36D	9.509,74D
10/08/2023	36801	2096 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 9608	10.902,30		16.116,66D	20.412,04D
10/08/2023	36802	1351 - TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 26869	975,00		17.091,66D	21.387,04D
10/08/2023	36810	1148 - A L R ELETRICA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199518	112,71		17.204,37D	21.499,75D
10/08/2023	36814	2280 - ROSA GERADORES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 317	914,81		18.119,18D	22.414,56D
14/08/2023	36840	1148 - A L R ELETRICA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 199947	265,93		18.385,11D	22.680,49D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1175 -	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO			
14/08/2023	36844	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.300,00		19.685,11D	23.980,49D
17/08/2023	36879	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	1.012,00		20.697,11D	24.992,49D
19/08/2023	36897	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	648,00		21.345,11D	25.640,49D
23/08/2023	36919	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	48,00		21.393,11D	25.688,49D
23/08/2023	36920	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	145,00		21.538,11D	25.833,49D
23/08/2023	36921	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	106,00		21.644,11D	25.939,49D
23/08/2023	36922	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	145,00		21.789,11D	26.084,49D
23/08/2023	36923	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	157,00		21.946,11D	26.241,49D
23/08/2023	36924	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	145,00		22.091,11D	26.386,49D
23/08/2023	36925	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	148,00		22.239,11D	26.534,49D
23/08/2023	36926	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	123,00		22.362,11D	26.657,49D
24/08/2023	36948	2096 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA	7.643,30		30.005,41D	34.300,79D
01/09/2023	38462	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	227,75		227,75D	34.528,54D
08/09/2023	38544	1362 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME	86,75		314,50D	34.615,29D
12/09/2023	38572	1365 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD	705,00		1.019,50D	35.320,29D
12/09/2023	38579	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	91,01		1.110,51D	35.411,30D
12/09/2023	38580	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	168,99		1.279,50D	35.580,29D
14/09/2023	38614	1362 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME	84,00		1.363,50D	35.664,29D
19/09/2023	38659	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	1.012,00		2.375,50D	36.676,29D
29/09/2023	38791	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT	5.333,00		7.708,50D	42.009,29D
30/09/2023	52354	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		42.009,29	34.300,79C	0,00
02/10/2023	39597	1061 - COE COELHO E CIA LTDA	370,00		370,00D	370,00D
02/10/2023	41213	2500 - BOA VISTA COM LUBRIF E FILTROS LTDA	398,00		768,00D	768,00D
03/10/2023	41173	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA	120,00		888,00D	888,00D
03/10/2023	41178	1351 - TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	774,00		1.662,00D	1.662,00D
04/10/2023	41165	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	61,50		1.723,50D	1.723,50D
05/10/2023	41168	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	105,00		1.828,50D	1.828,50D
05/10/2023	41177	1365 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD	537,00		2.365,50D	2.365,50D
09/10/2023	41185	2483 - RAINHA DOS COMPRESSORES A MAIOR LOJA DE COMPRESSORES EM GOIAS	1.392,00		3.757,50D	3.757,50D
10/10/2023	41188	2454 - ELITE PECAS E ACESSORIOS PARA SOLDAGEM EIRELI	260,00		4.017,50D	4.017,50D
11/10/2023	41184	2398 - MEGA COMPRESSORES DURAN THIAGO LTDA	7.800,00		11.817,50D	11.817,50D
16/10/2023	41166	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	1.200,00		13.017,50D	13.017,50D
20/10/2023	41186	2478 - MAIS EPI E COM DE MAQ- FERRAMENTAS LTDA	240,00		13.257,50D	13.257,50D
24/10/2023	39975	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT	280,00		13.537,50D	13.537,50D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 7924				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1175 -	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO			
25/10/2023	41183	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 76116	68,00		13.605,50D	13.605,50D
26/10/2023	38989	2478 - MAIS EPI E COM DE MAQ- FERRAMENTAS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 755	180,00		13.785,50D	13.785,50D
31/10/2023	41182	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 76405	138,95		13.924,45D	13.924,45D
03/11/2023	42074	2478 - MAIS EPI E COM DE MAQ- FERRAMENTAS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 775	150,00		150,00D	14.074,45D
08/11/2023	42144	1271 - CAPITAL TRATORES LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 6419	800,00		950,00D	14.874,45D
08/11/2023	42146	2134 - LTFLEX LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 37929	179,76		1.129,76D	15.054,21D
10/11/2023	42195	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2409	175,60		1.305,36D	15.229,81D
13/11/2023	42221	1185 - CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA. COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 96826	825,20		2.130,56D	16.055,01D
14/11/2023	42232	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 75370	475,00		2.605,56D	16.530,01D
18/11/2023	42279	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8024	500,00		3.105,56D	17.030,01D
23/11/2023	42340	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29279	4,29		3.109,85D	17.034,30D
23/11/2023	42341	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29280	47,11		3.156,96D	17.081,41D
23/11/2023	42342	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29281	123,54		3.280,50D	17.204,95D
23/11/2023	42343	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29282	58,58		3.339,08D	17.263,53D
23/11/2023	42344	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29283	290,20		3.629,28D	17.553,73D
27/11/2023	42389	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8072	1.691,00		5.320,28D	19.244,73D
27/11/2023	42390	1054 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25664	395,15		5.715,43D	19.639,88D
28/11/2023	42408	1257 - MERAX DISTRIBUIÇÃO, IMP.E EXP. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 60813	2.004,12		7.719,55D	21.644,00D
04/12/2023	43116	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8098	118,00		118,00D	21.762,00D
06/12/2023	43189	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 127741	503,38		621,38D	22.265,38D
06/12/2023	43191	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 127759	839,90		1.461,28D	23.105,28D
07/12/2023	43194	1032 - UNIÃO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8684	3.200,00		4.661,28D	26.305,28D
13/12/2023	43384	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8150	4.153,50		8.814,78D	30.458,78D
31/12/2023	52431	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		30.458,78	21.644,00C	0,00
Conta:	1891 -	3.1.3.01.00005	FRETE UTILIZADO NA INDUSTRIALIZACAO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2023	49388	1948 - ANDRADES TRANSPORTE E LOCACAO LTDA FRETE CONF NF Nº 517 - ANDRADES TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	800,00		800,00D	800,00D
01/02/2023	49520	1453 - VICAR TRANSPORTES DE CARGA LTDA FRETE CONF NF Nº 257312 - VICAR TRANSPORTES DE CARGA LTDA	198,00		198,00D	998,00D
10/03/2023	49879	1965 - TRANSMAC TRANSPORTES E LOCACAO LTDA FRETE CONF NF Nº 146 - TRANSMAC TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	2.200,00		2.200,00D	3.198,00D
31/03/2023	52219	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		3.198,00	998,00C	0,00
01/04/2023	50058	1813 - TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP FRETE CONF NF Nº 537985 - TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	2.282,00		2.282,00D	2.282,00D
30/06/2023	52292	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		2.282,00	2.282,00C	0,00
24/07/2023	34905	1214 - AVANTE TRANSPORTES LTDA FRETE CONF DACTE CONF. NF Nº 37951	88,00		88,00D	88,00D
22/08/2023	36916	2381 - NELCIMAR VIEIRA DOURADO LTDA FRETE CONF DACTE CONF. NF Nº 603	1.000,00		1.000,00D	1.088,00D
30/09/2023	52363	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		1.088,00	1.088,00C	0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1891 -	3.1.3.01.00005	FRETE UTILIZADO NA INDUSTRIALIZACAO			
17/10/2023	39965	2465 - RADLOG TRANSPORTES LTDA FRETE CONF. NF Nº 3011	141,51		141,51D	141,51D
31/12/2023	52442	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		141,51	141,51C	0,00
Conta:	1800 -	3.1.3.02.00001	(-) ICMS SOBRE COMPRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	13232	30 - ICMS A RECUPERAR LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 01/2023		232,08	232,08C	232,08C
31/01/2023	45710	30 - ICMS A RECUPERAR ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 01/2023		55.469,30	55.701,38C	55.701,38C
28/02/2023	13231	30 - ICMS A RECUPERAR LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 02/2023		308,59	308,59C	56.009,97C
28/02/2023	32332	30 - ICMS A RECUPERAR LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 02/2023		37,71	346,30C	56.047,68C
28/02/2023	48825	30 - ICMS A RECUPERAR ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 02/2023	116.943,20		117.289,50C	172.990,88C
31/03/2023	13666	30 - ICMS A RECUPERAR LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 03/2023		318,53	318,53C	173.309,41C
31/03/2023	48809	ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 03/2023		58.001,03	58.319,56C	231.310,44C
31/03/2023	48813	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER DIFALI REF. 03/2023	1.196,93		57.122,63C	230.113,51C
31/03/2023	52214	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	230.113,51		172.990,88D	0,00
30/04/2023	14151	30 - ICMS A RECUPERAR LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 04/2023		320,25	320,25C	320,25C
30/04/2023	45751	ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 04/2023		35.711,59	36.031,84C	36.031,84C
30/04/2023	45755	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER DIFALI REF. 04/2023	1.347,85		34.683,99C	34.683,99C
31/05/2023	16144	30 - ICMS A RECUPERAR LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 05/2023		335,24	335,24C	35.019,23C
31/05/2023	48908	ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 05/2023		571.717,10	572.052,34C	606.736,33C
31/05/2023	48911	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER DIFALI REF. 05/2023	1.798,66		570.253,68C	604.937,67C
30/06/2023	45782	ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 06/2023		77.444,04	77.444,04C	682.381,71C
30/06/2023	45785	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER DIFALI REF. 06/2023	749,87		76.694,17C	681.631,84C
30/06/2023	52287	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	681.631,84		604.937,67D	0,00
31/07/2023	34677	30 - ICMS A RECUPERAR LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 07/2023		364,73	364,73C	364,73C
31/07/2023	45799	30 - ICMS A RECUPERAR ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 07/2023		168.464,10	168.828,83C	168.828,83C
31/07/2023	45802	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER DIFALI REF. 07/2023	3.900,79		164.928,04C	164.928,04C
31/08/2023	35866	30 - ICMS A RECUPERAR LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 08/2023		602,48	602,48C	165.530,52C
31/08/2023	48839	30 - ICMS A RECUPERAR ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 08/2023		539.731,02	540.333,50C	705.261,54C
31/08/2023	48842	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER DIFALI REF. 08/2023	4.661,83		535.671,67C	700.599,71C
30/09/2023	48852	ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 09/2023		484.259,26	484.259,26C	1.184.858,97C
30/09/2023	48855	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER DIFALI REF. 09/2023	87,23		484.172,03C	1.184.771,74C
30/09/2023	52359	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	1.184.771,74		700.599,71D	0,00
31/10/2023	41259	30 - ICMS A RECUPERAR LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 10/2023		692,80	692,80C	692,80C
31/10/2023	48866	ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 10/2023		432.760,62	433.453,42C	433.453,42C
31/10/2023	48870	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER DIFALI REF. 10/2023	81,94		433.371,48C	433.371,48C
30/11/2023	41333	30 - ICMS A RECUPERAR LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 11/2023		1.702,62	1.702,62C	435.074,10C
30/11/2023	48881	30 - ICMS A RECUPERAR ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 11/2023		300.604,58	302.307,20C	735.678,68C
30/11/2023	48885	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER DIFALI REF. 11/2023	358,95		301.948,25C	735.319,73C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1800 -	3.1.3.02.00001	(-) ICMS SOBRE COMPRAS			
131/12/2023	52013	30 - ICMS A RECUPERAR ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 12/2023		200.858,95	200.858,95C	936.178,68C
131/12/2023	52437	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	936.178,68		735.319,73D	0,00
Conta:	1801 -	3.1.3.02.00002	(-) PIS SOBRE COMPRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
131/01/2023	45716	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 01/2023		21.130,68	21.130,68C	21.130,68C
28/02/2023	48831	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 02/2023		33.869,22	33.869,22C	54.999,90C
131/03/2023	48815	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 03/2023		22.450,19	22.450,19C	77.450,09C
131/03/2023	52215	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	77.450,09		54.999,90D	0,00
30/04/2023	45758	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 04/2023		15.812,23	15.812,23C	15.812,23C
131/05/2023	48914	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 05/2023		89.908,35	89.908,35C	105.720,58C
30/06/2023	45788	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 06/2023		31.515,91	31.515,91C	137.236,49C
30/06/2023	45789	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 06/2023	4,88		31.511,03C	137.231,61C
30/06/2023	52288	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	137.231,61		105.720,58D	0,00
131/07/2023	45805	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 07/2023		44.824,50	44.824,50C	44.824,50C
131/08/2023	48845	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 08/2023		73.588,33	73.588,33C	118.412,83C
30/09/2023	48857	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 09/2023		69.138,01	69.138,01C	187.550,84C
30/09/2023	52360	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	187.550,84		118.412,83D	0,00
131/10/2023	48872	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 10/2023		64.157,25	64.157,25C	64.157,25C
30/11/2023	48887	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 11/2023		55.115,16	55.115,16C	119.272,41C
131/12/2023	52018	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 12/2023		38.891,73	38.891,73C	158.164,14C
131/12/2023	52438	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	158.164,14		119.272,41D	0,00
Conta:	1802 -	3.1.3.02.00003	(-) COFINS SOBRE COMPRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
131/01/2023	45719	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 01/2023		97.329,17	97.329,17C	97.329,17C
28/02/2023	48834	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 02/2023		156.003,68	156.003,68C	253.332,85C
131/03/2023	48819	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 03/2023		103.406,91	103.406,91C	356.739,76C
131/03/2023	52216	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	356.739,76		253.332,85D	0,00
30/04/2023	45762	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 04/2023		73.269,96	73.269,96C	73.269,96C
30/04/2023	45763	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 04/2023	437,88		72.832,08C	72.832,08C
131/05/2023	48918	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 05/2023		412.646,38	412.646,38C	485.478,46C
131/05/2023	48919	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 05/2023	44,57		412.601,81C	485.433,89C
30/06/2023	45793	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 06/2023		145.164,17	145.164,17C	630.598,06C
30/06/2023	45794	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 06/2023	22,45		145.141,72C	630.575,61C
30/06/2023	52289	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	630.575,61		485.433,89D	0,00
131/07/2023	45808	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 07/2023		206.464,38	206.464,38C	206.464,38C
131/08/2023	48848	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 08/2023		338.952,30	338.952,30C	545.416,68C
30/09/2023	48861	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 09/2023		318.453,86	318.453,86C	863.870,54C
30/09/2023	52361	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	863.870,54		545.416,68D	0,00
131/10/2023	48876	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 10/2023		295.512,17	295.512,17C	295.512,17C
30/11/2023	48890	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 11/2023		253.863,76	253.863,76C	549.375,93C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1802 -	3.1.3.02.00003 (-) COFINS SOBRE COMPRAS				
31/12/2023	52022	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 12/2023		179.367,34	179.367,34C	728.743,27C
31/12/2023	52023	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 12/2023	229,69		179.137,65C	728.513,58C
31/12/2023	52439	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	728.513,58		549.375,93D	0,00
Conta:	1804 -	3.1.3.02.00005 (-) IPI SOBRE COMPRAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	36660	29 - IPI A RECUPERAR VLR REFERENTE AJUSTE DE SALDO 2022	0,04		0,04D	0,04D
31/01/2023	45714	29 - IPI A RECUPERAR VLR A RECUPERAR IPI REF. 01/2023		14.264,26	14.264,22C	14.264,22C
28/02/2023	48829	29 - IPI A RECUPERAR VLR A RECUPERAR IPI REF. 02/2023		42.819,81	42.819,81C	57.084,03C
31/03/2023	48814	29 - IPI A RECUPERAR VLR A RECUPERAR IPI REF. 03/2023		17.818,17	17.818,17C	74.902,20C
31/03/2023	52217	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	74.902,20		57.084,03D	0,00
30/04/2023	45756	29 - IPI A RECUPERAR VLR A RECUPERAR IPI REF. 04/2023		8.999,91	8.999,91C	8.999,91C
31/05/2023	48912	29 - IPI A RECUPERAR VLR A RECUPERAR IPI REF. 05/2023		37.658,49	37.658,49C	46.658,40C
30/06/2023	45786	29 - IPI A RECUPERAR VLR A RECUPERAR IPI REF. 06/2023		16.049,14	16.049,14C	62.707,54C
30/06/2023	52290	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	62.707,54		46.658,40D	0,00
31/07/2023	45803	29 - IPI A RECUPERAR VLR A RECUPERAR IPI REF. 07/2023		24.823,88	24.823,88C	24.823,88C
31/08/2023	48843	29 - IPI A RECUPERAR VLR A RECUPERAR IPI REF. 08/2023		26.228,73	26.228,73C	51.052,61C
30/09/2023	48856	29 - IPI A RECUPERAR VLR A RECUPERAR IPI REF. 09/2023		26.123,17	26.123,17C	77.175,78C
30/09/2023	52362	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	77.175,78		51.052,61D	0,00
31/10/2023	48871	29 - IPI A RECUPERAR VLR A RECUPERAR IPI REF. 10/2023		29.852,51	29.852,51C	29.852,51C
30/11/2023	48886	29 - IPI A RECUPERAR VLR A RECUPERAR IPI REF. 11/2023		35.105,60	35.105,60C	64.958,11C
31/12/2023	52017	29 - IPI A RECUPERAR VLR A RECUPERAR IPI REF. 12/2023		11.552,82	11.552,82C	76.510,93C
31/12/2023	52440	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	76.510,93		64.958,11D	0,00
Conta:	291 -	3.1.4.06.00001 DEPRECIAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	30550	128 - (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	89,80		89,80D	89,80D
31/01/2023	30551	129 - (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	2.650,00		2.739,80D	2.739,80D
31/01/2023	30552	127 - (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	1,72		2.741,52D	2.741,52D
28/02/2023	30553	127 - (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	6,67		6,67D	2.748,19D
28/02/2023	30554	128 - (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	137,03		143,70D	2.885,22D
28/02/2023	30555	129 - (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	2.650,00		2.793,70D	5.535,22D
31/03/2023	52152	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		8.388,21	8.388,21C	2.852,99C
31/03/2023	30556	129 - (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	2.650,00		5.738,21C	202,99C
31/03/2023	30557	127 - (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	6,67		5.731,54C	196,32C
31/03/2023	30558	128 - (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	196,32		5.535,22C	0,00
30/04/2023	30559	127 - (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	6,67		6,67D	6,67D
30/04/2023	30560	128 - (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	164,21		170,88D	170,88D
30/04/2023	30561	129 - (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	2.650,00		2.820,88D	2.820,88D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	291 -	3.1.4.06.00001				
		DEPRECIACÃO				
31/05/2023	30562	127 - (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6,67		6,67D	2.827,55D
		DEPRECIACÃO DO PERIODO				
31/05/2023	30563	128 - (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	164,21		170,88D	2.991,76D
		DEPRECIACÃO DO PERIODO				
31/05/2023	30564	129 - (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	2.650,00		2.820,88D	5.641,76D
		DEPRECIACÃO DO PERIODO				
30/06/2023	52228	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		8.496,39	8.496,39C	2.854,63C
		APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023				
30/06/2023	30565	127 - (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40,42		8.455,97C	2.814,21C
		DEPRECIACÃO DO PERIODO				
30/06/2023	30566	128 - (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	164,21		8.291,76C	2.650,00C
		DEPRECIACÃO DO PERIODO				
30/06/2023	30567	129 - (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	2.650,00		5.641,76C	0,00
		DEPRECIACÃO DO PERIODO				
31/07/2023	34986	128 - (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	194,68		194,68D	194,68D
		DEPRECIACÃO DO PERIODO				
31/07/2023	34987	127 - (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28,95		223,63D	223,63D
		DEPRECIACÃO DO PERIODO				
31/07/2023	34988	129 - (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	2.650,00		2.873,63D	2.873,63D
		DEPRECIACÃO DO PERIODO				
31/08/2023	40924	129 - (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	2.650,00		2.650,00D	5.523,63D
		DEPRECIACÃO DO PERIODO08/ 2023				
31/08/2023	40925	128 - (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	170,74		2.820,74D	5.694,37D
		DEPRECIACÃO DO PERIODO08/ 2023				
31/08/2023	40926	127 - (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39,43		2.860,17D	5.733,80D
		DEPRECIACÃO DO PERIODO08/2023				
30/09/2023	52304	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		8.587,44	8.587,44C	2.853,64C
		APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023				
30/09/2023	40927	127 - (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39,43		8.548,01C	2.814,21C
		DEPRECIACÃO DO PERIODO09/2023				
30/09/2023	40928	128 - (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	164,21		8.383,80C	2.650,00C
		DEPRECIACÃO DO PERIODO09/ 2023				
30/09/2023	40929	129 - (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	2.650,00		5.733,80C	0,00
		DEPRECIACÃO DO PERIODO09/ 2023				
31/10/2023	40930	129 - (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	2.650,00		2.650,00D	2.650,00D
		DEPRECIACÃO DO PERIODO10/ 2023				
31/10/2023	40931	127 - (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39,43		2.689,43D	2.689,43D
		DEPRECIACÃO DO PERIODO10/2023				
31/10/2023	40932	128 - (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	164,21		2.853,64D	2.853,64D
		DEPRECIACÃO DO PERIODO10/ 2023				
30/11/2023	40933	127 - (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39,43		39,43D	2.893,07D
		DEPRECIACÃO DO PERIODO11/2023				
30/11/2023	40934	128 - (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	164,21		203,64D	3.057,28D
		DEPRECIACÃO DO PERIODO11/ 2023				
30/11/2023	40935	129 - (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	2.650,00		2.853,64D	5.707,28D
		DEPRECIACÃO DO PERIODO11/ 2023				
31/12/2023	52377	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		8.560,92	8.560,92C	2.853,64C
		APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023				
31/12/2023	40936	127 - (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39,43		8.521,49C	2.814,21C
		DEPRECIACÃO DO PERIODO12/2023				
31/12/2023	40937	128 - (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	164,21		8.357,28C	2.650,00C
		DEPRECIACÃO DO PERIODO12/ 2023				
31/12/2023	40938	129 - (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	2.650,00		5.707,28C	0,00
		DEPRECIACÃO DO PERIODO12/ 2023				
Conta:	320 -	3.2.1.06.00001				
		ALUGUÉIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	52229	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.750,00	3.750,00C	3.750,00C
		APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023				
30/06/2023	34335	8 - BANCO SICOOB	3.750,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF Polyana Cavalcante Soares - Contrato				
03/07/2023	35010	8 - BANCO SICOOB	3.750,00		3.750,00D	3.750,00D
		PAGTO CONF Polyana Cavalcante - 2parc CONTRATO				
21/07/2023	35312	8 - BANCO SICOOB	4.000,00		7.750,00D	7.750,00D
		PAGTO CONF Lucas Moreira Dias - Aluguel Pirinopolis				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 320 - 3.2.1.06.00001		ALUGUÉIS				
30/09/2023	52305	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		7.750,00	7.750,00C	0,00
Conta: 326 - 3.2.1.06.00007		SEGUROS				
31/03/2023	52153	SALDO ANTERIOR 473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		576,96	576,96C	0,00 576,96C
31/03/2023	33041	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DÉB. SEGURO EMPRÉSTIMO 27526405	108,46		468,50C	468,50C
31/03/2023	33042	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DÉB. SEGURO EMPRÉSTIMO 26241008	468,50		0,00	0,00
03/04/2023	33075	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Junto Seguros - N° Doc 16330741	2.749,88		2.749,88D	2.749,88D
04/04/2023	33083	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Junto Seguros - N° Doc 16320294	2.640,72		5.390,60D	5.390,60D
06/04/2023	33159	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Junto Seguros - N° Doc 16300409	852,63		6.243,23D	6.243,23D
06/04/2023	33160	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Junto Seguros - N° Doc 16299814	278,56		6.521,79D	6.521,79D
30/06/2023	52230	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		6.521,79	6.521,79C	0,00
Conta: 368 - 3.2.2.01.00001		JUROS E MULTAS				
01/01/2023	41737	SALDO ANTERIOR 5 - CAIXA GERAL PAGTO CONF MULTA NF 363279 - CARRETEIRO CENTER (FOI LANÇ. CX EM 04/10/22	2,00		2,00D	0,00 2,00D
02/01/2023	43675	PAGTO CONF CONSORCIO 12/48 REV. LANÇ.2022		46,35	44,35C	44,35C
02/01/2023	15777	8 - BANCO SICOOB JUROS E MULTAS	0,01		44,34C	44,34C
02/01/2023	41666	1129 - POSTO FRANCO LTDA ACERTO PGTO A MAIOR NOTAS FISCAIS 11821 E11837 DE 2022	0,09		44,25C	44,25C
03/01/2023	15785	8 - BANCO SICOOB JUROS E MULTAS CONF DUPL NF 13262	2,50		41,75C	41,75C
03/01/2023	16461	9 - BANCO BRADESCO ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4680955	588,84		547,09D	547,09D
03/01/2023	16462	9 - BANCO BRADESCO ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4680955	2.221,29		2.768,38D	2.768,38D
03/01/2023	27145	1724 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- CAPITAL GIRO CONTR. 15363663 APROPRIACAO CAPITAL GIRO PARC 011/024	4.125,83		6.894,21D	6.894,21D
03/01/2023	45606	1017 - TOTO COMERCIAL LTDA NF 61656	0,01		6.894,22D	6.894,22D
03/01/2023	46382	178 - IRRF A RECOLHER IRRF MES 11/2022	0,22		6.894,44D	6.894,44D
04/01/2023	15805	8 - BANCO SICOOB JUROS E MULTAS CONF DUPL 11653	2,50		6.896,94D	6.896,94D
10/01/2023	16192	8 - BANCO SICOOB JUROS E MULTAS CONF DUPL NF 1932	2,50		6.899,44D	6.899,44D
10/01/2023	16495	11 - BANCO ITAU DEBITO CONF JUROS LIMITE DA CONTA	263,26		7.162,70D	7.162,70D
11/01/2023	16198	8 - BANCO SICOOB JUROS E MULTAS CONF NF 126180	75,26		7.237,96D	7.237,96D
16/01/2023	16259	8 - BANCO SICOOB JUROS E MULTAS CONF DUPL 12344	2,50		7.240,46D	7.240,46D
17/01/2023	16280	8 - BANCO SICOOB JUROS E MULTAS CONF NF 3027	1,29		7.241,75D	7.241,75D
17/01/2023	16279	8 - BANCO SICOOB JUROS E MULTAS CONF NF 174334-1/2 -A L R ELETRICA	8,76		7.250,51D	7.250,51D
20/01/2023	16312	8 - BANCO SICOOB JUROS E MULTAS CONF PROTEGE 12/2022	9,76		7.260,27D	7.260,27D
23/01/2023	16343	8 - BANCO SICOOB JUROS E MULTAS CONF DUPL 12710	2,50		7.262,77D	7.262,77D
23/01/2023	16344	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ISS A RECOLHER 12/2022	198,48		7.461,25D	7.461,25D
23/01/2023	48936	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF COMPENSAÇÃO IRPJ E CSLL 3º TRIM.2021	12.229,48		19.690,73D	19.690,73D
24/01/2023	48935	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF COMPENSAÇÃO CSLL 3º TRIM.2021	1.945,23		21.635,96D	21.635,96D
25/01/2023	16479	1462 - LOG SALVADOR SPE LTDA. JUROS POR ANTECIPAÇÃO NF 26 LOG SALVADOR	3.291,75		24.927,71D	24.927,71D
31/01/2023	27187	8 - BANCO SICOOB JUROS CONTA GARANTIDA SICOOB	550,57		25.478,28D	25.478,28D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	368 -	3.2.2.01.00001				
01/02/2023	34491	1724 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- CAPITAL GIRO CONTR. 15363663 APROPRIAÇÃO CAPITAL GIRO PARC 012/024	4.125,83		4.125,83D	29.604,11D
03/02/2023	35651	1399 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS	10.401,05		14.526,88D	40.005,16D
06/02/2023	19232	8 - BANCO SICOOB JUROS E MULTAS CONF NF 24	6,00		14.532,88D	40.011,16D
08/02/2023	19250	8 - BANCO SICOOB JUROS E MULTAS SOBRE INSS 12/2022	51,33		14.584,21D	40.062,49D
10/02/2023	27308	9 - BANCO BRADESCO JUROS E MULTAS CARTAO	43,86		14.628,07D	40.106,35D
10/02/2023	19362	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF REST. NFS 17 - THIAGO	65,00		14.693,07D	40.171,35D
16/02/2023	19442	8 - BANCO SICOOB JUROS E MULTAS CONF NF 1907	45,32		14.738,39D	40.216,67D
16/02/2023	19452	8 - BANCO SICOOB JUROS E MULTAS CONF NF 55	26,43		14.764,82D	40.243,10D
23/02/2023	27151	8 - BANCO SICOOB JUROS E MULTAS CONF NF 237026	140,85		14.905,67D	40.383,95D
23/02/2023	27153	8 - BANCO SICOOB JUROS E MULTAS CONF NF 91607	166,16		15.071,83D	40.550,11D
23/02/2023	27154	8 - BANCO SICOOB JUROS E MULTAS CONF NF 91608	148,31		15.220,14D	40.698,42D
23/02/2023	27155	8 - BANCO SICOOB JUROS E MULTAS CONF NF 94468	94,59		15.314,73D	40.793,01D
23/02/2023	27157	8 - BANCO SICOOB JUROS E MULTAS CONF CONTRATO - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULO	77,84		15.392,57D	40.870,85D
23/02/2023	27159	8 - BANCO SICOOB JUROS E MULTAS CONF NF 4734843	1,92		15.394,49D	40.872,77D
23/02/2023	27178	8 - BANCO SICOOB JUROS E MULTAS CONF NF 544	12,12		15.406,61D	40.884,89D
23/02/2023	27180	8 - BANCO SICOOB JUROS E MULTAS CONF IRRF 01/2023 NF 964 SANEAR	0,21		15.406,82D	40.885,10D
24/02/2023	27203	8 - BANCO SICOOB JUROS E MULTAS CONF NF 34945 - MEGAFLEX	2,26		15.409,08D	40.887,36D
27/02/2023	27220	8 - BANCO SICOOB JUROS E MULTAS CONF NF 27200	2,16		15.411,24D	40.889,52D
27/02/2023	27237	8 - BANCO SICOOB JUROS E MULTAS CONF NF 5566	26,43		15.437,67D	40.915,95D
27/02/2023	27238	8 - BANCO SICOOB JUROS E MULTAS	3,58		15.441,25D	40.919,53D
01/03/2023	34492	1724 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- CAPITAL GIRO CONTR. 15363663 APROPRIAÇÃO CAPITAL GIRO PARC 013/024	4.125,83		4.125,83D	45.045,36D
01/03/2023	32570	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 63895 - 01/03 - SOLDAX	35,81		4.161,64D	45.081,17D
01/03/2023	32570	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1876 TAINA	15,40		4.177,04D	45.096,57D
03/03/2023	32571	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONFF Camara dos Dirigentes - NFS 611604	11,20		4.188,24D	45.107,77D
06/03/2023	32591	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Auto Posto Vale do Araguaia - NF 28092	0,10		4.188,34D	45.107,87D
07/03/2023	32624	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Paes - NF 25	11,19		4.199,53D	45.119,06D
07/03/2023	32622	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF. 91596 -3/3 - USIMINAS	20,79		4.220,32D	45.139,85D
07/03/2023	32620	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF 1530 - DOX	349,35		4.569,67D	45.489,20D
08/03/2023	32669	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Casa das Tintas - NF 106095	6,12		4.575,79D	45.495,32D
14/03/2023	32749	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Coneflan - NF 4734843	9,60		4.585,39D	45.504,92D
14/03/2023	32756	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF White Martins - NF 626	50,32		4.635,71D	45.555,24D
14/03/2023	32753	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 31042	50,19		4.685,90D	45.605,43D
14/03/2023	32751	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONFMULTA NF.146849 - 2/2 ARCELORMITTAL	2,64		4.688,54D	45.608,07D
14/03/2023	32750	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF.142985 -6/6 - ARCELORMITTAL	1,56		4.690,10D	45.609,63D
14/03/2023	32754	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF. 147728-1/2 ARCELORMITTAL	0,43		4.690,53D	45.610,06D
14/03/2023	32752	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 191425- ORCA	2,75		4.693,28D	45.612,81D
17/03/2023	32808	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Sertas - NFS 10778	33,48		4.726,76D	45.646,29D
17/03/2023	32818	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Transmac - NFS 146	47,67		4.774,43D	45.693,96D
17/03/2023	32816	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Goiania Industria - NF 47941	42,31		4.816,74D	45.736,27D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	368	- 3.2.2.01.00001				
		JUROS E MULTAS				
17/03/2023	32817	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 47940	53,00		4.869,74D	45.789,27D
17/03/2023	32812	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF 147849 - 1/3 - ARCELOMITTAL	1,13		4.870,87D	45.790,40D
17/03/2023	32813	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 147848 - 1/3 - ARCELOMITAL	1,96		4.872,83D	45.792,36D
17/03/2023	32809	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF 1604 - DOX	115,10		4.987,93D	45.907,46D
17/03/2023	32811	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF. 238289 -2/3 - GERDAU	5,59		4.993,52D	45.913,05D
17/03/2023	32814	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF 96939 -1/3 GERDAU	151,13		5.144,65D	46.064,18D
17/03/2023	32810	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF. 832519 - 2/3 IMPERIAL	10,58		5.155,23D	46.074,76D
17/03/2023	32815	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Portal Distribuidora - NF 22250	27,95		5.183,18D	46.102,71D
20/03/2023	32870	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Quality Comercio - NF 10402	206,70		5.389,88D	46.309,41D
24/03/2023	32923	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF White Martins - NF 517	67,10		5.456,98D	46.376,51D
24/03/2023	32919	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 31439	38,83		5.495,81D	46.415,34D
24/03/2023	32918	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF 238289 - 3/3 - GERDAU	5,59		5.501,40D	46.420,93D
24/03/2023	32921	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NFe 48109 - GOIÂNIA INDUSTRIA	19,96		5.521,36D	46.440,89D
24/03/2023	32922	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NFe 48112 - GOIÂNIA INDUSTRIA	6,06		5.527,42D	46.446,95D
28/03/2023	32989	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Usiminas - NF 27683	44,64		5.572,06D	46.491,59D
28/03/2023	32987	RECEBIMENTO REF SPE Estrela - NF 416	5.289,00		10.861,06D	51.780,59D
28/03/2023	32990	8 - BANCO SICOOB PAGTO MULTA NF. 26. 259	218,33		11.079,39D	51.998,92D
31/03/2023	52169	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		52.341,69	41.262,30C	342,77C
31/03/2023	33047	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SM Gases - NF 30927	342,77		40.919,53C	0,00
03/04/2023	34493	1724 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- CAPITAL GIRO CONTR. 15363663	4.125,83		4.125,83D	4.125,83D
03/04/2023	33074	8 - BANCO SICOOB APROPRIAÇÃO CAPITAL GIRO PARC 014/024	0,07		4.125,90D	4.125,90D
03/04/2023	33071	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Arraias Auto Posto - NF 4662	35,81		4.161,71D	4.161,71D
03/04/2023	33071	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 63895 - SOLDAX	15,39		4.177,10D	4.177,10D
04/04/2023	32471	9 - BANCO BRADESCO ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4853596	196,31		4.373,41D	4.373,41D
04/04/2023	33092	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Daniel de Oliveira - NFS 660	24,00		4.397,41D	4.397,41D
04/04/2023	33088	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ferramentas Gerais - NF 934251	90,63		4.488,04D	4.488,04D
04/04/2023	33093	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Biriba Acessorios - NF 323227	6,94		4.494,98D	4.494,98D
04/04/2023	33091	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF JVC Distriuidora - NF 45246	8,19		4.503,17D	4.503,17D
04/04/2023	33089	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF. 26.578 - 2/3 USIMINAS	119,94		4.623,11D	4.623,11D
04/04/2023	33097	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULYS NG. 26.682 - 2/3 - USIMINAS	38,13		4.661,24D	4.661,24D
04/04/2023	33094	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF. 28284-1/3 USIMINAS	105,34		4.766,58D	4.766,58D
04/04/2023	33104	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF 148457-1/3 - ARCELOMITTAL	2,80		4.769,38D	4.769,38D
04/04/2023	33105	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF 148458 -1/3 - ARCELOMITTAL	0,54		4.769,92D	4.769,92D
04/04/2023	33102	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF. 829572 - 4/4 - IMPERIAL	31,08		4.801,00D	4.801,00D
04/04/2023	33100	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF 840859 -1/2 - IMPERIAL	30,81		4.831,81D	4.831,81D
04/04/2023	33099	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF 840860 -1/4 - IMPERIAL	29,92		4.861,73D	4.861,73D
04/04/2023	33101	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NFS 261 - 4/5 - TECH SOLDA	12,99		4.874,72D	4.874,72D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	368 -	3.2.2.01.00001				
04/04/2023	33087	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF 64300 - 3/3 - REINO DA BORRACHA	6,29		4.881,01D	4.881,01D
04/04/2023	33106	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NFe 182152 A L R ELETTRICA	8,43		4.889,44D	4.889,44D
06/04/2023	33183	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF IRRF 02/2023	5,91		4.895,35D	4.895,35D
06/04/2023	33155	8 - BANCO SICOOB PAGTO MULTA DA NF. 58927/3 SHERWIN	13,54		4.908,89D	4.908,89D
06/04/2023	33156	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF 148458 -1/3 - ARCELOMITTAL	8,70		4.917,59D	4.917,59D
10/04/2023	32422	11 - BANCO ITAU DEBITO CONF JUROS LIMITE DA CONTA	782,44		5.700,03D	5.700,03D
10/04/2023	33221	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Autonics - NF 206	13,35		5.713,38D	5.713,38D
10/04/2023	33228	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Receita Federal - N° Doc 07.16.23100.2727281-5	7,35		5.720,73D	5.720,73D
12/04/2023	33235	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF. 96256 -1/1 - GERDAU	1.522,50		7.243,23D	7.243,23D
14/04/2023	33268	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Ploart - NF 1919	9,85		7.253,08D	7.253,08D
14/04/2023	33254	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Dox Brasil - NF 2054	638,82		7.891,90D	7.891,90D
14/04/2023	33261	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF White Martins - NF 722	117,41		8.009,31D	8.009,31D
14/04/2023	33273	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF. 146848 - 3/3 - ARCELORMITTAL	20,76		8.030,07D	8.030,07D
14/04/2023	33258	8 - BANCO SICOOB PAGTO MULTA NF 147705- 3/3 ARCELORMITTAL	36,40		8.066,47D	8.066,47D
14/04/2023	33275	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF. 24072 -1/2 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES	6,01		8.072,48D	8.072,48D
14/04/2023	33256	PAGTO CONF MULTA NF.827510 - 6/6 - IMPERIAL	34,72		8.107,20D	8.107,20D
14/04/2023	33257	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF. 831437 - 4/4 - IMPERIAL	67,02		8.174,22D	8.174,22D
14/04/2023	33270	8 - BANCO SICOOB CONF CONF. MULTA NF. 835844 - 3/4 - IMPERIAL	32,80		8.207,02D	8.207,02D
14/04/2023	33271	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF 835850 - 2/2 - IMPERIAL	20,76		8.227,78D	8.227,78D
14/04/2023	33269	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF 535876 - LUZTOL	24,25		8.252,03D	8.252,03D
14/04/2023	33260	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA , NFe 47622-2/3 - GOIÂNIA INDUSTRIA	88,65		8.340,68D	8.340,68D
14/04/2023	33262	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NFS 34 - F F R ANGOLA	7,74		8.348,42D	8.348,42D
14/04/2023	33277	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF.4054 -1/2 IND DE DOBRADEIRAS	18,44		8.366,86D	8.366,86D
17/04/2023	33293	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CMV Construcoes - NF 91968	235,37		8.602,23D	8.602,23D
17/04/2023	33290	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Comercio de Tintas - NF 232211	6,16		8.608,39D	8.608,39D
17/04/2023	33296	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Mario Augusto - NFS 12037	3,08		8.611,47D	8.611,47D
17/04/2023	33289	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Paes - NF 26	20,00		8.631,47D	8.631,47D
17/04/2023	33299	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Potencia Guindastes - NFS 1631	43,44		8.674,91D	8.674,91D
17/04/2023	33297	8 - BANCO SICOOB PAGTO MULTA NF 258070 - OVD	23,26		8.698,17D	8.698,17D
17/04/2023	33307	8 - BANCO SICOOB PAGTO MULTA NF. 257100 - OVD	186,78		8.884,95D	8.884,95D
17/04/2023	33308	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF 843948	3,88		8.888,83D	8.888,83D
17/04/2023	33309	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF. 843957 - 1/4 - IMPERIAL	36,11		8.924,94D	8.924,94D
17/04/2023	33291	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 301 - 2/2 - TECH SOLDA	16,05		8.940,99D	8.940,99D
17/04/2023	33295	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NFS 318 - 1/2	15,94		8.956,93D	8.956,93D
17/04/2023	33294	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF 66045 - 2/2 - REINO DA BORRACHA	2,01		8.958,94D	8.958,94D
17/04/2023	33305	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NFe 47784-2/3 - GOIÂNIA INDUSTRIA	158,07		9.117,01D	9.117,01D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	368 -	3.2.2.01.00001				
		JUROS E MULTAS				
17/04/2023	33298	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NFe 903410-2/3 - COMERCIAL ALVORADA	4,28		9.121,29D	9.121,29D
17/04/2023	33292	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Portal Distribuidora - NF 22250	39,93		9.161,22D	9.161,22D
18/04/2023	33340	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF. 199509 - ORCA	0,85		9.162,07D	9.162,07D
19/04/2023	32493	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF MULTA NF. 96043 - 3/3 - ORCA	1,53		9.163,60D	9.163,60D
20/04/2023	33353	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MSF Acos - NF 19764	38,24		9.201,84D	9.201,84D
20/04/2023	33358	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Visopan - NFS 27987 E NFS 27988	37,41		9.239,25D	9.239,25D
20/04/2023	33351	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Perfinasa - NF 188790	224,54		9.463,79D	9.463,79D
20/04/2023	33361	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF N 31699	59,68		9.523,47D	9.523,47D
20/04/2023	33344	8 - BANCO SICOOB PAGTO MULTA NF 253408 - OVD	178,30		9.701,77D	9.701,77D
20/04/2023	33347	8 - BANCO SICOOB PAGTO MULTA REF. NF 523035/3 - SHERWIN-WILLIAMS	852,88		10.554,65D	10.554,65D
20/04/2023	33348	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF. 147849 - 3/3 - ARCELORMITTAL	3,39		10.558,04D	10.558,04D
20/04/2023	33355	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF 73823 -2/2 AJEL	15,13		10.573,17D	10.573,17D
20/04/2023	33349	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 96939 - 2/3 - GERDAU	453,39		11.026,56D	11.026,56D
20/04/2023	33359	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF. 23644 -3/3 CENTRO OESTE LUBRIFICANTES	5,56		11.032,12D	11.032,12D
20/04/2023	33345	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 20222 - SOLDA MIG	5,50		11.037,62D	11.037,62D
20/04/2023	33360	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NFS 308 -2/2 - TECHSOLDA	13,02		11.050,64D	11.050,64D
20/04/2023	33350	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF 538813 -1/3 - LUZTOL	28,99		11.079,63D	11.079,63D
20/04/2023	33354	8 - BANCO SICOOB REF. NF 92427	45,43		11.125,06D	11.125,06D
24/04/2023	33392	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF. 2397 -1/3 DOX	307,96		11.433,02D	11.433,02D
24/04/2023	33400	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NFS 35-1/2 - F F R ANGOLA	3,45		11.436,47D	11.436,47D
25/04/2023	33439	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cesar Transportes - Fat. 101	578,25		12.014,72D	12.014,72D
25/04/2023	33440	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cesar Transportes - NFS 1275	60,95		12.075,67D	12.075,67D
25/04/2023	33438	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 618690	14,70		12.090,37D	12.090,37D
25/04/2023	33433	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA - NF.27683 -2/3 - USIMINAS	132,84		12.223,21D	12.223,21D
25/04/2023	33427	8 - BANCO SICOOB PGTO REF. NF 93539	31,55		12.254,76D	12.254,76D
27/04/2023	33468	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF IRRF 03/2023	0,33		12.255,09D	12.255,09D
27/04/2023	33469	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CRF 03/ 2023	1,04		12.256,13D	12.256,13D
27/04/2023	33457	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Perfinasa - NF 191273	8,53		12.264,66D	12.264,66D
27/04/2023	33467	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Protege - Nº Doc 12602542311705118	663,78		12.928,44D	12.928,44D
27/04/2023	33455	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF 835844 -3/3 - IMPERIAL	30,72		12.959,16D	12.959,16D
27/04/2023	33458	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF. 847009 -1/4 - IMPERIAL	16,56		12.975,72D	12.975,72D
27/04/2023	33453	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF 534443 - 3/3 - LUZTOL	22,93		12.998,65D	12.998,65D
27/04/2023	33456	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF 536917 - 2/3 - LUZTOL	1,32		12.999,97D	12.999,97D
27/04/2023	33454	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NFS 34-2/2 - F F R ANGOLA	5,20		13.005,17D	13.005,17D
02/05/2023	32424	11 - BANCO ITAU DEBITO CONF JUROS LIMITE DA CONTA	6,21		6,21D	13.011,38D
02/05/2023	34494	1724 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- CAPITAL GIRO CONTR. 15363663 APROPRIACAO CAPITAL GIRO PARC 015/024	4.125,83		4.132,04D	17.137,21D
02/05/2023	33517	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Costa Comercio - NF 6523	3,72		4.135,76D	17.140,93D
02/05/2023	33504	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CPX Distribuidora - NF 3723	24,90		4.160,66D	17.165,83D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	368	- 3.2.2.01.00001				
		JUROS E MULTAS				
02/05/2023	33514	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Equilibrium - NF 399137	2,73		4.163,39D	17.168,56D
02/05/2023	33493	8 - BANCO SICOOB PAGTO MULTA NF 524151/3 - SHERWIN-WILLIAMS	387,40		4.550,79D	17.555,96D
02/05/2023	33497	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Integra Automacao - NFS 2164	47,99		4.598,78D	17.603,95D
02/05/2023	33494	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 27476 - LEO MAQUINA	1,00		4.599,78D	17.604,95D
03/05/2023	32507	9 - BANCO BRADESCO ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4853596	406,87		5.006,65D	18.011,82D
03/05/2023	32508	9 - BANCO BRADESCO ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4853596	5.887,45		10.894,10D	23.899,27D
03/05/2023	33553	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Posto Franco - NF 12021	226,77		11.120,87D	24.126,04D
03/05/2023	39834	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 63895 - SOLDAX	35,80		11.156,67D	24.161,84D
03/05/2023	33554	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF. 26.578 - 3/3 - USIMINAS	79,96		11.236,63D	24.241,80D
03/05/2023	33556	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF 26.682 - 3/3 -USIMINAS	19,06		11.255,69D	24.260,86D
03/05/2023	33551	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF. 28284 -2/3 - USIMINAS	70,23		11.325,92D	24.331,09D
03/05/2023	33552	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF 240238 -3/3 - GERDAU	54,55		11.380,47D	24.385,64D
03/05/2023	45662	1183 - SOLDAX SOLDAS LTDA SOLDAX	0,03		11.380,50D	24.385,67D
05/05/2023	33611	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Paes - NFS 27	0,01		11.380,51D	24.385,68D
08/05/2023	33619	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Perfinasa - NF 306080	1,83		11.382,34D	24.387,51D
08/05/2023	33620	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF 246763 - IMPERIAL	11,32		11.393,66D	24.398,83D
09/05/2023	33630	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Guindastes Sudeste - NF 9753 e NFS 1190	61,32		11.454,98D	24.460,15D
09/05/2023	33640	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Metrotokyo - NF 2551	22,81		11.477,79D	24.482,96D
09/05/2023	33631	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Pollo Moveis - NF 31780	0,48		11.478,27D	24.483,44D
09/05/2023	33624	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Desconto boleto não pago da Pragma NF 369	349,01		11.827,28D	24.832,45D
09/05/2023	33634	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NS 992 E 851	23,40		11.850,68D	24.855,85D
09/05/2023	33629	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 148477 -3/3 -ARCELOMITTAL	34,80		11.885,48D	24.890,65D
09/05/2023	33639	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 148507 - 3/3 - ARCELOMITTAL	0,46		11.885,94D	24.891,11D
09/05/2023	33641	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF 148593 - 3/3 - ARCELOMITTAL	1,42		11.887,36D	24.892,53D
09/05/2023	33628	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF. 2397 -3/3 - DOX	307,96		12.195,32D	25.200,49D
09/05/2023	33636	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF. 20078 - 3/3 - SOLDA MIG	3,50		12.198,82D	25.203,99D
09/05/2023	33638	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF 838225 - 4/4 - IMPERIAL	39,78		12.238,60D	25.243,77D
09/05/2023	33633	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF 849511 - IMPERIAL	16,92		12.255,52D	25.260,69D
09/05/2023	33632	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NFS 317 - 2/2 - TECHSOLDA	17,96		12.273,48D	25.278,65D
09/05/2023	33642	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA - NFS 35-2/2 - F F R ANGOLA	12,75		12.286,23D	25.291,40D
09/05/2023	33635	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 26942 - LEO MAQUINAS	0,60		12.286,83D	25.292,00D
09/05/2023	33637	8 - BANCO SICOOB PGTO NF 4526	38,89		12.325,72D	25.330,89D
10/05/2023	32430	11 - BANCO ITAU DEBITO CONF JUROS LIMITE DA CONTA	1.101,70		13.427,42D	26.432,59D
10/05/2023	33677	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gyntools - NF 33390	1,02		13.428,44D	26.433,61D
11/05/2023	33685	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF LJ Comercio - NFS 4132	45,12		13.473,56D	26.478,73D
17/05/2023	34644	2307 - (-) JUROS A APROPRIAR-BCO SICOOB-CONTR. 283284 APROPRIAÇÃO JUROS BCO SICOOB-CONTR. 283284	12.622,28		26.095,84D	39.101,01D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	368	- 3.2.2.01.00001				
		JUROS E MULTAS				
17/05/2023	33753	8 - BANCO SICOOB Desconto boleto não pago da Ysa Representacao - NF 384	4,10		26.099,94D	39.105,11D
17/05/2023	33747	8 - BANCO SICOOB PAGTO MULTA REF. NF. 260752 - OVD	11,18		26.111,12D	39.116,29D
19/05/2023	33770	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Visopan - NFS 28245 E NFS 28244	36,81		26.147,93D	39.153,10D
19/05/2023	33767	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF White Martins - NF 1413	51,03		26.198,96D	39.204,13D
19/05/2023	33765	8 - BANCO SICOOB PAGTO MULTA REF. NF. 260806 - O.V.D	80,25		26.279,21D	39.284,38D
19/05/2023	33766	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF. 24350 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES	3,80		26.283,01D	39.288,18D
19/05/2023	33764	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF. 67244 -2/2 - REINO DA BORRACHA	5,16		26.288,17D	39.293,34D
19/05/2023	33763	8 - BANCO SICOOB REF. NF 92427	42,20		26.330,37D	39.335,54D
22/05/2023	33796	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cedisa - NF 188255	199,52		26.529,89D	39.535,06D
23/05/2023	33831	8 - BANCO SICOOB PAGTO MULTA REF. NF 526366/3	678,32		27.208,21D	40.213,38D
26/05/2023	33873	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SM Gases - NF 31382	343,21		27.551,42D	40.556,59D
26/05/2023	33869	1399 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA REF. NF 34 MRV ENGENHARIA	1.215,34		28.766,76D	41.771,93D
29/05/2023	35652	1399 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA REF. NF 575 MRV ENGENHARIA	4.681,87		33.448,63D	46.453,80D
01/06/2023	33949	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Escoltran - NF 913	50,99		50,99D	46.504,79D
02/06/2023	35547	APROPRIAÇÃO CAPITAL GIRO PARC 015/ 024	4.125,83		4.176,82D	50.630,62D
05/06/2023	33983	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DM de Abreu - NF 1466	19,89		4.196,71D	50.650,51D
05/06/2023	33986	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Grandi Pao - NF 1052	0,03		4.196,74D	50.650,54D
05/06/2023	33548	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF JUROS REF. NFS 6217 - ABMS	3,15		4.199,89D	50.653,69D
06/06/2023	34015	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Debito Boleto Acto Servicos - NF 442	2,63		4.202,52D	50.656,32D
07/06/2023	34031	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Gefer Comercio - NF 14550	6,79		4.209,31D	50.663,11D
07/06/2023	34051	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF White Martins - NF 914	2,50		4.211,81D	50.665,61D
12/06/2023	34089	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Capital Guindastes - NF 1907	42,66		4.254,47D	50.708,27D
13/06/2023	34112	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Dimafer - NF 8351	10,83		4.265,30D	50.719,10D
16/06/2023	34152	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF White Martins - NF 25902	2,50		4.267,80D	50.721,60D
19/06/2023	34645	2307 - (-) JUROS A APROPRIAR-BCO SICOOB-CONTR. 283284 APROPRIAÇÃO JUROS BCO SICOOB-CONTR. 283284	12.622,28		16.890,08D	63.343,88D
22/06/2023	34228	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF White Martins - NF 26273	2,50		16.892,58D	63.346,38D
27/06/2023	34281	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF PPL Distribuidora - NF 810916	2,67		16.895,25D	63.349,05D
27/06/2023	34283	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF White Martins - NF 1495	2,50		16.897,75D	63.351,55D
30/06/2023	52249	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		63.356,55	46.458,80C	5,00C
30/06/2023	34321	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF White Martins - NF 792	2,50		46.456,30C	2,50C
30/06/2023	34322	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF White Martins - NF 793	2,50		46.453,80C	0,00
02/07/2023	35548	APROPRIAÇÃO CAPITAL GIRO PARC 014/ 024	4.125,83		4.125,83D	4.125,83D
03/07/2023	35005	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF JUROS REF. NF. 6217 - ABMS	3,15		4.128,98D	4.128,98D
06/07/2023	35070	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Grandi Pao - NF 1060	8,18		4.137,16D	4.137,16D
06/07/2023	35066	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SoldaMig - NF 20545	3,00		4.140,16D	4.140,16D
06/07/2023	35068	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 882	3,90		4.144,06D	4.144,06D
06/07/2023	35069	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 34909	15,15		4.159,21D	4.159,21D
06/07/2023	35067	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA - NF 28125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 - LEO MAQUINAS	0,22		4.159,43D	4.159,43D
07/07/2023	35094	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF A F de Oliveira - NF 16531	21,84		4.181,27D	4.181,27D
07/07/2023	35096	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF HTM Torneadora - NFS 77	20,59		4.201,86D	4.201,86D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	368	- 3.2.2.01.00001				
		JUROS E MULTAS				
07/07/2023	35097	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Master Paes - NF 29	99,74		4.301,60D	4.301,60D
07/07/2023	35103	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Posto Machado - NF 36129	34,95		4.336,55D	4.336,55D
07/07/2023	35095	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF White Martins - NF 974	91,61		4.428,16D	4.428,16D
07/07/2023	35092	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF. 31096 - USIMINAS	372,56		4.800,72D	4.800,72D
07/07/2023	35100	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF. 150991 - ARCELOMITTAL	14,49		4.815,21D	4.815,21D
07/07/2023	35093	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 10652	69,00		4.884,21D	4.884,21D
07/07/2023	35101	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF 860.855 - IMPERIAL	95,71		4.979,92D	4.979,92D
07/07/2023	35102	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NFS 39-1/3 F F R ANGOLA	6,71		4.986,63D	4.986,63D
10/07/2023	35143	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF A MAIOR 12312 - POSTO FRANCO	0,02		4.986,65D	4.986,65D
17/07/2023	35546	2307 - (-) JUROS A APROPRIAR-BCO SICOOB-CONTR. 283284 APROPRIAÇÃO JUROS BCO SICOOB-CONTR. 283284	12.622,28		17.608,93D	17.608,93D
20/07/2023	35284	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF 992 E 851 - PEDRÃO PEÇAS	0,02		17.608,95D	17.608,95D
31/07/2023	35419	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Dips Distribuidora - NF 90579	26,68		17.635,63D	17.635,63D
01/08/2023	39255	APROPRIAÇÃO CAP.GIRO 015363663	4.125,83		4.125,83D	21.761,46D
02/08/2023	39256	9 - BANCO BRADESCO ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4853596	361,50		4.487,33D	22.122,96D
02/08/2023	39257	9 - BANCO BRADESCO ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4853596	382,06		4.869,39D	22.505,02D
03/08/2023	37145	PAGTO JUROS REF. NF. 6217 - ABMS	3,15		4.872,54D	22.508,17D
07/08/2023	37202	8 - BANCO SICOOB PAGTO MULTA REF. NF. 269887 - OVD	8,44		4.880,98D	22.516,61D
08/08/2023	38351	2470 - BANCO SEMEAR JUROS AD DEP	0,70		4.881,68D	22.517,31D
10/08/2023	37309	8 - BANCO SICOOB PGTO FGTS MES 07/ 2023	10,51		4.892,19D	22.527,82D
17/08/2023	38257	2307 - (-) JUROS A APROPRIAR-BCO SICOOB-CONTR. 283284 APROPRIAÇÃO JUROS BCO SICOOB-CONTR. 283284	12.622,28		17.514,47D	35.150,10D
22/08/2023	37568	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 387242	16,87		17.531,34D	35.166,97D
22/08/2023	37564	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 82673	254,15		17.785,49D	35.421,12D
22/08/2023	37565	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF 827135 -	267,62		18.053,11D	35.688,74D
22/08/2023	37569	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF 12208 - POSTO FRNCO	236,77		18.289,88D	35.925,51D
29/08/2023	37693	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 917 - WHITE	2,50		18.292,38D	35.928,01D
30/08/2023	37706	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4994	80,70		18.373,08D	36.008,71D
01/09/2023	39262	APROPRIAÇÃO CAP.GIRO 015363663	4.125,83		4.125,83D	40.134,54D
04/09/2023	37832	8 - BANCO SICOOB JUROS E MULTAS ISS RETENÇÃO REF. 07/2023	3,40		4.129,23D	40.137,94D
04/09/2023	39249	9 - BANCO BRADESCO ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4853596	352,52		4.481,75D	40.490,46D
04/09/2023	39250	9 - BANCO BRADESCO ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4853596	384,23		4.865,98D	40.874,69D
04/09/2023	39837	8 - BANCO SICOOB PAGTO JUROS REF. NF. 6217 - ABMS	3,15		4.869,13D	40.877,84D
11/09/2023	39264	11 - BANCO ITAU DEBITO CONF JUROS LIMITE DA CONTA	0,63		4.869,76D	40.878,47D
12/09/2023	38018	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 1188 - WHATE	2,50		4.872,26D	40.880,97D
18/09/2023	38258	2307 - (-) JUROS A APROPRIAR-BCO SICOOB-CONTR. 283284 APROPRIAÇÃO JUROS BCO SICOOB-CONTR. 283284	12.622,28		17.494,54D	53.503,25D
20/09/2023	38315	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MULTA NF. 25520 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES	1,68		17.496,22D	53.504,93D
22/09/2023	38370	8 - BANCO SICOOB PAGTO MULTA NF 534600 - SHERWIN	858,37		18.354,59D	54.363,30D
28/09/2023	38891	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 979 - WHATE	2,50		18.357,09D	54.365,80D
29/09/2023	38909	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF. 2169 - WHITE	2,50		18.359,59D	54.368,30D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	368 -	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS			
30/09/2023	52322	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		54.368,30	36.008,71C	0,00
03/10/2023	39008	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2011 - WHITE	2,50		2,50D	2,50D
03/10/2023	38991	8 - BANCO SICOOB PGTO JUROS REF. NF 6217 - ABMS LICITAÇÕES	3,15		5,65D	5,65D
03/10/2023	43667	9 - BANCO BRADESCO ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4853596	201,37		207,02D	207,02D
03/10/2023	43668	9 - BANCO BRADESCO ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4853596	692,93		899,95D	899,95D
04/10/2023	39291	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS. 646508	21,00		920,95D	920,95D
09/10/2023	39391	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF34652 - WHITE	2,50		923,45D	923,45D
11/10/2023	39476	PAGTO CONF NFS 93444266 - WHITE	2,50		925,95D	925,95D
11/10/2023	39478	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1300 - WHITE MARTINS	2,50		928,45D	928,45D
25/10/2023	39705	PAGTO CONF NF 1337	2,50		930,95D	930,95D
31/10/2023	39823	PAGTO CONF NF 1041 - WHITE MARTINS	2,50		933,45D	933,45D
03/11/2023	39363	8 - BANCO SICOOB REF. NF 6217	3,16		3,16D	936,61D
03/11/2023	41917	8 - BANCO SICOOB REF. NF 254	0,01		3,17D	936,62D
10/11/2023	43026	11 - BANCO ITAU DEBITO CONF JUROS LIMITE DA CONTA	1,74		4,91D	938,36D
14/11/2023	42708	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 13	0,20		5,11D	938,56D
04/12/2023	44483	8 - BANCO SICOOB PAGTO TX DO CARTÃO	3,19		3,19D	941,75D
04/12/2023	44483	8 - BANCO SICOOB PAGTO juros CONF NF 27570-03/03 - SÃO JORGE	0,02		3,21D	941,77D
11/12/2023	44691	9 - BANCO BRADESCO PAGTO ANUIDADE 12/12	31,99		35,20D	973,76D
13/12/2023	43418	8 - BANCO SICOOB TAXA DE BOLETO REF ND 93942126	2,50		37,70D	976,26D
31/12/2023	52397	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		976,26	938,56C	0,00
Conta:	369 -	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	15779	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	301,66		301,66D	301,66D
02/01/2023	16457	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ - NET	2,00		303,66D	303,66D
02/01/2023	16458	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ - NET	2,00		305,66D	305,66D
03/01/2023	16460	9 - BANCO BRADESCO ENCARGOS EXCESSO C GARANTIA	0,02		305,68D	305,68D
03/01/2023	16493	11 - BANCO ITAU DÉBITO TARIFA ADAPT	105,00		410,68D	410,68D
03/01/2023	27145	1724 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- CAPITAL GIRO CONTR. 15363663 APROPRIACAO CAPITAL GIRO PARC 011/024	145,83		556,51D	556,51D
09/01/2023	16183	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	7,08		563,59D	563,59D
13/01/2023	16239	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	4,98		568,57D	568,57D
13/01/2023	16463	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	121,90		690,47D	690,47D
13/01/2023	16464	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		692,47D	692,47D
16/01/2023	15824	8 - BANCO SICOOB OUTRAS TARIFAS	605,00		1.297,47D	1.297,47D
16/01/2023	16267	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	4,98		1.302,45D	1.302,45D
16/01/2023	16465	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		1.304,45D	1.304,45D
23/01/2023	16353	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	18,00		1.322,45D	1.322,45D
23/01/2023	16354	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	5,76		1.328,21D	1.328,21D
23/01/2023	16478	9 - BANCO BRADESCO DÉBITO TARIFA	11,65		1.339,86D	1.339,86D
24/01/2023	16370	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	9,00		1.348,86D	1.348,86D
24/01/2023	16371	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	16,50		1.365,36D	1.365,36D
24/01/2023	16372	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	2,49		1.367,85D	1.367,85D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	369 -	3.2.2.01.00002				
25/01/2023	16387	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	2,49		1.370,34D	1.370,34D
26/01/2023	16481	9 - BANCO BRADESCO DÉBITO TARIFA	11,65		1.381,99D	1.381,99D
30/01/2023	16487	9 - BANCO BRADESCO DÉBITO TARIFA	11,65		1.393,64D	1.393,64D
30/01/2023	16488	9 - BANCO BRADESCO DÉBITO TARIFA	11,65		1.405,29D	1.405,29D
31/01/2023	16445	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	113,44		1.518,73D	1.518,73D
31/01/2023	16446	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	480,65		1.999,38D	1.999,38D
31/01/2023	16455	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	2,49		2.001,87D	2.001,87D
31/01/2023	16466	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		2.003,87D	2.003,87D
31/01/2023	16467	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		2.005,87D	2.005,87D
31/01/2023	16468	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		2.007,87D	2.007,87D
01/02/2023	18997	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	24,00		24,00D	2.031,87D
01/02/2023	18998	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	49,90		73,90D	2.081,77D
01/02/2023	18999	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	9,14		83,04D	2.090,91D
01/02/2023	19000	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	10,50		93,54D	2.101,41D
01/02/2023	19001	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	1,20		94,74D	2.102,61D
01/02/2023	34491	1724 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- CAPITAL GIRO CONTR. 15363663 APROPRIAÇÃO CAPITAL GIRO PARC 012/024	145,83		240,57D	2.248,44D
02/02/2023	33067	11 - BANCO ITAU DEBITO PACOTE SERVIÇOS	105,00		345,57D	2.353,44D
03/02/2023	19195	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	10,50		356,07D	2.363,94D
07/02/2023	27281	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		358,07D	2.365,94D
08/02/2023	27304	9 - BANCO BRADESCO DÉBITO TARIFA	11,75		369,82D	2.377,69D
09/02/2023	19309	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	10,41		380,23D	2.388,10D
09/02/2023	19311	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	13,04		393,27D	2.401,14D
09/02/2023	19330	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	2,49		395,76D	2.403,63D
09/02/2023	27284	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		397,76D	2.405,63D
09/02/2023	27285	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		399,76D	2.407,63D
09/02/2023	27286	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		401,76D	2.409,63D
09/02/2023	27287	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		403,76D	2.411,63D
09/02/2023	27288	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		405,76D	2.413,63D
09/02/2023	27289	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		407,76D	2.415,63D
09/02/2023	27290	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		409,76D	2.417,63D
09/02/2023	27291	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		411,76D	2.419,63D
09/02/2023	27292	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		413,76D	2.421,63D
10/02/2023	19007	8 - BANCO SICOOB OUTRAS TARIFAS	175,00		588,76D	2.596,63D
10/02/2023	19373	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	2,49		591,25D	2.599,12D
10/02/2023	27293	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		593,25D	2.601,12D
13/02/2023	19398	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	18,00		611,25D	2.619,12D
13/02/2023	19400	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	2,49		613,74D	2.621,61D
14/02/2023	19417	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	2,49		616,23D	2.624,10D
15/02/2023	19436	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	17,76		633,99D	2.641,86D
15/02/2023	27294	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	121,90		755,89D	2.763,76D
16/02/2023	19458	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	18,00		773,89D	2.781,76D
16/02/2023	19459	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	2,99		776,88D	2.784,75D
17/02/2023	19464	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	9,00		785,88D	2.793,75D
17/02/2023	19465	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	12,45		798,33D	2.806,20D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	369 -	3.2.2.01.00002				
17/02/2023	27311	9 - BANCO BRADESCO DÉBITO TARIFA	11,75		810,08D	2.817,95D
22/02/2023	19014	8 - BANCO SICOOB OUTRAS TARIFAS	372,50		1.182,58D	3.190,45D
22/02/2023	19524	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	122,66		1.305,24D	3.313,11D
22/02/2023	27312	9 - BANCO BRADESCO DÉBITO TARIFA	11,75		1.316,99D	3.324,86D
23/02/2023	27183	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	38,00		1.354,99D	3.362,86D
24/02/2023	19015	8 - BANCO SICOOB OUTRAS TARIFAS	5.000,00		6.354,99D	8.362,86D
24/02/2023	27205	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	16,50		6.371,49D	8.379,36D
24/02/2023	27206	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	36,00		6.407,49D	8.415,36D
28/02/2023	27266	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	9,00		6.416,49D	8.424,36D
28/02/2023	27267	8 - BANCO SICOOB DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	110,87		6.527,36D	8.535,23D
28/02/2023	27268	8 - BANCO SICOOB DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	474,30		7.001,66D	9.009,53D
28/02/2023	27269	8 - BANCO SICOOB DEBITO CONF JUROS CTA GARANTIDA	56,58		7.058,24D	9.066,11D
01/03/2023	32550	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	49,90		49,90D	9.116,01D
01/03/2023	34492	1724 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- CAPITAL GIRO CONTR. 15363663 APROPRIAÇÃO CAPITAL GIRO PARC 013/024	145,83		195,73D	9.261,84D
02/03/2023	34539	9 - BANCO BRADESCO DEBITO PACOTE SERVIÇOS	399,54		595,27D	9.661,38D
02/03/2023	34543	11 - BANCO ITAU PAGTO CONF TAR PLANO ADAPT 1 02/23	118,00		713,27D	9.779,38D
03/03/2023	32589	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	14,22		727,49D	9.793,60D
06/03/2023	32619	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	20,46		747,95D	9.814,06D
07/03/2023	32653	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	8,97		756,92D	9.823,03D
08/03/2023	32657	8 - BANCO SICOOB OUTRAS TARIFAS	152,50		909,42D	9.975,53D
08/03/2023	32677	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	57,99		967,41D	10.033,52D
10/03/2023	32721	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	2,99		970,40D	10.036,51D
13/03/2023	32744	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	9,00		979,40D	10.045,51D
14/03/2023	32773	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	9,00		988,40D	10.054,51D
14/03/2023	32774	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	2,99		991,39D	10.057,50D
15/03/2023	32458	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	121,90		1.113,29D	10.179,40D
16/03/2023	32797	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	12,12		1.125,41D	10.191,52D
17/03/2023	32829	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	8,97		1.134,38D	10.200,49D
20/03/2023	32836	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	750,00		1.884,38D	10.950,49D
20/03/2023	32880	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	9,00		1.893,38D	10.959,49D
20/03/2023	32881	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	8,97		1.902,35D	10.968,46D
21/03/2023	32882	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	455,00		2.357,35D	11.423,46D
24/03/2023	32944	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	16,50		2.373,85D	11.439,96D
27/03/2023	32983	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	9,00		2.382,85D	11.448,96D
27/03/2023	32984	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	2,99		2.385,84D	11.451,95D
28/03/2023	32986	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	470,00		2.855,84D	11.921,95D
29/03/2023	32463	9 - BANCO BRADESCO DEBITO TARIFA REG COBRANÇA	6,21		2.862,05D	11.928,16D
29/03/2023	32464	9 - BANCO BRADESCO DEBITO TAR COM COBRANÇA	5,97		2.868,02D	11.934,13D
29/03/2023	32466	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	11,75		2.879,77D	11.945,88D
29/03/2023	33016	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	9,00		2.888,77D	11.954,88D
31/03/2023	52170	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		11.960,49	9.071,72C	5,61C
31/03/2023	33065	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	5,61		9.066,11C	0,00
03/04/2023	32469	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		2,00D	2,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	369 -	3.2.2.01.00002				
		DESPESAS BANCARIAS				
03/04/2023	33076	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	18,00		20,00D	20,00D
03/04/2023	33077	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	49,90		69,90D	69,90D
03/04/2023	34493	1724 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- CAPITAL GIRO CONTR. 15363663 APROPRIAÇÃO CAPITAL GIRO PARC 014/024	145,83		215,73D	215,73D
04/04/2023	33119	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	8,74		224,47D	224,47D
04/04/2023	33120	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	59,00		283,47D	283,47D
04/04/2023	33121	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	11,96		295,43D	295,43D
05/04/2023	32473	9 - BANCO BRADESCO DEBITO TARIFA REG COBRANÇA	8,28		303,71D	303,71D
05/04/2023	33122	8 - BANCO SICOOB OUTRAS TARIFAS	780,00		1.083,71D	1.083,71D
06/04/2023	32476	9 - BANCO BRADESCO DEBITO TAR COM COBRANÇA	7,96		1.091,67D	1.091,67D
06/04/2023	33185	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	11,96		1.103,63D	1.103,63D
10/04/2023	33187	8 - BANCO SICOOB OUTRAS TARIFAS	470,00		1.573,63D	1.573,63D
10/04/2023	33188	8 - BANCO SICOOB OUTRAS TARIFAS	267,50		1.841,13D	1.841,13D
12/04/2023	33241	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	2,99		1.844,12D	1.844,12D
13/04/2023	32482	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		1.846,12D	1.846,12D
13/04/2023	33243	8 - BANCO SICOOB OUTRAS TARIFAS	42,50		1.888,62D	1.888,62D
14/04/2023	32483	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	121,90		2.010,52D	2.010,52D
14/04/2023	32484	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		2.012,52D	2.012,52D
14/04/2023	33281	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	44,00		2.056,52D	2.056,52D
14/04/2023	33283	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	5,98		2.062,50D	2.062,50D
17/04/2023	33284	8 - BANCO SICOOB OUTRAS TARIFAS	312,50		2.375,00D	2.375,00D
19/04/2023	33342	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	9,00		2.384,00D	2.384,00D
20/04/2023	32497	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		2.386,00D	2.386,00D
24/04/2023	32499	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		2.388,00D	2.388,00D
24/04/2023	32500	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		2.390,00D	2.390,00D
25/04/2023	32501	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		2.392,00D	2.392,00D
25/04/2023	33444	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	31,64		2.423,64D	2.423,64D
27/04/2023	33476	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	9,00		2.432,64D	2.432,64D
28/04/2023	33484	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	18,00		2.450,64D	2.450,64D
02/05/2023	33543	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	9,84		9,84D	2.460,48D
02/05/2023	33544	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	49,90		59,74D	2.510,38D
02/05/2023	34494	1724 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- CAPITAL GIRO CONTR. 15363663 APROPRIAÇÃO CAPITAL GIRO PARC 015/024	145,83		205,57D	2.656,21D
03/05/2023	32427	11 - BANCO ITAU DÉBITO TARIFA ADAPT	118,00		323,57D	2.774,21D
03/05/2023	32428	11 - BANCO ITAU DÉBITO TARIFA ADAPT	118,00		441,57D	2.892,21D
03/05/2023	32505	9 - BANCO BRADESCO DEBITO PACOTE SERVIÇOS	0,01		441,58D	2.892,22D
04/05/2023	33587	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	8,97		450,55D	2.901,19D
05/05/2023	33589	8 - BANCO SICOOB OUTRAS TARIFAS	152,08		602,63D	3.053,27D
08/05/2023	32516	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		604,63D	3.055,27D
08/05/2023	32517	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		606,63D	3.057,27D
08/05/2023	32518	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		608,63D	3.059,27D
11/05/2023	33691	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	9,00		617,63D	3.068,27D
12/05/2023	33704	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	9,00		626,63D	3.077,27D
12/05/2023	33705	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	797,12		1.423,75D	3.874,39D
15/05/2023	32523	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	121,90		1.545,65D	3.996,29D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	369 -	3.2.2.01.00002				
		DESPESAS BANCARIAS				
18/05/2023	32527	9 - BANCO BRADESCO	2,00		1.547,65D	3.998,29D
		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX				
18/05/2023	33761	8 - BANCO SICOOB	10,45		1.558,10D	4.008,74D
		DEBITO PACOTE SERVIÇOS				
18/05/2023	38260	REF.EMPRESTIMO CEDULA 755 BANCO SEMEAR	2.000,00		3.558,10D	6.008,74D
		9 - BANCO BRADESCO				
19/05/2023	32529	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		3.560,10D	6.010,74D
		9 - BANCO BRADESCO				
19/05/2023	32530	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		3.562,10D	6.012,74D
		8 - BANCO SICOOB				
22/05/2023	33826	DEBITO PACOTE SERVIÇOS	18,00		3.580,10D	6.030,74D
		8 - BANCO SICOOB				
23/05/2023	33844	DEBITO PACOTE SERVIÇOS	8,97		3.589,07D	6.039,71D
		8 - BANCO SICOOB				
25/05/2023	33856	OUTRAS TARIFAS	438,75		4.027,82D	6.478,46D
		8 - BANCO SICOOB				
25/05/2023	33866	DEBITO PACOTE SERVIÇOS	16,50		4.044,32D	6.494,96D
		8 - BANCO SICOOB				
25/05/2023	33867	DEBITO PACOTE SERVIÇOS	38,00		4.082,32D	6.532,96D
		8 - BANCO SICOOB				
26/05/2023	33881	DEBITO PACOTE SERVIÇOS	9,00		4.091,32D	6.541,96D
		8 - BANCO SICOOB				
29/05/2023	33905	DEBITO PACOTE SERVIÇOS	2,99		4.094,31D	6.544,95D
		8 - BANCO SICOOB				
31/05/2023	33939	DEBITO PACOTE SERVIÇOS	11,50		4.105,81D	6.556,45D
		REF.EMPRESTIMO CEDULA 805 BANCO SEMEAR				
31/05/2023	38261		2.000,00		6.105,81D	8.556,45D
		8 - BANCO SICOOB				
01/06/2023	33952	DEBITO PACOTE SERVIÇOS	49,90		49,90D	8.606,35D
		2470 - BANCO SEMEAR				
01/06/2023	38338	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	30,00		79,90D	8.636,35D
		11 - BANCO ITAU				
02/06/2023	34592	PAGTO CONF TAR PLANO ADAPT 1 05/23	118,00		197,90D	8.754,35D
		APROPRIAÇÃO CAPITAL GIRO PARC 015/ 024				
02/06/2023	35547		145,83		343,73D	8.900,18D
		9 - BANCO BRADESCO				
15/06/2023	32534	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	126,50		470,23D	9.026,68D
		8 - BANCO SICOOB				
16/06/2023	34161	DEBITO PACOTE SERVIÇOS	14,39		484,62D	9.041,07D
		REF.EMPRESTIMO CEDULA 933 BANCO SEMEAR				
21/06/2023	38262		2.000,00		2.484,62D	11.041,07D
		8 - BANCO SICOOB				
26/06/2023	34276	DEBITO PACOTE SERVIÇOS	16,50		2.501,12D	11.057,57D
		8 - BANCO SICOOB				
28/06/2023	34300	DEBITO PACOTE SERVIÇOS	2,99		2.504,11D	11.060,56D
		473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO				
30/06/2023	52250	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		12.861,79	10.357,68C	1.801,23C
		8 - BANCO SICOOB				
30/06/2023	35527	OUTRAS TARIFAS	1.801,23		8.556,45C	0,00
		APROPRIAÇÃO CAPITAL GIRO PARC 014/ 024				
02/07/2023	35548		145,83		145,83D	145,83D
		8 - BANCO SICOOB				
03/07/2023	35048	DEBITO PACOTE SERVIÇOS	10,22		156,05D	156,05D
		8 - BANCO SICOOB				
03/07/2023	35049	DEBITO PACOTE SERVIÇOS	9,00		165,05D	165,05D
		8 - BANCO SICOOB				
03/07/2023	35050	DEBITO PACOTE SERVIÇOS	49,90		214,95D	214,95D
		8 - BANCO SICOOB				
03/07/2023	35051	DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA	2,99		217,94D	217,94D
		11 - BANCO ITAU				
04/07/2023	34992	DÉBITO TARIFA ADAPT	29,17		247,11D	247,11D
		REF.EMPRESTIMO CEDULA 996 BANCO SEMEAR				
07/07/2023	38263		2.000,00		2.247,11D	2.247,11D
		9 - BANCO BRADESCO				
10/07/2023	34999	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		2.249,11D	2.249,11D
		8 - BANCO SICOOB				
13/07/2023	35183	OUTRAS TARIFAS	2.350,00		4.599,11D	4.599,11D
		9 - BANCO BRADESCO				
14/07/2023	35001	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	126,50		4.725,61D	4.725,61D
		8 - BANCO SICOOB				
18/07/2023	35267	DEBITO PACOTE SERVIÇOS	11,01		4.736,62D	4.736,62D
		REF.EMPRESTIMO CEDULA1035 BANCO SEMEAR				
18/07/2023	38264		2.000,00		6.736,62D	6.736,62D
		REF.EMPRESTIMO CEDULA 1047 BANCO SEMEAR				
20/07/2023	38265		2.000,00		8.736,62D	8.736,62D
		8 - BANCO SICOOB				
25/07/2023	35353	DEBITO PACOTE SERVIÇOS	16,50		8.753,12D	8.753,12D
		8 - BANCO SICOOB				
26/07/2023	35366	DEBITO PACOTE SERVIÇOS	27,50		8.780,62D	8.780,62D
		8 - BANCO SICOOB				
27/07/2023	35393	DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA	2,99		8.783,61D	8.783,61D
		9 - BANCO BRADESCO				
28/07/2023	35004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		8.785,61D	8.785,61D
		8 - BANCO SICOOB				
31/07/2023	35426	DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA	11,96		8.797,57D	8.797,57D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	369 -	3.2.2.01.00002				
		DESPESAS BANCARIAS				
01/08/2023	37094	8 - BANCO SICOOB OUTRAS TARIFAS	564,38		564,38D	9.361,95D
01/08/2023	37108	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	49,90		614,28D	9.411,85D
01/08/2023	37109	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA	5,98		620,26D	9.417,83D
01/08/2023	37124	8 - BANCO SICOOB PAGTO TARIFA PRE- DEPOSITO	9,01		629,27D	9.426,84D
01/08/2023	39255		145,83		775,10D	9.572,67D
		APROPRIAÇÃO CAP.GIRO 015363663				
02/08/2023	38266	REF.EMPRESTIMO CEDULA 1088 BANCO SEMEAR	5.000,00		5.775,10D	14.572,67D
02/08/2023	38349	2470 - BANCO SEMEAR TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	30,00		5.805,10D	14.602,67D
02/08/2023	38350	2470 - BANCO SEMEAR TARIFA TED	7,00		5.812,10D	14.609,67D
09/08/2023	37236	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA	2,99		5.815,09D	14.612,66D
15/08/2023	37241	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA	14,95		5.830,04D	14.627,61D
15/08/2023	39260	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	126,50		5.956,54D	14.754,11D
16/08/2023	37242	8 - BANCO SICOOB OUTRAS TARIFAS	101,56		6.058,10D	14.855,67D
17/08/2023	37451	8 - BANCO SICOOB PAGTOTARIFA BANCARIA	9,67		6.067,77D	14.865,34D
121/08/2023	37560	8 - BANCO SICOOB PAGTO TARIFA BANCARIA	120,00		6.187,77D	14.985,34D
22/08/2023	37582	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	30,80		6.218,57D	15.016,14D
22/08/2023	37583	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	38,00		6.256,57D	15.054,14D
22/08/2023	38267		2.000,00		8.256,57D	17.054,14D
		REF.EMPRESTIMO CEDULA 1170 BANCO SEMEAR				
23/08/2023	39261	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		8.258,57D	17.056,14D
24/08/2023	37600	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	16,50		8.275,07D	17.072,64D
25/08/2023	37645	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	33,00		8.308,07D	17.105,64D
28/08/2023	37685	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	9,00		8.317,07D	17.114,64D
29/08/2023	37245	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA	2,99		8.320,06D	17.117,63D
29/08/2023	38353	2470 - BANCO SEMEAR TARIF TED	7,00		8.327,06D	17.124,63D
31/08/2023	37249	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA	2,99		8.330,05D	17.127,62D
31/08/2023	37721	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	95,58		8.425,63D	17.223,20D
31/08/2023	37722	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	437,76		8.863,39D	17.660,96D
31/08/2023	37847	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA CONTA GARANTIDA	77,58		8.940,97D	17.738,54D
31/08/2023	39265	11 - BANCO ITAU DÉBITO TARIFA ADAPT	118,00		9.058,97D	17.856,54D
01/09/2023	37777	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	49,90		49,90D	17.906,44D
01/09/2023	37778	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TED MESMA TITULARIDADE	18,00		67,90D	17.924,44D
01/09/2023	38268		2.000,00		2.067,90D	19.924,44D
		REF.EMPRESTIMO CEDULA 1215 BANCO SEMEAR				
01/09/2023	38354	2470 - BANCO SEMEAR TAR MANUTENÇÃO DE CONTA	30,00		2.097,90D	19.954,44D
01/09/2023	39262		145,83		2.243,73D	20.100,27D
		APROPRIAÇÃO CAP.GIRO 015363663				
04/09/2023	39263	11 - BANCO ITAU DÉBITO TARIFA ADAPT	118,00		2.361,73D	20.218,27D
05/09/2023	37791	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA	5,98		2.367,71D	20.224,25D
05/09/2023	37868	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	9,84		2.377,55D	20.234,09D
05/09/2023	38269		2.000,00		4.377,55D	22.234,09D
		REF.EMPRESTIMO CEDULA 1234 BANCO SEMEAR				
05/09/2023	38356	2470 - BANCO SEMEAR JUROS ADT DEP	0,11		4.377,66D	22.234,20D
12/09/2023	38030	8 - BANCO SICOOB DESPESAS BANCARIAS	30,80		4.408,46D	22.265,00D
12/09/2023	38270		2.000,00		6.408,46D	24.265,00D
		REF.EMPRESTIMO CEDULA 1256 BANCO SEMEAR				
15/09/2023	38199		2,50		6.410,96D	24.267,50D
		PAGTO JUROS S/ NF 2073 - WHITE MARTINS				
15/09/2023	39253	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	126,50		6.537,46D	24.394,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	369	- 3.2.2.01.00002				
		DESPESAS BANCARIAS				
19/09/2023	38306	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	10,78		6.548,24D	24.404,78D
20/09/2023	37795	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA	2,99		6.551,23D	24.407,77D
121/09/2023	37799	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA	20,93		6.572,16D	24.428,70D
22/09/2023	37800	8 - BANCO SICOOB OUTRAS TARIFAS	585,00		7.157,16D	25.013,70D
22/09/2023	38271	REF.EMPRESTIMO CEDULA 1293 BANCO SEMEAR	2.000,00		9.157,16D	27.013,70D
22/09/2023	38358	2470 - BANCO SEMEAR TARIFA TED	7,00		9.164,16D	27.020,70D
22/09/2023	39254	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		9.166,16D	27.022,70D
25/09/2023	37803	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA	14,95		9.181,11D	27.037,65D
26/09/2023	37806	8 - BANCO SICOOB OUTRAS TARIFAS	787,50		9.968,61D	27.825,15D
26/09/2023	37807	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA	2,99		9.971,60D	27.828,14D
26/09/2023	38357	2470 - BANCO SEMEAR TARIFA TED	7,00		9.978,60D	27.835,14D
26/09/2023	38421	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	9,00		9.987,60D	27.844,14D
27/09/2023	38438	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	18,00		10.005,60D	27.862,14D
27/09/2023	38439	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	16,50		10.022,10D	27.878,64D
28/09/2023	37809	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA	2,99		10.025,09D	27.881,63D
29/09/2023	38896	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	431,23		10.456,32D	28.312,86D
29/09/2023	38897	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA	97,39		10.553,71D	28.410,25D
29/09/2023	38917	8 - BANCO SICOOB JUROS CONTA GARANTIDA	81,94		10.635,65D	28.492,19D
30/09/2023	52323	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		28.492,19	17.856,54C	0,00
01/10/2023	43656	2470 - BANCO SEMEAR TAR MANUTENÇÃO DE CONTA	30,00		30,00D	30,00D
02/10/2023	38923	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	49,90		79,90D	79,90D
02/10/2023	38924	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA	2,99		82,89D	82,89D
03/10/2023	41341	11 - BANCO ITAU DÉBITO TARIFA ADAPT 9/ 23	118,00		200,89D	200,89D
10/10/2023	39274	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA	5,98		206,87D	206,87D
13/10/2023	39276	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA	2,99		209,86D	209,86D
13/10/2023	43670	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	126,50		336,36D	336,36D
17/10/2023	39558	8 - BANCO SICOOB TARIFAS BANCARIAS	55,01		391,37D	391,37D
26/10/2023	39278	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA	2,99		394,36D	394,36D
26/10/2023	39741	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	16,50		410,86D	410,86D
27/10/2023	43672	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		412,86D	412,86D
30/10/2023	39820	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	18,00		430,86D	430,86D
30/10/2023	43673	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		432,86D	432,86D
31/10/2023	39281	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA	8,97		441,83D	441,83D
31/10/2023	39830	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	90,07		531,90D	531,90D
31/10/2023	39831	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	424,81		956,71D	956,71D
31/10/2023	39832	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	92,50		1.049,21D	1.049,21D
01/11/2023	41887	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	49,90		49,90D	1.099,11D
01/11/2023	43654	EMPRESTIMO CEDULA 1440 REF. NF 908	2.000,00		2.049,90D	3.099,11D
03/11/2023	41898	8 - BANCO SICOOB TARIFA DE BOLETO REF. NF 1352 - WHITE MARTINS	2,50		2.052,40D	3.101,61D
03/11/2023	43024	11 - BANCO ITAU DÉBITO TARIFA ADAPT	118,00		2.170,40D	3.219,61D
07/11/2023	42007	8 - BANCO SICOOB DEB IOF	36,30		2.206,70D	3.255,91D
07/11/2023	42008	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA	2,99		2.209,69D	3.258,90D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	369 -	3.2.2.01.00002				
08/11/2023	42514	8 - BANCO SICOOB TARIFA DE BOLETO REF. NF 1376 - WHITE MARTINS	2,50		2.212,19D	3.261,40D
09/11/2023	43657	2470 - BANCO SEMEAR TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA	30,00		2.242,19D	3.291,40D
10/11/2023	42597	8 - BANCO SICOOB PAGTO TARIFA BANCARIA	34,10		2.276,29D	3.325,50D
10/11/2023	42582	8 - BANCO SICOOB TARIFA DE BOLETO REF ND 93684114 - WHITE MARTINS	2,50		2.278,79D	3.328,00D
14/11/2023	42719	8 - BANCO SICOOB TARIFA DE BOLETO REF NF 2287 - WHITE MARTINS	2,50		2.281,29D	3.330,50D
14/11/2023	43018	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	126,50		2.407,79D	3.457,00D
16/11/2023	42752	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	2,99		2.410,78D	3.459,99D
17/11/2023	42774	8 - BANCO SICOOB PAGTO DE TARIFA BANCARIA	158,66		2.569,44D	3.618,65D
17/11/2023	43019	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		2.571,44D	3.620,65D
20/11/2023	42807	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	38,00		2.609,44D	3.658,65D
22/11/2023	42829	8 - BANCO SICOOB TARIFA DE BOLETO REF NF 38188 - WHITE MARTINS	2,50		2.611,94D	3.661,15D
24/11/2023	42862	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	16,50		2.628,44D	3.677,65D
28/11/2023	42977	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	2,99		2.631,43D	3.680,64D
28/11/2023	42971	8 - BANCO SICOOB TAXA DE BOLETO CONF NF 704	2,50		2.633,93D	3.683,14D
29/11/2023	42991	8 - BANCO SICOOB DESPESAS BANCARIA	27,50		2.661,43D	3.710,64D
29/11/2023	42992	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA	2,99		2.664,42D	3.713,63D
30/11/2023	42997	8 - BANCO SICOOB TARIFAS BANCARIAS	418,11		3.082,53D	4.131,74D
30/11/2023	42998	8 - BANCO SICOOB TARIFAS BANCARIAS	87,20		3.169,73D	4.218,94D
30/11/2023	43628	8 - BANCO SICOOB JUROS CONTA GARANTIDA	32,20		3.201,93D	4.251,14D
01/12/2023	43043	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	49,90		49,90D	4.301,04D
04/12/2023	43081	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA	2,99		52,89D	4.304,03D
04/12/2023	43059	8 - BANCO SICOOB TAXA DE BOLETO CONF NF 725	2,50		55,39D	4.306,53D
04/12/2023	43631	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA	356,49		411,88D	4.663,02D
04/12/2023	43638	11 - BANCO ITAU DÉBITO TARIFA ADAPT	118,00		529,88D	4.781,02D
05/12/2023	43109	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA	5,98		535,86D	4.787,00D
05/12/2023	43633	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA	2,00		537,86D	4.789,00D
07/12/2023	43163	8 - BANCO SICOOB TAXA DE BOLETO CONF NF 755	2,50		540,36D	4.791,50D
11/12/2023	43247	8 - BANCO SICOOB TAXA DE BOLETO CONF NF 1463	2,50		542,86D	4.794,00D
11/12/2023	43640	11 - BANCO ITAU DEBITO CONF JUROS LIMITE DA CONTA	1.496,97		2.039,83D	6.290,97D
11/12/2023	43920	EMPRESTIMO CEDULA 1599 REF. NF 1023	2.000,00		4.039,83D	8.290,97D
12/12/2023	43406	8 - BANCO SICOOB TARIFA DE BOLETO CONF NF 1467	2,50		4.042,33D	8.293,47D
15/12/2023	43457	8 - BANCO SICOOB TAXA DE BOLETO	2,50		4.044,83D	8.295,97D
15/12/2023	43635	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	141,90		4.186,73D	8.437,87D
15/12/2023	43922	EMPRESTIMO CEDULA 1633 REF. NFS 944- 960 E 996	2.000,00		6.186,73D	10.437,87D
19/12/2023	43517	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA	2,99		6.189,72D	10.440,86D
21/12/2023	43535	8 - BANCO SICOOB TARIFAS BANCARIAS	27,50		6.217,22D	10.468,36D
21/12/2023	43532	8 - BANCO SICOOB TAXA DE BOLETO REF NF 1496	2,50		6.219,72D	10.470,86D
22/12/2023	43924	2470 - BANCO SEMEAR TARIFA BANCARIA	30,00		6.249,72D	10.500,86D
26/12/2023	43583	8 - BANCO SICOOB TAXA DE BOLETO REF NF 878	2,50		6.252,22D	10.503,36D
27/12/2023	43605	8 - BANCO SICOOB TARIFAS BANCÁRIAS	16,50		6.268,72D	10.519,86D
27/12/2023	43606	8 - BANCO SICOOB TARIFAS BANCÁRIAS	5,98		6.274,70D	10.525,84D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	369 -	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS			
27/12/2023	43596	8 - BANCO SICOOB TAXA DE BOLETO REF NF 2556 - WHITE MARTINS	2,50		6.277,20D	10.528,34D
27/12/2023	43925	2470 - BANCO SEMEAR TARIFA BANCARIA	7,00		6.284,20D	10.535,34D
28/12/2023	43619	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	2,99		6.287,19D	10.538,33D
29/12/2023	43627	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	69,66		6.356,85D	10.607,99D
31/12/2023	52398	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		10.607,99	4.251,14C	0,00
Conta:	370 -	3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2023	16194	8 - BANCO SICOOB DESPESA BANCARIA DESCONTO DUPL 193	1.881,39		1.881,39D	1.881,39D
13/01/2023	15821	8 - BANCO SICOOB JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	5.835,83		7.717,22D	7.717,22D
13/01/2023	15822	8 - BANCO SICOOB IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS	1.336,88		9.054,10D	9.054,10D
24/01/2023	16364	8 - BANCO SICOOB PGTO CONF DUPL DESC 299	313,57		9.367,67D	9.367,67D
09/02/2023	19004	8 - BANCO SICOOB JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	482,30		482,30D	9.849,97D
09/02/2023	19005	8 - BANCO SICOOB IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS	301,22		783,52D	10.151,19D
17/02/2023	19012	8 - BANCO SICOOB JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	2.780,91		3.564,43D	12.932,10D
17/02/2023	19013	8 - BANCO SICOOB IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS	765,10		4.329,53D	13.697,20D
07/03/2023	32640	8 - BANCO SICOOB JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	1.885,74		1.885,74D	15.582,94D
07/03/2023	32641	8 - BANCO SICOOB IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS	365,20		2.250,94D	15.948,14D
30/03/2023	33018		891,00		3.141,94D	16.839,14D
31/03/2023	52171	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		21.596,14	18.454,20C	4.757,00C
31/03/2023	33045	RECEBIMENTO REF Lira Empreendimentos - NF 424	4.757,00		13.697,20C	0,00
04/04/2023	33085	8 - BANCO SICOOB JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	8.392,02		8.392,02D	8.392,02D
04/04/2023	33086	8 - BANCO SICOOB IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS	1.780,38		10.172,40D	10.172,40D
06/04/2023	33137	8 - BANCO SICOOB JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	2.291,08		12.463,48D	12.463,48D
06/04/2023	33138	8 - BANCO SICOOB IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS	569,99		13.033,47D	13.033,47D
06/04/2023	33143	8 - BANCO SICOOB JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	7.971,20		21.004,67D	21.004,67D
06/04/2023	33144	8 - BANCO SICOOB IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS	1.274,19		22.278,86D	22.278,86D
12/04/2023	33237	8 - BANCO SICOOB JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	270,30		22.549,16D	22.549,16D
12/04/2023	33238	8 - BANCO SICOOB IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS	84,15		22.633,31D	22.633,31D
14/04/2023	33252	8 - BANCO SICOOB JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	5.631,24		28.264,55D	28.264,55D
14/04/2023	33253	8 - BANCO SICOOB IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS	869,21		29.133,76D	29.133,76D
24/04/2023	33391		3.279,00		32.412,76D	32.412,76D
02/05/2023	33492	RECEBIMENTO REF Park Construtora -NF 487	12.918,47		12.918,47D	45.331,23D
04/05/2023	33584	8 - BANCO SICOOB JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	1.483,02		14.401,49D	46.814,25D
04/05/2023	33585	8 - BANCO SICOOB IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS	337,26		14.738,75D	47.151,51D
12/05/2023	33706	8 - BANCO SICOOB IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS	20,52		14.759,27D	47.172,03D
23/05/2023	33838	8 - BANCO SICOOB JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	5.239,84		19.999,11D	52.411,87D
23/05/2023	33839	8 - BANCO SICOOB IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS	1.038,02		21.037,13D	53.449,89D
30/06/2023	52251	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		53.449,89	53.449,89C	0,00
31/07/2023	35416	8 - BANCO SICOOB JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	5.067,19		5.067,19D	5.067,19D
31/07/2023	35417	8 - BANCO SICOOB IOF S/ DESCONTO DUPLICATAS	1.218,52		6.285,71D	6.285,71D
15/08/2023	37239	8 - BANCO SICOOB JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	373,11		373,11D	6.658,82D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	370 -	3.2.2.01.00003				
		DESPESA DESCONTO DUPLICATAS				
21/09/2023	37797	8 - BANCO SICOOB JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	3.968,64		3.968,64D	10.627,46D
25/09/2023	37801	8 - BANCO SICOOB JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	2.984,69		6.953,33D	13.612,15D
30/09/2023	52324	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		13.612,15	6.658,82C	0,00
Conta:	373 -	3.2.2.01.00006				
		CARTAO DE CREDITO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	43674	90 - CONSORCIO BRADESCO REV. DE LANÇAMENTO 2022	1.514,68		1.514,68D	1.514,68D
03/01/2023	19181	1889 - CARTAO CREDITO SICOOB PAGTO CONF TARIFA CARTAO	3,20		1.517,88D	1.517,88D
10/01/2023	16471	9 - BANCO BRADESCO PAGTO ANUIDADE 1/12	32,00		1.549,88D	1.549,88D
03/02/2023	19182	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CARTAO	3,20		3,20D	1.553,08D
10/02/2023	27308	9 - BANCO BRADESCO ANUIDADE CARTAO 2/12	32,00		35,20D	1.585,08D
01/03/2023	32570	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cartao de Credito Sicoob PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO	3,20		3,20D	1.588,28D
10/03/2023	32456	CREDITO NA FATURA MES 03/2023 - BANCO BRADESCO		1.248,55	1.245,35C	339,73D
10/03/2023	32456	PAGTO ANUIDADE 03/12	32,00		1.213,35C	371,73D
31/03/2023	52172	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		371,73	1.585,08C	0,00
03/04/2023	33071	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SEGURO CARTÃO PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO	3,20		3,20D	3,20D
10/04/2023	32479	9 - BANCO BRADESCO PAGTO ANUIDADE 04/12	32,00		35,20D	35,20D
10/04/2023	32479	9 - BANCO BRADESCO PAGTO A MAIOR CARTAO DE CREDITO BRADESCO	1.425,81		1.461,01D	1.461,01D
03/05/2023	39834	8 - BANCO SICOOB PAGTO SEGURO PROTEÇÃO PERDA E ROUBO	3,20		3,20D	1.464,21D
10/05/2023	32522	PAGTO ANUIDADE 05/12	32,00		35,20D	1.496,21D
10/05/2023	32522	PAGTO A MAIOR CARTAO BRADESCO	5,82		41,02D	1.502,03D
05/06/2023	33548	8 - BANCO SICOOB PAGTO PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO	3,20		3,20D	1.505,23D
12/06/2023	32533	9 - BANCO BRADESCO PAGTO ANUIDADE 06/12	32,00		35,20D	1.537,23D
12/06/2023	32533	9 - BANCO BRADESCO PAGTO DIFERENÇA CARTAO DE CREDITO BRADESCO	0,51		35,71D	1.537,74D
30/06/2023	52252	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		1.537,74	1.502,03C	0,00
03/07/2023	35005	8 - BANCO SICOOB PAGTO PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO	3,20		3,20D	3,20D
10/07/2023	35000	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF ENCARGOS SOBRE PA 002/003 - CARTAO BRADESCO	62,95		66,15D	66,15D
10/07/2023	35000	9 - BANCO BRADESCO PAGTO ANUIDADE 07/12	32,00		98,15D	98,15D
03/08/2023	37145	PGTO PERDA E ROUBO	3,20		3,20D	101,35D
10/08/2023	39259	9 - BANCO BRADESCO PGTO ENCARGOS SOBRE PA 03/03	32,09		35,29D	133,44D
10/08/2023	39259	9 - BANCO BRADESCO PAGTO ANUIDADE 08/12	32,00		67,29D	165,44D
04/09/2023	39837	8 - BANCO SICOOB PAGTO SEGURO PERDA E ROUBO	3,20		3,20D	168,64D
11/09/2023	39252	9 - BANCO BRADESCO PAGTO ANUIDADE 09/12	32,00		35,20D	200,64D
30/09/2023	52325	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		200,64	165,44C	0,00
03/10/2023	38991	8 - BANCO SICOOB PGTO SEGURO PERDA E ROUBO	3,20		3,20D	3,20D
10/10/2023	39944	ANUIDADE 10/12	32,00		35,20D	35,20D
03/11/2023	39363	8 - BANCO SICOOB PGTO SEGURO PERDA E ROUBO	3,20		3,20D	38,40D
10/11/2023	39945	PAGTO ANUIDADE 11/12	32,00		35,20D	70,40D
31/12/2023	52399	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		70,40	70,40C	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	374	- 3.2.2.01.00007				
		IOF				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	15780	8 - BANCO SICOOB	11,70		11,70D	11,70D
		DÉBITO IOF				
02/01/2023	15781	8 - BANCO SICOOB	689,34		701,04D	701,04D
		DÉBITO IOF				
03/01/2023	16492	11 - BANCO ITAU	40,39		741,43D	741,43D
		DÉBITO IOF				
03/01/2023	27145	1724 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- CAPITAL	296,44		1.037,87D	1.037,87D
		GIRO CONTR. 15363663				
		APROPRIAÇÃO CAPITAL GIRO PARC 011/024				
01/02/2023	19002	8 - BANCO SICOOB	111,40		111,40D	1.149,27D
		DÉBITO IOF				
01/02/2023	34491	1724 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- CAPITAL	296,44		407,84D	1.445,71D
		GIRO CONTR. 15363663				
		APROPRIAÇÃO CAPITAL GIRO PARC 012/024				
02/02/2023	33066	11 - BANCO ITAU	0,01		407,85D	1.445,72D
		DEBITO PACOTE SERVIÇOS				
01/03/2023	32551	8 - BANCO SICOOB	4,46		4,46D	1.450,18D
		DÉBITO DE IOF				
01/03/2023	32552	8 - BANCO SICOOB	330,84		335,30D	1.781,02D
		DÉBITO DE IOF				
01/03/2023	34492	1724 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- CAPITAL	296,44		631,74D	2.077,46D
		GIRO CONTR. 15363663				
		APROPRIAÇÃO CAPITAL GIRO PARC 013/024				
02/03/2023	34542	11 - BANCO ITAU	38,05		669,79D	2.115,51D
		DÉBITO DE IOF				
17/03/2023	32801	8 - BANCO SICOOB	1.550,52		2.220,31D	3.666,03D
		PAGTO CONF DÉB. IOF TD				
20/03/2023	32842	8 - BANCO SICOOB		877,11	1.343,20D	2.788,92D
		ESTORNO PAGTO CONF IOF				
20/03/2023	32839	8 - BANCO SICOOB	877,11		2.220,31D	3.666,03D
		PAGTO CONF IOF				
20/03/2023	32845	8 - BANCO SICOOB	882,08		3.102,39D	4.548,11D
		PAGTO CONF IOF				
27/03/2023	32963	8 - BANCO SICOOB	1.063,73		4.166,12D	5.611,84D
		PAGTO CONF TARIFA BANCARIA				
31/03/2023	52173	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.611,84	1.445,72C	0,00
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM				
		31/03/2023				
03/04/2023	33079	8 - BANCO SICOOB	21,82		21,82D	21,82D
		DEBITO PACOTE SERVIÇOS				
03/04/2023	33080	8 - BANCO SICOOB	770,92		792,74D	792,74D
		DEBITO PACOTE SERVIÇOS				
03/04/2023	34493	1724 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- CAPITAL	296,44		1.089,18D	1.089,18D
		GIRO CONTR. 15363663				
		APROPRIAÇÃO CAPITAL GIRO PARC 014/024				
04/04/2023	32421	11 - BANCO ITAU	41,36		1.130,54D	1.130,54D
		DÉBITO IOF				
05/04/2023	32474	9 - BANCO BRADESCO	407,92		1.538,46D	1.538,46D
		DEBITO IOF				
02/05/2023	33546	8 - BANCO SICOOB	31,12		31,12D	1.569,58D
		DEBITO PACOTE SERVIÇOS				
02/05/2023	33547	8 - BANCO SICOOB	614,72		645,84D	2.184,30D
		DEBITO PACOTE SERVIÇOS				
02/05/2023	34494	1724 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- CAPITAL	296,44		942,28D	2.480,74D
		GIRO CONTR. 15363663				
		APROPRIAÇÃO CAPITAL GIRO PARC 015/024				
03/05/2023	32425	11 - BANCO ITAU	15,39		957,67D	2.496,13D
		DÉBITO IOF				
18/05/2023	38260	REF.EMPRESTIMO CEDULA 755 BANCO SEMEAR	4.400,78		5.358,45D	6.896,91D
31/05/2023	38261	REF.EMPRESTIMO CEDULA 805 BANCO SEMEAR	6.616,05		11.974,50D	13.512,96D
01/06/2023	33953	8 - BANCO SICOOB	7,36		7,36D	13.520,32D
		DEBITO PACOTE SERVIÇOS				
01/06/2023	33954	8 - BANCO SICOOB	236,18		243,54D	13.756,50D
		DEBITO PACOTE SERVIÇOS				
02/06/2023	34591	11 - BANCO ITAU	4,86		248,40D	13.761,36D
		DÉBITO DE IOF				
02/06/2023	35547	APROPRIAÇÃO CAPITAL GIRO PARC 015/ 024	296,44		544,84D	14.057,80D
12/06/2023	32533	9 - BANCO BRADESCO	0,75		545,59D	14.058,55D
		PAGTO CONF IOF DIARIO SOBRE 001/003				
12/06/2023	32533	9 - BANCO BRADESCO	3,05		548,64D	14.061,60D
		PAGTO CONF IOF ADICIONAL SOB 001/003				
21/06/2023	38262	REF.EMPRESTIMO CEDULA 933 BANCO SEMEAR	3.150,50		3.699,14D	17.212,10D
30/06/2023	52253	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		17.212,10	13.512,96C	0,00
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM				
		30/06/2023				
02/07/2023	35548	APROPRIAÇÃO CAPITAL GIRO PARC 014/ 024	296,44		296,44D	296,44D
07/07/2023	38263	REF.EMPRESTIMO CEDULA 996 BANCO SEMEAR	12.633,50		12.929,94D	12.929,94D
10/07/2023	35000	9 - BANCO BRADESCO	1,64		12.931,58D	12.931,58D
		PAGTO CONF IOF DIARIO SOBRE 002/003 -				
		CARTÃO BRADESCO				
10/07/2023	35000	9 - BANCO BRADESCO	3,05		12.934,63D	12.934,63D
		PAGTO IOF ADICIONAL SOB 002/003				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	374	- 3.2.2.01.00007				
		IOF				
10/07/2023	37263		4.293,60		17.228,23D	17.228,23D
		PAGTO CONF CONTRATO EMPRESTIMO 297700				
18/07/2023	38264		2.771,45		19.999,68D	19.999,68D
		REF.EMPRESTIMO CEDULA 1035 BANCO SEMEAR				
20/07/2023	38265		3.123,74		23.123,42D	23.123,42D
		REF.EMPRESTIMO CEDULA 1047 BANCO SEMEAR				
01/08/2023	37125	8 - BANCO SICOOB	1,65		1,65D	23.125,07D
		DÉB.IOF				
01/08/2023	37126	8 - BANCO SICOOB	152,75		154,40D	23.277,82D
		DÉB.IOF				
01/08/2023	39255		296,44		450,84D	23.574,26D
		APROPRIAÇÃO CAP.GIRO 015363663				
02/08/2023	38266		12.532,68		12.983,52D	36.106,94D
		REF.EMPRESTIMO CEDULA 1088 BANCO SEMEAR				
08/08/2023	38352	2470 - BANCO SEMEAR	0,14		12.983,66D	36.107,08D
		IOF ADICIONAL				
10/08/2023	39259	9 - BANCO BRADESCO	3,05		12.986,71D	36.110,13D
		PAGTO IOF ADICIONAL SOB 03/03				
10/08/2023	39259	9 - BANCO BRADESCO	2,73		12.989,44D	36.112,86D
		PAGTO IOF DIARIO SOBRE 03/03				
15/08/2023	37240	8 - BANCO SICOOB	181,54		13.170,98D	36.294,40D
		DÉB.IOF TD				
21/08/2023	44936	1561 - APLICAÇÃO SICOOB	54,42		13.225,40D	36.348,82D
		IOF S/ APLICAÇÃO SICOOB				
22/08/2023	38267		5.157,31		18.382,71D	41.506,13D
		REF.EMPRESTIMO CEDULA 1170 BANCO SEMEAR				
01/09/2023	37779	8 - BANCO SICOOB	1,74		1,74D	41.507,87D
		DÉB.IOF				
01/09/2023	37780	8 - BANCO SICOOB	148,29		150,03D	41.656,16D
		DÉB.IOF				
01/09/2023	38268		8.919,06		9.069,09D	50.575,22D
		REF.EMPRESTIMO CEDULA 1215 BANCO SEMEAR				
01/09/2023	39262		296,44		9.365,53D	50.871,66D
		APROPRIAÇÃO CAP.GIRO 015363663				
05/09/2023	38269		3.348,57		12.714,10D	54.220,23D
		REF.EMPRESTIMO CEDULA 1234 BANCO SEMEAR				
05/09/2023	38355	2470 - BANCO SEMEAR	0,11		12.714,21D	54.220,34D
		IOF ADICIONAL				
12/09/2023	38270		3.348,57		16.062,78D	57.568,91D
		REF.EMPRESTIMO CEDULA 1256 BANCO SEMEAR				
21/09/2023	37798	8 - BANCO SICOOB	1.173,93		17.236,71D	58.742,84D
		DÉB.IOF TD				
22/09/2023	38271		2.735,62		19.972,33D	61.478,46D
		REF.EMPRESTIMO CEDULA 1293 BANCO SEMEAR				
25/09/2023	37802	8 - BANCO SICOOB	812,68		20.785,01D	62.291,14D
		DÉB.IOF TD				
30/09/2023	52326	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		62.291,14	41.506,13C	0,00
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023				
02/10/2023	38925	8 - BANCO SICOOB	1,96		1,96D	1,96D
		DÉB.IOF				
02/10/2023	38926	8 - BANCO SICOOB	182,11		184,07D	184,07D
		DÉB.IOF				
03/10/2023	41342	11 - BANCO ITAU	0,32		184,39D	184,39D
		IOF				
03/10/2023	44922	1561 - APLICAÇÃO SICOOB	1.801,72		1.986,11D	1.986,11D
		IOF APLICAÇÃO SICOOB				
01/11/2023	41888	8 - BANCO SICOOB	0,68		0,68D	1.986,79D
		DÉB.IOF				
01/11/2023	41889	8 - BANCO SICOOB	25,47		26,15D	2.012,26D
		DÉB.IOF				
01/11/2023	43654		6.361,02		6.387,17D	8.373,28D
		EMPRESTIMO CEDULA 1440 REF. NF 908				
14/11/2023	43659	2470 - BANCO SEMEAR	0,11		6.387,28D	8.373,39D
		IOF ADICIONAL DECRETO 6339/08				
01/12/2023	43044	8 - BANCO SICOOB	1,48		1,48D	8.374,87D
		DÉB.IOF				
01/12/2023	43045	8 - BANCO SICOOB	137,16		138,64D	8.512,03D
		DÉB.IOF				
04/12/2023	43632	9 - BANCO BRADESCO	383,27		521,91D	8.895,30D
		ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4853596				
04/12/2023	43637	11 - BANCO ITAU	582,18		1.104,09D	9.477,48D
		DÉBITO IOF				
11/12/2023	43920		3.413,52		4.517,61D	12.891,00D
		EMPRESTIMO CEDULA 1599 REF. NF 1023				
15/12/2023	43922		4.388,66		8.906,27D	17.279,66D
		EMPRESTIMO CEDULA 1633 REF. NFS 944- 960 E 996				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	374 -	3.2.2.01.00007				
31/12/2023	52400	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		17.279,66	8.373,39C	0,00
Conta:	375 -	3.2.2.01.00008				
		JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	43973	1914 - (-)JUROS A APROPRIAR-CAP GIRO CCB CONTR 275264	1.613,33		1.613,33D	1.613,33D
03/01/2023	44821	JUROS S/CAPITAL GIRO CONTR. 275264				
		REF. NF 186 R1 ENGENHARIA	1.750,00		3.363,33D	3.363,33D
11/01/2023	16199		1.303,17		4.666,50D	4.666,50D
18/01/2023	16282	REF. NF 25 MRV PRIME				
		1728 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- SICOOB CONTR.262410	5.318,02		9.984,52D	9.984,52D
		APROPRIAÇÃO JUROS EMPRESTIMO SICOOB PARC 3/58				
31/01/2023	27144	1914 - (-)JUROS A APROPRIAR-CAP GIRO CCB CONTR 275264	1.613,33		11.597,85D	11.597,85D
		APROPRIAÇÃO CONF EMPRESTIMO CCB 2/36				
22/02/2023	19489	1728 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- SICOOB CONTR.262410	5.318,02		5.318,02D	16.915,87D
		APROPRIAÇÃO JUROS EMPRESTIMO SICOOB PARC 4/58				
28/02/2023	27240	1914 - (-)JUROS A APROPRIAR-CAP GIRO CCB CONTR 275264	1.613,33		6.931,35D	18.529,20D
		APROPRIAÇÃO CONF EMPRESTIMO CCB 3/36				
01/03/2023	34538	9 - BANCO BRADESCO	653,16		653,16D	19.182,36D
		PAGTO CONF ENCARGOS CONTA GARANTIDA				
06/03/2023	32593		5.164,11		5.817,27D	24.346,47D
		REF. NFS 30 LOG MACEIO E 31 MRV ENGENHARIA				
08/03/2023	32658		903,53		6.720,80D	25.250,00D
		REF. NF 28 LOG SALVADOR				
14/03/2023	32748		1.549,68		8.270,48D	26.799,68D
		REF. NF 29 LOG ITAITINGA				
17/03/2023	32800	8 - BANCO SICOOB	5.724,00		13.994,48D	32.523,68D
		PAGTO CONF DÉB. JUROS CONTRATUAIS TD				
20/03/2023	32841	8 - BANCO SICOOB		2.580,30	11.414,18D	29.943,38D
		ESTORNO PAGTO CONF TARIFA BANCARIA				
20/03/2023	32838	8 - BANCO SICOOB	2.580,30		13.994,48D	32.523,68D
		PAGTO CONF TARIFA BANCARIA				
20/03/2023	32844	8 - BANCO SICOOB	2.652,65		16.647,13D	35.176,33D
		PAGTO CONF TARIFA BANCARIA				
20/03/2023	34507	1728 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- SICOOB CONTR.262410	5.318,02		21.965,15D	40.494,35D
		APROPRIAÇÃO JUROS EMPRESTIMO SICOOB PARC 5/58				
24/03/2023	35649		6.089,54		28.054,69D	46.583,89D
		JUROS DESCONTO NF 338				
27/03/2023	32962	8 - BANCO SICOOB	4.882,36		32.937,05D	51.466,25D
		PAGTO CONF TARIFA BANCARIA				
30/03/2023	34523	1914 - (-)JUROS A APROPRIAR-CAP GIRO CCB CONTR 275264	1.613,33		34.550,38D	53.079,58D
		APROPRIAÇÃO CONF EMPRESTIMO CCB 4/36				
31/03/2023	52174	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		53.079,58	18.529,20C	0,00
01/04/2023	34580	8 - BANCO SICOOB	209,94		209,94D	209,94D
		ENCARGOS SOBRE CONTA GARANTIDA				
05/04/2023	32475	9 - BANCO BRADESCO	6.580,01		6.789,95D	6.789,95D
		DEBITO MORA CONTA GARANTIDA				
18/04/2023	34508	1728 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- SICOOB CONTR.262410	5.318,02		12.107,97D	12.107,97D
		APROPRIAÇÃO JUROS EMPRESTIMO SICOOB PARC 6/58				
25/04/2023	33428		1.651,67		13.759,64D	13.759,64D
		REF. DESCONTO DUPLIC NF 32				
27/04/2023	33450	1399 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA JUROS S/ ANTECIPAÇÃO NF 480 MRV PARTICIPAÇÕES	3.347,89		17.107,53D	17.107,53D
28/04/2023	33488	8 - BANCO SICOOB	26,50		17.134,03D	17.134,03D
		DEBITO PACOTE SERVIÇOS				
28/04/2023	33489	8 - BANCO SICOOB	1.026,92		18.160,95D	18.160,95D
		DEBITO PACOTE SERVIÇOS				
02/05/2023	34524	1914 - (-)JUROS A APROPRIAR-CAP GIRO CCB CONTR 275264	1.613,33		1.613,33D	19.774,28D
		APROPRIAÇÃO CONF EMPRESTIMO CCB 5/36				
03/05/2023	32506	9 - BANCO BRADESCO	18.638,14		20.251,47D	38.412,42D
		DEBITO JUROS SOBRE MORA CAPITAL DE GIRO				
12/05/2023	33697	8 - BANCO SICOOB	2.500,00		22.751,47D	40.912,42D
		PAGTO CONF Helio Marcos				
18/05/2023	34509	1728 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- SICOOB CONTR.262410	5.318,02		28.069,49D	46.230,44D
		APROPRIAÇÃO JUROS EMPRESTIMO SICOOB PARC 7/58				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	375 -	3.2.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
19/05/2023	33771	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Natalia Cristina - Juros por emprestimo	600,00		28.669,49D	46.830,44D
30/05/2023	34525	1914 - (-)JUROS A APROPRIAR-CAP GIRO CCB CONTR 275264 APROPRIAÇÃO CONF EMPRESTIMO CCB 6/36	1.613,33		30.282,82D	48.443,77D
02/06/2023	34589	9 - BANCO BRADESCO DEBITO PACOTE SERVIÇOS	618,68		618,68D	49.062,45D
02/06/2023	34590	9 - BANCO BRADESCO DEBITO PACOTE SERVIÇOS	2.164,34		2.783,02D	51.226,79D
07/06/2023	34061	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Eco Centro Oeste JUROS POR EMPRESTIMO	15.000,00		17.783,02D	66.226,79D
12/06/2023	34102	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Helio Marcos - Juros por Emprestimo	2.500,00		20.283,02D	68.726,79D
19/06/2023	34177	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Natalia Cristina Dias Barbosa Borges	600,00		20.883,02D	69.326,79D
19/06/2023	34510	1728 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- SICOOB CONTR.262410 APROPRIAÇÃO JUROS EMPRESTIMO SICOOB PARC 8/58	5.318,02		26.201,04D	74.644,81D
30/06/2023	52254	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		76.258,14	50.057,10C	1.613,33C
30/06/2023	34526	1914 - (-)JUROS A APROPRIAR-CAP GIRO CCB CONTR 275264 APROPRIAÇÃO CONF EMPRESTIMO CCB 7/36	1.613,33		48.443,77C	0,00
10/07/2023	35132	8 - BANCO SICOOB Eco Centro Oeste - Tarcisio Rodrigues Fernandes	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
12/07/2023	35173	8 - BANCO SICOOB Helio Marcos Barbosa - Juros por emprestimo	2.500,00		17.500,00D	17.500,00D
18/07/2023	35550	1728 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- SICOOB CONTR.262410 APROPRIAÇÃO JUROS EMPRESTIMO SICOOB PARC 9/58	5.318,02		22.818,02D	22.818,02D
19/07/2023	35283	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Natalia Cristina Dias Barbosa Borges	600,00		23.418,02D	23.418,02D
30/07/2023	35549	1914 - (-)JUROS A APROPRIAR-CAP GIRO CCB CONTR 275264 APROPRIAÇÃO JUROS EMPRESTIMO SICOOB 275264	1.613,33		25.031,35D	25.031,35D
07/08/2023	37264	2413 - (-) JUROS A APROPRIAR SICOOB CONT 297700 PC APROPRIAÇÃO DE JUROS CONT.297700 PARC 1/60	2.271,67		2.271,67D	27.303,02D
09/08/2023	37296	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CONTRATO ECO-CENTRO OESTE	15.000,00		17.271,67D	42.303,02D
15/08/2023	37397	1912 - ADIANT - MRV PRIME MS REF. NF 700 MRV PRIME	3.458,64		20.730,31D	45.761,66D
18/08/2023	37471	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF EMPRESTIMO NATALIA	600,00		21.330,31D	46.361,66D
18/08/2023	38285	1728 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- SICOOB CONTR.262410 APROPRIAÇÃO JUROS EMPRESTIMO SICOOB PARC 10/58	5.318,02		26.648,33D	51.679,68D
21/08/2023	44935	1561 - APLICAÇÃO SICOOB IRRF S/ APLICAÇÃO SICOOB	18,37		26.666,70D	51.698,05D
31/08/2023	38287	1914 - (-)JUROS A APROPRIAR-CAP GIRO CCB CONTR 275264 APROPRIAÇÃO JUROS EMPRESTIMO SICOOB 275264	1.613,33		28.280,03D	53.311,38D
07/09/2023	38259	2413 - (-) JUROS A APROPRIAR SICOOB CONT 297700 PC APROPRIAÇÃO DE JUROS CONT.297700 PARC 2/60	2.271,67		2.271,67D	55.583,05D
11/09/2023	37973	8 - BANCO SICOOB JUROS EMPRESTIMO 0923 - TARCISIO RODRIGUES	15.000,00		17.271,67D	70.583,05D
12/09/2023	38022	8 - BANCO SICOOB JUROS E MULTAS - EMPRESTIMO	2.500,00		19.771,67D	73.083,05D
18/09/2023	38286	1728 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- SICOOB CONTR.262410 APROPRIAÇÃO JUROS EMPRESTIMO SICOOB PARC 11/58	5.318,02		25.089,69D	78.401,07D
30/09/2023	52327	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		80.014,40	54.924,71C	1.613,33C
30/09/2023	38288	1914 - (-)JUROS A APROPRIAR-CAP GIRO CCB CONTR 275264 APROPRIAÇÃO JUROS EMPRESTIMO SICOOB 275264	1.613,33		53.311,38C	0,00
02/10/2023	38918	1914 - (-)JUROS A APROPRIAR-CAP GIRO CCB CONTR 275264 JUROS S/CAPITAL GIRO CONTR. 275264	1.613,33		1.613,33D	1.613,33D
03/10/2023	44921	1561 - APLICAÇÃO SICOOB RETENÇÃO IRRF	1.153,79		2.767,12D	2.767,12D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	375 -	3.2.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
04/10/2023	44933	1561 - APLICAÇÃO SICOOB IRRF S/ APLICAÇÃO SICOOB	2.964,35		5.731,47D	5.731,47D
06/10/2023	44924	1561 - APLICAÇÃO SICOOB IRRF S/ APLICAÇÃO	1.321,32		7.052,79D	7.052,79D
09/10/2023	39398	8 - BANCO SICOOB PAGTO JUROS EMPRESTIMO ECO CENTRO(TARCISIO)	15.000,00		22.052,79D	22.052,79D
10/10/2023	44925	1561 - APLICAÇÃO SICOOB IRRF S/ APLICAÇÃO	459,37		22.512,16D	22.512,16D
11/10/2023	39464	8 - BANCO SICOOB PAGTO JUROS DE EMPRESTIMOS HELIO MARCOS	2.500,00		25.012,16D	25.012,16D
13/10/2023	44926	1561 - APLICAÇÃO SICOOB IRRF S/ APLICAÇÃO	956,59		25.968,75D	25.968,75D
17/10/2023	44927	1561 - APLICAÇÃO SICOOB IRRF S/ APLICAÇÃO	447,49		26.416,24D	26.416,24D
18/10/2023	39560	1728 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- SICOOB CONTR.262410 APROPRIAÇÃO JUROS EMPRESTIMO SICOOB PARC 12/58	5.318,02		31.734,26D	31.734,26D
19/10/2023	44928	1561 - APLICAÇÃO SICOOB IRRF S/ APLICAÇÃO	1.032,23		32.766,49D	32.766,49D
20/10/2023	44923	1561 - APLICAÇÃO SICOOB IRRF S/ APLICAÇÃO	10,83		32.777,32D	32.777,32D
20/10/2023	44929	1561 - APLICAÇÃO SICOOB IRRF S/ APLICAÇÃO	529,35		33.306,67D	33.306,67D
30/10/2023	39780	1914 - (-)JUROS A APROPRIAR-CAP GIRO CCB CONTR 275264 A APROPRIAÇÃO CAP. DE JUROS - CONTR.275264	1.613,33		34.920,00D	34.920,00D
13/11/2023	42682	8 - BANCO SICOOB PAGTO JUROS POR EMPRESTIMO HELIO	2.500,00		2.500,00D	37.420,00D
13/11/2023	42704	8 - BANCO SICOOB PAGTO JUROS POR EMPRESTIMO - ECO CENTRO OESTE	15.000,00		17.500,00D	52.420,00D
11/12/2023	43217	8 - BANCO SICOOB PAGTO DE JUROS POR EMPRESTIMO - ECO CENTRO OESTE	15.000,00		15.000,00D	67.420,00D
12/12/2023	43408	8 - BANCO SICOOB PAGTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	2.500,00		17.500,00D	69.920,00D
31/12/2023	52401	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		69.920,00	52.420,00C	0,00
Conta:	2472 -	3.2.2.01.00009	JUROS SOBRE EMPRESTIMO SEMEAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2023	38289	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 805	11.635,66		11.635,66D	11.635,66D
30/06/2023	52298	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		11.635,66	0,00	0,00
03/07/2023	38290	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 805	23.510,37		23.510,37D	23.510,37D
08/08/2023	38291	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 933	16.843,27		16.843,27D	40.353,64D
08/08/2023	38292	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 996	44.049,00		60.892,27D	84.402,64D
28/08/2023	38294	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 1035	10.595,93		71.488,20D	94.998,57D
01/09/2023	38295	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 1047	15.009,16		15.009,16D	110.007,73D
22/09/2023	38296	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 1088	69.951,04		84.960,20D	179.958,77D
30/09/2023	52368	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		179.958,77	94.998,57C	0,00
16/10/2023	38302	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 1234	14.208,57		14.208,57D	14.208,57D
20/10/2023	38301	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 1215	41.942,87		56.151,44D	56.151,44D
20/10/2023	38303	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 1256	13.630,94		69.782,38D	69.782,38D
23/10/2023	38298	PAGTO CONF EMPRESTIMO CEDULA 1170	31.763,65		101.546,03D	101.546,03D
09/11/2023	43655	EMPRESTIMO CEDULA 1440 REF. NF 908	4.973,33		4.973,33D	106.519,36D
14/11/2023	43658	2470 - BANCO SEMEAR JUROS ADT DEP	0,45		4.973,78D	106.519,81D
28/11/2023	43653	PGTO EMPRESTIMO CEDULA 1293 REF. NF 868-869	21.662,30		26.636,08D	128.182,11D
26/12/2023	43921	EMPRESTIMO CEDULA 1599 REF. NF 1023	4.987,30		4.987,30D	133.169,41D
26/12/2023	43923	EMPRESTIMO CEDULA 1633 REF. NFS 944- 960 E 996	3.126,73		8.114,03D	136.296,14D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2023	2472 - 52447	3.2.2.01.00009 473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	JUROS SOBRE EMPRESTIMO SEMEAR		136.296,14	128.182,11C 0,00
Conta: 03/01/2023	432 - 16494	3.2.2.02.00001 SALDO ANTERIOR 11 - BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		0,01	0,00 0,01C
10/01/2023	16496	11 - BANCO ITAU RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS			0,04	0,05C 0,05C
20/03/2023	32877	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF Lucro Sicoob			4.839,08	4.839,08C 4.839,13C
31/03/2023	52182	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	4.839,13			0,05D 0,00
12/07/2023	41509	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			446,93	446,93C 446,93C
13/07/2023	41510	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			447,14	894,07C 894,07C
14/07/2023	41511	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			447,33	1.341,40C 1.341,40C
17/07/2023	41512	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			447,54	1.788,94C 1.788,94C
18/07/2023	41513	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			447,73	2.236,67C 2.236,67C
19/07/2023	41514	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			447,93	2.684,60C 2.684,60C
20/07/2023	41515	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			448,14	3.132,74C 3.132,74C
21/07/2023	41516	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			448,33	3.581,07C 3.581,07C
24/07/2023	41517	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			448,54	4.029,61C 4.029,61C
25/07/2023	41518	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			448,73	4.478,34C 4.478,34C
26/07/2023	41519	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			448,94	4.927,28C 4.927,28C
27/07/2023	41520	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			449,14	5.376,42C 5.376,42C
28/07/2023	41521	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			449,33	5.825,75C 5.825,75C
31/07/2023	44934	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			449,54	6.275,29C 6.275,29C
01/08/2023	41522	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			449,74	449,74C 6.725,03C
02/08/2023	41523	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			449,94	899,68C 7.174,97C
03/08/2023	41524	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			450,14	1.349,82C 7.625,11C
04/08/2023	41525	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			434,82	1.784,64C 8.059,93C
04/08/2023	41572	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			441,33	2.225,97C 8.501,26C
07/08/2023	41526	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			435,00	2.660,97C 8.936,26C
07/08/2023	41573	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			441,53	3.102,50C 9.377,79C
08/08/2023	41527	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			435,19	3.537,69C 9.812,98C
08/08/2023	41579	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			441,72	3.979,41C 10.254,70C
09/08/2023	41528	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			435,38	4.414,79C 10.690,08C
09/08/2023	41580	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			441,92	4.856,71C 11.132,00C
10/08/2023	41529	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			435,57	5.292,28C 11.567,57C
10/08/2023	41581	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			442,11	5.734,39C 12.009,68C
11/08/2023	41530	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			435,75	6.170,14C 12.445,43C
11/08/2023	41582	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			442,31	6.612,45C 12.887,74C
14/08/2023	41531	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			435,95	7.048,40C 13.323,69C
14/08/2023	41583	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			442,50	7.490,90C 13.766,19C
15/08/2023	41532	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			436,13	7.927,03C 14.202,32C
15/08/2023	41584	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			442,70	8.369,73C 14.645,02C
16/08/2023	41533	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			436,32	8.806,05C 15.081,34C
16/08/2023	41585	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			442,90	9.248,95C 15.524,24C
17/08/2023	41534	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB			436,51	9.685,46C 15.960,75C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 -	3.2.2.02.00001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES			
17/08/2023	41586	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		443,09	10.128,55C	16.403,84C
18/08/2023	41535	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		436,69	10.565,24C	16.840,53C
18/08/2023	41587	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		443,28	11.008,52C	17.283,81C
21/08/2023	41536	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		436,89	11.445,41C	17.720,70C
21/08/2023	41588	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		443,48	11.888,89C	18.164,18C
22/08/2023	41537	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		437,07	12.325,96C	18.601,25C
22/08/2023	41589	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		432,30	12.758,26C	19.033,55C
23/08/2023	41538	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		437,26	13.195,52C	19.470,81C
23/08/2023	41590	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		432,50	13.628,02C	19.903,31C
24/08/2023	41539	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		437,45	14.065,47C	20.340,76C
24/08/2023	41591	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		432,69	14.498,16C	20.773,45C
25/08/2023	41540	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		437,64	14.935,80C	21.211,09C
25/08/2023	41592	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		432,87	15.368,67C	21.643,96C
28/08/2023	41541	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		437,83	15.806,50C	22.081,79C
28/08/2023	41593	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		433,07	16.239,57C	22.514,86C
29/08/2023	41542	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		438,01	16.677,58C	22.952,87C
29/08/2023	41594	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		433,26	17.110,84C	23.386,13C
30/08/2023	41543	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		438,21	17.549,05C	23.824,34C
30/08/2023	41595	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		433,46	17.982,51C	24.257,80C
31/08/2023	44937	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		433,64	18.416,15C	24.691,44C
31/08/2023	44938	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		438,40	18.854,55C	25.129,84C
01/09/2023	41544	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		438,58	438,58C	25.568,42C
01/09/2023	41596	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		433,83	872,41C	26.002,25C
04/09/2023	41545	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		438,77	1.311,18C	26.441,02C
04/09/2023	41597	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		434,03	1.745,21C	26.875,05C
05/09/2023	41546	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		438,97	2.184,18C	27.314,02C
05/09/2023	41598	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		434,22	2.618,40C	27.748,24C
06/09/2023	41547	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		439,15	3.057,55C	28.187,39C
06/09/2023	41599	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		434,41	3.491,96C	28.621,80C
08/09/2023	41548	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		439,34	3.931,30C	29.061,14C
08/09/2023	41600	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		434,60	4.365,90C	29.495,74C
11/09/2023	41549	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		439,53	4.805,43C	29.935,27C
11/09/2023	41601	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		434,79	5.240,22C	30.370,06C
12/09/2023	41551	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		439,72	5.679,94C	30.809,78C
12/09/2023	41602	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		434,98	6.114,92C	31.244,76C
12/09/2023	41616	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		441,33	6.556,25C	31.686,09C
13/09/2023	41552	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		439,91	6.996,16C	32.126,00C
13/09/2023	41603	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		435,18	7.431,34C	32.561,18C
13/09/2023	41617	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		441,53	7.872,87C	33.002,71C
14/09/2023	41553	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		440,10	8.312,97C	33.442,81C
14/09/2023	41604	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		435,37	8.748,34C	33.878,18C
14/09/2023	41619	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		441,72	9.190,06C	34.319,90C
15/09/2023	41554	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		440,29	9.630,35C	34.760,19C
15/09/2023	41605	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		435,56	10.065,91C	35.195,75C

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0124
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0005
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 -	3.2.2.02.00001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES			
15/09/2023	41620	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		441,92	10.507,83C	35.637,67C
18/09/2023	41555	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		440,48	10.948,31C	36.078,15C
18/09/2023	41606	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		435,75	11.384,06C	36.513,90C
18/09/2023	41621	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		442,11	11.826,17C	36.956,01C
19/09/2023	41556	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		440,67	12.266,84C	37.396,68C
19/09/2023	41607	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		435,95	12.702,79C	37.832,63C
19/09/2023	41622	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		442,31	13.145,10C	38.274,94C
20/09/2023	41558	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		440,86	13.585,96C	38.715,80C
20/09/2023	41608	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		436,13	14.022,09C	39.151,93C
20/09/2023	41623	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		442,50	14.464,59C	39.594,43C
21/09/2023	41559	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		441,06	14.905,65C	40.035,49C
21/09/2023	41609	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		436,33	15.341,98C	40.471,82C
21/09/2023	41624	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		442,70	15.784,68C	40.914,52C
22/09/2023	41560	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		425,42	16.210,10C	41.339,94C
22/09/2023	41610	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		420,88	16.630,98C	41.760,82C
22/09/2023	41625	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		427,02	17.058,00C	42.187,84C
25/09/2023	41561	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		425,60	17.483,60C	42.613,44C
25/09/2023	41612	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		421,05	17.904,65C	43.034,49C
25/09/2023	41627	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		427,20	18.331,85C	43.461,69C
26/09/2023	41562	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		425,77	18.757,62C	43.887,46C
26/09/2023	41613	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		421,23	19.178,85C	44.308,69C
26/09/2023	41628	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		427,37	19.606,22C	44.736,06C
27/09/2023	41563	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		425,96	20.032,18C	45.162,02C
27/09/2023	41614	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		421,41	20.453,59C	45.583,43C
27/09/2023	41629	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		427,57	20.881,16C	46.011,00C
28/09/2023	41564	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		426,13	21.307,29C	46.437,13C
28/09/2023	41615	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		421,59	21.728,88C	46.858,72C
28/09/2023	41630	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		427,74	22.156,62C	47.286,46C
28/09/2023	41565	1561 - APLICAÇÃO SICOOB IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.772,39		19.384,23C	44.514,07C
29/09/2023	44887	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		427,92	19.812,15C	44.941,99C
29/09/2023	44939	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		213,15	20.025,30C	45.155,14C
29/09/2023	44940	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		421,77	20.447,07C	45.576,91C
30/09/2023	52334	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	45.576,91		25.129,84D	0,00
02/10/2023	44891	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		421,95	421,95C	421,95C
02/10/2023	44906	1561 - APLICAÇÃO SICOOB RENDIMENTO APLICAÇÃO		428,11	850,06C	850,06C
02/10/2023	44930	1561 - APLICAÇÃO SICOOB RENDIMENTO APLICAÇÃO		213,25	1.063,31C	1.063,31C
03/10/2023	44892	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		422,13	1.485,44C	1.485,44C
03/10/2023	44907	1561 - APLICAÇÃO SICOOB RENDIMENTO APLICAÇÃO		428,29	1.913,73C	1.913,73C
03/10/2023	44931	1561 - APLICAÇÃO SICOOB RENDIMENTO APLICAÇÃO		213,33	2.127,06C	2.127,06C
04/10/2023	44893	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		422,31	2.549,37C	2.549,37C
04/10/2023	44908	1561 - APLICAÇÃO SICOOB RENDIMENTO APLICAÇÃO		1,70	2.551,07C	2.551,07C
04/10/2023	44932	1561 - APLICAÇÃO SICOOB RENDIMENTO APLICAÇÃO		213,42	2.764,49C	2.764,49C
05/10/2023	44894	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		422,48	3.186,97C	3.186,97C
05/10/2023	44909	1561 - APLICAÇÃO SICOOB RENDIMENTO APLICAÇÃO		1,71	3.188,68C	3.188,68C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 -	3.2.2.02.00001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES			
06/10/2023	44895	1561 - APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		422,67	3.611,35C	3.611,35C
06/10/2023	44910	1561 - APLICAÇÃO SICOOB RENDIMENTO APLICAÇÃO		1,70	3.613,05C	3.613,05C
09/10/2023	44896	1561 - APLICAÇÃO SICOOB RENDIMENTO APLICAÇÃO		294,64	3.907,69C	3.907,69C
09/10/2023	44911	1561 - APLICAÇÃO SICOOB RENDIMENTO APLICAÇÃO		1,71	3.909,40C	3.909,40C
10/10/2023	44898	1561 - APLICAÇÃO SICOOB RENDIMENTO APLICAÇÃO		294,75	4.204,15C	4.204,15C
10/10/2023	44912	1561 - APLICAÇÃO SICOOB RENDIMENTO APLICAÇÃO		1,70	4.205,85C	4.205,85C
11/10/2023	44899	1561 - APLICAÇÃO SICOOB RENDIMENTO APLICAÇÃO		252,14	4.457,99C	4.457,99C
11/10/2023	44913	1561 - APLICAÇÃO SICOOB RENDIMENTO APLICAÇÃO		1,71	4.459,70C	4.459,70C
13/10/2023	44900	1561 - APLICAÇÃO SICOOB RENDIMENTO APLICAÇÃO		252,24	4.711,94C	4.711,94C
13/10/2023	44914	1561 - APLICAÇÃO SICOOB RENDIMENTO APLICAÇÃO		1,70	4.713,64C	4.713,64C
16/10/2023	44901	1561 - APLICAÇÃO SICOOB RENDIMENTO APLICAÇÃO		166,84	4.880,48C	4.880,48C
16/10/2023	44915	1561 - APLICAÇÃO SICOOB RENDIMENTO APLICAÇÃO		1,71	4.882,19C	4.882,19C
17/10/2023	44902	1561 - APLICAÇÃO SICOOB RENDIMENTO APLICAÇÃO		166,92	5.049,11C	5.049,11C
17/10/2023	44916	1561 - APLICAÇÃO SICOOB RENDIMENTO APLICAÇÃO		1,71	5.050,82C	5.050,82C
18/10/2023	44903	1561 - APLICAÇÃO SICOOB RENDIMENTO APLICAÇÃO		128,50	5.179,32C	5.179,32C
18/10/2023	44917	1561 - APLICAÇÃO SICOOB RENDIMENTO APLICAÇÃO		1,71	5.181,03C	5.181,03C
19/10/2023	44904	1561 - APLICAÇÃO SICOOB RENDIMENTO APLICAÇÃO		128,55	5.309,58C	5.309,58C
19/10/2023	44919	1561 - APLICAÇÃO SICOOB RENDIMENTO APLICAÇÃO		1,71	5.311,29C	5.311,29C
20/10/2023	44905	1561 - APLICAÇÃO SICOOB RENDIMENTO APLICAÇÃO		43,06	5.354,35C	5.354,35C
20/10/2023	44920	1561 - APLICAÇÃO SICOOB RENDIMENTO APLICAÇÃO		1,71	5.356,06C	5.356,06C
04/12/2023	43639	11 - BANCO ITAU RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS		0,05	0,05C	5.356,11C
11/12/2023	43641	11 - BANCO ITAU RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS		0,07	0,12C	5.356,18C
31/12/2023	52409	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5.356,18		5.356,06D	0,00
Conta:	433 -	3.2.2.02.00002	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2023	15826	8 - BANCO SICOOB JUROS RECEBIMENTO DESC DUPL REF NF 299		302,49	302,49C	302,49C
31/03/2023	52183	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	302,49		302,49D	0,00
17/04/2023	33285	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF RECEBIMENTO REF R1 Engenharia - recebimento de retencao		50,00	50,00C	50,00C
14/06/2023	34128	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF Ankara - NF 592 juros de atraso ao boleto		406,00	406,00C	456,00C
30/06/2023	52262	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	456,00		50,00D	0,00
03/07/2023	35599	BX ADIANT CONF NF 566		0,02	0,02C	0,02C
30/09/2023	52335	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	0,02		0,02D	0,00
16/11/2023	42744	8 - BANCO SICOOB JUROS RECEBIDOS REF NF 972 - JARDIM BELA VISTA		1.982,46	1.982,46C	1.982,46C
24/11/2023	42861	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF NF 907 - J. H. CONSTRUTORA		1.356,80	3.339,26C	3.339,26C
30/11/2023	43003	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO		2.109,88	5.449,14C	5.449,14C
31/12/2023	52410	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5.449,14		5.449,14D	0,00
Conta:	434 -	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	39243	1187 - SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI DESCONTO OBTIDO REF. NF.317		0,01	0,01C	0,01C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	434 -	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS			
11/01/2023	42962	BX ADIANT 03/01/23 - FAT 6075 - VALE CAMAÇARI(CASA CONSTRUTOR-		0,02	0,03C	0,03C
19/01/2023	16298	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA DESCONTO OBTIDO CONF NF 24		0,01	0,04C	0,04C
03/02/2023	19187	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF 64		157,00	157,00C	157,04C
07/02/2023	19237	PAGTO CONF DUPL NF 7545		0,20	157,20C	157,24C
13/02/2023	42959	BX ADIANT. 30/01/23 - AUTO POSTO DDD - 79.513		0,02	157,22C	157,26C
14/03/2023	32747	PAGTO CONF Atlas Parafuso - NF 52880		4,09	4,09C	161,35C
15/03/2023	32792	PAGTO CONF Lucelia Dias - NF 96		0,04	4,13C	161,39C
17/03/2023	32803	PAGTO CONF Marcel Pires - NFS 430		0,23	4,36C	161,62C
31/03/2023	52184	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	161,62		157,26D	0,00
10/04/2023	33202	PAGTO CONF ART Cartuchos - NF 793		0,11	0,11C	0,11C
17/04/2023	33310	PAGTO CONF Wedemar Coelho - NFS 3		0,01	0,12C	0,12C
26/04/2023	35530	2146 - PORTAL DO PETROLEO VII E DERIVADOS LTDA		0,01	0,13C	0,13C
26/04/2023	35531	PAGTO CONF Auto Posto Junqueira - NF 786 2039 - VILELA E VILELA COMBUSTIVEIS LTDA		0,01	0,14C	0,14C
09/05/2023	33652	PAGTO CONF Pires e Vilela - NF 1401		0,02	0,02C	0,16C
22/05/2023	33812	Posto Barcelona - NF 21901 / 21912 / 21913 / 21914 / 21915		0,04	0,06C	0,20C
23/05/2023	33833	DESCONTO OBTIDO NF 12052 - POSTO FRANCO		0,04	0,10C	0,24C
12/06/2023	34086	PAGTO CONF NF 240552 - GERDAU		0,01	0,01C	0,25C
12/06/2023	34091	PAGTO CONF Auto Posto MG - NF 802		0,04	0,05C	0,29C
16/06/2023	34148	REF DESCONTOS OBTIDO NF. 241593 - GERDAU		0,01	0,06C	0,30C
22/06/2023	34233	PAGTO CONF Auto Posto MG - NF 804 1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS		3,60	3,66C	3,90C
27/06/2023	34282	DESCONTO S/PAGTO NFS 1434 - CESAR TRANSPORTES		3,00	6,66C	6,90C
30/06/2023	52263	PAGTO CONF HTM Torneadora - NFS 73 473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	6,90		0,24D	0,00
17/07/2023	35231	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		0,01	0,01C	0,01C
21/07/2023	35317	PAGTO CONF NF 825978 - AJEL MATERIAIS		0,01	0,02C	0,02C
07/08/2023	37210	PAGTO CONF Camila Ribeiro - NF 771 2287 - ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		2,00	2,00C	2,02C
08/08/2023	45667	REF. NF 1277 ZELLO 2335 - PANIFICADORA VEIGA JARDIM LTDA		0,21	2,21C	2,23C
08/08/2023	37228	CONF NF 1229 8 - BANCO SICOOB	0,01		2,20C	2,22C
10/08/2023	37306	REF. NFS 1304/878		0,05	2,25C	2,27C
05/09/2023	37852	DESCONTO NF. 12187 - POSTO FRANCO		0,01	0,01C	2,28C
06/09/2023	37887	DESCONTO NFS 1304/878 - PEDRÃO 1365 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		0,01	0,02C	2,29C
06/09/2023	37896	REF. NFS 8362 E 1815 2325 - VIVA LOCADORA LTDA		0,05	0,07C	2,34C
11/09/2023	37981	CONF NF 6551		0,20	0,27C	2,54C
15/09/2023	45665	DESC.OBTIDO NF 12241 - POSTO FRANCO 2388 - BRASCOM JAIARA COMBUSTIVEIS LTDA		0,07	0,34C	2,61C
18/09/2023	38279	CONF NF. 1475 - BRASCON 2325 - VIVA LOCADORA LTDA		0,05	0,39C	2,66C
30/09/2023	52336	CONF. NF 6583 473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	2,66		2,27D	0,00
06/10/2023	39353	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023 2325 - VIVA LOCADORA LTDA		0,05	0,05C	0,05C
10/10/2023	39944	REF. NF 6613 VIVA LOCADORA		60,34	60,39C	60,39C
20/10/2023	41349	CREDITO REF. DIFERENÇA DE VALOR NF.28293 NO ITEM TORNEIRA SIGMA - SÃO JORGE SHOPPING - ACERTO		0,01	60,40C	60,40C
		2455 - POSTO VALE DA LUA LTDA				
		PAGTO CONF NF 36371 - POSTO VALE DA LUA				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	434 -	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS			
03/11/2023	44942	1310 - SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA DESCONTO OBTIDO NF 780317-3/3 - ACERTO		0,01	0,01C	60,41C
14/11/2023	46444	2449 - POSTO R.E.M. LTDA REF. NF 15059		0,02	0,03C	60,43C
27/11/2023	43676	2419 - E C DOS SANTOS - SOFT NEWS INFORMATICA LTDA REF. NF 734		0,01	0,04C	60,44C
05/12/2023	43099	DESCONTO SOBRE PAGTO VIVA LOCADORA CONF NF 6708		0,05	0,05C	60,49C
13/12/2023	45666	2367 - SOUSA & MARTINS - ENGENHARIA LTDA CONF NFS 24 SOUSA E MARTINS		1,68	1,73C	62,17C
31/12/2023	52411	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	62,17		60,44D	0,00
Conta:	331 -	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2023	30610	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR CONF FOLHA PAGAMENTO REF 04/2023	264,00		264,00D	264,00D
31/05/2023	30619	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR CONF FOLHA PAGAMENTO REF 05/2023	2.440,78		2.440,78D	2.704,78D
30/06/2023	52231	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		5.065,72	5.065,72C	2.360,94C
30/06/2023	30624	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR CONF FOLHA PAGAMENTO REF 06/2023	2.360,94		2.704,78C	0,00
31/07/2023	34678	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR CONF FOLHA PAGAMENTO REF 07/2023	2.380,67		2.380,67D	2.380,67D
31/08/2023	36442	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR CONF FOLHA PAGAMENTO REF 08/2023	2.662,74		2.662,74D	5.043,41D
29/09/2023	38236	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR CONF FOLHA PAGAMENTO REF 09/2023	2.575,38		2.575,38D	7.618,79D
30/09/2023	52306	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		7.618,79	5.043,41C	0,00
31/10/2023	40015	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR CONF FOLHA PAGAMENTO REF 10/2023	2.645,52		2.645,52D	2.645,52D
30/11/2023	50990	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR CONF FOLHA PAGAMENTO REF 11/2023	2.719,16		2.719,16D	5.364,68D
30/12/2023	47525	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR CONF FOLHA PAGAMENTO REF 12/2023	1.581,49		1.581,49D	6.946,17D
31/12/2023	52380	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		6.946,17	5.364,68C	0,00
Conta:	332 -	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	30596	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR CONF PRO- LABORE DO MES 01/2023	1.302,00		1.302,00D	1.302,00D
28/02/2023	30600	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR CONF PRO- LABORE DO MES 02/2023	1.302,00		1.302,00D	2.604,00D
31/03/2023	52154	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		3.906,00	3.906,00C	1.302,00C
31/03/2023	30605	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR CONF PRO- LABORE DO MES 03/2023	1.302,00		2.604,00C	0,00
29/04/2023	30613	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR CONF PRO- LABORE DO MES 04/2023	1.302,00		1.302,00D	1.302,00D
31/05/2023	30622	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR CONF PRO- LABORE DO MES 05/2023	1.320,00		1.320,00D	2.622,00D
30/06/2023	52232	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		3.942,00	3.942,00C	1.320,00C
30/06/2023	30627	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR CONF PRO- LABORE DO MES 06/2023	1.320,00		2.622,00C	0,00
31/07/2023	34681	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR CONF PRO- LABORE DO MES 07/2023	1.320,00		1.320,00D	1.320,00D
31/08/2023	36445	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR CONF PRO- LABORE DO MES 08/2023	1.320,00		1.320,00D	2.640,00D
29/09/2023	38239	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR CONF PRO- LABORE DO MES 09/2023	1.320,00		1.320,00D	3.960,00D
30/09/2023	52307	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		3.960,00	2.640,00C	0,00
31/10/2023	40018	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR CONF PRO- LABORE DO MES 10/2023	1.320,00		1.320,00D	1.320,00D
30/11/2023	50993	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR CONF PRO- LABORE DO MES 11/2023	1.320,00		1.320,00D	2.640,00D
30/12/2023	47528	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR CONF PRO- LABORE DO MES 12/2023	1.320,00		1.320,00D	3.960,00D
31/12/2023	52381	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.960,00	2.640,00C	0,00

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0128
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0005
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	333 -	3.2.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/05/2023	50473	2165 - PORTAL JINGXIANG COMERCIAL E UTILIDADES EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 541 - PORTAL JINGXIANG COMERCIAL E UTILIDADES EIRELI	145,00		145,00D	145,00D
01/06/2023	50614	2207 - DIEGO RODRIGUES SILVA 97423629120 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 601 - DIEGO RODRIGUES SILVA 97423629120	399,00		399,00D	544,00D
30/06/2023	52233	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		544,00	145,00C	0,00
Conta:	334 -	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2023	47514	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	2.410,55		2.410,55D	2.410,55D
31/12/2023	52382	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.410,55	0,00	0,00
Conta:	335 -	3.2.3.01.00005	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/12/2023	47530	166 - FÉRIAS A PAGAR REF A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	3.110,38		3.110,38D	3.110,38D
31/12/2023	52383	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.110,38	0,00	0,00
Conta:	336 -	3.2.3.01.00006	INSS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	30629	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 01/2023 PRO-LABORE	460,40		460,40D	460,40D
28/02/2023	30630	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 02/2023 PRO-LABORE	1.626,00		1.626,00D	2.086,40D
31/03/2023	52155	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		3.398,76	3.398,76C	1.312,36C
31/03/2023	30631	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 03/2023 PRO-LABORE	1.312,36		2.086,40C	0,00
29/04/2023	30632	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 04/2023 PRO-LABORE	956,42		956,42D	956,42D
31/05/2023	30633	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 05/2023 PRO-LABORE	966,91		966,91D	1.923,33D
30/06/2023	52234	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		2.867,24	2.867,24C	943,91C
30/06/2023	30634	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 06/2023 PRO-LABORE	943,91		1.923,33C	0,00
31/07/2023	34683	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 07/2023 PRO-LABORE	949,61		949,61D	949,61D
31/08/2023	36448	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 08/2023 PRO-LABORE	1.030,83		1.030,83D	1.980,44D
29/09/2023	38242	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 09/2023 PRO-LABORE	1.005,69		1.005,69D	2.986,13D
30/09/2023	52308	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		2.986,13	1.980,44C	0,00
31/10/2023	40025	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 10/2023 PRO-LABORE	1.025,88		1.025,88D	1.025,88D
30/11/2023	50997	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 11/2023 PRO-LABORE	1.047,08		1.047,08D	2.072,96D
20/12/2023	47535	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 12/2023	694,21		694,21D	2.767,17D
30/12/2023	47536	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 12/2023 PRO-LABORE	719,43		1.413,64D	3.486,60D
30/12/2023	47537	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 12/2023 FERIAS	537,45		1.951,09D	4.024,05D
31/12/2023	52384	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		4.024,05	2.072,96C	0,00
Conta:	337 -	3.2.3.01.00007	FGTS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2023	30612	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER MES 04/2023	21,12		21,12D	21,12D
31/05/2023	30621	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER MES 05/2023	195,26		195,26D	216,38D
30/06/2023	52235	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		405,25	405,25C	188,87C
30/06/2023	30626	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER MES 06/2023	188,87		216,38C	0,00
31/07/2023	34680	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER MES 07/2023	190,45		190,45D	190,45D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	337 -	3.2.3.01.00007	FGTS			
31/08/2023	36444	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER MES 08/2023	213,01		213,01D	403,46D
29/09/2023	38238	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER MES 09/2023	206,03		206,03D	609,49D
30/09/2023	52309	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		609,49	403,46C	0,00
31/10/2023	40017	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER MES 10/2023	211,64		211,64D	211,64D
30/11/2023	50989	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER MES 11/2023	94,72		94,72D	306,36D
30/11/2023	50992	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER MES 11/2023	217,53		312,25D	523,89D
20/12/2023	47515	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER MES 12/2023	98,12		98,12D	622,01D
30/12/2023	47527	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER MES 12/2023	126,51		224,63D	748,52D
30/12/2023	47533	192 - FGTS A RECOLHER FGTS SOBRE FERIAS DO MES 12/2023	149,31		373,94D	897,83D
31/12/2023	52385	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		897,83	523,89C	0,00
Conta:	339 -	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2023	49391	2029 - 49.237.984 LEILA REGIA RIBEIRO MAGALHAES	6.000,00		6.000,00D	6.000,00D
09/02/2023	49629	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - 49.237.984 LEILA REGIA RIBEIRO MAGALHAES	6.000,00		6.000,00D	12.000,00D
10/03/2023	49884	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2 - 49.237.984 LEILA REGIA RIBEIRO MAGALHAES	6.000,00		6.000,00D	18.000,00D
31/03/2023	52156	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4 - 49.237.984 LEILA REGIA RIBEIRO MAGALHAES		18.000,00	12.000,00C	0,00
09/05/2023	50391	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
30/06/2023	52236	2029 - 49.237.984 LEILA REGIA RIBEIRO MAGALHAES		2.000,00	2.000,00C	0,00
Conta:	521 -	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	49246	1508 - MASTER PAES EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 23 - MASTER PAES EIRELI	2.243,67		2.243,67D	2.243,67D
03/01/2023	49248	1034 - GRANDI PAO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1012 - GRANDI PAO EIRELI	184,45		2.428,12D	2.428,12D
03/01/2023	49249	1140 - LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 712 - LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME	2.350,61		4.778,73D	4.778,73D
04/01/2023	49273	1991 - MARYANE CAMPOS DE ARAUJO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO CONF NF Nº 1994 - MARYANE CAMPOS DE ARAUJO	2.448,00		7.226,73D	7.226,73D
06/01/2023	49283	1933 - LUCELIA DIAS DA SILVA GASPARETO 94690960100	5.233,50		12.460,23D	12.460,23D
09/01/2023	49297	COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 20661077 - LUCELIA DIAS DA SILVA GASPARETO 94690960100				
10/01/2023	49297	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 97627 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105	1.931,12		14.391,35D	14.391,35D
16/01/2023	49310	1892 - BUCHO CHEIO CHURRASCARIA E TAPIOCARIA LTDA	1.119,83		15.511,18D	15.511,18D
16/01/2023	49343	COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 48 - BUCHO CHEIO CHURRASCARIA E TAPIOCARIA LTDA	480,27		15.991,45D	15.991,45D
19/01/2023	49383	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 98155 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105				
24/01/2023	49401	1996 - RESTAURANTE APETITOSO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 55 - RESTAURANTE APETITOSO EIRELI	320,00		16.311,45D	16.311,45D
24/01/2023	49404	1996 - RESTAURANTE APETITOSO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 56 - RESTAURANTE APETITOSO EIRELI	624,00		16.935,45D	16.935,45D
24/01/2023	49404	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 98541 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105	1.017,98		17.953,43D	17.953,43D

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0130
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0005
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 -	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			
24/01/2023	49405	1116 - A.L.ANDRADE DA SILVA RESTAURANTE LTDA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO CONF NF Nº 75 - A.L.ANDRADE DA SILVA RESTAURANTE LTDA	325,70		18.279,13D	18.279,13D
26/01/2023	49443	1116 - A.L.ANDRADE DA SILVA RESTAURANTE LTDA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO CONF NF Nº 78 - A.L.ANDRADE DA SILVA RESTAURANTE LTDA	647,60		18.926,73D	18.926,73D
27/01/2023	49449	1892 - BUCHO CHEIO CHURRASCARIA E TAPIOCARIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 51 - BUCHO CHEIO CHURRASCARIA E TAPIOCARIA LTDA	2.142,21		21.068,94D	21.068,94D
28/01/2023	49455	1116 - A.L.ANDRADE DA SILVA RESTAURANTE LTDA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO CONF NF Nº 79 - A.L.ANDRADE DA SILVA RESTAURANTE LTDA	508,60		21.577,54D	21.577,54D
31/01/2023	49472	1933 - LUCELIA DIAS DA SILVA GASPARETO 94690960100 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 88 - LUCELIA DIAS DA SILVA GASPARETO 94690960100	16.141,00		37.718,54D	37.718,54D
31/01/2023	49473	1996 - RESTAURANTE APETITOSO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 57 - RESTAURANTE APETITOSO EIRELI	440,00		38.158,54D	38.158,54D
31/01/2023	49479	1508 - MASTER PAES EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 24 - MASTER PAES EIRELI	5.073,19		43.231,73D	43.231,73D
01/02/2023	49522	1034 - GRANDI PAO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1022 - GRANDI PAO EIRELI	140,65		140,65D	43.372,38D
16/02/2023	49702	1933 - LUCELIA DIAS DA SILVA GASPARETO 94690960100 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 93 - LUCELIA DIAS DA SILVA GASPARETO 94690960100	12.927,29		13.067,94D	56.299,67D
16/02/2023	49703	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 99563 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105	1.436,52		14.504,46D	57.736,19D
17/02/2023	49727	1140 - LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 799 - LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME	2.377,15		16.881,61D	60.113,34D
17/02/2023	49728	2052 - BRUNO UETA TAKAHASHI ME DESPESA COM ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO CONF NF Nº 151 - BRUNO UETA TAKAHASHI ME	3.850,00		20.731,61D	63.963,34D
23/02/2023	49759	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 100248 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105	1.243,07		21.974,68D	65.206,41D
06/03/2023	49809	1508 - MASTER PAES EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 25 - MASTER PAES EIRELI	4.635,48		4.635,48D	69.841,89D
07/03/2023	49830	1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 58 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES	57,99		4.693,47D	69.899,88D
07/03/2023	49831	1933 - LUCELIA DIAS DA SILVA GASPARETO 94690960100 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 96 - LUCELIA DIAS DA SILVA GASPARETO 94690960100	11.017,57		15.711,04D	80.917,45D
07/03/2023	49832	1933 - LUCELIA DIAS DA SILVA GASPARETO 94690960100 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 98 - LUCELIA DIAS DA SILVA GASPARETO 94690960100	5.099,50		20.810,54D	86.016,95D
07/03/2023	49834	1034 - GRANDI PAO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1028 - GRANDI PAO EIRELI	373,38		21.183,92D	86.390,33D
07/03/2023	49837	2095 - H. V. BUFFET LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 581632 - H. V. BUFFET LTDA	1.168,00		22.351,92D	87.558,33D
14/03/2023	49899	2090 - RAYLTON NARIO PEREIRA DA SILVA 70008916101 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 115 - RAYLTON NARIO PEREIRA DA SILVA 70008916101	2.502,00		24.853,92D	90.060,33D
16/03/2023	49928	1168 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 61 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA	7.946,00		32.799,92D	98.006,33D
21/03/2023	49953	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 593 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI	1.340,00		34.139,92D	99.346,33D
31/03/2023	52188	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		99.346,33	65.206,41C	0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
01/04/2023	50059	1996 - RESTAURANTE APETITOSO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 58 - RESTAURANTE APETITOSO EIRELI	296,00		296,00D	296,00D
08/04/2023	50087	2135 - RECANTO DO SABOR LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 121 - RECANTO DO SABOR LTDA	2.520,00		2.816,00D	2.816,00D
14/04/2023	50122	2090 - RAYLTON NARIO PEREIRA DA SILVA 70008916101 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 126 - RAYLTON NARIO PEREIRA DA SILVA 70008916101	1.836,00		4.652,00D	4.652,00D
18/04/2023	50161	1168 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 65 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA	8.946,50		13.598,50D	13.598,50D
24/04/2023	50185	2090 - RAYLTON NARIO PEREIRA DA SILVA 70008916101 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 136 - RAYLTON NARIO PEREIRA DA SILVA 70008916101	1.458,00		15.056,50D	15.056,50D
26/04/2023	50241	1508 - MASTER PAES EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 26 - MASTER PAES EIRELI	5.227,59		20.284,09D	20.284,09D
26/04/2023	50242	2143 - SINVAL APARECIDO BRAZ COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 32 - SINVAL APARECIDO BRAZ	700,00		20.984,09D	20.984,09D
26/04/2023	50244	1168 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 63 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA	13.760,50		34.744,59D	34.744,59D
26/04/2023	50246	2090 - RAYLTON NARIO PEREIRA DA SILVA 70008916101 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 121 - RAYLTON NARIO PEREIRA DA SILVA 70008916101	2.052,00		36.796,59D	36.796,59D
26/04/2023	50248	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 617 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI	5.494,00		42.290,59D	42.290,59D
26/04/2023	50251	1140 - LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 846 - LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME	3.113,00		45.403,59D	45.403,59D
26/04/2023	50252	1140 - LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 847 - LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME	2.570,34		47.973,93D	47.973,93D
26/04/2023	50253	1034 - GRANDI PAO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1035 - GRANDI PAO EIRELI	595,73		48.569,66D	48.569,66D
26/04/2023	50260	1029 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2305 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	176,94		48.746,60D	48.746,60D
26/04/2023	50275	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 102129 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105	2.019,00		50.765,60D	50.765,60D
26/04/2023	50276	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 103259 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105	791,50		51.557,10D	51.557,10D
26/04/2023	50280	2095 - H. V. BUFFET LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 581637 - H. V. BUFFET LTDA	1.234,50		52.791,60D	52.791,60D
27/04/2023	50286	1029 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2307 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	81,00		52.872,60D	52.872,60D
27/04/2023	50287	1029 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2324 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	104,48		52.977,08D	52.977,08D
27/04/2023	50295	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 104158 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105	2.023,20		55.000,28D	55.000,28D
02/05/2023	50343	1508 - MASTER PAES EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 27 - MASTER PAES EIRELI	4.292,75		4.292,75D	59.293,03D
04/05/2023	50354	1034 - GRANDI PAO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1041 - GRANDI PAO EIRELI	121,69		4.414,44D	59.414,72D
05/05/2023	50357	1168 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 66 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA	9.497,50		13.911,94D	68.912,22D
05/05/2023	50359	2158 - BARCELONA COMERCIAL LTDA EPP COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 329 - BARCELONA COMERCIAL LTDA EPP	2.400,30		16.312,24D	71.312,52D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 -	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			
10/05/2023	50422	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 642 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI	5.159,00		21.471,24D	76.471,52D
16/05/2023	50460	1168 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 69 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA	10.454,50		31.925,74D	86.926,02D
16/05/2023	50467	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 105363 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105	1.564,04		33.489,78D	88.490,06D
22/05/2023	50500	2158 - BARCELONA COMERCIAL LTDA EPP COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 342 - BARCELONA COMERCIAL LTDA EPP	4.228,69		37.718,47D	92.718,75D
31/05/2023	50581	1168 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 70 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA	13.079,00		50.797,47D	105.797,75D
31/05/2023	50582	1140 - LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 948 - LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME	1.150,34		51.947,81D	106.948,09D
31/05/2023	50596	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 106449 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105	1.032,19		52.980,00D	107.980,28D
02/06/2023	50625	1508 - MASTER PAES EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 28 - MASTER PAES EIRELI	5.088,34		5.088,34D	113.068,62D
02/06/2023	50628	1034 - GRANDI PAO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1052 - GRANDI PAO EIRELI	631,80		5.720,14D	113.700,42D
06/06/2023	50683	1509 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 16531 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	435,00		6.155,14D	114.135,42D
07/06/2023	50696	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 669 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI	5.092,00		11.247,14D	119.227,42D
15/06/2023	50768	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 679 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI	1.340,00		12.587,14D	120.567,42D
15/06/2023	50777	1168 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 73 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA	9.294,50		21.881,64D	129.861,92D
16/06/2023	50798	2204 - 51.040.705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA DE ALMEIDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21484779 - 51.040. 705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA DE ALMEIDA	842,50		22.724,14D	130.704,42D
16/06/2023	50799	2204 - 51.040.705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA DE ALMEIDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21485000 - 51.040. 705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA DE ALMEIDA	899,50		23.623,64D	131.603,92D
20/06/2023	50818	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 107658 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105	1.523,20		25.146,84D	133.127,12D
22/06/2023	50854	2260 - PANIFICADORA E RESTAURANTE NOVAPAN LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 185 - PANIFICADORA E RESTAURANTE NOVAPAN LTDA	4.039,86		29.186,70D	137.166,98D
23/06/2023	50862	1994 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 63 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME	40,00		29.226,70D	137.206,98D
27/06/2023	50897	2260 - PANIFICADORA E RESTAURANTE NOVAPAN LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 189 - PANIFICADORA E RESTAURANTE NOVAPAN LTDA	1.641,89		30.868,59D	138.848,87D
30/06/2023	52265	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		148.853,87	117.985,28C	10.005,00C
30/06/2023	50919	1168 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 74 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA	10.005,00		107.980,28C	0,00
01/07/2023	34684	1508 - MASTER PAES EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29	4.826,64		4.826,64D	4.826,64D
03/07/2023	34696	2204 - 51.040.705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA DE ALMEIDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 21594673	1.036,00		5.862,64D	5.862,64D
04/07/2023	34703	1034 - GRANDI PAO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1060	396,01		6.258,65D	6.258,65D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 -	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			
05/07/2023	34720	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 694	5.427,00		11.685,65D	11.685,65D
05/07/2023	34723	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 108593	334,80		12.020,45D	12.020,45D
05/07/2023	34727	2260 - PANIFICADORA E RESTAURANTE NOVAPAN LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 193	184,95		12.205,40D	12.205,40D
11/07/2023	34787	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 109015	1.862,99		14.068,39D	14.068,39D
12/07/2023	34804	2272 - CIL FARNEY CASSIMIRO DE OLIVEIRA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 116	6.069,00		20.137,39D	20.137,39D
15/07/2023	34841	1168 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 79	8.192,50		28.329,89D	28.329,89D
17/07/2023	34845	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 702	1.340,00		29.669,89D	29.669,89D
17/07/2023	34846	1140 - LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1003	5.095,95		34.765,84D	34.765,84D
17/07/2023	35428	2269 - 51.249.179 IVANI CAMILO NERIS AMARAI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 21684682	1.479,00		36.244,84D	36.244,84D
18/07/2023	35427	2204 - 51.040.705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA DE ALMEIDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 21700135	888,00		37.132,84D	37.132,84D
28/07/2023	34942	2269 - 51.249.179 IVANI CAMILO NERIS AMARAI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 21761268	2.142,00		39.274,84D	39.274,84D
31/07/2023	34946	1508 - MASTER PAES EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 30	3.037,11		42.311,95D	42.311,95D
31/07/2023	34952	2288 - ATACADAO DIA A DIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 10026	864,24		43.176,19D	43.176,19D
01/08/2023	36664	2338 - MARCIA HELENA PEDROSO 90069200106 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 57	966,00		966,00D	44.142,19D
01/08/2023	36665	1168 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 83	8.787,00		9.753,00D	52.929,19D
01/08/2023	36667	1140 - LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1036	2.152,00		11.905,00D	55.081,19D
01/08/2023	36668	1034 - GRANDI PAO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1068	139,94		12.044,94D	55.221,13D
01/08/2023	36678	2204 - 51.040.705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA DE ALMEIDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 21795418	555,00		12.599,94D	55.776,13D
04/08/2023	36719	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 718	5.226,00		17.825,94D	61.002,13D
07/08/2023	36771	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 110749	72,60		17.898,54D	61.074,73D
08/08/2023	36772	2338 - MARCIA HELENA PEDROSO 90069200106 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 59	966,00		18.864,54D	62.040,73D
08/08/2023	36773	2335 - PANIFICADORA VEIGA JARDIM LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1229	386,21		19.250,75D	62.426,94D
11/08/2023	36826	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 111053	226,80		19.477,55D	62.653,74D
14/08/2023	36837	2335 - PANIFICADORA VEIGA JARDIM LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1230	552,00		20.029,55D	63.205,74D
15/08/2023	36853	1168 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 90	8.946,50		28.976,05D	72.152,24D
15/08/2023	36855	2350 - RESTAURANTE FERRUGINHA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 55	2.095,00		31.071,05D	74.247,24D
17/08/2023	36872	2338 - MARCIA HELENA PEDROSO 90069200106 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 60	948,00		32.019,05D	75.195,24D
17/08/2023	36875	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 730	1.340,00		33.359,05D	76.535,24D
121/08/2023	36901	1029 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2626	63,46		33.422,51D	76.598,70D
121/08/2023	36903	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 111656	2.081,84		35.504,35D	78.680,54D
29/08/2023	36997	2359 - LILIA KARLA ANDRADE RIBEIRO 03478993156 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 21960418	1.273,00		36.777,35D	79.953,54D
30/08/2023	37011	1933 - LUCELIA DIAS DA SILVA GASPARETO 94690960100 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 21969054	616,66		37.394,01D	80.570,20D
30/08/2023	37012	2204 - 51.040.705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA DE ALMEIDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 21969037	1.276,50		38.670,51D	81.846,70D
31/08/2023	37014	2338 - MARCIA HELENA PEDROSO 90069200106 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 61	920,00		39.590,51D	82.766,70D
31/08/2023	37015	2338 - MARCIA HELENA PEDROSO 90069200106 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 62	58,98		39.649,49D	82.825,68D
01/09/2023	38456	1168 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 95	9.802,00		9.802,00D	92.627,68D
01/09/2023	38460	1034 - GRANDI PAO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1078	210,72		10.012,72D	92.838,40D
01/09/2023	38461	2335 - PANIFICADORA VEIGA JARDIM LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1232	1.443,00		11.455,72D	94.281,40D

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0134
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0005
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 -	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			
05/09/2023	38495	1029 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2643	113,98		11.569,70D	94.395,38D
06/09/2023	38518	2272 - CIL FARNEY CASSIMIRO DE OLIVEIRA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 119	1.670,00		13.239,70D	96.065,38D
06/09/2023	38519	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 743	5.159,00		18.398,70D	101.224,38D
06/09/2023	38520	1140 - LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1083	1.865,00		20.263,70D	103.089,38D
08/09/2023	38539	2389 - MILCA MARIA OLIMPIO 16815375838 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 305	3.478,90		23.742,60D	106.568,28D
12/09/2023	38588	2272 - CIL FARNEY CASSIMIRO DE OLIVEIRA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 120	1.506,00		25.248,60D	108.074,28D
13/09/2023	38594	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 113121	1.749,38		26.997,98D	109.823,66D
15/09/2023	38631	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 751	1.340,00		28.337,98D	111.163,66D
15/09/2023	38641	1168 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 101	8.424,50		36.762,48D	119.588,16D
18/09/2023	38645	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 113488	1.250,89		38.013,37D	120.839,05D
18/09/2023	38656	2407 - SALSA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS UNIPESSOAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 53	3.631,00		41.644,37D	124.470,05D
18/09/2023	38657	2204 - 51.040.705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA DE ALMEIDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 22053042	740,00		42.384,37D	125.210,05D
20/09/2023	38672	2272 - CIL FARNEY CASSIMIRO DE OLIVEIRA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 121	420,00		42.804,37D	125.630,05D
20/09/2023	38681	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1	2.000,00		44.804,37D	127.630,05D
25/09/2023	38728	2407 - SALSA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS UNIPESSOAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 55	2.790,00		47.594,37D	130.420,05D
26/09/2023	38746	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2	2.000,00		49.594,37D	132.420,05D
28/09/2023	38781	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 114188	2.550,10		52.144,47D	134.970,15D
29/09/2023	38798	1168 - RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 102	1.580,50		53.724,97D	136.550,65D
30/09/2023	52338	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		136.550,65	82.825,68C	0,00
02/10/2023	39542	2389 - MILCA MARIA OLIMPIO 16815375838 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 313	2.872,26		2.872,26D	2.872,26D
02/10/2023	39594	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 114422	3.125,09		5.997,35D	5.997,35D
02/10/2023	39596	2204 - 51.040.705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA DE ALMEIDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 22130415	1.350,50		7.347,85D	7.347,85D
03/10/2023	39742	1034 - GRANDI PAO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1087	211,05		7.558,90D	7.558,90D
04/10/2023	39750	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 3	2.000,00		9.558,90D	9.558,90D
06/10/2023	38084	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 774	4.489,00		14.047,90D	14.047,90D
10/10/2023	38096	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4	3.000,00		17.047,90D	17.047,90D
10/10/2023	38833	2450 - ALAILSON BARBOSA DOS SANTOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 813	200,00		17.247,90D	17.247,90D
11/10/2023	41187	2453 - NEUSA C SILVA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO CONF. NF Nº 272	209,00		17.456,90D	17.456,90D
13/10/2023	38840	2450 - ALAILSON BARBOSA DOS SANTOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 814	600,00		18.056,90D	18.056,90D
17/10/2023	38126	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 5	1.000,00		19.056,90D	19.056,90D
17/10/2023	38127	2451 - RESTAURANTE MOINHO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 133	1.225,00		20.281,90D	20.281,90D
17/10/2023	38128	2451 - RESTAURANTE MOINHO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 134	1.100,00		21.381,90D	21.381,90D
17/10/2023	38129	2450 - ALAILSON BARBOSA DOS SANTOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 815	1.050,00		22.431,90D	22.431,90D
17/10/2023	38136	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 115491	556,05		22.987,95D	22.987,95D
20/10/2023	38858	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 7	2.000,00		24.987,95D	24.987,95D
23/10/2023	39036	2495 - BAR E RESTAURANTE JABUTICABAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 320	706,00		25.693,95D	25.693,95D
24/10/2023	38870	1933 - LUCELIA DIAS DA SILVA GASPARETO 94690960100 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 193	151,39		25.845,34D	25.845,34D
26/10/2023	38973	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8	3.000,00		28.845,34D	28.845,34D
26/10/2023	38978	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 116119	3.336,66		32.182,00D	32.182,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 -	3.2.3.01.00012				
31/10/2023	39209	2495 - BAR E RESTAURANTE JABUTICABAL LTDA	945,00		33.127,00D	33.127,00D
01/11/2023	42028	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA	2.500,00		2.500,00D	35.627,00D
01/11/2023	42031	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E	5.159,00		7.659,00D	40.786,00D
01/11/2023	42071	2204 - 51.040.705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA	1.757,50		9.416,50D	42.543,50D
02/11/2023	42072	2389 - MILCA MARIA OLIMPIO 16815375838	1.233,85		10.650,35D	43.777,35D
06/11/2023	42094	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA	3.000,00		13.650,35D	46.777,35D
11/11/2023	42211	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105	2.951,65		16.602,00D	49.729,00D
11/11/2023	42212	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105	70,44		16.672,44D	49.799,44D
13/11/2023	42214	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA	2.500,00		19.172,44D	52.299,44D
16/11/2023	42264	2204 - 51.040.705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA	798,00		19.970,44D	53.097,44D
18/11/2023	42278	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E	1.340,00		21.310,44D	54.437,44D
20/11/2023	42287	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA	2.500,00		23.810,44D	56.937,44D
22/11/2023	42324	2573 - TOP FESTA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	79,90		23.890,34D	57.017,34D
24/11/2023	42361	1140 - LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME	1.168,39		25.058,73D	58.185,73D
27/11/2023	42382	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA	3.000,00		28.058,73D	61.185,73D
27/11/2023	42387	2592 - CLEIDE TAVARES FERREIRA	2.330,00		30.388,73D	63.515,73D
29/11/2023	42417	2588 - CASA NOSSA PRODUTOS NATURAIS LTDA	114,99		30.503,72D	63.630,72D
29/11/2023	42418	2590 - MV RESTAURANTE LTDA	5.843,00		36.346,72D	69.473,72D
29/11/2023	42423	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105	3.569,80		39.916,52D	73.043,52D
29/11/2023	42424	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105	44,28		39.960,80D	73.087,80D
01/12/2023	41748	1034 - GRANDI PAO EIRELI	148,69		148,69D	73.236,49D
01/12/2023	43022	2204 - 51.040.705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA	875,50		1.024,19D	74.111,99D
04/12/2023	41761	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA	4.000,00		5.024,19D	78.111,99D
04/12/2023	41763	1820 - ALFA PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	144,93		5.169,12D	78.256,92D
06/12/2023	41790	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E	5.460,00		10.629,12D	83.716,92D
07/12/2023	41803	2632 - MM COMERCIO VAREJISTA DE PROD.	137,77		10.766,89D	83.854,69D
07/12/2023	41805	2634 - SUPERMERCADO IRMAOS FERREIRA	888,90		11.655,79D	84.743,59D
07/12/2023	41813	2635 - CENTRO OESTE COMERCIAL DE	629,64		12.285,43D	85.373,23D
07/12/2023	43192	2632 - MM COMERCIO VAREJISTA DE PROD.	483,02		12.768,45D	85.856,25D
09/12/2023	41824	2637 - BARATEX LTDA	206,47		12.974,92D	86.062,72D
11/12/2023	41825	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA	2.500,00		15.474,92D	88.562,72D
11/12/2023	41826	2636 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ZE BOGO	108,00		15.582,92D	88.670,72D
11/12/2023	41827	2389 - MILCA MARIA OLIMPIO 16815375838	1.176,06		16.758,98D	89.846,78D
11/12/2023	41829	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105	1.619,10		18.378,08D	91.465,88D
13/12/2023	41844	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E	5.670,00		24.048,08D	97.135,88D
13/12/2023	43023	2204 - 51.040.705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA	620,50		24.668,58D	97.756,38D
14/12/2023	41857	2631 - RECANTO GASTROBAR E PIZZARIA LTDA	2.671,00		27.339,58D	100.427,38D
15/12/2023	41859	2630 - CENTRAL PANIFICADORA E CIA LTDA	700,22		28.039,80D	101.127,60D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 -	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			
18/12/2023	42483	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 17	2.500,00		30.539,80D	103.627,60D
18/12/2023	42484	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 18	490,00		31.029,80D	104.117,60D
23/12/2023	42505	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 19	1.800,00		32.829,80D	105.917,60D
23/12/2023	42506	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 20	350,00		33.179,80D	106.267,60D
31/12/2023	52414	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		106.267,60	73.087,80C	0,00
Conta:	1106 -	3.2.3.01.00016	DESPESAS COM UNIFORMES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2023	49348	1080 - MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA 43957714400	915,00		915,00D	915,00D
01/02/2023	49507	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 9 - MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA 43957714400 1926 - OPTION RACING INDUST E COM DE ROUPAS - EIRELI - ME	5.850,00		5.850,00D	6.765,00D
15/02/2023	49676	COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 3119 - OPTION RACING INDUST E COM DE ROUPAS - EIRELI - ME 1926 - OPTION RACING INDUST E COM DE ROUPAS - EIRELI - ME	1.680,00		7.530,00D	8.445,00D
27/02/2023	49778	COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 3150 - OPTION RACING INDUST E COM DE ROUPAS - EIRELI - ME 1312 - SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP.	1.170,00		8.700,00D	9.615,00D
31/03/2023	52202	COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4242 - SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP. 473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		9.615,00	9.615,00C	0,00
11/05/2023	50434	1080 - MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA 43957714400	240,00		240,00D	240,00D
30/06/2023	52277	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 11 - MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA 43957714400 473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		240,00	240,00C	0,00
02/08/2023	36692	2357 - QUEZIA FERREIRA DOS SANTOS 02767098104	2.380,00		2.380,00D	2.380,00D
11/08/2023	36828	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 21798487 1312 - SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP.	1.950,00		4.330,00D	4.330,00D
16/08/2023	36865	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4502 2347 - MARIA O A DINIZ	11.935,00		16.265,00D	16.265,00D
31/08/2023	37016	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1801 1312 - SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP.	3.938,00		20.203,00D	20.203,00D
31/08/2023	37736	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4556 8 - BANCO SICOOB	2.380,00		22.583,00D	22.583,00D
30/09/2023	52351	PAGTO CONF CRISTIANO UNIFORMES NF VITORIA 473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		22.583,00	22.583,00C	0,00
06/11/2023	42107	2347 - MARIA O A DINIZ COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1899	222,00		222,00D	222,00D
31/12/2023	52428	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		222,00	222,00C	0,00
Conta:	1176 -	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2023	49428	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 30617 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	5.095,26		5.095,26D	5.095,26D
01/02/2023	49508	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 90862 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA	434,52		434,52D	5.529,78D
01/02/2023	49514	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 30851 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	1.567,40		2.001,92D	7.097,18D
01/02/2023	49523	2007 - TAINA CARVALHO CARACAS SETUBAL 45958054899 COMPRA DE EPI P/ FUNCIONÁRIOS CONF NF Nº 1876 - TAINA CARVALHO CARACAS SETUBAL 45958054899	339,80		2.341,72D	7.436,98D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1176	- 3.2.3.01.00017				
01/02/2023	49527	EPI - FUNCIONÁRIOS 1080 - MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA 43957714400	260,00		2.601,72D	7.696,98D
02/02/2023	49529	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 10 - MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA 43957714400 1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA	289,26		2.890,98D	7.986,24D
02/02/2023	49533	COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 90868 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA 1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	68,30		2.959,28D	8.054,54D
03/02/2023	49537	COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 829572 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42 1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA	717,00		3.676,28D	8.771,54D
03/02/2023	49541	COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 90989 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA 1985 - SAPATO AVENTURA FRANCA LTDA COMPRA DE EPI P/ FUNCIONÁRIOS CONF NF Nº 26724 - SAPATO AVENTURA FRANCA LTDA	899,70		4.575,98D	9.671,24D
08/02/2023	49596	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 31042 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	3.011,90		7.587,88D	12.683,14D
08/02/2023	49599	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 832403 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42	82,65		7.670,53D	12.765,79D
13/02/2023	49635	1403 - JOSE CESAR ORTIZ COM VAREJ E REPRES DE ACESS PARA COMPRA DE EPI P/ FUNCIONÁRIOS CONF NF Nº 5821 - JOSE CESAR ORTIZ COM VAREJ E REPRES DE ACESS PARA	1.780,00		9.450,53D	14.545,79D
14/02/2023	49657	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 834633 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42	160,40		9.610,93D	14.706,19D
16/02/2023	49705	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 31439 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	3.495,96		13.106,89D	18.202,15D
27/02/2023	49782	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 31613 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	672,50		13.779,39D	18.874,65D
09/03/2023	49868	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 91975 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA	3.455,40		3.455,40D	22.330,05D
09/03/2023	49869	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 92427 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA	5.842,45		9.297,85D	28.172,50D
13/03/2023	49890	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 31699 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	3.581,00		12.878,85D	31.753,50D
16/03/2023	49932	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2019 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	38,70		12.917,55D	31.792,20D
21/03/2023	49961	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 32455 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	1.899,00		14.816,55D	33.691,20D
22/03/2023	49985	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 93310 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA	260,00		15.076,55D	33.951,20D
22/03/2023	49986	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 93536 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA	1.402,00		16.478,55D	35.353,20D
30/03/2023	50030	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 93847 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA	809,26		17.287,81D	36.162,46D
31/03/2023	52206	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		36.384,96	19.097,15C	222,50C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1176	- 3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS			
31/03/2023	50047	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 119666 - DISTEC COM. REP. LTDA	222,50		18.874,65C	0,00
01/04/2023	50060	2007 - TAINA CARVALHO CARACAS SETUBAL 45958054899 COMPRA DE EPI P/ FUNCIONÁRIOS CONF NF Nº 1932 - TAINA CARVALHO CARACAS SETUBAL 45958054899	178,90		178,90D	178,90D
01/04/2023	50062	1063 - COMANDO AUTO PECAS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1740062 - COMANDO AUTO PECAS LTDA	736,46		915,36D	915,36D
01/04/2023	50069	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 93539 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA	2.582,90		3.498,26D	3.498,26D
17/04/2023	50139	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 94286 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA	806,00		4.304,26D	4.304,26D
17/04/2023	50147	1485 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 399137 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	908,84		5.213,10D	5.213,10D
18/04/2023	50167	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 32940 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	1.605,40		6.818,50D	6.818,50D
18/04/2023	50179	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 67244 - REINO DA BORRACHA LTDA	117,00		6.935,50D	6.935,50D
24/04/2023	50190	1829 - OPÇÃO UNIFORMES LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 7080 - OPÇÃO UNIFORMES LTDA - ME	2.510,00		9.445,50D	9.445,50D
24/04/2023	50202	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 33503 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	588,40		10.033,90D	10.033,90D
24/04/2023	50210	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 203492 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	284,49		10.318,39D	10.318,39D
25/04/2023	50240	2047 - REI DAS MANGUEIRAS MAQ.EQUI. LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 71719 - REI DAS MANGUEIRAS MAQ. EQUI.LTDA ME	49,91		10.368,30D	10.368,30D
27/04/2023	50298	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 67993 - REINO DA BORRACHA LTDA	510,00		10.878,30D	10.878,30D
28/04/2023	50309	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 95395 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA	668,25		11.546,55D	11.546,55D
28/04/2023	50312	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 204728 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.393,58		12.940,13D	12.940,13D
12/05/2023	50440	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 34173 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	402,80		402,80D	13.342,93D
15/05/2023	50453	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 392819 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.004,64		1.407,44D	14.347,57D
17/05/2023	50477	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 96234 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA	2.020,00		3.427,44D	16.367,57D
30/05/2023	50563	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 34626 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	1.621,80		5.049,24D	17.989,37D
31/05/2023	50610	2169 - DEPOSITO GONDIM COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 75156 - DEPOSITO GONDIM	80,92		5.130,16D	18.070,29D
02/06/2023	50629	1926 - OPTION RACING INDUST E COM DE ROUPAS - EIRELI - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 3294 - OPTION RACING INDUST E COM DE ROUPAS - EIRELI - ME	5.860,00		5.860,00D	23.930,29D
02/06/2023	50633	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 399565 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.082,20		6.942,20D	25.012,49D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1176 -	3.2.3.01.00017				
		EPI - FUNCIONÁRIOS				
03/06/2023	50642	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 209650 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	284,49		7.226,69D	25.296,98D
07/06/2023	50698	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 34909 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	454,50		7.681,19D	25.751,48D
14/06/2023	50749	1312 - SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP. COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4408 - SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP.	780,00		8.461,19D	26.531,48D
14/06/2023	50755	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 35071 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	1.452,38		9.913,57D	27.983,86D
15/06/2023	50771	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 97289 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA	2.630,60		12.544,17D	30.614,46D
24/06/2023	50871	1479 - EZER COMERCIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 7222 - EZER COMERCIAL LTDA	861,12		13.405,29D	31.475,58D
30/06/2023	52281	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		32.952,56	19.547,27C	1.476,98C
30/06/2023	50921	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 35523 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	1.476,98		18.070,29C	0,00
12/07/2023	34798	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 35790	2.285,00		2.285,00D	2.285,00D
12/07/2023	34800	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2190	63,60		2.348,60D	2.348,60D
13/07/2023	34816	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 98649	2.777,50		5.126,10D	5.126,10D
14/07/2023	34823	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 35887	1.796,10		6.922,20D	6.922,20D
18/07/2023	34859	2262 - PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 94370	2.324,01		9.246,21D	9.246,21D
19/07/2023	34875	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 36047	405,60		9.651,81D	9.651,81D
25/07/2023	34911	1026 - S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA EPP COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 17181	179,00		9.830,81D	9.830,81D
25/07/2023	34912	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 36161	1.941,70		11.772,51D	11.772,51D
25/07/2023	34913	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 99152	138,00		11.910,51D	11.910,51D
31/07/2023	34958	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 73087	221,10		12.131,61D	12.131,61D
04/08/2023	36727	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 99742	175,08		175,08D	12.306,69D
07/08/2023	36756	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 99808	284,00		459,08D	12.590,69D
10/08/2023	36806	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 73494	101,07		560,15D	12.691,76D
21/08/2023	36904	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 73673	7.197,11		7.757,26D	19.888,87D
23/08/2023	36928	2353 - DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2644	2.029,31		9.786,57D	21.918,18D
29/08/2023	36988	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 100894	1.400,00		11.186,57D	23.318,18D
29/08/2023	36991	1128 - GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 167143	430,00		11.616,57D	23.748,18D
31/08/2023	37019	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 74282	1.504,00		13.120,57D	25.252,18D
09/09/2023	38551	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 257841	80,00		80,00D	25.332,18D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1176 -	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS			
14/09/2023	38607	2353 - DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2766	788,31		868,31D	26.120,49D
14/09/2023	38615	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 101561	4.818,00		5.686,31D	30.938,49D
30/09/2023	52355	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		30.938,49	25.252,18C	0,00
02/10/2023	39579	2293 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29004	750,00		750,00D	750,00D
03/10/2023	39743	2459 - PROMAK SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4286	1.590,87		2.340,87D	2.340,87D
03/10/2023	39744	2459 - PROMAK SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4287	314,05		2.654,92D	2.654,92D
11/10/2023	38108	2459 - PROMAK SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4370	5.135,45		7.790,37D	7.790,37D
11/10/2023	38109	2459 - PROMAK SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4380	644,01		8.434,38D	8.434,38D
23/10/2023	38869	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 76051	202,14		8.636,52D	8.636,52D
30/10/2023	39208	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 103807	465,00		9.101,52D	9.101,52D
31/10/2023	39982	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 74837	475,00		9.576,52D	9.576,52D
01/11/2023	42047	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 231371	263,91		263,91D	9.840,43D
06/11/2023	42100	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 76543	202,14		466,05D	10.042,57D
14/11/2023	42230	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 75361	1.299,00		1.765,05D	11.341,57D
20/11/2023	42292	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 76994	111,60		1.876,65D	11.453,17D
21/11/2023	42311	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 77039	176,89		2.053,54D	11.630,06D
24/11/2023	42365	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 77172	511,20		2.564,74D	12.141,26D
24/11/2023	42366	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 77174	399,25		2.963,99D	12.540,51D
01/12/2023	43113	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 76041	3.339,75		3.339,75D	15.880,26D
04/12/2023	41769	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 39764	1.306,00		4.645,75D	17.186,26D
04/12/2023	43118	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 235813	435,15		5.080,90D	17.621,41D
20/12/2023	42496	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 40216	423,20		5.504,10D	18.044,61D
20/12/2023	42497	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 78133	570,30		6.074,40D	18.614,91D
28/12/2023	43398	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 238949	435,15		6.509,55D	19.050,06D
31/12/2023	52432	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		19.050,06	12.540,51C	0,00
Conta:	2108 -	3.2.3.01.00021	RPA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2023	16202	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL NF 286508 - HUGO HENRIQUE	110,00		110,00D	110,00D
31/01/2023	30598	2109 - RPA A PAGAR RPA REF MÊS 01/2023	1.000,00		1.110,00D	1.110,00D
06/02/2023	19197	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Wedisley Linhares - NFA 4	165,00		165,00D	1.275,00D
14/02/2023	19415	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Hugo Henrique Nunes- NFS 286578	110,00		275,00D	1.385,00D
28/02/2023	30602	2109 - RPA A PAGAR RPA REF MÊS 02/2023	6.828,00		7.103,00D	8.213,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2108 -	3.2.3.01.00021				
		RPA				
07/03/2023	32626	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Alan Kaderc - NFA 17566	165,00		165,00D	8.378,00D
07/03/2023	32633	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Joao Vicente - NFA 17572	560,72		725,72D	8.938,72D
31/03/2023	52223	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		14.198,54	13.472,82C	5.259,82C
31/03/2023	30607	2109 - RPA A PAGAR RPA REF MÊS 03/2023	5.259,82		8.213,00C	0,00
06/04/2023	33145	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Marcos Henrique - NFA 17705	2,00		2,00D	2,00D
14/04/2023	33272	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Wedisley Linhares - NFA 4	387,45		389,45D	389,45D
29/04/2023	30615	2109 - RPA A PAGAR RPA REF MÊS 04/2023	3.100,00		3.489,45D	3.489,45D
30/06/2023	52296	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		3.489,45	3.489,45C	0,00
Conta:	2385 -	3.2.3.01.00022				
		DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/08/2023	37013	2384 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	621,00		621,00D	621,00D
04/09/2023	38487	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1123 2408 - 51.574.118 CHRISLEN MARIA YULE BASTOS SOUSA	2.922,73		2.922,73D	3.543,73D
30/09/2023	52367	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1 473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		3.543,73	621,00C	0,00
04/10/2023	39104	2408 - 51.574.118 CHRISLEN MARIA YULE BASTOS SOUSA	2.677,27		2.677,27D	2.677,27D
03/11/2023	42085	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3 2408 - 51.574.118 CHRISLEN MARIA YULE BASTOS SOUSA	2.895,45		2.895,45D	5.572,72D
04/12/2023	42547	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4 2408 - 51.574.118 CHRISLEN MARIA YULE BASTOS SOUSA	2.936,36		2.936,36D	8.509,08D
31/12/2023	52446	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5 473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		8.509,08	5.572,72C	0,00
Conta:	341 -	3.2.3.02.00001				
		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	37834	8 - BANCO SICOOB PAGTO ALUGUEL - POLYANA CAVALCANTE	3.750,00		3.750,00D	3.750,00D
05/09/2023	37849	8 - BANCO SICOOB PAGTO ALUGUEL - POLYANA CAVAL	3.750,00		7.500,00D	7.500,00D
30/09/2023	52310	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		7.500,00	0,00	0,00
Conta:	349 -	3.2.3.03.00004				
		IPVA/MULTAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2023	33409	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Detran (IPVA ONC 9F95)	1.626,20		1.626,20D	1.626,20D
25/04/2023	33442	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Detran Nº Doc 196571878116 (IPVA KAC5J64)	386,88		2.013,08D	2.013,08D
25/04/2023	33443	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Detran Nº Doc 196571876342 (IPVA NFH1J40)	251,25		2.264,33D	2.264,33D
23/06/2023	34244	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Detran - Nº Doc 196599502326 (placa GKL8J90)	251,25		251,25D	2.515,58D
30/06/2023	52237	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		2.515,58	2.264,33C	0,00
Conta:	350 -	3.2.3.03.00005				
		TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2023	32790	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Prefeitura Abadia de Goias - Nº Doc 853257 (alvara 2023)	358,24		358,24D	358,24D
15/03/2023	32791	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Conselho Munic. Do Meio Ambiente - Licenca 2023	1.172,00		1.530,24D	1.530,24D
31/03/2023	52157	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		1.530,24	0,00	0,00
Conta:	351 -	3.2.3.03.00006				
		TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	351 -	3.2.3.03.00006	TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS			
10/04/2023	33189	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Juceg - N° Doc 12602542310204253	67,00		67,00D	67,00D
19/06/2023	34183	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Juceg - N° Doc 12602542317203709	67,00		67,00D	134,00D
30/06/2023	52238	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		134,00	67,00C	0,00
13/07/2023	35182	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Detran Go - Emplacamento	251,22		251,22D	251,22D
30/09/2023	52311	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		251,22	251,22C	0,00
19/10/2023	39585	8 - BANCO SICOOB PAGTO DETRAN GO - PLACA ONC9F95	205,47		205,47D	205,47D
19/10/2023	39586	8 - BANCO SICOOB PAGTO DETRAN GO - PLACA NFH1J40	312,39		517,86D	517,86D
19/10/2023	39587	8 - BANCO SICOOB PAGTO DETRAN GO - PLACA GKL8J90	132,72		650,58D	650,58D
19/10/2023	39588	8 - BANCO SICOOB PAGTO DETRAN GO - PLACA KAC5J64	498,32		1.148,90D	1.148,90D
31/12/2023	52386	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.148,90	1.148,90C	0,00
Conta:	555 -	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2023	16176	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF TAXA CREA-GO	96,62		96,62D	96,62D
11/01/2023	16472	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF CREA-GO	96,62		193,24D	193,24D
12/01/2023	16219	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF TAXA CREA-GO	96,62		289,86D	289,86D
17/01/2023	16277	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF TAXA CREA-GO	96,62		386,48D	386,48D
24/01/2023	16368	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF TAXA CREA-GO	96,62		483,10D	483,10D
03/02/2023	19190	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CREA- GO	96,62		96,62D	579,72D
06/02/2023	19205	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CREA- GO	96,62		193,24D	676,34D
07/02/2023	19238	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CREA- GO	144,27		337,51D	820,61D
13/02/2023	19397	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CREA- GO	96,62		434,13D	917,23D
22/02/2023	19508	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CREA- GO	96,62		530,75D	1.013,85D
27/02/2023	27210	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CREA- GO	96,62		627,37D	1.110,47D
27/02/2023	27236	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CREA- GO	1.128,68		1.756,05D	2.239,15D
01/03/2023	32535	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CREA GO - N° Doc 28320690123051799	96,62		96,62D	2.335,77D
08/03/2023	32655	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CREA GO - N° Doc 28320690123058867	96,62		193,24D	2.432,39D
12/03/2023	32893	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123071353	96,62		289,86D	2.529,01D
23/03/2023	32912	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123073752	96,62		386,48D	2.625,63D
31/03/2023	52192	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		2.625,63	2.239,15C	0,00
14/04/2023	33250	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123093309	96,62		96,62D	96,62D
24/04/2023	33418	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123100139	96,62		193,24D	193,24D
28/04/2023	33483	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123105266	96,62		289,86D	289,86D
03/05/2023	33569	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123107893	96,62		96,62D	386,48D
05/05/2023	33604	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123110495	96,62		193,24D	483,10D
11/05/2023	33687	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea GO - N° Doc 28320690123116221	96,62		289,86D	579,72D
11/05/2023	33689	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea GO - N° Doc 28320690123116221	96,62		386,48D	676,34D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	555 -	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES			
11/05/2023	33690	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea GO - N° Doc 28320690123116159	96,62		483,10D	772,96D
12/05/2023	33700	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123117024	96,62		579,72D	869,58D
12/05/2023	33701	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123116935	96,62		676,34D	966,20D
19/05/2023	33785	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123124015	96,62		772,96D	1.062,82D
19/05/2023	33786	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123123908	96,62		869,58D	1.159,44D
19/05/2023	33787	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123123950	96,62		966,20D	1.256,06D
22/05/2023	33793	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CREA GO - N° Doc 28320690123124670	96,62		1.062,82D	1.352,68D
22/05/2023	33794	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CREA GO - N° Doc 28320690123124669	96,62		1.159,44D	1.449,30D
23/05/2023	33829	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Espaco do SESMIT - N° Doc 10242993779	250,00		1.409,44D	1.699,30D
26/05/2023	33870	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123130205	96,62		1.506,06D	1.795,92D
30/05/2023	33907	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123132376	96,62		1.602,68D	1.892,54D
31/05/2023	33929	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123133228	96,62		1.699,30D	1.989,16D
31/05/2023	33930	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123133240	96,62		1.795,92D	2.085,78D
31/05/2023	33935	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123133799	96,62		1.892,54D	2.182,40D
06/06/2023	34014	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea - Go - N° Doc 28320690123138772	254,59		254,59D	2.436,99D
06/06/2023	34027	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123140082	96,62		351,21D	2.533,61D
06/06/2023	34028	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123140100	96,62		447,83D	2.630,23D
06/06/2023	34029	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123140104	96,62		544,45D	2.726,85D
13/06/2023	34115	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123143512	96,62		641,07D	2.823,47D
13/06/2023	34116	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123143525	96,62		737,69D	2.920,09D
14/06/2023	34131	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea GO - N° Doc 28320690123145872	254,59		992,28D	3.174,68D
19/06/2023	34185	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123149455	96,62		1.088,90D	3.271,30D
121/06/2023	34214	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123151636	254,59		1.343,49D	3.525,89D
121/06/2023	34218	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123151841	96,62		1.440,11D	3.622,51D
121/06/2023	34219	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123151852	96,62		1.536,73D	3.719,13D
26/06/2023	34271	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea Go - N° Doc 28320690123155733	254,59		1.791,32D	3.973,72D
26/06/2023	34272	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea GO - N° Doc 28320690123155727	254,59		2.045,91D	4.228,31D
30/06/2023	52268	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		4.228,31	2.182,40C	0,00
06/07/2023	35073	8 - BANCO SICOOB Crea Go - N° Doc 28320690123160844	96,62		96,62D	96,62D
06/07/2023	35074	8 - BANCO SICOOB Crea Go - N° Doc 28320690123160715	96,62		193,24D	193,24D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	555 -	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES			
07/07/2023	35124	8 - BANCO SICOOB Crea Go - Nº Doc 38320690123168164	254,59		447,83D	447,83D
13/07/2023	35198	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea Go - Nº Doc 28320690123171681	96,62		544,45D	544,45D
17/07/2023	35247	8 - BANCO SICOOB Crea Go - Nº Doc 28320690123175018	254,59		799,04D	799,04D
17/07/2023	35248	8 - BANCO SICOOB Crea Go - Nº Doc 28320690123175346	96,62		895,66D	895,66D
18/07/2023	35257	8 - BANCO SICOOB Crea go - Nº Doc 28320690123176956	254,59		1.150,25D	1.150,25D
18/07/2023	35263	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea Go - Nº Doc 28320690123177249	96,62		1.246,87D	1.246,87D
24/07/2023	35336	8 - BANCO SICOOB Crea Go - Nº Doc 283206901281661	254,59		1.501,46D	1.501,46D
24/07/2023	35341	8 - BANCO SICOOB Crea Go - Nº Doc 28320690123181906	96,62		1.598,08D	1.598,08D
24/07/2023	35342	8 - BANCO SICOOB Crea Go - Nº Doc 28320690123181503	96,62		1.694,70D	1.694,70D
27/07/2023	35371	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea Go - Nº Doc 28320690123185211	254,59		1.949,29D	1.949,29D
28/07/2023	35394	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea Go - Nº Doc 28320690123186768	254,59		2.203,88D	2.203,88D
08/08/2023	37282	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DOC 28320690123196820	96,62		96,62D	2.300,50D
08/08/2023	37283	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DOC 28320690123196712	96,62		193,24D	2.397,12D
09/08/2023	37289	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DOC 28320690123197202	254,59		447,83D	2.651,71D
09/08/2023	37298	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DOC 283206901423198123	96,62		544,45D	2.748,33D
10/08/2023	37315	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DOC 28320690123199419	254,59		799,04D	3.002,92D
10/08/2023	37316	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DOC 28320690123199391	96,62		895,66D	3.099,54D
17/08/2023	37449	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DOC 28320690123205557	254,59		1.150,25D	3.354,13D
01/09/2023	37771	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CREA GO N 28320690123219004	96,62		96,62D	3.450,75D
01/09/2023	37772	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CREA GO N 28320690123219000	96,62		193,24D	3.547,37D
01/09/2023	37773	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CREA GO N 28320690123218978	96,62		289,86D	3.643,99D
04/09/2023	37783	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CREA GO - N 28320690123220870	254,59		544,45D	3.898,58D
04/09/2023	37835	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CREA GO N DOC 28320690123220894	96,62		641,07D	3.995,20D
04/09/2023	37836	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CREA GO N DOC 28320690123221103	96,62		737,69D	4.091,82D
04/09/2023	37837	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CREA GO N DOC 28320690123221423	254,59		992,28D	4.346,41D
04/09/2023	37838	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CREA GO N DOC 28320690123221984	254,59		1.246,87D	4.601,00D
04/09/2023	37839	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CREA GO N DOC 28320690123222073	254,59		1.501,46D	4.855,59D
05/09/2023	37844	8 - BANCO SICOOB PAGTO CREA GO - N DOC 28320690123222485	254,59		1.756,05D	5.110,18D
15/09/2023	38223	8 - BANCO SICOOB PAGTO CREA GO - N. 28320690123228057	96,62		1.852,67D	5.206,80D
15/09/2023	38224	8 - BANCO SICOOB PAGTO CREA GO - N. 28320690123228088	96,62		1.949,29D	5.303,42D
15/09/2023	38225	8 - BANCO SICOOB PAGTO CREA GO - N. 28320690123228078	96,62		2.045,91D	5.400,04D
15/09/2023	38226	8 - BANCO SICOOB PAGTO CREA GO - N. 28320690123228065	96,62		2.142,53D	5.496,66D
20/09/2023	38314	8 - BANCO SICOOB PAGTO CREA GO - N. DOC.28320690123234591	254,59		2.397,12D	5.751,25D
27/09/2023	38436	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF - CREA - GO N. DOC.28320690123242307	254,59		2.651,71D	6.005,84D
28/09/2023	38886	8 - BANCO SICOOB PAGTO CREA GO - N. DOC. 28320690123242692	96,62		2.748,33D	6.102,46D
28/09/2023	38887	8 - BANCO SICOOB PAGTO CREA GO . N. DOC. 28320690123242689	96,62		2.844,95D	6.199,08D
30/09/2023	52341	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		6.199,08	3.354,13C	0,00
02/10/2023	38930	8 - BANCO SICOOB PAGTO CREA GO N. 28320690123245806	254,59		254,59D	254,59D
02/10/2023	38931	8 - BANCO SICOOB PAGTO CREA GO N. 28320690123245906	254,59		509,18D	509,18D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	555 -	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES			
03/10/2023	39010	8 - BANCO SICOOB PAGTO CREA GO - N. DOC. 28320690123248236	254,59		763,77D	763,77D
10/10/2023	39452	8 - BANCO SICOOB PGTO CREA GO N. DOC.28320690123254805	96,62		860,39D	860,39D
10/10/2023	39453	8 - BANCO SICOOB PAGTO CREA GO N. DOC. 28320690123254779	96,62		957,01D	957,01D
18/10/2023	39569	8 - BANCO SICOOB PAGTO CREA GO - N. DOC. 28320690123260720	254,59		1.211,60D	1.211,60D
30/10/2023	39818	8 - BANCO SICOOB PAGTO CREA GO N. DOC. 28320690123272188	254,59		1.466,19D	1.466,19D
06/11/2023	41951	8 - BANCO SICOOB PAGTO CREA GO N 28320690123278245	254,59		254,59D	1.720,78D
17/11/2023	42766	8 - BANCO SICOOB PAGTO CREA DE MG - Nº DOC. 28321338602784042-9	254,59		509,18D	1.975,37D
12/11/2023	42817	8 - BANCO SICOOB CREA GO Nº 28320690123290711 (VITORIA - BELA VISTA)	96,62		605,80D	2.071,99D
12/11/2023	42818	8 - BANCO SICOOB CREA GO Nº 28320690123290572 (VITORIA - VALPARAIZO)	96,62		702,42D	2.168,61D
12/11/2023	42819	8 - BANCO SICOOB CREA GO Nº 28320690123290561 (VITORIA - VALPARAISO)	96,62		799,04D	2.265,23D
12/11/2023	42820	8 - BANCO SICOOB CREA GO Nº 28320690123290732 (VITORIA - ALEXANIA)	96,62		895,66D	2.361,85D
12/11/2023	42821	8 - BANCO SICOOB CREA GO Nº 28320690123291734 (CARLOS - CATURAI)	254,59		1.150,25D	2.616,44D
12/11/2023	42822	8 - BANCO SICOOB CREA GO Nº 28320690123291788 (CARLOS - MINACU)	254,59		1.404,84D	2.871,03D
23/11/2023	42842	8 - BANCO SICOOB CREA GO Nº 28320690123294710	254,59		1.659,43D	3.125,62D
30/11/2023	43013	8 - BANCO SICOOB CREA GO - Nº DOC 28320690123300794	254,59		1.914,02D	3.380,21D
30/11/2023	43014	8 - BANCO SICOOB CREA GO - Nº DOC 28320690123300831	254,59		2.168,61D	3.634,80D
05/12/2023	43102	8 - BANCO SICOOB Crea Go - Nº Doc 28320690123305313	254,59		254,59D	3.889,39D
05/12/2023	43103	8 - BANCO SICOOB Crea Go - Nº Doc 28320690123305342	254,59		509,18D	4.143,98D
13/12/2023	43412	8 - BANCO SICOOB CREA GO - Nº Doc 28320690123313673	254,59		763,77D	4.398,57D
13/12/2023	43413	8 - BANCO SICOOB CREA GO - Nº Doc 28320690123313603	254,59		1.018,36D	4.653,16D
19/12/2023	43513	8 - BANCO SICOOB PAGTO CREA GO - ART BELA VISTA - DOC. 28320690123319414	254,59		1.272,95D	4.907,75D
19/12/2023	43515	8 - BANCO SICOOB PAGTO CREA GO - ART BOM JARDIM GOIÁS DOC. 28320690123319706	96,62		1.369,57D	5.004,37D
19/12/2023	43516	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CREA GO - ART ITUMBIARA DOC. 28320690123319694	96,62		1.466,19D	5.100,99D
29/12/2023	43623	8 - BANCO SICOOB PAGTO Crea - Go - n. doc.28320690123326128	96,62		1.562,81D	5.197,61D
31/12/2023	52418	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		5.197,61	3.634,80C	0,00
Conta:	1967 -	3.2.3.03.00009	TAXAS LICITAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2023	33131	8 - BANCO SICOOB Bolsa Nacional de Compras - Nº Doc 0000090489	153,00		153,00D	153,00D
19/06/2023	34188	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Banco do Brasil - Nº Doc 48498957100002003	665,92		665,92D	818,92D
19/06/2023	34193	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea Go - Nº Doc 28320680423015957	97,58		763,50D	916,50D
30/06/2023	52293	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		916,50	153,00C	0,00
15/12/2023	43447	8 - BANCO SICOOB Junto Seguros - Nº Doc 19588138 (Aditivo Saneago) Apolice Nº 07-0775- 0282578	199,19		199,19D	199,19D
31/12/2023	52443	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		199,19	0,00	0,00
Conta:	354 -	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	354	- 3.2.3.04.00001				
		ENERGIA ELÉTRICA				
17/01/2023	49364	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	5.046,86		5.046,86D	5.046,86D
		VALOR REF CONF NF Nº 42496410 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				
25/01/2023	49422	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.154,89		11.201,75D	11.201,75D
		VALOR REF CONF NF Nº 43706275 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				
13/02/2023	49646	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	7.861,78		7.861,78D	19.063,53D
		VALOR REF CONF NF Nº 46090730 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				
22/02/2023	49739	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	7.061,97		14.923,75D	26.125,50D
		VALOR REF CONF NF Nº 46735909 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				
11/03/2023	49886	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9.280,34		9.280,34D	35.405,84D
		VALOR REF CONF NF Nº 48757819 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				
23/03/2023	50011	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4.330,64		13.610,98D	39.736,48D
		VALOR REF CONF NF Nº 50226472 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				
31/03/2023	52158	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		39.736,48	26.125,50C	0,00
12/04/2023	50118	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9.190,93		9.190,93D	9.190,93D
		VALOR REF CONF NF Nº 52454980 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				
24/04/2023	50212	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.928,43		11.119,36D	11.119,36D
		VALOR REF CONF NF Nº 53918680 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				
12/05/2023	50448	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ A	10.318,97		10.318,97D	21.438,33D
		DESPESA COM ENERGIA CONF NF Nº 56205640 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				
23/05/2023	50520	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ A	6.040,72		16.359,69D	27.479,05D
		DESPESA COM ENERGIA CONF NF Nº 57652633 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				
12/06/2023	50742	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ A	9.975,88		9.975,88D	37.454,93D
		DESPESA COM ENERGIA CONF NF Nº 59759724 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				
28/06/2023	50909	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ A	9.865,63		19.841,51D	47.320,56D
		DESPESA COM ENERGIA CONF NF Nº 62013744 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				
30/06/2023	52239	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		47.320,56	27.479,05C	0,00
01/08/2023	36676	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9.165,96		9.165,96D	9.165,96D
		CONF NF CONF. NF Nº 64963712				
01/08/2023	36677	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9.937,25		19.103,21D	19.103,21D
		CONF NF CONF. NF Nº 63524765				
10/08/2023	36815	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	8.343,24		27.446,45D	27.446,45D
		CONF NF CONF. NF Nº 67184074				
25/08/2023	36964	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.792,76		34.239,21D	34.239,21D
		CONF NF CONF. NF Nº 68740472				
11/09/2023	38558	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	10.481,57		10.481,57D	44.720,78D
		CONF NF CONF. NF Nº 70917915				
21/09/2023	38702	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	5.947,70		16.429,27D	50.668,48D
		CONF NF CONF. NF Nº 72327533				
30/09/2023	52312	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		50.668,48	34.239,21C	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	354 -	3.2.3.04.00001				
		ENERGIA ELÉTRICA				
19/10/2023	39061	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A CONF NF CONF. NF Nº 75754138	7.156,95		7.156,95D	7.156,95D
21/10/2023	39060	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A CONF NF CONF. NF Nº 75950308	5.683,34		12.840,29D	12.840,29D
17/11/2023	42273	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ A DESPESA COM ENERGIA CONF. NF Nº 79573627	7.166,75		7.166,75D	20.007,04D
23/11/2023	42334	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ A DESPESA COM ENERGIA CONF. NF Nº 79924732	7.211,23		14.377,98D	27.218,27D
19/12/2023	41861	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ A DESPESA COM ENERGIA CONF. NF Nº 83289956	9.679,20		9.679,20D	36.897,47D
29/12/2023	42958	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ A DESPESA COM ENERGIA CONF. NF Nº 84546800	4.729,28		14.408,48D	41.626,75D
31/12/2023	52387	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		41.626,75	27.218,27C	0,00
Conta:	355 -	3.2.3.04.00002				
		ÁGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2023	27309	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF FAT SANESC - SENADOR CANEDO	96,62		96,62D	96,62D
31/03/2023	52159	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		96,62	96,62C	0,00
Conta:	356 -	3.2.3.04.00003				
		TELEFONE/INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2023	16185	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT PATH TELECOM	119,90		119,90D	119,90D
16/01/2023	16264	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT VIVO	92,69		212,59D	212,59D
17/01/2023	39599	1342 - TELEFONICA BRASIL S/A/0302- 31 AQUISIÇÃO FAT VIVO 12/2022	67,59		280,18D	280,18D
10/02/2023	19349	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FATURA PATH TELECOM	119,90		119,90D	400,08D
17/02/2023	39600	1342 - TELEFONICA BRASIL S/A/0302- 31 AQUISIÇÃO FAT - VIVO MES 01/2023	74,71		194,61D	474,79D
10/03/2023	32698	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NewMaster - Nº Doc 87795463	119,90		119,90D	594,69D
17/03/2023	39601	1342 - TELEFONICA BRASIL S/A/0302- 31 PAGTO CONF Vivo - MES 02/2023	107,24		227,14D	701,93D
31/03/2023	52160	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		701,93	474,79C	0,00
10/04/2023	33214	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF America Net - Nº Doc 87795464	119,90		119,90D	119,90D
17/04/2023	39602	1342 - TELEFONICA BRASIL S/A/0302- 31 AQUISIÇÃO FAT Vivo - MÊS 03/2023	95,15		215,05D	215,05D
10/05/2023	33670	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF America Net - Nº Doc 87795465	119,90		119,90D	334,95D
17/05/2023	39603	1342 - TELEFONICA BRASIL S/A/0302- 31 AQUISIÇÃO FAT Vivo - ref 0423	74,51		194,41D	409,46D
12/06/2023	34075	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF America Net - Nº Doc 87795466	119,90		119,90D	529,36D
19/06/2023	39604	1342 - TELEFONICA BRASIL S/A/0302- 31 AQUISIÇÃO CONF FAT. Vivo - 0523	73,47		193,37D	602,83D
30/06/2023	52240	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		602,83	409,46C	0,00
10/07/2023	35139	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF America Net - Nº Doc 87795467	119,90		119,90D	119,90D
17/07/2023	39605	1342 - TELEFONICA BRASIL S/A/0302- 31 AQUISIÇÃO CONF FAT Vivo 0623	77,21		197,11D	197,11D
17/08/2023	39606	1342 - TELEFONICA BRASIL S/A/0302- 31 AQUISIÇÃO CONF FAT VIVO MES 07- 2023	150,59		150,59D	347,70D
29/08/2023	37694	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 488685 RAGTECK QUAL NF?	550,00		700,59D	897,70D
18/09/2023	39607	1342 - TELEFONICA BRASIL S/A/0302- 31 AQUISIÇÃO CONF FAT VIVO MES 08/ 2023	109,74		109,74D	1.007,44D
30/09/2023	52313	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		1.007,44	897,70C	0,00
09/10/2023	39425	2537 - PATH TELECOM S.A. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO -1441726	119,90		119,90D	119,90D
10/10/2023	41171	2537 - PATH TELECOM S.A. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1357930	119,90		239,80D	239,80D
17/10/2023	39608	1342 - TELEFONICA BRASIL S/A/0302- 31 AQUISIÇÃO CONF FAT VIVO REF. MES 09/2023	73,47		313,27D	313,27D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 -	3.2.3.04.00003	TELEFONE/INTERNET			
01/11/2023	42055	2537 - PATH TELECOM S.A. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1190050	119,90		119,90D	433,17D
01/11/2023	42056	2537 - PATH TELECOM S.A. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1273983	119,90		239,80D	553,07D
09/11/2023	42181	2537 - PATH TELECOM S.A. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1524334	119,90		359,70D	672,97D
17/11/2023	39609	1342 - TELEFONICA BRASIL S/A/0302- 31 AQUISIÇÃO CONF FAT VIVO REF. MES 10/2023	73,47		433,17D	746,44D
23/11/2023	42353	2538 - RAGTEK TECNOLOGIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 42140	303,25		736,42D	1.049,69D
23/11/2023	42354	2538 - RAGTEK TECNOLOGIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 42141	349,90		1.086,32D	1.399,59D
23/11/2023	42355	2538 - RAGTEK TECNOLOGIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 42142	349,90		1.436,22D	1.749,49D
23/11/2023	42356	2538 - RAGTEK TECNOLOGIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 42143	349,90		1.786,12D	2.099,39D
23/11/2023	42357	2538 - RAGTEK TECNOLOGIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 42144	349,90		2.136,02D	2.449,29D
23/11/2023	42358	2538 - RAGTEK TECNOLOGIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 42145	349,90		2.485,92D	2.799,19D
23/11/2023	42359	2538 - RAGTEK TECNOLOGIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 42146	349,90		2.835,82D	3.149,09D
28/11/2023	43681	2668 - TELEFONICA BRASIL S.A./0022- 97 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 112023	73,47		2.909,29D	3.222,56D
01/12/2023	42534	2538 - RAGTEK TECNOLOGIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 44382	349,90		349,90D	3.572,46D
31/12/2023	52388	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.572,46	3.222,56C	0,00
Conta:	358 -	3.2.3.04.00005	SEGUROS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2023	16346	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SEGURO AUTOBEM PARC 5/12	2.172,29		2.172,29D	2.172,29D
23/02/2023	27173	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SEGURO AUTO BEM PARC 6/12	2.172,29		2.172,29D	4.344,58D
23/03/2023	32913	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cooperativa de Consumo - Nº Doc 72015230975	2.172,29		2.172,29D	6.516,87D
31/03/2023	52161	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		6.516,87	4.344,58C	0,00
10/04/2023	33215	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Junto Seguros - Nº Doc 16318204	1.842,67		1.842,67D	1.842,67D
20/04/2023	33383	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Junto Seguros - Nº Doc 16348896	1.898,19		3.740,86D	3.740,86D
24/04/2023	33408	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Junto Seguros - Nº Doc 16343404	854,66		4.595,52D	4.595,52D
24/04/2023	33413	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Cooperativa de Consumo - Nº Doc 71620966399	2.172,29		6.767,81D	6.767,81D
26/04/2023	33446	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Junto Seguros - Nº Doc 16343548	873,13		7.640,94D	7.640,94D
27/04/2023	33473	8 - BANCO SICOOB Berkley International - Nº Doc 1007500185844/00000000/001	3.811,04		11.451,98D	11.451,98D
28/04/2023	33486	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SEGURO EMPRESTIMO	462,40		11.914,38D	11.914,38D
28/04/2023	33487	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SEGURO EMPRESTIMO	110,51		12.024,89D	12.024,89D
22/05/2023	33805	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Junto Seguros - Nº Doc 16348897	1.898,19		1.898,19D	13.923,08D
23/05/2023	33835	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF AutoBem - Nº Doc 71163787263	2.172,29		4.070,48D	16.095,37D
23/05/2023	33845	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SEGURO PRESTAMISTA	120,00		4.190,48D	16.215,37D
31/05/2023	33920	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	456,42		4.646,90D	16.671,79D
31/05/2023	33921	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	103,45		4.750,35D	16.775,24D
23/06/2023	34245	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF AutoBem - Nº Doc 70899546111	2.172,29		2.172,29D	18.947,53D
30/06/2023	52241	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		19.498,52	17.326,23C	550,99C
30/06/2023	34314	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SEGURO EMPRESTIMO	450,16		16.876,07C	100,83C
30/06/2023	34315	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF SEGURO EMPRESTIMO	100,83		16.775,24C	0,00
14/07/2023	35201	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Seguro veiculo - Leo	1.676,42		1.676,42D	1.676,42D
24/07/2023	35334	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF AutoBem - NºDoc 70639499263	2.172,29		3.848,71D	3.848,71D
31/07/2023	35398	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Seguro Empréstimo	444,00		4.292,71D	4.292,71D
31/07/2023	35399	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Seguro Empréstimo	98,24		4.390,95D	4.390,95D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	358 -	3.2.3.04.00005				
		SEGUROS				
07/08/2023	37199	8 - BANCO SICOOB PAGTO SEGURO ZURICH - LEO	1.676,43		1.676,43D	6.067,38D
23/08/2023	37587	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF AUTOBEM DOC 70442366975	2.172,29		3.848,72D	8.239,67D
28/08/2023	37656	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MOVIDA	2.349,84		6.198,56D	10.589,51D
08/09/2023	46277	8 - BANCO SICOOB PARC 1/12	1.676,43		1.676,43D	12.265,94D
12/09/2023	38344	8 - BANCO SICOOB PAGTO MOVIDA LOCAÇÃO	2.782,27		4.458,70D	15.048,21D
30/09/2023	52314	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		15.048,21	10.589,51C	0,00
05/10/2023	39301	8 - BANCO SICOOB ADIANT MOVIDA	2.125,89		2.125,89D	2.125,89D
09/10/2023	39365	8 - BANCO SICOOB PAGTO SEGURO VEICULO	1.676,43		3.802,32D	3.802,32D
25/10/2023	39707	8 - BANCO SICOOB ADIANT. MOVIDA LOCAÇÃO	2.619,32		6.421,64D	6.421,64D
03/11/2023	41910	8 - BANCO SICOOB ADIANT MOVIDA	2.125,89		2.125,89D	8.547,53D
03/11/2023	41911	8 - BANCO SICOOB ADIANT MOVIDA	2.125,89		4.251,78D	10.673,42D
07/11/2023	41997	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO MOVIDA	195,23		4.447,01D	10.868,65D
27/11/2023	42875	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO MOVIDA	2.668,04		7.115,05D	13.536,69D
01/12/2023	43041	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO MOVIDA Movida - NºDoc 0210750012	2.125,89		2.125,89D	15.662,58D
01/12/2023	43042	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO MOVIDA Movida - NºDoc 0210777605	2.125,89		4.251,78D	17.788,47D
15/12/2023	43491	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO MOVIDA LOCAÇÃO Nº Doc 0154504935	130,16		4.381,94D	17.918,63D
15/12/2023	43493	8 - BANCO SICOOB PAGTO DO SEGURO MAXTRUCK CONF DOC Nº 25400	5.470,00		9.851,94D	23.388,63D
21/12/2023	43526	8 - BANCO SICOOB EXTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO		526,35	9.325,59D	22.862,28D
21/12/2023	43534	8 - BANCO SICOOB EXTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO		15,79	9.309,80D	22.846,49D
21/12/2023	43525	8 - BANCO SICOOB PAGTO INDEVIDO DE BOLETO	542,14		9.851,94D	23.388,63D
26/12/2023	43584	8 - BANCO SICOOB PAGTO SEGURO DE CARRO doc. 335856	985,00		10.836,94D	24.373,63D
26/12/2023	43586	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO MOVIDA LOCAÇÃO - Nº Doc 0210931510	2.349,84		13.186,78D	26.723,47D
29/12/2023	43625	8 - BANCO SICOOB PAGTO SEGURO EMPRESTIMO	88,90		13.275,68D	26.812,37D
29/12/2023	43626	8 - BANCO SICOOB PAGTO SEGURO EMPRESTIMO	411,50		13.687,18D	27.223,87D
31/12/2023	52389	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		27.223,87	13.536,69C	0,00
Conta:	359 -	3.2.3.04.00006				
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2023	49313	1161 - JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- EPP COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 44406 - JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	229,00		229,00D	229,00D
11/01/2023	49321	1368 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 140993 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	479,45		708,45D	708,45D
16/01/2023	49337	1029 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2007 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	56,79		765,24D	765,24D
19/01/2023	49379	1994 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 40 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME	315,00		1.080,24D	1.080,24D
31/01/2023	49471	1368 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 141179 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	124,70		1.204,94D	1.204,94D
16/02/2023	49697	1161 - JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- EPP COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 44894 - JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	634,05		634,05D	1.838,99D
23/02/2023	49755	1029 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2113 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	77,10		711,15D	1.916,09D

RAZÃO

Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	359 -	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
16/03/2023	49936	1161 - JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- EPP COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 45246 - JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	828,50		828,50D	2.744,59D
21/03/2023	49973	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 903410 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1.070,85		1.899,35D	3.815,44D
31/03/2023	52162	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		3.815,44	1.916,09C	0,00
14/04/2023	50124	1029 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2236 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	277,90		277,90D	277,90D
25/04/2023	50225	1161 - JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- EPP COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 45628 - JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	958,00		1.235,90D	1.235,90D
26/04/2023	50271	1502 - COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTD/COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 6173 - COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	140,00		1.375,90D	1.375,90D
15/05/2023	50451	1161 - JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- EPP COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 45930 - JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	371,00		371,00D	1.746,90D
20/05/2023	50499	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA. COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 126600 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.	864,41		1.235,41D	2.611,31D
31/05/2023	50583	1042 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1991 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	448,75		1.684,16D	3.060,06D
06/06/2023	50684	1161 - JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- EPP COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 46218 - JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	834,30		834,30D	3.894,36D
19/06/2023	50812	1502 - COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTD/COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 7618 - COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	264,80		1.099,10D	4.159,16D
29/06/2023	50911	1029 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2541 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	91,74		1.190,84D	4.250,90D
30/06/2023	52242	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		4.250,90	3.060,06C	0,00
03/07/2023	34695	1042 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2027	545,00		545,00D	545,00D
04/07/2023	34712	1420 - INFO SERVICE LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 175	85,00		630,00D	630,00D
18/07/2023	34852	2268 - JOVI COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 342	409,30		1.039,30D	1.039,30D
26/07/2023	34927	1411 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2098561	505,49		1.544,79D	1.544,79D
01/08/2023	36669	1042 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2062	427,25		427,25D	1.972,04D
04/08/2023	36723	1161 - JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- EPP COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 46480	446,95		874,20D	2.418,99D
28/08/2023	36968	2344 - PAPEIS HORIZONTE LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8350	1.055,59		1.929,79D	3.474,58D
01/09/2023	38466	1161 - JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- EPP COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 46637	219,20		219,20D	3.693,78D
04/09/2023	38481	1042 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2108	248,50		467,70D	3.942,28D
15/09/2023	38643	2434 - DISTRIBUIDORA E PAPELARIA GRAFFITE LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12731	857,11		1.324,81D	4.799,39D
26/09/2023	38738	2344 - PAPEIS HORIZONTE LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8377	468,75		1.793,56D	5.268,14D
29/09/2023	38799	2434 - DISTRIBUIDORA E PAPELARIA GRAFFITE LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12752	186,00		1.979,56D	5.454,14D
30/09/2023	52315	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		5.454,14	3.474,58C	0,00
02/10/2023	39543	1042 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2131	413,00		413,00D	413,00D
10/10/2023	38097	2344 - PAPEIS HORIZONTE LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8406	819,60		1.232,60D	1.232,60D
17/10/2023	38130	2344 - PAPEIS HORIZONTE LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8417	175,00		1.407,60D	1.407,60D
01/11/2023	42033	1042 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2178	223,75		223,75D	1.631,35D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	359 -	3.2.3.04.00006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
14/11/2023	42231	2561 - KAIROS PAPELARIA E UTILIDADES LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 495	736,10		959,85D	2.367,45D
20/11/2023	42289	2575 - 85 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP EIRELI /0013-49	1.803,85		2.763,70D	4.171,30D
12/11/2023	42306	2561 - KAIROS PAPELARIA E UTILIDADES LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 503	9,90		2.773,60D	4.181,20D
30/11/2023	42436	2589 - TG SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	553,01		3.326,61D	4.734,21D
01/12/2023	41751	1042 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	135,00		135,00D	4.869,21D
01/12/2023	41753	1161 - JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- EPP COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 47327	701,70		836,70D	5.570,91D
06/12/2023	41789	2639 - PAPELARIA ESPERANCA MAGAZINE LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 19	164,60		1.001,30D	5.735,51D
21/12/2023	42937	2657 - CRISTAL PAPELARIA E PRESENTES EIRELI - ME	308,50		1.309,80D	6.044,01D
31/12/2023	52390	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		6.044,01	4.734,21C	0,00
Conta:	360 -	3.2.3.04.00007 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2023	49298	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1.127,24		1.127,24D	1.127,24D
19/01/2023	49385	1930 - B RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	26,55		1.153,79D	1.153,79D
02/02/2023	49530	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	500,65		500,65D	1.654,44D
08/02/2023	49593	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	959,94		1.460,59D	2.614,38D
16/02/2023	49709	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	414,13		1.874,72D	3.028,51D
23/02/2023	49756	1925 - WEDERSON GRACIANO CARDOSO 94265682120	637,00		2.511,72D	3.665,51D
09/03/2023	49874	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	40,51		40,51D	3.706,02D
15/03/2023	49926	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	977,44		1.017,95D	4.683,46D
22/03/2023	49987	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 101196 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105	1.632,23		2.650,18D	6.315,69D
22/03/2023	49992	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	715,26		3.365,44D	7.030,95D
31/03/2023	52163	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		7.430,95	4.065,51C	400,00C
31/03/2023	50046	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 66994 - REINO DA BORRACHA LTDA	400,00		3.665,51C	0,00
24/04/2023	50205	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 67747 - REINO DA BORRACHA LTDA	475,00		475,00D	475,00D
25/04/2023	50239	1029 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	71,97		546,97D	546,97D
26/04/2023	50281	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	909,00		1.455,97D	1.455,97D
28/04/2023	50315	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	813,79		2.269,76D	2.269,76D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	360 -	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
23/05/2023	50517	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CONF NF CONF NF Nº 933514 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	919,75		919,75D	3.189,51D
24/05/2023	50529	1029 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2417 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	36,00		955,75D	3.225,51D
22/06/2023	50850	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CONF NF CONF NF Nº 947828 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1.330,24		1.330,24D	4.555,75D
30/06/2023	52243	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		4.555,75	3.225,51C	0,00
27/07/2023	34935	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CONF NF CONF. NF Nº 969497	706,63		706,63D	706,63D
28/07/2023	34941	2293 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 28018	629,38		1.336,01D	1.336,01D
31/07/2023	34947	2290 - Z FERREIRA Z FERREIRA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 87	74,45		1.410,46D	1.410,46D
31/07/2023	34950	1925 - WEDERSON GRACIANO CARDOSO 94265682120	372,00		1.782,46D	1.782,46D
31/07/2023	34955	2293 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 7114	160,50		1.942,96D	1.942,96D
04/08/2023	36735	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CONF NF CONF. NF Nº 969496	478,05		478,05D	2.421,01D
07/08/2023	36757	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 110749	15,70		493,75D	2.436,71D
24/08/2023	36946	2293 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 28419	208,00		701,75D	2.644,71D
14/09/2023	38610	2293 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 28770	1.333,93		1.333,93D	3.978,64D
15/09/2023	38628	1029 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2663	110,71		1.444,64D	4.089,35D
21/09/2023	38697	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CONF NF CONF. NF Nº 992952	316,95		1.761,59D	4.406,30D
26/09/2023	38742	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CONF NF CONF. NF Nº 994719	1.130,76		2.892,35D	5.537,06D
30/09/2023	52316	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		5.537,06	2.644,71C	0,00
18/10/2023	39967	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 75940	130,00		130,00D	130,00D
26/10/2023	39979	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 76260	147,08		277,08D	277,08D
08/11/2023	42145	2293 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29398	250,00		250,00D	527,08D
16/11/2023	42251	1029 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2770	89,70		339,70D	616,78D
17/11/2023	42269	2293 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29464	234,30		574,00D	851,08D
24/11/2023	42364	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 77163	177,50		751,50D	1.028,58D
29/11/2023	42421	2293 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29558	266,00		1.017,50D	1.294,58D
07/12/2023	41806	1029 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2812	41,35		41,35D	1.335,93D
13/12/2023	41849	2293 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29680	494,00		535,35D	1.829,93D
20/12/2023	43393	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 78136	649,37		1.184,72D	2.479,30D
31/12/2023	52391	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.479,30	1.294,58C	0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	361 -	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	49265	2016 - AVILA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5 - AVILA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
03/01/2023	49266	1072 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 413 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA	10.788,00		13.788,00D	13.788,00D
02/02/2023	49535	1072 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 416 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA	11.589,12		11.589,12D	25.377,12D
08/03/2023	49857	1072 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 417 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA	11.589,12		11.589,12D	36.966,24D
31/03/2023	52164	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		36.966,24	25.377,12C	0,00
11/04/2023	50097	1072 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 419 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA	11.589,12		11.589,12D	11.589,12D
09/05/2023	50415	1072 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 421 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA	11.589,12		11.589,12D	23.178,24D
06/06/2023	50692	1072 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 423 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA	11.589,12		11.589,12D	34.767,36D
30/06/2023	52244	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		34.767,36	23.178,24C	0,00
05/07/2023	34737	1072 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 425	11.589,12		11.589,12D	11.589,12D
02/08/2023	36694	1072 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 427	11.589,12		11.589,12D	23.178,24D
04/09/2023	38492	1072 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 428	11.589,12		11.589,12D	34.767,36D
04/09/2023	38493	2417 - UMA CONTABILIDADE LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4223	6.500,00		18.089,12D	41.267,36D
27/09/2023	38765	2417 - UMA CONTABILIDADE LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4278	6.500,00		24.589,12D	47.767,36D
30/09/2023	52317	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		47.767,36	23.178,24C	0,00
02/10/2023	39066	1072 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 432	11.589,12		11.589,12D	11.589,12D
02/10/2023	39075	1072 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 430	1.800,00		13.389,12D	13.389,12D
06/11/2023	42120	1072 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 433	11.589,12		11.589,12D	24.978,24D
06/11/2023	42122	2417 - UMA CONTABILIDADE LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4338	6.500,00		18.089,12D	31.478,24D
04/12/2023	42542	1072 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 435	11.589,12		11.589,12D	43.067,36D
04/12/2023	42603	1072 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 434	11.589,12		23.178,24D	54.656,48D
31/12/2023	52392	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		54.656,48	31.478,24C	0,00
Conta:	362 -	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	41336	ACERTO PG DIENES EM 16/03/22 - ESTORNO P/ ADIANT		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
03/01/2023	45661	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO 15/09/2022 RENNES MOREIRA	770,00		730,00C	730,00C
03/01/2023	49267	1641 - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA	474,74		255,26C	255,26C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 605403 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL				
04/01/2023	15813	8 - BANCO SICCOOB Locacao solda - Gilson	1.800,00		1.544,74D	1.544,74D
04/01/2023	49278	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 8 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149	3.000,00		4.544,74D	4.544,74D
05/01/2023	49280	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 9 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149	500,00		5.044,74D	5.044,74D
05/01/2023	49281	2017 - 48.921.247 EULLINE FATIMA DE ARAUJO CARDOSO	500,00		5.544,74D	5.544,74D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - 48.921.247 EULLINE FATIMA DE ARAUJO CARDOSO				
06/01/2023	49286	1073 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130	3.300,00		8.844,74D	8.844,74D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 11 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 -	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
06/01/2023	49293	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 10 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149	3.000,00		11.844,74D	11.844,74D
18/01/2023	49370	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 964 - SANEAR REPRESENTACOES LTDA	2.125,00		13.969,74D	13.969,74D
18/01/2023	49373	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20231 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149	22.500,00		36.469,74D	36.469,74D
25/01/2023	49425	2033 - CAMELO IMOVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 168 - CAMELO IMOVEIS LTDA	2.500,00		38.969,74D	38.969,74D
26/01/2023	49446	2034 - EUZEBIO DA SILVA BORGES 82036055168 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 18 - EUZEBIO DA SILVA BORGES 82036055168	1.300,00		40.269,74D	40.269,74D
27/01/2023	49454	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20232 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149	22.300,00		62.569,74D	62.569,74D
01/02/2023	49524	1963 - FABIO FERREIRA SILVA 95367080197 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3 - FABIO FERREIRA SILVA 95367080197	900,00		900,00D	63.469,74D
02/02/2023	49534	1698 - FABIO CESAR DA SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5 - FABIO CESAR DA SILVA 81615779191	1.050,00		1.950,00D	64.519,74D
06/02/2023	49560	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20234 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149	290,00		2.240,00D	64.809,74D
06/02/2023	49561	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20233 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149	1.000,00		3.240,00D	65.809,74D
06/02/2023	49562	1073 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 12 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130	3.795,00		7.035,00D	69.604,74D
06/02/2023	49565	2074 - SLE PRADO REPRESENTACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 25 - SLE PRADO REPRESENTACOES LTDA	1.200,00		8.235,00D	70.804,74D
06/02/2023	49575	1641 - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 611604 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	442,62		8.677,62D	71.247,36D
09/02/2023	49626	2084 - 49.454.111 JESSICA ALVES MOREIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - 49.454.111 JESSICA ALVES MOREIRA	5.000,00		13.677,62D	76.247,36D
16/02/2023	49716	2017 - 48.921.247 EULLINE FATIMA DE ARAUJO CARDOSO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2 - 48.921.247 EULLINE FATIMA DE ARAUJO CARDOSO	500,00		14.177,62D	76.747,36D
16/02/2023	49720	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20235 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149	504,92		14.682,54D	77.252,28D
23/02/2023	49769	2074 - SLE PRADO REPRESENTACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 28 - SLE PRADO REPRESENTACOES LTDA	1.000,00		15.682,54D	78.252,28D
03/03/2023	49808	1641 - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 615513 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	186,20		186,20D	78.438,48D
06/03/2023	49818	2017 - 48.921.247 EULLINE FATIMA DE ARAUJO CARDOSO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3 - 48.921.247 EULLINE FATIMA DE ARAUJO CARDOSO	1.000,00		1.186,20D	79.438,48D
06/03/2023	49823	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20236 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149	1.000,00		2.186,20D	80.438,48D
06/03/2023	49825	2084 - 49.454.111 JESSICA ALVES MOREIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3 - 49.454.111 JESSICA ALVES MOREIRA	5.000,00		7.186,20D	85.438,48D
06/03/2023	49826	1073 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 13 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130	3.795,00		10.981,20D	89.233,48D
08/03/2023	49858	2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - 49.702.528 WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO	7.120,00		18.101,20D	96.353,48D
08/03/2023	49859	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20237 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149	304,50		18.405,70D	96.657,98D
10/03/2023	49883	2118 - HONORATO E TELES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2418 - HONORATO E TELES LTDA	159,50		18.565,20D	96.817,48D
21/03/2023	32895	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Votorantim - NFS Andrey	443,02		19.008,22D	97.260,50D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362	- 3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
31/03/2023	52165	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		97.260,50	78.252,28C	0,00
05/04/2023	50083	1073 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130	3.300,00		3.300,00D	3.300,00D
05/04/2023	50084	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 14 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130 1641 - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA	630,54		3.930,54D	3.930,54D
11/04/2023	50096	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 618690 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 2084 - 49.454.111 JESSICA ALVES MOREIRA	5.000,00		8.930,54D	8.930,54D
11/04/2023	50108	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4 - 49.454.111 JESSICA ALVES MOREIRA 1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149	950,00		9.880,54D	9.880,54D
11/04/2023	50109	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20238 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 2185 - 30.086.133 EZO JOSE DE ALMEIDA	1.173,32		11.053,86D	11.053,86D
17/04/2023	50154	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 17 - 30.086.133 EZO JOSE DE ALMEIDA 1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149	261,00		11.314,86D	11.314,86D
17/04/2023	50156	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20239 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 2191 - ROBERTA ESTEFANIA FERNANDES	1.200,00		12.514,86D	12.514,86D
24/04/2023	33420	03503965157 8 - BANCO SICOOB	6.000,00		18.514,86D	18.514,86D
24/04/2023	33421	PAGTO CONF Acto Servicos - NF 442 8 - BANCO SICOOB	1.800,00		20.314,86D	20.314,86D
30/04/2023	50326	PAGTO CONF Acto Servicos - NF 442 2219 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	134,00		20.448,86D	20.448,86D
30/04/2023	50327	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 70795 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA 2191 - ROBERTA ESTEFANIA FERNANDES	1.200,00		21.648,86D	21.648,86D
05/05/2023	50372	03503965157 1641 - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA	418,36		418,36D	22.067,22D
09/05/2023	50400	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 624555 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 1073 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS	3.300,00		3.718,36D	25.367,22D
09/05/2023	50401	70151394130 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 15 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130	5.000,00		8.718,36D	30.367,22D
09/05/2023	50404	2084 - 49.454.111 JESSICA ALVES MOREIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5 - 49.454.111 JESSICA ALVES MOREIRA	2.678,49		11.396,85D	33.045,71D
09/05/2023	50406	2230 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA	319,00		11.715,85D	33.364,71D
09/05/2023	50407	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 11 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149	1.000,00		12.715,85D	34.364,71D
13/05/2023	50609	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 2191 - ROBERTA ESTEFANIA FERNANDES	1.200,00		13.915,85D	35.564,71D
05/06/2023	50663	03503965157 1073 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS	3.630,00		3.630,00D	39.194,71D
05/06/2023	50664	70151394130 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 17 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130	950,00		4.580,00D	40.144,71D
05/06/2023	50666	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 12 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149	5.294,57		9.874,57D	45.439,28D
05/06/2023	50681	2084 - 49.454.111 JESSICA ALVES MOREIRA 1641 - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA	231,48		10.106,05D	45.670,76D
06/06/2023	50695	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 630010 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 2230 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA	1.613,64		11.719,69D	47.284,40D
09/06/2023	50726	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA 1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149	217,50		11.937,19D	47.501,90D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 13 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 -	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
30/06/2023	52245	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		137.501,90	125.564,71C	90.000,00C
30/06/2023	50916	2255 - LEVI SEBASTIAO ARAUJO BORGES 32057741168 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - LEVI SEBASTIAO ARAUJO BORGES 32057741168	90.000,00		35.564,71C	0,00
05/07/2023	34734	2230 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5	2.109,09		2.109,09D	2.109,09D
05/07/2023	34735	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14	1.718,04		3.827,13D	3.827,13D
05/07/2023	34736	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 15	304,50		4.131,63D	4.131,63D
05/07/2023	34739	1073 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 18	4.000,00		8.131,63D	8.131,63D
06/07/2023	34753	2084 - 49.454.111 JESSICA ALVES MOREIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 7	5.500,00		13.631,63D	13.631,63D
06/07/2023	39415	1641 - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 635639	230,53		13.862,16D	13.862,16D
11/07/2023	34795	2070 - RICHA ENGENHARIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 13	5.000,00		18.862,16D	18.862,16D
27/07/2023	34939	2326 - 49.411.252 FABIO FERREIRA SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5	900,00		19.762,16D	19.762,16D
01/08/2023	37107	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CLARINDO MACHADO DE ALECRIM	1.250,00		1.250,00D	21.012,16D
02/08/2023	36699	1073 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 19	4.100,00		5.350,00D	25.112,16D
03/08/2023	36714	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 17	333,50		5.683,50D	25.445,66D
03/08/2023	36715	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 16	1.740,54		7.424,04D	27.186,20D
03/08/2023	36716	2084 - 49.454.111 JESSICA ALVES MOREIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 8	5.500,00		12.924,04D	32.686,20D
03/08/2023	39416	1641 - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 641229	186,20		13.110,24D	32.872,40D
04/08/2023	36744	2230 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6	2.863,63		15.973,87D	35.736,03D
04/08/2023	37184	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CONTRATO MARCOS ANTONIO FERREIRA	1.320,00		17.293,87D	37.056,03D
04/08/2023	37197	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFA 18189 GLEYZER GYSELLE DE ALMEIDA	500,00		17.793,87D	37.556,03D
09/08/2023	36799	2070 - RICHA ENGENHARIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 18	6.400,00		24.193,87D	43.956,03D
11/08/2023	37318	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CONCRETO REDIMIX QUAL NF????	8.800,00		32.993,87D	52.756,03D
16/08/2023	37427	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF MARCOS ANTONIO FERREIRA CONTRATO???	1.100,00		34.093,87D	53.856,03D
28/08/2023	37684	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DAVID RODRIGUES ????	1.540,00		35.633,87D	55.396,03D
29/08/2023	37700	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 56 JR LOCAÇÕES	900,00		36.533,87D	56.296,03D
30/08/2023	37707	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF ALTAMIX	3.825,00		40.358,87D	60.121,03D
30/08/2023	37717	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CLARINDO MACHADO DE ALECRIM	1.250,00		41.608,87D	61.371,03D
30/08/2023	37718	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ROGER HENRIQUE DE LIMA	2.150,00		43.758,87D	63.521,03D
01/09/2023	38477	2326 - 49.411.252 FABIO FERREIRA SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 7	900,00		900,00D	64.421,03D
04/09/2023	38486	1073 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20	3.980,00		4.880,00D	68.401,03D
05/09/2023	38504	2418 - HUGO FERNANDES RIBAS JUNIOR 05099563198 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2	5.000,00		9.880,00D	73.401,03D
05/09/2023	38514	2084 - 49.454.111 JESSICA ALVES MOREIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20231	5.600,00		15.480,00D	79.001,03D
05/09/2023	38515	2230 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20231	2.467,27		17.947,27D	81.468,30D
06/09/2023	39417	1641 - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 646508	798,03		18.745,30D	82.266,33D
11/09/2023	37988	8 - BANCO SICOOB PAGTO SEGURANÇA DE OBRA	640,00		19.385,30D	82.906,33D
14/09/2023	38625	2070 - RICHA ENGENHARIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 24	4.800,00		24.185,30D	87.706,33D
22/09/2023	38375	8 - BANCO SICOOB PAGTO ROGER HENRIQUE	2.150,00		26.335,30D	89.856,33D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 -	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
30/09/2023	52318	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		89.856,33	63.521,03C	0,00
03/10/2023	39090	2070 - RÍCHA ENGENHARIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 31	7.300,00		7.300,00D	7.300,00D
04/10/2023	39193	1073 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130	4.001,49		11.301,49D	11.301,49D
05/10/2023	39111	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 21 2230 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20230002	2.800,00		14.101,49D	14.101,49D
05/10/2023	39119	2084 - 49.454.111 JESSICA ALVES MOREIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20230002	5.500,00		19.601,49D	19.601,49D
05/10/2023	39418	1641 - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 651484	186,20		19.787,69D	19.787,69D
03/11/2023	42086	1073 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130	4.000,00		4.000,00D	23.787,69D
06/11/2023	42111	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 22 2608 - 52.769.535 ANA LUCIA SANTANA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1	5.500,00		9.500,00D	29.287,69D
06/11/2023	42124	2230 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023003	2.659,09		12.159,09D	31.946,78D
07/11/2023	42133	2255 - LEVI SEBASTIAO ARAUJO BORGES 32057741168	111.000,00		123.159,09D	142.946,78D
07/11/2023	42135	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3 2609 - CLARISMAR JUNIOR FERREIRA 90247639168	3.266,66		126.425,75D	146.213,44D
07/11/2023	42140	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6 1641 - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 656382	178,90		126.604,65D	146.392,34D
23/11/2023	42350	2619 - 52.423.495 FABIO FERREIRA SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1	1.800,00		128.404,65D	148.192,34D
04/12/2023	42545	2230 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4	3.118,18		3.118,18D	151.310,52D
04/12/2023	42598	2608 - 52.769.535 ANA LUCIA SANTANA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2	5.500,00		8.618,18D	156.810,52D
04/12/2023	42599	1073 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130	4.100,00		12.718,18D	160.910,52D
04/12/2023	42604	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 23 2609 - CLARISMAR JUNIOR FERREIRA 90247639168	4.200,00		16.918,18D	165.110,52D
06/12/2023	42619	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 9 1641 - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 660976	178,90		17.097,08D	165.289,42D
18/12/2023	42645	2255 - LEVI SEBASTIAO ARAUJO BORGES 32057741168	15.000,00		32.097,08D	180.289,42D
31/12/2023	52393	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4 473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		180.289,42	148.192,34C	0,00
Conta:	363 -	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	42995	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANT - 27/10/22, 25/11/22 E 26/12/22 - WALKER	1.050,00		1.050,00D	1.050,00D
03/01/2023	44941	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS WALKER RODRIGUES- RASTREAMENTO DE VEICULOS	700,00		1.750,00D	1.750,00D
03/01/2023	49258	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120	2.800,00		4.550,00D	4.550,00D
09/01/2023	49301	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 73 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120 1659 - MARCUS CICERO DE SA MESQUITA FILHC AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 35 - MARCUS CICERO DE SA MESQUITA FILHO 01191639185	250,00		4.800,00D	4.800,00D
16/01/2023	49345	2024 - 49.055.529 PABLO FERREIRA LEMES DE BRITO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2 - 49.055.529 PABLO FERREIRA LEMES DE BRITO	2.600,00		7.400,00D	7.400,00D
16/01/2023	49346	2025 - MARCELO ALBANO DA SILVA 01119668174	150,00		7.550,00D	7.550,00D
16/01/2023	49347	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2731 - MARCELO ALBANO DA SILVA 01119668174 1873 - SO DIESEL MECANICA E HIDRAULICA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 55 - SO DIESEL MECANICA E HIDRAULICA LTDA	2.440,00		9.990,00D	9.990,00D
25/01/2023	16374	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL 134756063 - WALKER RODRIGUES	350,00		10.340,00D	10.340,00D
25/01/2023	16386	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF DUPL NF 1886	1.133,83		11.473,83D	11.473,83D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	363 -	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS			
25/01/2023	49423	2031 - PADDOCK SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	365,00		11.838,83D	11.838,83D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7397 - PADDOCK SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA				
31/01/2023	49480	1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA	150,00		11.988,83D	11.988,83D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 807 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA				
06/02/2023	49564	1873 - SO DIESEL MECANICA E HIDRAULICA LTDA	1.564,00		1.564,00D	13.552,83D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 64 - SO DIESEL MECANICA E HIDRAULICA LTDA				
09/02/2023	49621	1932 - DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS 46265723839	430,00		1.994,00D	13.982,83D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 241 - DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS 46265723839				
09/02/2023	49631	2024 - 49.055.529 PABLO FERREIRA LEMES DE BRITO	1.880,00		3.874,00D	15.862,83D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 8 - 49.055.529 PABLO FERREIRA LEMES DE BRITO				
23/02/2023	49771	1932 - DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS 46265723839	450,00		4.324,00D	16.312,83D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 251 - DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS 46265723839				
23/02/2023	49772	2076 - YGOR DE SOUZA BORGES 04596063109	1.100,00		5.424,00D	17.412,83D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 12 - YGOR DE SOUZA BORGES 04596063109				
27/02/2023	27211	8 - BANCO SICOOB	350,00		5.774,00D	17.762,83D
		PAGTO CONF DUPL Nº Doc 134756064				
27/02/2023	49793	2078 - VITORIA DIESEL SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	850,00		6.624,00D	18.612,83D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5632 - VITORIA DIESEL SERVICOS E MANUTENCAO LTDA				
07/03/2023	49844	2024 - 49.055.529 PABLO FERREIRA LEMES DE BRITO	500,00		500,00D	19.112,83D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 12 - 49.055.529 PABLO FERREIRA LEMES DE BRITO				
08/03/2023	49856	1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA	1.050,00		1.550,00D	20.162,83D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 825 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA				
09/03/2023	49873	1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA	100,00		1.650,00D	20.262,83D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 834 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA				
10/03/2023	49881	1862 - PAULINHO PEREIRA DE SOUZA 00604110154	380,00		2.030,00D	20.642,83D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 48 - PAULINHO PEREIRA DE SOUZA 00604110154				
14/03/2023	49913	1862 - PAULINHO PEREIRA DE SOUZA 00604110154	200,00		2.230,00D	20.842,83D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 49 - PAULINHO PEREIRA DE SOUZA 00604110154				
16/03/2023	49947	1932 - DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS 46265723839	540,00		2.770,00D	21.382,83D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 283 - DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS 46265723839				
20/03/2023	49952	2119 - MARLUI HOTEL LTDA	420,00		3.190,00D	21.802,83D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3331 - MARLUI HOTEL LTDA				
21/03/2023	49977	1097 - GILDA MONTEIRO PORTO DE MOURA	400,00		3.590,00D	22.202,83D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 436 - GILDA MONTEIRO PORTO DE MOURA				
21/03/2023	49979	1806 - RECUPERADORA CABECOTEC LTDA	450,00		4.040,00D	22.652,83D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 8701 - RECUPERADORA CABECOTEC LTDA				
23/03/2023	50003	1862 - PAULINHO PEREIRA DE SOUZA 00604110154	150,00		4.190,00D	22.802,83D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 50 - PAULINHO PEREIRA DE SOUZA 00604110154				
23/03/2023	50006	1872 - MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES	390,00		4.580,00D	23.192,83D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 12037 - MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES				
27/03/2023	32954	8 - BANCO SICOOB	350,00		4.930,00D	23.542,83D
		PAGTO CONF Walker Rodrigues Ribeiro - Nº Doc 134756065-1				
31/03/2023	52166	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		23.542,83	18.612,83C	0,00
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023				
11/04/2023	50098	2184 - IEDA ELINE CAMPOS SATTIN	1.650,00		1.650,00D	1.650,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 994 - IEDA ELINE CAMPOS SATTIN				
11/04/2023	50099	1097 - GILDA MONTEIRO PORTO DE MOURA	2.065,00		3.715,00D	3.715,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 441 - GILDA MONTEIRO PORTO DE MOURA				
11/04/2023	50117	1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA	1.220,00		4.935,00D	4.935,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 851 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	363 -	3.2.3.04.00010				
14/04/2023	50129	MANUTENÇÃO VEICULOS 1393 - RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA	60,00		4.995,00D	4.995,00D
17/04/2023	50155	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6597 - RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA 2190 - CICERO FREIRE FORNOS 28886593104	350,00		5.345,00D	5.345,00D
17/04/2023	50159	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 19 - CICERO FREIRE FORNOS 28886593104 2192 - ADENILSON FRANCISCO TEIXEIRA 78867789104	540,00		5.885,00D	5.885,00D
18/04/2023	50181	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 248 - ADENILSON FRANCISCO TEIXEIRA 78867789104 1953 - TORNOSOLDA TORNEADORA LTDA	2.197,60		8.082,60D	8.082,60D
25/04/2023	33435	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 502 - TORNOSOLDA TORNEADORA LTDA 8 - BANCO SICCOOB	350,00		8.432,60D	8.432,60D
09/05/2023	50396	PAGTO CONF Walker Rodrigues - Nº Doc 134756066-1 1806 - RECUPERADORA CABECOTEC LTDA	450,00		450,00D	8.882,60D
09/05/2023	50405	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 8753 - RECUPERADORA CABECOTEC LTDA 2232 - 50.478.513 ROLMAN ARAUJO FARFAN	570,00		1.020,00D	9.452,60D
23/05/2023	50521	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2 - 50.478.513 ROLMAN ARAUJO FARFAN 1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA	490,00		1.510,00D	9.942,60D
25/05/2023	33858	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 870 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA 8 - BANCO SICCOOB	350,00		1.860,00D	10.292,60D
29/05/2023	50560	PAGTO CONF Walker Rodrigues - Nº Doc 134756067-1 1090 - HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO	2.278,00		4.138,00D	12.570,60D
29/05/2023	50561	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 73 - HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA 2232 - 50.478.513 ROLMAN ARAUJO FARFAN	120,00		4.258,00D	12.690,60D
03/06/2023	50648	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7 - 50.478.513 ROLMAN ARAUJO FARFAN 1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA	450,00		450,00D	13.140,60D
06/06/2023	50693	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 874 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA 2244 - EUDES ALVES DE ALMEIDA 77853024134	3.382,55		3.832,55D	16.523,15D
09/06/2023	50724	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 24 - EUDES ALVES DE ALMEIDA 77853024134 2209 - CENTRO AUTOMOTIVO GAS MONKEY LTDA	275,00		4.107,55D	16.798,15D
12/06/2023	32533	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 27 - CENTRO AUTOMOTIVO GAS MONKEY LTDA 9 - BANCO BRADESCO	1.341,80		5.449,35D	18.139,95D
13/06/2023	50746	PAGTO PNEULANDIA 001/005 - CARTAO BRADESCO 2232 - 50.478.513 ROLMAN ARAUJO FARFAN	1.560,00		7.009,35D	19.699,95D
14/06/2023	50767	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 8 - 50.478.513 ROLMAN ARAUJO FARFAN 1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA	885,00		7.894,35D	20.584,95D
15/06/2023	50781	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 878 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA 2248 - ZUZA RIBEIRO ROSA 33202133187	200,00		8.094,35D	20.784,95D
15/06/2023	50782	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 13 - ZUZA RIBEIRO ROSA 33202133187 1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144	5.500,00		13.594,35D	26.284,95D
21/06/2023	50826	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 46 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA	180,00		13.774,35D	26.464,95D
21/06/2023	50827	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 882 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA 1932 - DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS 46265723839	280,00		14.054,35D	26.744,95D
21/06/2023	50832	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 331 - DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS 46265723839 1090 - HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO	1.800,00		15.854,35D	28.544,95D
26/06/2023	34255	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 77 - HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA 8 - BANCO SICCOOB	350,00		16.204,35D	28.894,95D
26/06/2023	50885	PAGTO CONF Walker Rodrigues - Nº Doc 13476068-1 2232 - 50.478.513 ROLMAN ARAUJO FARFAN	790,00		16.994,35D	29.684,95D
30/06/2023	52246	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 9 - 50.478.513 ROLMAN ARAUJO FARFAN 473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		29.684,95	12.690,60C	0,00
06/07/2023	34750	2232 - 50.478.513 ROLMAN ARAUJO FARFAN AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 11	1.800,00		1.800,00D	1.800,00D
08/07/2023	34773	1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 887	1.030,00		2.830,00D	2.830,00D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	363 -	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS			
10/07/2023	35000	9 - BANCO BRADESCO PAGTO PNEULANDIA 002/005 - CARTÃO BRADESCO	1.341,80		4.171,80D	4.171,80D
25/07/2023	35346	8 - BANCO SICOOB Walker Rodrigues Ribeiro - Nº.Doc 134756070-1	350,00		4.521,80D	4.521,80D
26/07/2023	34929	2232 - 50.478.513 ROLMAN ARAUJO FARFAN AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 12	250,00		4.771,80D	4.771,80D
04/08/2023	36742	1393 - RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6810	60,00		60,00D	4.831,80D
04/08/2023	36745	2279 - JOAO PAULO MARTINS LOPES 00280967110 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4	3.252,55		3.312,55D	8.084,35D
07/08/2023	36768	1090 - HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 88	1.900,00		5.212,55D	9.984,35D
08/08/2023	36782	1097 - GILDA MONTEIRO PORTO DE MOURA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 459	1.200,00		6.412,55D	11.184,35D
10/08/2023	39259	9 - BANCO BRADESCO PAGTO PNEULANDIA - 03/05 - CARTÃO BRADESCO	1.341,80		7.754,35D	12.526,15D
121/08/2023	36908	2380 - 51.091.764 ANTONIO MARCOS BARBOSA DE SOUZA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1	700,00		8.454,35D	13.226,15D
22/08/2023	36918	1393 - RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6845	350,00		8.804,35D	13.576,15D
23/08/2023	36932	1229 - PNEULANDIA ERF DE PNEUMATICOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 75232	1.916,00		10.720,35D	15.492,15D
24/08/2023	36956	2382 - F A MARQUES TORNEADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 27	800,00		11.520,35D	16.292,15D
25/08/2023	37630	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF WALKER RODRIGUES	350,00		11.870,35D	16.642,15D
28/08/2023	36975	2232 - 50.478.513 ROLMAN ARAUJO FARFAN AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 13	530,00		12.400,35D	17.172,15D
06/09/2023	38533	1090 - HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 96	2.940,00		2.940,00D	20.112,15D
06/09/2023	38537	1806 - RECUPERADORA CABECOTEC LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 8919	500,00		3.440,00D	20.612,15D
11/09/2023	39252	9 - BANCO BRADESCO PAGTO PNEULANDIA 04/05 - CARTÃO BRADESCO	1.341,80		4.781,80D	21.953,95D
22/09/2023	38718	1393 - RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6890	3.517,00		8.298,80D	25.470,95D
25/09/2023	38395	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF WALKER RODRIGUES - RASTREIO CARRO	350,00		8.648,80D	25.820,95D
25/09/2023	38734	1229 - PNEULANDIA ERF DE PNEUMATICOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 75648	220,00		8.868,80D	26.040,95D
25/09/2023	38735	1229 - PNEULANDIA ERF DE PNEUMATICOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 75649	100,00		8.968,80D	26.140,95D
28/09/2023	38779	2232 - 50.478.513 ROLMAN ARAUJO FARFAN AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1	755,00		9.723,80D	26.895,95D
30/09/2023	52319	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		27.875,95	18.152,15C	980,00C
30/09/2023	38801	1624 - GILMAR NEVES DE OLIVEIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 654	980,00		17.172,15C	0,00
02/10/2023	39072	1090 - HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 104	1.710,00		1.710,00D	1.710,00D
03/10/2023	39094	2494 - RAFAEL JOSE LOPES DE ARAUJO 43. 313.514 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 8	285,00		1.995,00D	1.995,00D
05/10/2023	39116	2509 - TC RADIADORES E COMERCIO DE PECAS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3146	300,00		2.295,00D	2.295,00D
10/10/2023	39944	ADIAANT PNEULANDIA - CARTÃO BRAD 05/05	1.341,80		3.636,80D	3.636,80D
13/10/2023	39140	1090 - HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 108	980,00		4.616,80D	4.616,80D
19/10/2023	39151	2517 - NETO E COSTA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3154	1.000,00		5.616,80D	5.616,80D
25/10/2023	39172	2232 - 50.478.513 ROLMAN ARAUJO FARFAN AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3	1.595,00		7.211,80D	7.211,80D
25/10/2023	39701	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DOC. 268198105 - WALKER	350,00		7.561,80D	7.561,80D
01/11/2023	42063	1357 - REI DAS LONAS COMERCIO LTDA - ME AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1638	200,00		200,00D	7.761,80D
04/11/2023	42093	1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 929	460,00		660,00D	8.221,80D
06/11/2023	42119	1932 - DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS 46265723839 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 72	200,00		860,00D	8.421,80D
08/11/2023	42161	2612 - TROCAR EMBREAGENS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2319	2.524,00		3.384,00D	10.945,80D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	363 -	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS			
09/11/2023	42183	2614 - LEONARDO FERREIRA DE MATOS 03353995684 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 22	500,00		3.884,00D	11.445,80D
09/11/2023	42185	1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 932	590,00		4.474,00D	12.035,80D
10/11/2023	42208	2615 - GEOVANI NUNES DE ARAUJO 43856357149 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6	3.700,00		8.174,00D	15.735,80D
13/11/2023	42226	2551 - CIRCUITO FREIOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 212	250,00		8.424,00D	15.985,80D
17/11/2023	42277	2618 - DIAMOND CAR SOCIEDADE UNIPessoal LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 863	3.340,00		11.764,00D	19.325,80D
22/11/2023	42398	2232 - 50.478.513 ROLMAN ARAUJO FARFAN AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6	690,00		12.454,00D	20.015,80D
27/11/2023	42401	2591 - ITA DIESEL EIRELI ME AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 889	570,00		13.024,00D	20.585,80D
27/11/2023	42867	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DOC 268198110 - WALKER RODRIGUES	350,00		13.374,00D	20.935,80D
11/12/2023	42632	1097 - GILDA MONTEIRO PORTO DE MOURA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 482	850,00		850,00D	21.785,80D
13/12/2023	42640	2279 - JOAO PAULO MARTINS LOPES 00280967110 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6	3.000,00		3.850,00D	24.785,80D
19/12/2023	42649	1090 - HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 124	3.930,00		7.780,00D	28.715,80D
20/12/2023	42652	1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 940	1.470,00		9.250,00D	30.185,80D
21/12/2023	42953	2591 - ITA DIESEL EIRELI ME AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 895	7.000,00		16.250,00D	37.185,80D
26/12/2023	43571	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DOC 268198110 - WALKER RODRIGUES	350,00		16.600,00D	37.535,80D
31/12/2023	52394	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		37.535,80	20.935,80C	0,00
Conta:	364 -	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	49245	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 11878 - POSTO FRANCO LTDA	2.736,76		2.736,76D	2.736,76D
03/01/2023	49251	1893 - DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1190 - DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA	345,16		3.081,92D	3.081,92D
03/01/2023	49253	1983 - JOSEVALDO ALVES DO NASCIMENTO & CIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2500 - JOSEVALDO ALVES DO NASCIMENTO & CIA LTDA	1.950,05		5.031,97D	5.031,97D
04/01/2023	49268	1982 - BONTEMPO PETROLEO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 746 - BONTEMPO PETROLEO LTDA	1.815,02		6.846,99D	6.846,99D
06/01/2023	49284	1988 - POSTO ALDO BARREIRAS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 79015 - POSTO ALDO BARREIRAS LTDA	1.927,98		8.774,97D	8.774,97D
11/01/2023	49320	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 23508 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	528,00		9.302,97D	9.302,97D
12/01/2023	49330	1893 - DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1201 - DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA	682,73		9.985,70D	9.985,70D
13/01/2023	49335	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 11887 - POSTO FRANCO LTDA	6.226,07		16.211,77D	16.211,77D
16/01/2023	49338	1893 - DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1207 - DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA	682,39		16.894,16D	16.894,16D
16/01/2023	49342	1893 - DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1208 - DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA	1.025,50		17.919,66D	17.919,66D
19/01/2023	49380	1893 - DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1247 - DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA	1.468,88		19.388,54D	19.388,54D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	364	- 3.2.3.04.00011				
19/01/2023	49381	1893 - DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1246 - DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA	222,52		19.611,06D	19.611,06D
19/01/2023	49382	1893 - DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1245 - DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA	282,59		19.893,65D	19.893,65D
24/01/2023	49400	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 11900 - POSTO FRANCO LTDA	6.881,46		26.775,11D	26.775,11D
26/01/2023	49439	1986 - AUTO POSTO MOINHO DE RINOPOLIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 39549 - AUTO POSTO MOINHO DE RINOPOLIS LTDA	1.612,11		28.387,22D	28.387,22D
26/01/2023	49441	1994 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 41 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME	120,00		28.507,22D	28.507,22D
28/01/2023	49456	1989 - POSTO SEABRA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 112052 - POSTO SEABRA LTDA	1.253,91		29.761,13D	29.761,13D
30/01/2023	49458	1987 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 65831 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA	708,68		30.469,81D	30.469,81D
30/01/2023	49459	1113 - HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 26744 - HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA	226,00		30.695,81D	30.695,81D
131/01/2023	49474	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 23719 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	246,00		30.941,81D	30.941,81D
131/01/2023	49476	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 23717 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	223,00		31.164,81D	31.164,81D
01/02/2023	49484	1852 - AUTO POSTO MARINER DE RIBEIRAO PRETO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 70361 - AUTO POSTO MARINER DE RIBEIRAO PRETO LTDA	138,57		138,57D	31.303,38D
01/02/2023	49485	1857 - TALISMA COM. VAREJ. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 38053 - TALISMA COM. VAREJ. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	246,45		385,02D	31.549,83D
01/02/2023	49486	1851 - DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA BONITA POSTO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 140080 - DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA BONITA POSTO	168,51		553,53D	31.718,34D
01/02/2023	49488	1854 - AUTO POSTO PAU SECO LTDA. COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 44540 - AUTO POSTO PAU SECO LTDA.	133,04		686,57D	31.851,38D
01/02/2023	49489	1902 - AUTO POSTO A & F LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 17309 - AUTO POSTO A & F LTDA	187,69		874,26D	32.039,07D
01/02/2023	49491	1905 - AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 26828 - AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA	1.887,00		2.761,26D	33.926,07D
01/02/2023	49492	1917 - AUTO POSTO 201 LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 73962 - AUTO POSTO 201 LTDA	371,80		3.133,06D	34.297,87D
01/02/2023	49493	1919 - POSTO ALVORADA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 179036 - POSTO ALVORADA	172,93		3.305,99D	34.470,80D
01/02/2023	49494	1909 - GUERRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 180114 - GUERRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	115,31		3.421,30D	34.586,11D
01/02/2023	49515	1994 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 39 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME	120,00		3.541,30D	34.706,11D
06/02/2023	49552	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 23624 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	159,60		3.700,90D	34.865,71D
07/02/2023	49577	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 23644 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	950,80		4.651,70D	35.816,51D

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0163
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0005
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	364	- 3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
07/02/2023	49584	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 11920 - POSTO FRANCO LTDA	10.520,82		15.172,52D	46.337,33D
13/02/2023	49640	1984 - TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4463 - TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.500,28		16.672,80D	47.837,61D
13/02/2023	49641	1144 - AUTO POSTO DDD LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 79513 - AUTO POSTO DDD LTDA	1.448,54		18.121,34D	49.286,15D
13/02/2023	49647	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 11931 - POSTO FRANCO LTDA	8.345,53		26.466,87D	57.631,68D
14/02/2023	49670	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 23735 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	160,00		26.626,87D	57.791,68D
15/02/2023	49679	2038 - AUTO POSTO REAL HOTEL E RESTAURANTE LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 87 - AUTO POSTO REAL HOTEL E RESTAURANTE LTDA	166,14		26.793,01D	57.957,82D
15/02/2023	49681	2042 - GONCALVES & MEIRELLES LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 9673 - GONCALVES & MEIRELLES LTDA	220,49		27.013,50D	58.178,31D
15/02/2023	49682	2043 - AUTO POSTO SP 400 LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 15574 - AUTO POSTO SP 400 LTDA	2.216,19		29.229,69D	60.394,50D
16/02/2023	49701	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 23831 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	116,00		29.345,69D	60.510,50D
16/02/2023	49706	2041 - AUTO POSTO LACADOR LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 7545 - AUTO POSTO LACADOR LTDA	216,73		29.562,42D	60.727,23D
16/02/2023	49711	1113 - HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 26761 - HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA	224,77		29.787,19D	60.952,00D
16/02/2023	49712	1113 - HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 26763 - HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA	2.651,05		32.438,24D	63.603,05D
16/02/2023	49713	1113 - HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 26762 - HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA	645,44		33.083,68D	64.248,49D
17/02/2023	49731	1408 - DMD COMERCIAL DE GAS LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 51625 - DMD COMERCIAL DE GAS LTDA - ME	1.410,00		34.493,68D	65.658,49D
23/02/2023	49760	1986 - AUTO POSTO MOINHO DE RINOPOLIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 39658 - AUTO POSTO MOINHO DE RINOPOLIS LTDA	1.327,75		35.821,43D	66.986,24D
24/02/2023	27202	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONF - NF A ENVIAR	1.564,96		37.386,39D	68.551,20D
27/02/2023	49780	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 11942 - POSTO FRANCO LTDA	10.233,10		47.619,49D	78.784,30D
08/03/2023	49851	2040 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4406 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA	200,94		200,94D	78.985,24D
08/03/2023	49852	2040 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4447 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA	410,25		611,19D	79.395,49D
09/03/2023	49863	2040 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4480 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA	413,28		1.024,47D	79.808,77D
10/03/2023	49875	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 11957 - POSTO FRANCO LTDA	11.691,29		12.715,76D	91.500,06D
14/03/2023	49901	2040 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4496 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA	321,04		13.036,80D	91.821,10D
14/03/2023	49903	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 11973 - POSTO FRANCO LTDA	13.254,92		26.291,72D	105.076,02D
14/03/2023	49905	2089 - AUTO POSTO VALE DO ARAGUAIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 28092 - AUTO POSTO VALE DO ARAGUAIA LTDA	284,00		26.575,72D	105.360,02D
23/03/2023	49998	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 11983 - POSTO FRANCO LTDA	10.332,30		36.908,02D	115.692,32D
31/03/2023	52167	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		115.812,32	78.904,30C	120,00C
31/03/2023	50038	1994 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 50 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME	120,00		78.784,30C	0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	364	- 3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
01/04/2023	50064	1994 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 44 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME	120,00		120,00D	120,00D
01/04/2023	50071	2144 - AUTO POSTO G-3 LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1208 - AUTO POSTO G-3 LTDA ME	237,62		357,62D	357,62D
01/04/2023	50073	2140 - AUTO POSTO 2006 LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 83257 - AUTO POSTO 2006 LTDA	2.822,01		3.179,63D	3.179,63D
11/04/2023	50088	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 12021 - POSTO FRANCO LTDA	10.973,51		14.153,14D	14.153,14D
14/04/2023	50126	2133 - BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 111814 - BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	780,02		14.933,16D	14.933,16D
17/04/2023	50133	2040 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4662 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA	427,28		15.360,44D	15.360,44D
24/04/2023	50191	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 12009 - POSTO FRANCO LTDA	11.421,45		26.781,89D	26.781,89D
24/04/2023	50193	2131 - POSTO BARCELONA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21773 - POSTO BARCELONA LTDA	290,02		27.071,91D	27.071,91D
24/04/2023	50195	2131 - POSTO BARCELONA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21791 - POSTO BARCELONA LTDA	1.758,84		28.830,75D	28.830,75D
24/04/2023	50196	2131 - POSTO BARCELONA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21815 - POSTO BARCELONA LTDA	58,00		28.888,75D	28.888,75D
24/04/2023	50197	2131 - POSTO BARCELONA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21825 - POSTO BARCELONA LTDA	1.597,75		30.486,50D	30.486,50D
24/04/2023	50198	2131 - POSTO BARCELONA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21865 - POSTO BARCELONA LTDA	385,07		30.871,57D	30.871,57D
24/04/2023	50199	2131 - POSTO BARCELONA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21866 - POSTO BARCELONA LTDA	218,45		31.090,02D	31.090,02D
25/04/2023	50235	1141 - POSTO TABOCAO IV LTDA. COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 301335 - POSTO TABOCAO IV LTDA.	134,86		31.224,88D	31.224,88D
26/04/2023	50243	1994 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 45 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME	120,00		31.344,88D	31.344,88D
26/04/2023	50250	2146 - PORTAL DO PETROLEO VII E DERIVADOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 786 - PORTAL DO PETROLEO VII E DERIVADOS LTDA	296,20		31.641,08D	31.641,08D
26/04/2023	50254	2144 - AUTO POSTO G-3 LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1209 - AUTO POSTO G-3 LTDA ME	1.742,00		33.383,08D	33.383,08D
26/04/2023	50255	2039 - VILELA E VILELA COMBUSTIVEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1338 - VILELA E VILELA COMBUSTIVEIS LTDA	257,39		33.640,47D	33.640,47D
26/04/2023	50256	2039 - VILELA E VILELA COMBUSTIVEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1401 - VILELA E VILELA COMBUSTIVEIS LTDA	863,01		34.503,48D	34.503,48D
26/04/2023	50258	2039 - VILELA E VILELA COMBUSTIVEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1606 - VILELA E VILELA COMBUSTIVEIS LTDA	224,00		34.727,48D	34.727,48D
26/04/2023	50262	2040 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4506 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA	151,02		34.878,50D	34.878,50D
26/04/2023	50263	2040 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4539 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA	1.453,04		36.331,54D	36.331,54D
26/04/2023	50264	2040 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4540 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA	226,48		36.558,02D	36.558,02D
26/04/2023	50265	2040 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4543 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA	211,00		36.769,02D	36.769,02D
26/04/2023	50266	2040 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4552 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA	253,39		37.022,41D	37.022,41D
26/04/2023	50267	2040 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4573 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA	443,32		37.465,73D	37.465,73D
26/04/2023	50268	2040 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4590 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA	250,55		37.716,28D	37.716,28D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	364	- 3.2.3.04.00011				
26/04/2023	50269	2040 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4606 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA	100,00		37.816,28D	37.816,28D
26/04/2023	50270	2040 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4608 - ARRAIS AUTO POSTO LTDA	261,46		38.077,74D	38.077,74D
26/04/2023	50272	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 12038 - POSTO FRANCO LTDA	13.347,96		51.425,70D	51.425,70D
26/04/2023	50273	2131 - POSTO BARCELONA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21761 - POSTO BARCELONA LTDA	1.292,66		52.718,36D	52.718,36D
26/04/2023	50278	2142 - AUTO POSTO MOZARLANDIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 143431 - AUTO POSTO MOZARLANDIA LTDA	579,00		53.297,36D	53.297,36D
27/04/2023	50289	2131 - POSTO BARCELONA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21901 - POSTO BARCELONA LTDA	181,38		53.478,74D	53.478,74D
27/04/2023	50290	2131 - POSTO BARCELONA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21912 - POSTO BARCELONA LTDA	463,14		53.941,88D	53.941,88D
27/04/2023	50291	2131 - POSTO BARCELONA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21913 - POSTO BARCELONA LTDA	217,41		54.159,29D	54.159,29D
27/04/2023	50292	2131 - POSTO BARCELONA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21914 - POSTO BARCELONA LTDA	50,00		54.209,29D	54.209,29D
27/04/2023	50293	2131 - POSTO BARCELONA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21915 - POSTO BARCELONA LTDA	1.655,30		55.864,59D	55.864,59D
05/05/2023	50360	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 12052 - POSTO FRANCO LTDA	9.874,38		9.874,38D	65.738,97D
05/05/2023	50362	2131 - POSTO BARCELONA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 21982 - POSTO BARCELONA LTDA	4.000,30		13.874,68D	69.739,27D
10/05/2023	50421	1994 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 58 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME	120,00		13.994,68D	69.859,27D
11/05/2023	50423	2131 - POSTO BARCELONA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 22048 - POSTO BARCELONA LTDA	2.438,00		16.432,68D	72.297,27D
11/05/2023	50431	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 12062 - POSTO FRANCO LTDA	8.195,55		24.628,23D	80.492,82D
16/05/2023	50462	2131 - POSTO BARCELONA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 22107 - POSTO BARCELONA LTDA	3.612,42		28.240,65D	84.105,24D
22/05/2023	50501	2131 - POSTO BARCELONA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 22156 - POSTO BARCELONA LTDA	1.174,64		29.415,29D	85.279,88D
23/05/2023	50508	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 12081 - POSTO FRANCO LTDA	7.200,42		36.615,71D	92.480,30D
31/05/2023	50584	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 12095 - POSTO FRANCO LTDA	13.846,43		50.462,14D	106.326,73D
31/05/2023	50585	2180 - AUTO POSTO PRO TORK RIO PRETO LTD/ COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 25407 - AUTO POSTO PRO TORK RIO PRETO LTDA	187,69		50.649,83D	106.514,42D
02/06/2023	50630	2213 - AUTO POSTO TAKAO JOSE BONIFACIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 8916 - AUTO POSTO TAKAO JOSE BONIFACIO LTDA	192,07		192,07D	106.706,49D
12/06/2023	50729	1994 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 61 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME	110,00		302,07D	106.816,49D
12/06/2023	50730	2208 - AUTO POSTO MG LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 802 - AUTO POSTO MG LTDA	2.034,91		2.336,98D	108.851,40D
12/06/2023	50736	1141 - POSTO TABOCAO IV LTDA. COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 305550 - POSTO TABOCAO IV LTDA.	132,49		2.469,47D	108.983,89D
14/06/2023	50753	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 12116 - POSTO FRANCO LTDA	11.745,56		14.215,03D	120.729,45D
16/06/2023	50791	2208 - AUTO POSTO MG LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 804 - AUTO POSTO MG LTDA	1.060,07		15.275,10D	121.789,52D
21/06/2023	50824	2222 - MM MACHADO COMBUSTIVEL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 36015 - MM MACHADO COMBUSTIVEL LTDA	1.884,72		17.159,82D	123.674,24D
21/06/2023	50837	2208 - AUTO POSTO MG LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 805 - AUTO POSTO MG LTDA	800,00		17.959,82D	124.474,24D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	364	- 3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
21/06/2023	50838	2259 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 34864 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	700,00		18.659,82D	125.174,24D
23/06/2023	50857	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 12132 - POSTO FRANCO LTDA	10.756,75		29.416,57D	135.930,99D
28/06/2023	50904	2208 - AUTO POSTO MG LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 807 - AUTO POSTO MG LTDA	800,00		30.216,57D	136.730,99D
29/06/2023	50913	2222 - MM MACHADO COMBUSTIVEL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 36129 - MM MACHADO COMBUSTIVEL LTDA	1.697,32		31.913,89D	138.428,31D
30/06/2023	52247	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		138.428,31	106.514,42C	0,00
03/07/2023	34688	2263 - CAMILA RIBEIRO DE SOUSA AZEVEDO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 697	461,83		461,83D	461,83D
03/07/2023	34689	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12151	13.616,94		14.078,77D	14.078,77D
06/07/2023	34745	2263 - CAMILA RIBEIRO DE SOUSA AZEVEDO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 712	1.523,38		15.602,15D	15.602,15D
06/07/2023	34747	2222 - MM MACHADO COMBUSTIVEL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 36237	141,93		15.744,08D	15.744,08D
07/07/2023	34756	2263 - CAMILA RIBEIRO DE SOUSA AZEVEDO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 718	430,00		16.174,08D	16.174,08D
10/07/2023	34776	2263 - CAMILA RIBEIRO DE SOUSA AZEVEDO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 723	570,01		16.744,09D	16.744,09D
11/07/2023	34784	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12168	10.430,41		27.174,50D	27.174,50D
12/07/2023	34796	1994 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA - CENTRAL BEBIDAS - ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 64	220,00		27.394,50D	27.394,50D
12/07/2023	34797	2263 - CAMILA RIBEIRO DE SOUSA AZEVEDO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 731	432,32		27.826,82D	27.826,82D
14/07/2023	34832	2263 - CAMILA RIBEIRO DE SOUSA AZEVEDO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 740	410,02		28.236,84D	28.236,84D
15/07/2023	34842	2263 - CAMILA RIBEIRO DE SOUSA AZEVEDO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 746	651,33		28.888,17D	28.888,17D
18/07/2023	34853	2263 - CAMILA RIBEIRO DE SOUSA AZEVEDO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 756	138,66		29.026,83D	29.026,83D
18/07/2023	34858	1144 - AUTO POSTO DDD LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 87970	563,87		29.590,70D	29.590,70D
20/07/2023	34886	2267 - RR COMBUSTIVEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 707	300,00		29.890,70D	29.890,70D
21/07/2023	34896	2263 - CAMILA RIBEIRO DE SOUSA AZEVEDO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 771	500,00		30.390,70D	30.390,70D
21/07/2023	34898	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12187	12.721,33		43.112,03D	43.112,03D
27/07/2023	34931	2267 - RR COMBUSTIVEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 720	725,03		43.837,06D	43.837,06D
31/07/2023	34948	1144 - AUTO POSTO DDD LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1929	192,72		44.029,78D	44.029,78D
31/07/2023	34949	1144 - AUTO POSTO DDD LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1934	90,57		44.120,35D	44.120,35D
01/08/2023	36671	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12208	11.457,45		11.457,45D	55.577,80D
02/08/2023	36691	2352 - AUTO POSTO VEIGA JARDIM LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 331	827,88		12.285,33D	56.405,68D
07/08/2023	36751	1877 - C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 5941	595,00		12.880,33D	57.000,68D
09/08/2023	36786	2333 - AUTO POSTO HUDSON RV LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 53	833,01		13.713,34D	57.833,69D
09/08/2023	36795	2352 - AUTO POSTO VEIGA JARDIM LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 332	662,02		14.375,36D	58.495,71D
11/08/2023	36824	2333 - AUTO POSTO HUDSON RV LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 58	580,86		14.956,22D	59.076,57D
11/08/2023	36825	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12225	17.760,34		32.716,56D	76.836,91D
14/08/2023	36836	2352 - AUTO POSTO VEIGA JARDIM LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 334	669,83		33.386,39D	77.506,74D
15/08/2023	36852	2333 - AUTO POSTO HUDSON RV LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 69	615,84		34.002,23D	78.122,58D
16/08/2023	36863	1144 - AUTO POSTO DDD LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 89876	699,47		34.701,70D	78.822,05D
17/08/2023	36873	2352 - AUTO POSTO VEIGA JARDIM LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 335	500,00		35.201,70D	79.322,05D
17/08/2023	36874	2352 - AUTO POSTO VEIGA JARDIM LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 336	908,11		36.109,81D	80.230,16D
17/08/2023	36878	2345 - PICA PAU COMBUSTIVEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 20884	814,59		36.924,40D	81.044,75D
18/08/2023	36887	2352 - AUTO POSTO VEIGA JARDIM LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 337	961,48		37.885,88D	82.006,23D
21/08/2023	36902	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12241	11.611,97		49.497,85D	93.618,20D
22/08/2023	36913	2352 - AUTO POSTO VEIGA JARDIM LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 338	347,56		49.845,41D	93.965,76D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	364	- 3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
28/08/2023	36969	2362 - SR SAO PAULO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 23518	269,43		50.114,84D	94.235,19D
30/08/2023	37003	1144 - AUTO POSTO DDD LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2137	121,58		50.236,42D	94.356,77D
01/09/2023	38457	1856 - M DE L SOUZA - GAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 119	224,00		224,00D	94.580,77D
01/09/2023	38458	2352 - AUTO POSTO VEIGA JARDIM LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 339	834,91		1.058,91D	95.415,68D
01/09/2023	38459	2352 - AUTO POSTO VEIGA JARDIM LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 341	422,31		1.481,22D	95.837,99D
01/09/2023	38465	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12261	24.438,47		25.919,69D	120.276,46D
08/09/2023	38540	2388 - BRASCOM JAIARA COMBUSTIVEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1465	366,55		26.286,24D	120.643,01D
08/09/2023	38541	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12273	14.994,53		41.280,77D	135.637,54D
11/09/2023	38552	2388 - BRASCOM JAIARA COMBUSTIVEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1468	379,07		41.659,84D	136.016,61D
12/09/2023	38571	2388 - BRASCOM JAIARA COMBUSTIVEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1471	1.002,24		42.662,08D	137.018,85D
14/09/2023	38608	2386 - AUTO POSTO BRAGA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4855	235,00		42.897,08D	137.253,85D
14/09/2023	38611	2222 - MM MACHADO COMBUSTIVEL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 37194	2.970,39		45.867,47D	140.224,24D
15/09/2023	38627	2388 - BRASCOM JAIARA COMBUSTIVEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1475	350,07		46.217,54D	140.574,31D
19/09/2023	38658	2388 - BRASCOM JAIARA COMBUSTIVEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1481	459,80		46.677,34D	141.034,11D
20/09/2023	38674	2388 - BRASCOM JAIARA COMBUSTIVEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1483	375,02		47.052,36D	141.409,13D
20/09/2023	38675	2222 - MM MACHADO COMBUSTIVEL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 37275	2.508,77		49.561,13D	143.917,90D
22/09/2023	38719	2386 - AUTO POSTO BRAGA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4913	516,01		50.077,14D	144.433,91D
27/09/2023	38767	2386 - AUTO POSTO BRAGA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4943	800,00		50.877,14D	145.233,91D
27/09/2023	38768	2386 - AUTO POSTO BRAGA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4944	149,96		51.027,10D	145.383,87D
28/09/2023	38770	2410 - ALIANCA COMBUSTIVEL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 48988	678,74		51.705,84D	146.062,61D
30/09/2023	52320	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		146.062,61	94.356,77C	0,00
03/10/2023	38054	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12290	32.799,13		32.799,13D	32.799,13D
04/10/2023	38063	2222 - MM MACHADO COMBUSTIVEL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 37451	3.049,17		35.848,30D	35.848,30D
05/10/2023	38075	2457 - SERTANEJA COM COMBUSTIVEIS DER DE PETROLEO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 34494	131,05		35.979,35D	35.979,35D
05/10/2023	38824	2481 - GILBERTO DONIZETE DE OLIVEIRA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2773	163,19		36.142,54D	36.142,54D
06/10/2023	38086	2456 - POSTO VILA FERNAO DIAS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 66963	1.853,17		37.995,71D	37.995,71D
09/10/2023	38090	2455 - POSTO VALE DA LUA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 36327	285,01		38.280,72D	38.280,72D
09/10/2023	38091	2455 - POSTO VALE DA LUA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 36330	2.392,46		40.673,18D	40.673,18D
10/10/2023	38834	2480 - GC COMBUSTIVEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 15756	350,00		41.023,18D	41.023,18D
11/10/2023	38110	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12315	16.989,43		58.012,61D	58.012,61D
11/10/2023	38111	2455 - POSTO VALE DA LUA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 36340	640,81		58.653,42D	58.653,42D
11/10/2023	38112	2455 - POSTO VALE DA LUA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 36341	189,45		58.842,87D	58.842,87D
13/10/2023	38119	2452 - AUTO POSTO AMORIM LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 3141	620,03		59.462,90D	59.462,90D
13/10/2023	38120	2455 - POSTO VALE DA LUA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 36348	887,91		60.350,81D	60.350,81D
17/10/2023	38131	2449 - POSTO R.E.M. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 15027	262,29		60.613,10D	60.613,10D
17/10/2023	38133	2455 - POSTO VALE DA LUA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 36357	745,14		61.358,24D	61.358,24D
19/10/2023	38855	2449 - POSTO R.E.M. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 15028	164,48		61.522,72D	61.522,72D
19/10/2023	38856	2455 - POSTO VALE DA LUA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 36362	246,37		61.769,09D	61.769,09D
20/10/2023	38861	2477 - AUTO POSTO CONFIANCA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1351	701,62		62.470,71D	62.470,71D
20/10/2023	38862	2455 - POSTO VALE DA LUA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 36371	1.161,93		63.632,64D	63.632,64D
24/10/2023	41161	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12334	19.844,99		83.477,63D	83.477,63D
25/10/2023	38872	2449 - POSTO R.E.M. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 15030	1.758,63		85.236,26D	85.236,26D
26/10/2023	38977	2492 - AUTO POSTO GUARÁ COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 3508	676,10		85.912,36D	85.912,36D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	364 -	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
27/10/2023	39049	2492 - AUTO POSTO GUARÁ COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 3509	840,00		86.752,36D	86.752,36D
30/10/2023	39206	2526 - FERREIRA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 73	249,99		87.002,35D	87.002,35D
01/11/2023	42029	2554 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 192	1.760,00		1.760,00D	88.762,35D
01/11/2023	42034	2492 - AUTO POSTO GUARÁ COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 3517	619,00		2.379,00D	89.381,35D
01/11/2023	42035	2492 - AUTO POSTO GUARÁ COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 3518	100,00		2.479,00D	89.481,35D
01/11/2023	42037	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12348	18.642,48		21.121,48D	108.123,83D
06/11/2023	42097	2449 - POSTO R.E.M. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 15040	1.813,04		22.934,52D	109.936,87D
09/11/2023	42166	2552 - ALVARO STERCHILE E CIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29694	2.146,00		25.080,52D	112.082,87D
10/11/2023	42200	2449 - POSTO R.E.M. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 15057	248,26		25.328,78D	112.331,13D
10/11/2023	42203	2552 - ALVARO STERCHILE E CIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29710	225,01		25.553,79D	112.556,14D
13/11/2023	42216	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12366	20.065,06		45.618,85D	132.621,20D
13/11/2023	42219	2578 - POSTOS ALEXANIA COMBUSTIVEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1132	203,72		45.822,57D	132.824,92D
14/11/2023	42228	2549 - AUTO POSTO DA DIVISA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 13	1.773,54		47.596,11D	134.598,46D
14/11/2023	42234	2449 - POSTO R.E.M. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 15059	1.875,37		49.471,48D	136.473,83D
15/11/2023	42247	2552 - ALVARO STERCHILE E CIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29751	847,13		50.318,61D	137.320,96D
16/11/2023	42250	2555 - GARZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2470	662,34		50.980,95D	137.983,30D
17/11/2023	42265	2559 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ABASTECE VALPARAISO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 3049	675,43		51.656,38D	138.658,73D
17/11/2023	42267	2552 - ALVARO STERCHILE E CIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29851	757,11		52.413,49D	139.415,84D
20/11/2023	42290	2552 - ALVARO STERCHILE E CIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29866	753,39		53.166,88D	140.169,23D
21/11/2023	42309	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12374	8.932,46		62.099,34D	149.101,69D
22/11/2023	42325	2559 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ABASTECE VALPARAISO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 3082	800,61		62.899,95D	149.902,30D
24/11/2023	42363	2552 - ALVARO STERCHILE E CIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29913	1.305,06		64.205,01D	151.207,36D
29/11/2023	42419	2559 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ABASTECE VALPARAISO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 3134	754,12		64.959,13D	151.961,48D
29/11/2023	42420	2559 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ABASTECE VALPARAISO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 3143	679,87		65.639,00D	152.641,35D
30/11/2023	42441	2554 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 198	1.320,00		66.959,00D	153.961,35D
01/12/2023	41747	2640 - REDE DE POSTOS SV LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 476	668,89		668,89D	154.630,24D
01/12/2023	41752	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12402	11.996,00		12.664,89D	166.626,24D
04/12/2023	41762	2640 - REDE DE POSTOS SV LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 487	2.554,26		15.219,15D	169.180,50D
07/12/2023	41810	2633 - LHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 46473	1.465,37		16.684,52D	170.645,87D
11/12/2023	41828	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12412	11.809,11		28.493,63D	182.454,98D
12/12/2023	41834	2455 - POSTO VALE DA LUA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 36530	204,03		28.697,66D	182.659,01D
14/12/2023	41858	2640 - REDE DE POSTOS SV LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 493	765,35		29.463,01D	183.424,36D
21/12/2023	42939	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12424	12.922,29		42.385,30D	196.346,65D
31/12/2023	52395	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		196.346,65	153.961,35C	0,00
Conta:	365 -	3.2.3.04.00012	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2023	49421	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 364 - SEGFÁCIL L.P. AUTOMACAO EIRELI	3.647,85		3.647,85D	3.647,85D
07/03/2023	49838	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 376 - SEGFÁCIL L.P. AUTOMACAO EIRELI	4.007,16		4.007,16D	7.655,01D
21/03/2023	49974	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 383 - SEGFÁCIL L.P. AUTOMACAO EIRELI	4.007,16		8.014,32D	11.662,17D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	365 -	3.2.3.04.00012	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA			
31/03/2023	52168	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		11.662,17	3.647,85C	0,00
04/05/2023	50356	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 395 - SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI	4.007,16		4.007,16D	4.007,16D
23/05/2023	50519	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 405 - SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI	4.007,16		8.014,32D	8.014,32D
23/06/2023	50858	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 416 - SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI	4.007,16		4.007,16D	12.021,48D
30/06/2023	52248	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		12.021,48	8.014,32C	0,00
20/07/2023	34890	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 425	4.007,16		4.007,16D	4.007,16D
21/08/2023	36905	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 437	4.007,16		4.007,16D	8.014,32D
27/09/2023	38754	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 449	4.007,16		4.007,16D	12.021,48D
30/09/2023	52321	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		12.021,48	8.014,32C	0,00
22/10/2023	39189	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 456	4.007,16		4.007,16D	4.007,16D
22/11/2023	42331	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 471	4.007,16		4.007,16D	8.014,32D
19/12/2023	42651	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 482	4.007,16		4.007,16D	12.021,48D
31/12/2023	52396	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		12.021,48	8.014,32C	0,00
Conta:	493 -	3.2.3.04.00014	DESPESA COM CONDOMINIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2023	19369	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF COND. VITORIA DAS THERMAS 01/2023	983,09		983,09D	983,09D
31/03/2023	52187	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		983,09	983,09C	0,00
Conta:	526 -	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	41669	ACERTO CONF NF 196(DEVOLUÇÃO) LANÇADA A MENOR EM 12/09/2022		146,42	146,42C	146,42C
03/02/2023	30409	1297 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA DEVOLUCAO CONF NF CONF. NF Nº 337		221,80	221,80C	368,22C
09/02/2023	49601	527 - AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/ BRINDES BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF NF Nº 878681 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	12,78		209,02C	355,44C
16/02/2023	49710	527 - AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/ BRINDES BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF NF Nº 885160 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	9,83		199,19C	345,61C
28/02/2023	27260	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO PAGTO CONFECCÃO CHAVES	74,79		124,40C	270,82C
21/03/2023	49975	527 - AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/ BRINDES BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF NF Nº 903411 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	12,78		12,78D	258,04C
31/03/2023	52189	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	258,04		270,82D	0,00
01/04/2023	50056	527 - AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/ BRINDES BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF NF Nº 893220 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	16,02		16,02D	16,02D
25/04/2023	50238	527 - AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/ BRINDES BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF NF Nº 911981 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	16,02		32,04D	32,04D
26/04/2023	50279	527 - AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/ BRINDES ENTRADA AMOSTRA GRATIS CONF NF Nº 199264 - RENNER HERRMANN S/A	232,87		264,91D	264,91D
29/04/2023	50325	527 - AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/ BRINDES BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF NF Nº 921462 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	9,08		273,99D	273,99D
23/05/2023	50518	527 - AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/ BRINDES BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF NF Nº 933515 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	10,35		10,35D	284,34D
31/05/2023	50600	527 - AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/ BRINDES BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF NF Nº 266086 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26	152,37		162,72D	436,71D
12/06/2023	32533	9 - BANCO BRADESCO PAGTO PORTAL JINGXIANG - CARTÃO BRADESCO	145,00		145,00D	581,71D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	526 -	3.2.3.04.00015				
		MATERIAL USO E CONSUMO				
22/06/2023	50851	527 - AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/ BRINDES	14,41		159,41D	596,12D
		BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF NF Nº 947829 -				
		COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				
30/06/2023	52266	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		596,12	436,71C	0,00
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM				
		30/06/2023				
14/09/2023	38620	2402 - CENTRO AUDITIVO AUDIVIDA EIRELI	15.800,00		15.800,00D	15.800,00D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº				
		3452				
30/09/2023	52339	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		15.800,00	0,00	0,00
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM				
		30/09/2023				
19/10/2023	38150	2462 - TELAS FORTE COMERCIAL LTDA		240,00	240,00C	240,00C
		DEVOLUÇÃO CONF NF CONF. NF Nº 936				
23/11/2023	42916	1603 - SUECIA VEICULOS S.A.		2.038,46	2.038,46C	2.278,46C
		DEVOLUÇÃO CONF NF CONF. NF Nº 1015				
21/12/2023	42938	1934 - CASTRO BRINQUEDOS PRESENTES E	6.944,58		6.944,58D	4.666,12D
		UTILIDADES EIRELI ME				
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº				
		4280				
31/12/2023	52415	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.666,12	2.278,46D	0,00
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM				
		31/12/2023				
Conta:	556 -	3.2.3.04.00016				
		DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	43438	1189 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTD,		1.145,84	1.145,84C	1.145,84C
		PAGTO 20/06/22 - CONF NFS19952 - INTEGRA				
02/01/2023	43439	1189 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTD,		1.145,84	2.291,68C	2.291,68C
		PAGTO CONF 20/07/22 - CONF NFS19952 -				
		INTEGRA				
02/01/2023	43440	1189 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTD,		1.145,84	3.437,52C	3.437,52C
		PAGTO CONF 22/08/22 - CONF NFS19952 -				
		INTEGRA				
02/01/2023	43441	1189 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTD,		1.145,84	4.583,36C	4.583,36C
		PAGTO CONF 20/09/22 - CONF NFS19952 -				
		INTEGRA				
16/01/2023	49349	1420 - INFO SERVICE LTDA	790,00		3.793,36C	3.793,36C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 535 -				
		INFO SERVICE LTDA				
23/01/2023	49393	1189 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTD,	2.265,90		1.527,46C	1.527,46C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 20818 -				
		INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA				
14/02/2023	49652	1420 - INFO SERVICE LTDA	135,00		135,00D	1.392,46C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 135 - INFO				
		SERVICE LTDA				
14/02/2023	49654	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS	2.728,19		2.863,19D	1.335,73D
		LTDA.				
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 118452 -				
		DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.				
22/02/2023	49740	2054 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTD,	349,50		3.212,69D	1.685,23D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 226269 -				
		REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA				
24/02/2023	49775	1189 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTD,	2.265,90		5.478,59D	3.951,13D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 21096 -				
		INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA				
06/03/2023	49816	2056 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS	149,00		149,00D	4.100,13D
		EIRELI				
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº				
		36601 - SISTECNICA INFORMATICA E				
		SERVICOS EIRELI				
21/03/2023	49954	2092 - HEVERTON CARLOS ALVES	90,00		239,00D	4.190,13D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 793 -				
		HEVERTON CARLOS ALVES				
21/03/2023	49976	1189 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTD,	2.265,90		2.504,90D	6.456,03D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 21373 -				
		INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA				
31/03/2023	52193	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		6.456,03	3.951,13C	0,00
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM				
		31/03/2023				
11/04/2023	50090	2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO	918,66		918,66D	918,66D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2 -				
		49.702.528 WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO				
13/04/2023	50121	2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO	8.321,93		9.240,59D	9.240,59D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3 -				
		49.702.528 WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO				
24/04/2023	50216	1189 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTD,	2.265,90		11.506,49D	11.506,49D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 21646 -				
		INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA				
05/05/2023	50373	2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO	7.235,26		7.235,26D	18.741,75D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5 -				
		49.702.528 WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO				
09/05/2023	50409	2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO	1.303,06		8.538,32D	20.044,81D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4 -				
		49.702.528 WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO				
11/05/2023	50435	1420 - INFO SERVICE LTDA	136,00		8.674,32D	20.180,81D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 669 -				
		INFO SERVICE LTDA				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	556 -	3.2.3.04.00016	DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA			
11/05/2023	50436	2236 - MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3921 - MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA	89,00		8.763,32D	20.269,81D
16/05/2023	50472	2502 - ABMS LICITACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6217 - ABMS LICITACOES LTDA	930,00		9.693,32D	21.199,81D
19/05/2023	50491	1189 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTD, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 21915 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA	2.265,90		11.959,22D	23.465,71D
05/06/2023	50679	2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6 - 49.702.528 WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO	1.850,53		1.850,53D	25.316,24D
05/06/2023	50680	2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7 - 49.702.528 WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO	9.349,53		11.200,06D	34.665,77D
12/06/2023	50741	1189 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTD, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 22182 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA	2.265,90		13.465,96D	36.931,67D
28/06/2023	50902	2219 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 76516 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	224,00		13.689,96D	37.155,67D
30/06/2023	52269	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		37.155,67	23.465,71C	0,00
12/07/2023	34812	1189 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTD, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 22445	2.265,90		2.265,90D	2.265,90D
03/08/2023	36706	1109 - R B G BUSINESS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 47	2.100,00		2.100,00D	4.365,90D
08/08/2023	36784	1189 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTD, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 22715	2.265,90		4.365,90D	6.631,80D
06/09/2023	38536	2419 - E C DOS SANTOS - SOFT NEWS INFORMATICA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 734	3.100,00		3.100,00D	9.731,80D
11/09/2023	38567	1189 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTD, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 22983	2.265,90		5.365,90D	11.997,70D
13/09/2023	38605	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2777281	1.120,00		6.485,90D	13.117,70D
30/09/2023	52342	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		14.617,70	8.131,80C	1.500,00C
30/09/2023	38800	2424 - SIEG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 484797	1.500,00		6.631,80C	0,00
03/10/2023	39088	2504 - IAGO A DE ALMEIDA CONSULTORIA EM TI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 30	6.000,00		6.000,00D	6.000,00D
06/10/2023	39127	1189 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTD, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 23249	2.265,90		8.265,90D	8.265,90D
15/10/2023	39141	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2824449	1.008,00		9.273,90D	9.273,90D
17/10/2023	39146	2516 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 599	138,90		9.412,80D	9.412,80D
01/11/2023	42069	2606 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 95771	152,00		152,00D	9.564,80D
03/11/2023	42087	2504 - IAGO A DE ALMEIDA CONSULTORIA EM TI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 32	6.000,00		6.152,00D	15.564,80D
14/11/2023	42236	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2874243	1.008,00		7.160,00D	16.572,80D
14/11/2023	42244	1189 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTD, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 23515	2.265,90		9.425,90D	18.838,70D
20/11/2023	42299	2504 - IAGO A DE ALMEIDA CONSULTORIA EM TI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 34	900,00		10.325,90D	19.738,70D
25/11/2023	42380	2219 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 91321	134,00		10.459,90D	19.872,70D
30/11/2023	42447	2191 - ROBERTA ESTEFANIA FERNANDES 03503965157 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 15	1.200,00		11.659,90D	21.072,70D
01/12/2023	42532	2424 - SIEG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 514394	270,00		270,00D	21.342,70D
04/12/2023	42548	2504 - IAGO A DE ALMEIDA CONSULTORIA EM TI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 35	6.000,00		6.270,00D	27.342,70D
12/12/2023	42636	1189 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTD, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 23777	2.265,90		8.535,90D	29.608,60D
13/12/2023	42954	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2920455	1.188,00		9.723,90D	30.796,60D
31/12/2023	52419	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		30.796,60	21.072,70C	0,00
Conta:	557 -	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	557 -	3.2.3.04.00017				
03/02/2023	19194	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF	886,94		886,94D	886,94D
31/03/2023	52194	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		886,94	886,94C	0,00
Conta:	558 -	3.2.3.04.00018				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2023	38638	2420 - AILSON DA SILVA RODRIGUES 02114432122	604,00		604,00D	604,00D
25/09/2023	38733	2420 - AILSON DA SILVA RODRIGUES 02114432122	1.077,00		1.681,00D	1.681,00D
30/09/2023	52343	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		1.681,00	0,00	0,00
11/10/2023	39135	2513 - 52.489.760 MARCIVON DOS REIS FERREIRA	175,00		175,00D	175,00D
20/10/2023	39194	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2 2525 - 32.007.776 JOSIANE CRISTINA SILVA ROSA BARROS	4.282,00		4.457,00D	4.457,00D
31/12/2023	52420	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3 473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		4.457,00	4.457,00C	0,00
Conta:	1797 -	3.2.3.04.00019				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	42960	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONTRATO - MOVIDA LOCAÇÃO VEICULO	2.262,29		2.262,29D	2.262,29D
01/01/2023	42961	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONTRATO - MOVIDA LOCAÇÃO VEICULO	1.100,99		3.363,28D	3.363,28D
20/01/2023	16309	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DOC 0207815214	2.626,20		5.989,48D	5.989,48D
25/01/2023	16377	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DOC 0153323326	187,42		6.176,90D	6.176,90D
25/01/2023	16378	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DOC 0207912412	1.144,50		7.321,40D	7.321,40D
30/01/2023	16442	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL Doc 0207934135	2.626,20		9.947,60D	9.947,60D
30/01/2023	16443	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DUPL Doc 0207944673	2.626,85		12.574,45D	12.574,45D
31/03/2023	52212	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		12.574,45	12.574,45C	0,00
Conta:	560 -	3.2.3.04.00020				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	49274	1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 27296 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA	433,47		433,47D	433,47D
04/01/2023	49275	1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 27297 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA	1.377,21		1.810,68D	1.810,68D
06/01/2023	49287	1076 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191	8.270,00		10.080,68D	10.080,68D
30/01/2023	49463	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 24 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191 1875 - VICTOR HUGO GOMES 08916293430	2.380,00		12.460,68D	12.460,68D
03/02/2023	49550	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 69 - VICTOR HUGO GOMES 08916293430 1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA	433,47		433,47D	12.894,15D
06/02/2023	49559	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 27454 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA 1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA	1.377,21		1.810,68D	14.271,36D
06/02/2023	49573	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 27455 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA 1076 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191	9.890,53		11.701,21D	24.161,89D
16/02/2023	49722	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 25 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191 2069 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	800,00		12.501,21D	24.961,89D
17/02/2023	49735	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1493 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1868 - BEM ESTAR DUARTE'S IMPRESSOES DIGITAL EIRELI	400,00		12.901,21D	25.361,89D
03/03/2023	49807	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 922 - BEM ESTAR DUARTE'S IMPRESSOES DIGITAL EIRELI 1875 - VICTOR HUGO GOMES 08916293430	2.380,00		2.380,00D	27.741,89D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	560	- 3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE			
06/03/2023	49821	1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 27721 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA	433,47		2.813,47D	28.175,36D
06/03/2023	49828	1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 27722 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA	1.377,21		4.190,68D	29.552,57D
31/03/2023	52196	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		29.552,57	25.361,89C	0,00
11/04/2023	50101	1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 27987 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA	433,47		433,47D	433,47D
11/04/2023	50102	1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 27988 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA	1.377,21		1.810,68D	1.810,68D
05/05/2023	50374	1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 28245 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA	1.377,21		1.377,21D	3.187,89D
05/05/2023	50375	1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 28244 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA	433,47		1.810,68D	3.621,36D
05/06/2023	50669	1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 28502 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA	433,47		433,47D	4.054,83D
05/06/2023	50670	1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 28503 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA	1.377,21		1.810,68D	5.432,04D
07/06/2023	50709	1076 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 27 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191	4.668,28		6.478,96D	10.100,32D
30/06/2023	52271	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		10.100,32	3.621,36C	0,00
03/07/2023	34697	2191 - ROBERTA ESTEFANIA FERNANDES 03503965157 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 116	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
04/07/2023	34717	1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 28759	433,47		1.633,47D	1.633,47D
04/07/2023	34718	1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 28760	1.377,21		3.010,68D	3.010,68D
01/08/2023	36682	1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 29020	1.377,21		1.377,21D	4.387,89D
01/08/2023	36683	1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 29019	433,47		1.810,68D	4.821,36D
01/08/2023	36684	2191 - ROBERTA ESTEFANIA FERNANDES 03503965157 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 119	1.200,00		3.010,68D	6.021,36D
04/09/2023	38489	1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 29273	433,47		433,47D	6.454,83D
04/09/2023	38490	1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 29274	1.377,21		1.810,68D	7.832,04D
05/09/2023	38503	2191 - ROBERTA ESTEFANIA FERNANDES 03503965157 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2	1.200,00		3.010,68D	9.032,04D
29/09/2023	38795	2191 - ROBERTA ESTEFANIA FERNANDES 03503965157 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5	1.200,00		4.210,68D	10.232,04D
30/09/2023	52345	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		10.232,04	6.021,36C	0,00
01/10/2023	39266	1868 - BEM ESTAR DUARTE'S IMPRESSOES DIGITAL EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 991	90,00		90,00D	90,00D
01/10/2023	39267	1868 - BEM ESTAR DUARTE'S IMPRESSOES DIGITAL EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 990	255,00		345,00D	345,00D
03/10/2023	39079	1868 - BEM ESTAR DUARTE'S IMPRESSOES DIGITAL EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 996	510,00		855,00D	855,00D
03/10/2023	39091	1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 29539	433,47		1.288,47D	1.288,47D
03/10/2023	39092	1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 29540	1.377,21		2.665,68D	2.665,68D
01/11/2023	42059	1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 29784	433,47		433,47D	3.099,15D
01/11/2023	42060	1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 29785	1.377,21		1.810,68D	4.476,36D
01/11/2023	42062	2191 - ROBERTA ESTEFANIA FERNANDES 03503965157 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 12	1.200,00		3.010,68D	5.676,36D
09/11/2023	42182	2613 - JULIANO FERNANDES DA COSTA 92741711100 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3	900,00		3.910,68D	6.576,36D
09/11/2023	42186	1868 - BEM ESTAR DUARTE'S IMPRESSOES DIGITAL EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1006	510,00		4.420,68D	7.086,36D
01/12/2023	42537	1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 30046	433,47		433,47D	7.519,83D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	560	- 3.2.3.04.00020				
		PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
01/12/2023	42538	1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA	1.377,21		1.810,68D	8.897,04D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 30047				
07/12/2023	42623	1868 - BEM ESTAR DUARTE'S IMPRESSOES DIGITAL EIRELI	510,00		2.320,68D	9.407,04D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1013				
31/12/2023	52422	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		9.407,04	7.086,36C	0,00
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023				
Conta:	559	- 3.2.3.04.00022				
		MANUTENÇÃO E REPAROS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	49243	1209 - SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	180,00		180,00D	180,00D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 9266 - SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
24/01/2023	49409	2030 - DIEGO GUSTAVO ARAUJO REIS 00822413175	1.633,00		1.813,00D	1.813,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 43 - DIEGO GUSTAVO ARAUJO REIS 00822413175				
31/01/2023	49470	1267 - ISM INDUSTRIA E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME	186,00		1.999,00D	1.999,00D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 29226 - ISM INDUSTRIA E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME				
01/02/2023	49499	1906 - CENTRAL FERRAMENTAS LTDA	26,64		26,64D	2.025,64D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 63269 - CENTRAL FERRAMENTAS LTDA				
01/02/2023	49510	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	287,27		313,91D	2.312,91D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 192154 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA				
01/02/2023	49511	1995 - NACIONAL ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	28,00		341,91D	2.340,91D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 628 - NACIONAL ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI				
01/02/2023	49516	1995 - NACIONAL ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	28,00		369,91D	2.368,91D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 629 - NACIONAL ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI				
01/02/2023	49519	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA	196,00		565,91D	2.564,91D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 64945 - REINO DA BORRACHA LTDA				
06/02/2023	49563	1070 - NEW SEG SOLAR E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	550,00		1.115,91D	3.114,91D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 660 - NEW SEG SOLAR E SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
06/02/2023	49574	1966 - RAMOS AR CONDICIONADO LTDA	700,00		1.815,91D	3.814,91D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 467 - RAMOS AR CONDICIONADO LTDA				
07/02/2023	49586	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	351,35		2.167,26D	4.166,26D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1975 - FERRAGISTA URZEDA LTDA				
08/02/2023	49600	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	83,00		2.250,26D	4.249,26D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 832403 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42				
09/02/2023	49610	1148 - A L R ELETRICA EIRELI	53,92		2.304,18D	4.303,18D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 178294 - A L R ELETRICA EIRELI				
09/02/2023	49611	1148 - A L R ELETRICA EIRELI	58,07		2.362,25D	4.361,25D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 178294 - A L R ELETRICA EIRELI				
09/02/2023	49633	1194 - MAC FILTRO REFRIGERACAO LIMITADA	220,00		2.582,25D	4.581,25D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1139 - MAC FILTRO REFRIGERACAO LIMITADA				
13/02/2023	49634	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	2.098,57		4.680,82D	6.679,82D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1886 - FERRAGISTA URZEDA LTDA				
14/02/2023	49662	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26	3.059,36		7.740,18D	9.739,18D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 254896 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 0013-26				
14/02/2023	49663	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26	701,62		8.441,80D	10.440,80D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 254897 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 0013-26				
14/02/2023	49668	1148 - A L R ELETRICA EIRELI	210,10		8.651,90D	10.650,90D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 178834 - A L R ELETRICA EIRELI				
16/02/2023	49707	2059 - CRISTIANO ALVES DE BORBA EIRELI ME	150,00		8.801,90D	10.800,90D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1603 - CRISTIANO ALVES DE BORBA EIRELI ME				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	559 -	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS			
16/02/2023	49719	1191 - DANIEL DE OLIVEIRA SILVA MENDES 03800543109 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 639 - DANIEL DE OLIVEIRA SILVA MENDES 03800543109	1.300,00		10.101,90D	12.100,90D
22/02/2023	49742	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 6854 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT	1.243,60		11.345,50D	13.344,50D
22/02/2023	49744	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195076 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	222,68		11.568,18D	13.567,18D
27/02/2023	49779	2050 - CASA DO MARCENEIRO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 631055 - CASA DO MARCENEIRO LTDA	89,70		11.657,88D	13.656,88D
06/03/2023	49817	2094 - ELETROSOLDA MAQ.FERRAM. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 95415 - ELETROSOLDA MAQ.FERRAM. LTDA	150,00		150,00D	13.806,88D
06/03/2023	49829	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 38 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144	4.200,00		4.350,00D	18.006,88D
10/03/2023	49880	2092 - HEVERTON CARLOS ALVES AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1837 - HEVERTON CARLOS ALVES	400,00		4.750,00D	18.406,88D
13/03/2023	49895	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 197616 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	850,82		5.600,82D	19.257,70D
13/03/2023	49898	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 65822 - REINO DA BORRACHA LTDA	330,00		5.930,82D	19.587,70D
14/03/2023	49902	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 5920 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	1.407,56		7.338,38D	20.995,26D
14/03/2023	49904	2046 - PORTAL DIST.DE PROD.ELETRICOS E ILUMINAC COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 22332 - PORTAL DIST.DE PROD.ELETRICOS E ILUMINAC	670,00		8.008,38D	21.665,26D
14/03/2023	49908	1044 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 158776 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	408,00		8.416,38D	22.073,26D
14/03/2023	49912	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 795238 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	175,30		8.591,68D	22.248,56D
15/03/2023	49918	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 66045 - REINO DA BORRACHA LTDA	402,00		8.993,68D	22.650,56D
16/03/2023	49931	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2018 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	17,90		9.011,58D	22.668,46D
16/03/2023	49941	1148 - A L R ELETRICA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 182152 - A L R ELETRICA EIRELI	414,35		9.425,93D	23.082,81D
20/03/2023	49950	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 66254 - REINO DA BORRACHA LTDA	138,00		9.563,93D	23.220,81D
21/03/2023	49955	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2020 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	59,98		9.623,91D	23.280,79D
21/03/2023	49957	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2022 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	181,15		9.805,06D	23.461,94D
21/03/2023	49966	1148 - A L R ELETRICA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 182662 - A L R ELETRICA EIRELI	627,93		10.432,99D	24.089,87D
21/03/2023	49971	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 842580 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42	1.663,00		12.095,99D	25.752,87D
23/03/2023	49995	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2051 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	274,90		12.370,89D	26.027,77D
23/03/2023	49997	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2052 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	545,93		12.916,82D	26.573,70D
30/03/2023	50029	1338 - AJEL CONSTRUTORA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 73823 - AJEL CONSTRUTORA LTDA	1.335,50		14.252,32D	27.909,20D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	559 -	3.2.3.04.00022				
30/03/2023	50035	1472 - MCC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 195 - MCC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	350,00		14.602,32D	28.259,20D
31/03/2023	52195	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		28.259,20	13.656,88C	0,00
01/04/2023	50070	2148 - SANITIZ- EDINAN MARQUES DIAS MEI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 599 - SANITIZ- EDINAN MARQUES DIAS MEI	260,00		260,00D	260,00D
11/04/2023	50106	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 80 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120	1.272,08		1.532,08D	1.532,08D
17/04/2023	50136	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 35839 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME	116,84		1.648,92D	1.648,92D
17/04/2023	50142	1148 - A L R ELETRICA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 184167 - A L R ELETRICA EIRELI	177,47		1.826,39D	1.826,39D
17/04/2023	50144	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 200837 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	385,76		2.212,15D	2.212,15D
17/04/2023	50146	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 324926 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI	199,99		2.412,14D	2.412,14D
17/04/2023	50150	1338 - AJEL CONSTRUTORA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 74146 - AJEL CONSTRUTORA LTDA	300,00		2.712,14D	2.712,14D
20/04/2023	50183	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 35980 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME	88,79		2.800,93D	2.800,93D
24/04/2023	50188	1157 - D.M .DE ABREU LIMA LM COM.DE TINTAS SUPER TINTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1458 - D.M .DE ABREU LIMA LM COM.DE TINTAS SUPER TINTAS	765,60		3.566,53D	3.566,53D
25/04/2023	50228	1401 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 121736 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA	2.610,00		6.176,53D	6.176,53D
28/04/2023	50306	1209 - SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 9311 - SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	340,00		6.516,53D	6.516,53D
02/05/2023	50344	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 248405 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04	78,62		78,62D	6.595,15D
02/05/2023	50345	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 811724 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	123,13		201,75D	6.718,28D
02/05/2023	50346	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 811724 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	59,92		261,67D	6.778,20D
09/05/2023	50384	1338 - AJEL CONSTRUTORA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 78759 - AJEL CONSTRUTORA LTDA	121,54		383,21D	6.899,74D
09/05/2023	50388	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 248875 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04	136,50		519,71D	7.036,24D
09/05/2023	50397	1070 - NEW SEG SOLAR E SEGURANCA ELETRONICA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 685 - NEW SEG SOLAR E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2.815,00		3.334,71D	9.851,24D
12/05/2023	50442	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA. COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 126197 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.	1.670,28		5.004,99D	11.521,52D
24/05/2023	50528	1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1148 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA	797,00		5.801,99D	12.318,52D
31/05/2023	50590	2169 - DEPOSITO GONDIM COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 75225 - DEPOSITO GONDIM	218,70		6.020,69D	12.537,22D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	559	- 3.2.3.04.00022				
31/05/2023	1058	- IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	90,09		6.110,78D	12.627,31D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 250443 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04				
31/05/2023	1070	- NEW SEG SOLAR E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	600,00		6.710,78D	13.227,31D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 692 - NEW SEG SOLAR E SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
06/06/2023	1423	- DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.	557,52		557,52D	13.784,83D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 90579 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC				
14/06/2023	1066	- PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA	947,00		1.504,52D	14.731,83D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1304 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA				
14/06/2023	1045	- P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME	15,00		1.519,52D	14.746,83D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 46228 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME				
14/06/2023	1045	- P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME	50,00		1.569,52D	14.796,83D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 46229 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME				
14/06/2023	1148	- A L R ELETRICA EIRELI	564,16		2.133,68D	15.360,99D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 192837 - A L R ELETRICA EIRELI				
17/06/2023	1057	- AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	151,55		2.285,23D	15.512,54D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 825978 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
17/06/2023	1057	- AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	897,41		3.182,64D	16.409,95D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 826153 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
19/06/2023	1148	- A L R ELETRICA EIRELI	92,71		3.275,35D	16.502,66D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 193354 - A L R ELETRICA EIRELI				
21/06/2023	2226	- MANA COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA	1.032,00		4.307,35D	17.534,66D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 14 - MANA COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA				
24/06/2023	1338	- AJEL CONSTRUTORA LTDA	11.212,83		15.520,18D	28.747,49D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 82673 - AJEL CONSTRUTORA LTDA				
24/06/2023	1057	- AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	11.807,06		27.327,24D	40.554,55D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 827135 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
30/06/2023	473	- RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		40.554,55	13.227,31C	0,00
11/07/2023	1966	- RAMOS AR CONDICIONADO LTDA	150,00		150,00D	150,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 501				
14/07/2023	1057	- AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	420,84		570,84D	570,84D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 833994				
18/07/2023	1357	- REI DAS LONAS COMERCIO LTDA - ME	4.060,00		4.630,84D	4.630,84D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 10798				
20/07/2023	1019	- SALVIANO MENDONCA LTDA	911,50		5.542,34D	5.542,34D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 787				
20/07/2023	1966	- RAMOS AR CONDICIONADO LTDA	1.400,00		6.942,34D	6.942,34D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 506				
21/07/2023	1469	- COMERCIAL AJEL LTDA.	74,32		7.016,66D	7.016,66D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 14637				
21/07/2023	1057	- AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	91,49		7.108,15D	7.108,15D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 837064				
28/07/2023	1038	- S O S BORRACHAS	111,80		7.219,95D	7.219,95D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 31763				
31/07/2023	2292	- AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME	4.961,50		12.181,45D	12.181,45D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 73097				
31/07/2023	1338	- AJEL CONSTRUTORA LTDA	75,00		12.256,45D	12.256,45D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 85367				
31/07/2023	1057	- AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.080,96		16.337,41D	16.337,41D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 839358				
02/08/2023	1194	- MAC FILTRO REFRIGERACAO LIMITADA	260,00		260,00D	16.597,41D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1277				
04/08/2023	2292	- AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME	117,50		377,50D	16.714,91D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 73239				
04/08/2023	2262	- PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	621,50		999,00D	17.336,41D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 95145				
04/08/2023	2369	- 51.496.318 REINALDO ANDRADE DA SILVA	3.846,18		4.845,18D	21.182,59D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1				
10/08/2023	2292	- AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME	255,00		5.100,18D	21.437,59D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 73529				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	559 -	3.2.3.04.00022				
10/08/2023	36808	MANUTENÇÃO E REPAROS 2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 73530	1.000,00		6.100,18D	22.437,59D
16/08/2023	36866	2349 - JOAO DE AQUINO TELES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 6004	3.203,22		9.303,40D	25.640,81D
22/08/2023	36911	2225 - TH DISTRIBUIDORA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 10815	616,20		9.919,60D	26.257,01D
25/08/2023	36966	1070 - NEW SEG SOLAR E SEGURANCA ELETRONICA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 715	1.395,00		11.314,60D	27.652,01D
29/08/2023	36980	2361 - FORTE TINTAS E SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1307	1.570,58		12.885,18D	29.222,59D
29/08/2023	36994	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 887909	116,00		13.001,18D	29.338,59D
30/08/2023	37006	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 74226	196,45		13.197,63D	29.535,04D
01/09/2023	38463	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2296	2.077,99		2.077,99D	31.613,03D
01/09/2023	38472	1966 - RAMOS AR CONDICIONADO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 529	710,00		2.787,99D	32.323,03D
04/09/2023	38482	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38765	213,50		3.001,49D	32.536,53D
04/09/2023	38484	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 74425	119,66		3.121,15D	32.656,19D
05/09/2023	38517	1136 - CAPITAL - GUINDASTES E MAQUINAS LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2200	600,00		3.721,15D	33.256,19D
06/09/2023	38523	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 155040	255,73		3.976,88D	33.511,92D
08/09/2023	38542	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 74539	167,13		4.144,01D	33.679,05D
08/09/2023	38549	2369 - 51.496.318 REINALDO ANDRADE DA SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20231	1.210,00		5.354,01D	34.889,05D
12/09/2023	38570	2361 - FORTE TINTAS E SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1359	293,34		5.647,35D	35.182,39D
15/09/2023	38629	1232 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 297	363,60		6.010,95D	35.545,99D
19/09/2023	38670	2431 - FENIX PROJETOS EM VIDROS E ALUMINIO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 21	250,00		6.260,95D	35.795,99D
20/09/2023	38678	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 856467	333,61		6.594,56D	36.129,60D
20/09/2023	38683	1521 - D S DE MENDONCA - CASA PRONTA MATER P/CONSTRUCAO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 683	126,90		6.721,46D	36.256,50D
20/09/2023	38684	1521 - D S DE MENDONCA - CASA PRONTA MATER P/CONSTRUCAO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 683	149,90		6.871,36D	36.406,40D
20/09/2023	38685	2395 - PRM PRE MOLDADOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 953	380,00		7.251,36D	36.786,40D
21/09/2023	38695	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 225074	476,12		7.727,48D	37.262,52D
21/09/2023	38704	2252 - 50.631.568 LUCAS ANTUNES RIBEIRO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2	2.500,00		10.227,48D	39.762,52D
22/09/2023	38713	1148 - A L R ELETRICA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204601	161,68		10.389,16D	39.924,20D
26/09/2023	38739	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 73481	268,44		10.657,60D	40.192,64D
26/09/2023	38745	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12972	267,27		10.924,87D	40.459,91D
28/09/2023	38784	1148 - A L R ELETRICA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 205379	180,26		11.105,13D	40.640,17D
30/09/2023	52344	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		40.640,17	29.535,04C	0,00
02/10/2023	39578	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2349	328,79		328,79D	328,79D
02/10/2023	39613	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 13066	187,97		516,76D	516,76D
02/10/2023	39616	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 858368	435,78		952,54D	952,54D
03/10/2023	38046	2462 - TELAS FORTE COMERCIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 537	240,00		1.192,54D	1.192,54D
03/10/2023	38050	1034 - GRANDI PAO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1087	51,75		1.244,29D	1.244,29D
03/10/2023	39745	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 7845	1.547,00		2.791,29D	2.791,29D

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0179
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0005
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	559 -	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS			
04/10/2023	39752	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.	7.078,24		9.869,53D	9.869,53D
06/10/2023	39124	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 137179 2369 - 51.496.318 REINALDO ANDRADE DA SILVA	1.210,00		11.079,53D	11.079,53D
07/10/2023	38827	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3 1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	189,91		11.269,44D	11.269,44D
07/10/2023	38828	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 861368 1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	11,04		11.280,48D	11.280,48D
09/10/2023	38829	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 861369 2482 - VERIK SOLUCOES	87,09		11.367,57D	11.367,57D
25/10/2023	38873	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 11311 1338 - AJEL CONSTRUTORA LTDA	309,88		11.677,45D	11.677,45D
25/10/2023	38875	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 89841 1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	88,91		11.766,36D	11.766,36D
25/10/2023	39169	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 865179 1966 - RAMOS AR CONDICIONADO LTDA	840,00		12.606,36D	12.606,36D
26/10/2023	38974	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 557 1521 - D S DE MENDONCA - CASA PRONTA	1.245,00		13.851,36D	13.851,36D
26/10/2023	38975	MATER P/CONSTRUCAO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 698	4.150,00		18.001,36D	18.001,36D
26/10/2023	39174	1521 - D S DE MENDONCA - CASA PRONTA MATER P/CONSTRUCAO	3.000,00		21.001,36D	21.001,36D
26/10/2023	39175	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 698 2252 - 50.631.568 LUCAS ANTUNES RIBEIRO	4.500,00		25.501,36D	25.501,36D
01/11/2023	42061	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 7 2521 - APARECIDO ROBERTO ROSA	230,00		230,00D	25.731,36D
06/11/2023	42102	27815927149 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2	105,91		335,91D	25.837,27D
08/11/2023	42154	2601 - RODRIGUES CONSTRUTORA METAL LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 336	700,00		1.035,91D	26.537,27D
09/11/2023	42170	1044 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	7,54		1.043,45D	26.544,81D
09/11/2023	42174	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 184400 2252 - 50.631.568 LUCAS ANTUNES RIBEIRO	503,20		1.546,65D	27.048,01D
09/11/2023	42184	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 76687 1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	3.180,00		4.726,65D	30.228,01D
10/11/2023	42191	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 906989 1070 - NEW SEG SOLAR E SEGURANCA	5,90		4.732,55D	30.233,91D
10/11/2023	42192	ELETRONICA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 738	476,00		5.208,55D	30.709,91D
01/12/2023	41749	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2406 1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	54,15		54,15D	30.764,06D
01/12/2023	42530	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2406 1034 - GRANDI PAO EIRELI	700,00		754,15D	31.464,06D
18/12/2023	43387	03800543109 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 33	266,88		1.021,03D	31.730,94D
20/12/2023	42499	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME	10,12		1.031,15D	31.741,06D
28/12/2023	42655	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 78057 2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E	7.000,00		8.031,15D	38.741,06D
31/12/2023	52421	2279 - JOAO PAULO MARTINS LOPES 00280967110		38.741,06	30.709,91C	0,00
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 7 473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO				
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023				
Conta:	1103 -	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS			
111/01/2023	49325	SALDO ANTERIOR				0,00
		1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	538,00		538,00D	538,00D
17/01/2023	49363	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 23530 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	233,10		771,10D	771,10D
19/01/2023	49378	1141 - POSTO TABOCAO IV LTDA. COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 294545 -	48,00		819,10D	819,10D
		POSTO TABOCAO IV LTDA.				
27/01/2023	49448	1362 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME	175,00		994,10D	994,10D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 73790 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA -				
		ME				
30/01/2023	49460	1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 760 -	32,38		1.026,48D	1.026,48D
		PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA				
		1297 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 793775 -				
		PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1103	- 3.2.3.04.00023				
		MANUTENÇÃO VEICULOS				
31/01/2023	49475	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	23,00		1.049,48D	1.049,48D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 23717 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP				
03/02/2023	49538	1607 - CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4213 CENTRO CPX 4213	3.690,00		3.690,00D	4.739,48D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 6313 - CPX DISTRIBUIDORA S. A. 4213 CENTRO CPX 4213				
03/02/2023	49547	1297 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	1.581,58		5.271,58D	6.321,06D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 794477 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA				
03/02/2023	49549	1297 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	291,20		5.562,78D	6.612,26D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 794630 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA				
06/02/2023	49557	1237 - DB DA SILVA JUNIOR - ME	960,00		6.522,78D	7.572,26D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 3725 - DB DA SILVA JUNIOR - ME				
07/02/2023	49576	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	566,00		7.088,78D	8.138,26D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 23644 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP				
07/02/2023	49585	1932 - DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS	753,00		7.841,78D	8.891,26D
		46265723839				
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 84 - DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS 46265723839				
07/02/2023	49588	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	149,98		7.991,76D	9.041,24D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1975 - FERRAGISTA URZEDA LTDA				
09/02/2023	49618	1232 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI	640,00		8.631,76D	9.681,24D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 235 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI				
13/02/2023	49650	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	19,20		8.650,96D	9.700,44D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1886 - FERRAGISTA URZEDA LTDA				
14/02/2023	49669	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	108,00		8.758,96D	9.808,44D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 23735 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP				
16/02/2023	49700	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	31,00		8.789,96D	9.839,44D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 23831 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP				
17/02/2023	49725	1136 - CAPITAL - GUINDASTES E MAQUINAS LTDA ME	10.000,00		18.789,96D	19.839,44D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1907 - CAPITAL - GUINDASTES E MAQUINAS LTDA ME				
07/03/2023	49836	1049 - VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	200,00		200,00D	20.039,44D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 147686 - VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA				
08/03/2023	49850	1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA	874,50		1.074,50D	20.913,94D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 878 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA				
08/03/2023	49853	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	499,00		1.573,50D	21.412,94D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 23956 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP				
13/03/2023	49889	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	725,00		2.298,50D	22.137,94D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 23889 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP				
14/03/2023	49909	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI	54,86		2.353,36D	22.192,80D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 323831 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI				
16/03/2023	49934	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	224,00		2.577,36D	22.416,80D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 24013 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP				
16/03/2023	49943	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI	289,20		2.866,56D	22.706,00D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 323227 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI				
21/03/2023	49956	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	105,00		2.971,56D	22.811,00D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2021 - FERRAGISTA URZEDA LTDA				
22/03/2023	49991	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI	1.011,25		3.982,81D	23.822,25D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 323828 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI				
23/03/2023	50000	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI	1.158,88		5.141,69D	24.981,13D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 324647 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI				

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0181
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0005
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1103	- 3.2.3.04.00023				
		MANUTENÇÃO VEICULOS				
23/03/2023	50010	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2051 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	61,00		5.202,69D	25.042,13D
30/03/2023	50032	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 324856 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI	199,99		5.402,68D	25.242,12D
31/03/2023	52199	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		25.242,12	19.839,44C	0,00
05/04/2023	50075	1157 - D.M .DE ABREU LIMA LM COM.DE TINTAS SUPER TINTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1466 - D.M .DE ABREU LIMA LM COM.DE TINTAS SUPER TINTAS	765,60		765,60D	765,60D
14/04/2023	50123	1393 - RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1898 - RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA	236,00		1.001,60D	1.001,60D
14/04/2023	50125	1209 - SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 9306 - SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100,00		1.101,60D	1.101,60D
14/04/2023	50128	1393 - RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1898 - RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA	585,00		1.686,60D	1.686,60D
17/04/2023	50148	1297 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 810916 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	787,78		2.474,38D	2.474,38D
18/04/2023	50162	1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 992 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA	2.528,50		5.002,88D	5.002,88D
18/04/2023	50165	2132 - PRIME VII SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 8228 - PRIME VII SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - LTDA	1.560,00		6.562,88D	6.562,88D
24/04/2023	50200	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 24350 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	345,00		6.907,88D	6.907,88D
24/04/2023	50201	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 24361 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	1.237,00		8.144,88D	8.144,88D
25/04/2023	50220	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 24300 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	1.654,60		9.799,48D	9.799,48D
25/04/2023	50237	1603 - SUECIA VEICULOS S.A. COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 475798 - SUECIA VEICULOS S.A.	1.388,42		11.187,90D	11.187,90D
26/04/2023	50261	1606 - VAZ & MORAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 3852 - VAZ & MORAIS LTDA	3.091,50		14.279,40D	14.279,40D
26/04/2023	50277	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 109055 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	996,00		15.275,40D	15.275,40D
27/04/2023	50288	1606 - VAZ & MORAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 3832 - VAZ & MORAIS LTDA	215,00		15.490,40D	15.490,40D
28/04/2023	50317	1362 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 76929 - JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME	334,00		15.824,40D	15.824,40D
08/05/2023	50381	1337 - JAICAR AUTOPECAS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 703361 - JAICAR AUTOPECAS LTDA	1.100,00		1.100,00D	16.924,40D
11/05/2023	50424	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 24539 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	267,00		1.367,00D	17.191,40D
16/05/2023	50463	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 24570 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	1.336,70		2.703,70D	18.528,10D
23/05/2023	50506	2179 - AUTO MARCAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1815 - AUTO MARCAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	592,38		3.296,08D	19.120,48D
23/05/2023	50507	1237 - DB DA SILVA JUNIOR - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 3943 - DB DA SILVA JUNIOR - ME	2.180,00		5.476,08D	21.300,48D
23/05/2023	50509	2178 - ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A. COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 15312 - ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A.	3.900,00		9.376,08D	25.200,48D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1103	- 3.2.3.04.00023				
		MANUTENÇÃO VEICULOS				
29/05/2023	50554	1209 - SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 9334 - SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	346,00		9.722,08D	25.546,48D
05/06/2023	50650	1237 - DB DA SILVA JUNIOR - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 3968 - DB DA SILVA JUNIOR - ME	250,00		250,00D	25.796,48D
07/06/2023	50701	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 329852 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI	397,39		647,39D	26.193,87D
09/06/2023	50710	2209 - CENTRO AUTOMOTIVO GAS MONKEY LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 8 - CENTRO AUTOMOTIVO GAS MONKEY LTDA	225,00		872,39D	26.418,87D
14/06/2023	50754	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 24820 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	249,00		1.121,39D	26.667,87D
20/06/2023	50815	1159 - MADRI LUBRIFICANTES LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 6137 - MADRI LUBRIFICANTES LTDA	1.059,70		2.181,09D	27.727,57D
30/06/2023	52274	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		27.917,57	25.736,48C	190,00C
30/06/2023	50922	2257 - VENEZA IMPORTS PECAS E ACESSORIOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 109737 - VENEZA IMPORTS PECAS E ACESSORIOS LTDA	190,00		25.546,48C	0,00
05/07/2023	34721	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 24966	1.236,00		1.236,00D	1.236,00D
06/07/2023	34746	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 24985	152,00		1.388,00D	1.388,00D
07/07/2023	34757	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 24994	299,00		1.687,00D	1.687,00D
08/07/2023	34771	1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1513	576,00		2.263,00D	2.263,00D
11/07/2023	34785	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 25001	249,00		2.512,00D	2.512,00D
11/07/2023	34791	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 37619	401,80		2.913,80D	2.913,80D
12/07/2023	34802	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2196	207,70		3.121,50D	3.121,50D
13/07/2023	34819	2270 - DALLA DESEMPENO DE CHASSI EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1003	2.900,00		6.021,50D	6.021,50D
14/07/2023	34835	1141 - POSTO TABOCAO IV LTDA. COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 307782	135,00		6.156,50D	6.156,50D
15/07/2023	34843	2273 - KASA MOTORS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 42290	3.200,00		9.356,50D	9.356,50D
29/07/2023	34945	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 73099	105,00		9.461,50D	9.461,50D
31/07/2023	34954	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 25190	718,00		10.179,50D	10.179,50D
04/08/2023	36720	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 25253	857,60		857,60D	11.037,10D
04/08/2023	36722	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 38144	907,84		1.765,44D	11.944,94D
04/08/2023	36732	1141 - POSTO TABOCAO IV LTDA. COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 309186	215,71		1.981,15D	12.160,65D
04/08/2023	36739	1393 - RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2000	821,00		2.802,15D	12.981,65D
07/08/2023	36752	1159 - MADRI LUBRIFICANTES LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 6578	238,00		3.040,15D	13.219,65D
08/08/2023	36778	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 334080	213,29		3.253,44D	13.432,94D
11/08/2023	36829	1060 - NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 637645	183,00		3.436,44D	13.615,94D
22/08/2023	36914	1393 - RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2018	615,00		4.051,44D	14.230,94D
23/08/2023	36929	2346 - VIDROLATAS PARABRISAS E ACESSORIOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 89232	1.280,00		5.331,44D	15.510,94D
28/08/2023	36973	1159 - MADRI LUBRIFICANTES LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 6741	615,00		5.946,44D	16.125,94D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1103	- 3.2.3.04.00023				
		MANUTENÇÃO VEICULOS				
29/08/2023	36983	2360 - MARCELL ACESSORIOS PARA PICK- UP EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12684	600,00		6.546,44D	16.725,94D
29/08/2023	36993	1060 - NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 639615	289,00		6.835,44D	17.014,94D
30/08/2023	37004	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38639	57,50		6.892,94D	17.072,44D
131/08/2023	37017	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25452	1.286,70		8.179,64D	18.359,14D
01/09/2023	38464	1209 - SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 9343	280,00		280,00D	18.639,14D
06/09/2023	38521	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25503	639,00		919,00D	19.278,14D
11/09/2023	38555	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25520	120,00		1.039,00D	19.398,14D
12/09/2023	38573	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25535	823,00		1.862,00D	20.221,14D
12/09/2023	38575	2346 - VIDROLATAS PARABRISAS E ACESSORIOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 89561	376,00		2.238,00D	20.597,14D
14/09/2023	38609	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25555	214,00		2.452,00D	20.811,14D
14/09/2023	38612	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 39011	119,07		2.571,07D	20.930,21D
15/09/2023	38630	1063 - COMANDO AUTO PECAS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1922875	755,59		3.326,66D	21.685,80D
18/09/2023	38651	1063 - COMANDO AUTO PECAS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1924443	124,99		3.451,65D	21.810,79D
20/09/2023	38686	1207 - AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 819004	95,50		3.547,15D	21.906,29D
21/09/2023	38696	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 337327	158,60		3.705,75D	22.064,89D
22/09/2023	38708	1393 - RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2036	5.647,79		9.353,54D	27.712,68D
22/09/2023	38709	1393 - RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2036	335,21		9.688,75D	28.047,89D
22/09/2023	38710	1051 - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38535	3.600,00		13.288,75D	31.647,89D
26/09/2023	38751	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 39386	69,84		13.358,59D	31.717,73D
30/09/2023	52348	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		31.717,73	18.359,14C	0,00
02/10/2023	39541	2461 - DRS DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 73	1.553,00		1.553,00D	1.553,00D
02/10/2023	39565	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2348	245,20		1.798,20D	1.798,20D
02/10/2023	39610	1237 - DB DA SILVA JUNIOR - ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4181	460,00		2.258,20D	2.258,20D
02/10/2023	39615	1207 - AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 819751	238,00		2.496,20D	2.496,20D
03/10/2023	39617	2460 - CRISTIANO DE OLIVEIRA REIS - EIRELI - ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 630	8.000,00		10.496,20D	10.496,20D
03/10/2023	39618	2460 - CRISTIANO DE OLIVEIRA REIS - EIRELI - ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 631	2.000,00		12.496,20D	12.496,20D
05/10/2023	38072	1872 - MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1067	460,00		12.956,20D	12.956,20D
09/10/2023	38831	2273 - KASA MOTORS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 479143	492,20		13.448,40D	13.448,40D
09/10/2023	39960	2273 - KASA MOTORS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 479143	670,71		14.119,11D	14.119,11D
10/10/2023	38098	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25798	1.113,00		15.232,11D	15.232,11D
19/10/2023	39034	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25847	102,00		15.334,11D	15.334,11D
19/10/2023	39969	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25847	153,00		15.487,11D	15.487,11D
23/10/2023	39037	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25871	455,00		15.942,11D	15.942,11D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1103 -	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS			
23/10/2023	39973	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25871	406,60		16.348,71D	16.348,71D
01/11/2023	42036	1357 - REI DAS LONAS COMERCIO LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 11417	135,00		135,00D	16.483,71D
01/11/2023	42038	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25933	361,00		496,00D	16.844,71D
01/11/2023	42039	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25939	1.541,70		2.037,70D	18.386,41D
03/11/2023	42075	1159 - MADRI LUBRIFICANTES LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 7359	1.027,80		3.065,50D	19.414,21D
03/11/2023	42079	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 340147	117,27		3.182,77D	19.531,48D
04/11/2023	42088	1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2412	1.131,65		4.314,42D	20.663,13D
06/11/2023	42104	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 905245	51,00		4.365,42D	20.714,13D
08/11/2023	42151	1304 - ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 884386	226,96		4.592,38D	20.941,09D
09/11/2023	42163	1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2441	1.061,50		5.653,88D	22.002,59D
09/11/2023	42165	2178 - ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A. COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 17416	4.400,00		10.053,88D	26.402,59D
10/11/2023	42197	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2411	220,44		10.274,32D	26.623,03D
13/11/2023	42217	2551 - CIRCUITO FREIOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 15893	525,00		10.799,32D	27.148,03D
20/11/2023	42283	2178 - ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A. COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 17526	3.900,00		14.699,32D	31.048,03D
21/11/2023	42310	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 26073	346,00		15.045,32D	31.394,03D
21/11/2023	42312	1603 - SUECIA VEICULOS S.A. COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 497385	2.460,00		17.505,32D	33.854,03D
23/11/2023	42333	1603 - SUECIA VEICULOS S.A. COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 497762	2.038,00		19.543,32D	35.892,03D
24/11/2023	42362	2582 - CABOPECAS DISTRIBUIDORA DE CABOS E PECAS PARA AUTOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 18467	1.526,00		21.069,32D	37.418,03D
25/11/2023	42379	1606 - VAZ & MORAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4012	1.080,00		22.149,32D	38.498,03D
27/11/2023	42388	2591 - ITA DIESEL EIRELI ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 872	7.650,00		29.799,32D	46.148,03D
30/11/2023	42437	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 41437	176,00		29.975,32D	46.324,03D
30/11/2023	42438	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 341971	50,00		30.025,32D	46.374,03D
04/12/2023	41766	1159 - MADRI LUBRIFICANTES LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 7639	845,60		845,60D	47.219,63D
04/12/2023	41768	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 26173	1.355,00		2.200,60D	48.574,63D
04/12/2023	41775	1603 - SUECIA VEICULOS S.A. COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 498910	1.260,00		3.460,60D	49.834,63D
04/12/2023	42455	1872 - MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1097	420,00		3.880,60D	50.254,63D
05/12/2023	43186	2293 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29623	260,00		4.140,60D	50.514,63D
06/12/2023	41791	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 26194	225,00		4.365,60D	50.739,63D
06/12/2023	43190	1049 - VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 171711	332,00		4.697,60D	51.071,63D
12/12/2023	41841	1141 - POSTO TABOCAO IV LTDA. COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 317991	135,00		4.832,60D	51.206,63D
12/12/2023	41842	1141 - POSTO TABOCAO IV LTDA. COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 317992	155,42		4.988,02D	51.362,05D
12/12/2023	43202	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 116110	882,92		5.870,94D	52.244,97D
12/12/2023	43203	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 116110	1.697,08		7.568,02D	53.942,05D
12/12/2023	43204	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 116114	72,10		7.640,12D	54.014,15D
12/12/2023	43205	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 116114	74,90		7.715,02D	54.089,05D
20/12/2023	43392	1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2684	1.881,00		9.596,02D	55.970,05D
21/12/2023	42504	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 343181	136,90		9.732,92D	56.106,95D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1103 -	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS			
22/12/2023	43394	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 78265	100,00		9.832,92D	56.206,95D
27/12/2023	43395	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 78341	540,00		10.372,92D	56.746,95D
28/12/2023	43396	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 116559	496,67		10.869,59D	57.243,62D
28/12/2023	43397	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 116559	43,33		10.912,92D	57.286,95D
31/12/2023	52425	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		57.286,95	46.374,03C	0,00
Conta:	1104 -	3.2.3.04.00024	MONITORAMENTO E SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2023	49819	1095 - ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 841 - ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA	1.250,00		1.250,00D	1.250,00D
28/03/2023	50018	2120 - CONTROFORTE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 188 - CONTROFORTE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	516,00		1.766,00D	1.766,00D
30/03/2023	50033	1095 - ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 867 - ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA	4.500,00		6.266,00D	6.266,00D
31/03/2023	52200	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		6.266,00	0,00	0,00
26/04/2023	50285	1095 - ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 883 - ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
22/05/2023	50505	1095 - ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 913 - ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA	700,00		700,00D	2.200,00D
05/06/2023	50671	1099 - DESTAC ASSESSORIA EM TRANSPORTES EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4140 - DESTAC ASSESSORIA EM TRANSPORTES EIRELI	250,00		250,00D	2.450,00D
30/06/2023	52275	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		2.450,00	2.200,00C	0,00
20/07/2023	34893	2321 - JR TROPA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 10	3.240,00		3.240,00D	3.240,00D
24/07/2023	34907	1095 - ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 958	700,00		3.940,00D	3.940,00D
25/07/2023	34909	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1277	13.066,67		17.006,67D	17.006,67D
27/07/2023	34937	2321 - JR TROPA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 11	3.240,00		20.246,67D	20.246,67D
25/08/2023	36963	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1282	14.000,00		14.000,00D	34.246,67D
25/09/2023	38730	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1292	14.000,00		14.000,00D	48.246,67D
30/09/2023	52349	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		48.246,67	34.246,67C	0,00
10/10/2023	39134	2513 - 52.489.760 MARCIVON DOS REIS FERREIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1	3.680,00		3.680,00D	3.680,00D
24/10/2023	39167	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1299	14.000,00		17.680,00D	17.680,00D
23/11/2023	42349	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1304	14.000,00		14.000,00D	31.680,00D
27/11/2023	42399	2621 - DANIELY GUIMARAES LOPES 71232047198 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 20	3.700,00		17.700,00D	35.380,00D
21/12/2023	43651	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1312	14.000,00		14.000,00D	49.380,00D
31/12/2023	52426	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		49.380,00	35.380,00C	0,00
Conta:	1105 -	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	44878	2014 - POUSADA C BORGES LTDA REVERSAO LANÇAMENTO 30/12/ 2022 REF. NF 2676		800,00	800,00C	800,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1105 -	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM			
03/01/2023	49256	2011 - HOTEL AGUA AZUL UNIPessoal LTDA Aquisição de Serviço Conf NF nº 267 - HOTEL AGUA AZUL UNIPessoal LTDA	6.700,00		5.900,00D	5.900,00D
03/01/2023	49257	1876 - ULISSES DE OLIVEIRA MOREIRA Aquisição de Serviço Conf NF nº 1639 - ULISSES DE OLIVEIRA MOREIRA	4.500,00		10.400,00D	10.400,00D
03/01/2023	49259	2014 - Pousada C BORGES LTDA Aquisição de Serviço Conf NF nº 2676 - POUSADA C BORGES LTDA	800,00		11.200,00D	11.200,00D
03/01/2023	49261	1876 - ULISSES DE OLIVEIRA MOREIRA Aquisição de Serviço Conf NF nº 1640 - ULISSES DE OLIVEIRA MOREIRA	225,00		11.425,00D	11.425,00D
03/01/2023	49263	2014 - Pousada C BORGES LTDA Aquisição de Serviço Conf NF nº 2678 - POUSADA C BORGES LTDA	278,00		11.703,00D	11.703,00D
03/01/2023	49264	2014 - Pousada C BORGES LTDA Aquisição de Serviço Conf NF nº 2680 - POUSADA C BORGES LTDA	160,00		11.863,00D	11.863,00D
04/01/2023	49276	1950 - INDAL HOTEL LTDA Aquisição de Serviço Conf NF nº 1 - INDAL HOTEL LTDA	4.180,00		16.043,00D	16.043,00D
11/01/2023	49328	1950 - INDAL HOTEL LTDA Aquisição de Serviço Conf NF nº 7 - INDAL HOTEL LTDA	8.200,00		24.243,00D	24.243,00D
19/01/2023	49387	1950 - INDAL HOTEL LTDA Aquisição de Serviço Conf NF nº 9 - INDAL HOTEL LTDA	2.900,00		27.143,00D	27.143,00D
25/01/2023	49424	2032 - ANDERSON AMANCIO DE SOUSA Aquisição de Serviço Conf NF nº 16 - ANDERSON AMANCIO DE SOUSA	120,00		27.263,00D	27.263,00D
30/01/2023	49461	1078 - AVL Pousada LTDA Aquisição de Serviço Conf NF nº 4381 - AVL Pousada LTDA	3.810,00		31.073,00D	31.073,00D
09/02/2023	49632	2073 - HUESCA PALACE HOTEL LTDA Aquisição de Serviço Conf NF nº 16621 - HUESCA PALACE HOTEL LTDA	5.400,00		5.400,00D	36.473,00D
16/02/2023	49714	2068 - HOTEL BRASIL LTDA Aquisição de Serviço Conf NF nº 137 - HOTEL BRASIL LTDA	400,00		5.800,00D	36.873,00D
16/02/2023	49721	1865 - OLIVA & SCHULZ LTDA Aquisição de Serviço Conf NF nº 129 - OLIVA & SCHULZ LTDA	409,00		6.209,00D	37.282,00D
23/02/2023	49766	2072 - NILTON GOMES FERREIRA & CIA LTDA Aquisição de Serviço Conf NF nº 10900 - NILTON GOMES FERREIRA & CIA LTDA	4.470,00		10.679,00D	41.752,00D
23/02/2023	49768	2073 - HUESCA PALACE HOTEL LTDA Aquisição de Serviço Conf NF nº 16642 - HUESCA PALACE HOTEL LTDA	4.300,00		14.979,00D	46.052,00D
03/03/2023	49806	2072 - NILTON GOMES FERREIRA & CIA LTDA Aquisição de Serviço Conf NF nº 10923 - NILTON GOMES FERREIRA & CIA LTDA	2.235,00		2.235,00D	48.287,00D
14/03/2023	49915	2072 - NILTON GOMES FERREIRA & CIA LTDA Aquisição de Serviço Conf NF nº 10955 - NILTON GOMES FERREIRA & CIA LTDA	3.038,00		5.273,00D	51.325,00D
15/03/2023	49927	2072 - NILTON GOMES FERREIRA & CIA LTDA Aquisição de Serviço Conf NF nº 10970 - NILTON GOMES FERREIRA & CIA LTDA	1.221,00		6.494,00D	52.546,00D
30/03/2023	50037	2119 - MARLUI HOTEL LTDA Aquisição de Serviço Conf NF nº 3351 - MARLUI HOTEL LTDA	2.520,00		9.014,00D	55.066,00D
31/03/2023	52201	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		55.066,00	46.052,00C	0,00
05/04/2023	50081	2119 - MARLUI HOTEL LTDA Aquisição de Serviço Conf NF nº 3364 - MARLUI HOTEL LTDA	4.260,00		4.260,00D	4.260,00D
13/04/2023	50120	2189 - MAURICEIA VIEIRA DOS SANTOS Aquisição de Serviço Conf NF nº 86 - MAURICEIA VIEIRA DOS SANTOS	600,00		4.860,00D	4.860,00D
23/05/2023	50525	2239 - VÍCTOR ALEF LOURENCO Aquisição de Serviço Conf NF nº 3362 - VÍCTOR ALEF LOURENCO	250,00		250,00D	5.110,00D
03/06/2023	50646	2073 - HUESCA PALACE HOTEL LTDA Aquisição de Serviço Conf NF nº 16912 - HUESCA PALACE HOTEL LTDA	160,00		160,00D	5.270,00D
06/06/2023	50689	2241 - ALDO RIBEIRO DOS SANTOS Aquisição de Serviço Conf NF nº 1861 - ALDO RIBEIRO DOS SANTOS	2.800,00		2.960,00D	8.070,00D
12/06/2023	50739	2241 - ALDO RIBEIRO DOS SANTOS Aquisição de Serviço Conf NF nº 1863 - ALDO RIBEIRO DOS SANTOS	2.800,00		5.760,00D	10.870,00D
19/06/2023	50810	2241 - ALDO RIBEIRO DOS SANTOS Aquisição de Serviço Conf NF nº 1872 - ALDO RIBEIRO DOS SANTOS	2.995,50		8.755,50D	13.865,50D
26/06/2023	50886	2251 - MIG CONSTRUTORA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E HOTEL LTDA Aquisição de Serviço Conf NF nº 1125 - MIG CONSTRUTORA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E HOTEL LTDA	6.020,00		14.775,50D	19.885,50D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1105 -	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM			
30/06/2023	52276	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		19.885,50	5.110,00C	0,00
01/07/2023	34685	2251 - MIG CONSTRUTORA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E HOTEL LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1131	1.540,00		1.540,00D	1.540,00D
31/07/2023	34969	2327 - HOTEL E CONVENIENCIA APM 2 LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3583	340,00		1.880,00D	1.880,00D
31/07/2023	34970	2327 - HOTEL E CONVENIENCIA APM 2 LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3589	340,00		2.220,00D	2.220,00D
07/08/2023	36765	2370 - HOSTEL PRIME LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 697	3.660,00		3.660,00D	5.880,00D
09/08/2023	36797	2370 - HOSTEL PRIME LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 698	3.630,00		7.290,00D	9.510,00D
28/08/2023	36977	2327 - HOTEL E CONVENIENCIA APM 2 LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3758	580,00		7.870,00D	10.090,00D
11/09/2023	38562	2422 - HAGAJOTA LAVANDERIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 148	2.990,00		2.990,00D	13.080,00D
13/09/2023	38603	2241 - ALDO RIBEIRO DOS SANTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1946	2.832,00		5.822,00D	15.912,00D
23/09/2023	38723	2241 - ALDO RIBEIRO DOS SANTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1957	2.877,00		8.699,00D	18.789,00D
27/09/2023	38761	2422 - HAGAJOTA LAVANDERIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 160	4.290,00		12.989,00D	23.079,00D
30/09/2023	52350	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		23.079,00	10.090,00C	0,00
02/10/2023	39070	2488 - MARCIVON JOSE FERREIRA SANTOS 54008751149 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1	7.800,00		7.800,00D	7.800,00D
05/10/2023	39115	2508 - HOTEL ABBA UNO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 39238	200,00		8.000,00D	8.000,00D
05/10/2023	39117	2508 - HOTEL ABBA UNO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 39240	600,00		8.600,00D	8.600,00D
09/10/2023	39131	2511 - FERNANDO DIONIZIO BRAGA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4752	5.775,00		14.375,00D	14.375,00D
09/10/2023	39132	2512 - CONTAGEM CENTRO HOTEL LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 27589	2.508,00		16.883,00D	16.883,00D
16/10/2023	39142	2513 - 52.489.760 MARCIVON DOS REIS FERREIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3	200,00		17.083,00D	17.083,00D
23/10/2023	39166	2511 - FERNANDO DIONIZIO BRAGA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4785	5.775,00		22.858,00D	22.858,00D
25/10/2023	39718	2540 - VALTER ORIZONA DUTRA E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1674	2.100,00		24.958,00D	24.958,00D
07/11/2023	42139	2511 - FERNANDO DIONIZIO BRAGA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4833	1.265,00		1.265,00D	26.223,00D
08/11/2023	42159	2610 - LAVINIA OLIVEIRA DE CARVALHO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1301	2.625,00		3.890,00D	28.848,00D
14/11/2023	42240	2617 - ARLEIDE P DE S SILVA-HOTEL AVENIDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2118	3.570,00		7.460,00D	32.418,00D
14/11/2023	42241	2511 - FERNANDO DIONIZIO BRAGA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4869	220,00		7.680,00D	32.638,00D
16/11/2023	42263	2610 - LAVINIA OLIVEIRA DE CARVALHO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1311	4.190,00		11.870,00D	36.828,00D
20/11/2023	42305	2617 - ARLEIDE P DE S SILVA-HOTEL AVENIDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2122	3.570,00		15.440,00D	40.398,00D
27/11/2023	42400	2622 - 22.974.929 HENYO DI OLIVEIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 25	6.800,00		22.240,00D	47.198,00D
27/11/2023	42402	2610 - LAVINIA OLIVEIRA DE CARVALHO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1316	1.980,00		24.220,00D	49.178,00D
28/11/2023	42415	2617 - ARLEIDE P DE S SILVA-HOTEL AVENIDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2134	830,00		25.050,00D	50.008,00D
08/12/2023	42626	2622 - 22.974.929 HENYO DI OLIVEIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 33	3.485,00		3.485,00D	53.493,00D
31/12/2023	52427	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		53.493,00	50.008,00C	0,00
Conta:	1107 -	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	49269	1019 - SALVIANO MENDONCA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 686 - SALVIANO MENDONCA LTDA	570,00		570,00D	570,00D
04/01/2023	49270	1019 - SALVIANO MENDONCA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 686 - SALVIANO MENDONCA LTDA	540,00		1.110,00D	1.110,00D
09/01/2023	49295	1992 - D M DA SILVA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 469 - D M DA SILVA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.260,00		2.370,00D	2.370,00D
11/01/2023	49326	2020 - IRENE MARTINS DE OLIVEIRA 79413420149 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 30 - IRENE MARTINS DE OLIVEIRA 79413420149	9.440,00		11.810,00D	11.810,00D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1107 -	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS			
19/01/2023	49386	2028 - WILLIAM ARANTES DE ALMEIDA 66436796134 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 18 - WILLIAM ARANTES DE ALMEIDA 66436796134	9.000,00		20.810,00D	20.810,00D
21/01/2023	45603	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTMENTO MARCOS AURELIO	4.500,00		25.310,00D	25.310,00D
24/01/2023	49406	1149 - ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2938 - ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE	900,00		26.210,00D	26.210,00D
24/01/2023	49408	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 36 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144	8.000,00		34.210,00D	34.210,00D
25/01/2023	49420	1061 - COE COELHO E CIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 180855 - COE COELHO E CIA LTDA	123,60		34.333,60D	34.333,60D
31/01/2023	49468	1018 - COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA/ COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 232781 - COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	333,00		34.666,60D	34.666,60D
01/02/2023	49496	1898 - SODRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA COMPRA P/ CONSTRUÇÃO/ REFORMA CONF NF Nº 11026 - SODRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	548,00		548,00D	35.214,60D
01/02/2023	49497	1338 - AJEL CONSTRUTORA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 61807 - AJEL CONSTRUTORA LTDA	266,00		814,00D	35.480,60D
01/02/2023	49498	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 775577 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	385,43		1.199,43D	35.866,03D
01/02/2023	49503	1018 - COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA/ COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 232211 - COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	1.560,39		2.759,82D	37.426,42D
01/02/2023	49504	1018 - COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA/ COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 232211 - COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	794,61		3.554,43D	38.221,03D
09/02/2023	49612	1064 - JESUINO E PARREIRA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 421050 - JESUINO E PARREIRA LTDA	455,10		4.009,53D	38.676,13D
09/02/2023	49613	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 147533 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	4.013,85		8.023,38D	42.689,98D
09/02/2023	49619	1019 - SALVIANO MENDONCA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 709 - SALVIANO MENDONCA LTDA	865,00		8.888,38D	43.554,98D
09/02/2023	49620	1019 - SALVIANO MENDONCA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 709 - SALVIANO MENDONCA LTDA	519,50		9.407,88D	44.074,48D
14/02/2023	49664	1127 - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 78186 - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA	450,00		9.857,88D	44.524,48D
14/02/2023	49665	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 242108 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04	323,00		10.180,88D	44.847,48D
14/02/2023	49666	1999 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 16929 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	85,00		10.265,88D	44.932,48D
15/02/2023	49674	2058 - ALIANCA MATERIAL DE CONSTRUCAO-EIREL COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2089 - ALIANCA MATERIAL DE CONSTRUCAO-EIREL	975,00		11.240,88D	45.907,48D
15/02/2023	49675	2058 - ALIANCA MATERIAL DE CONSTRUCAO-EIREL COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2089 - ALIANCA MATERIAL DE CONSTRUCAO-EIREL	248,50		11.489,38D	46.155,98D
15/02/2023	49677	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 147728 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	504,71		11.994,09D	46.660,69D
15/02/2023	49685	1481 - BENTO MARTINS DE MOURA 43366350130 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 244 - BENTO MARTINS DE MOURA 43366350130	1.800,00		13.794,09D	48.460,69D
16/02/2023	49723	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 37 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144	7.000,00		20.794,09D	55.460,69D
16/02/2023	49724	1089 - PEDRO FELIPE FERREIRA 01694412105 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6 - PEDRO FELIPE FERREIRA 01694412105	2.000,00		22.794,09D	57.460,69D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1107	- 3.2.3.04.00026				
17/02/2023	49730	CONSTRUÇÃO E REFORMAS 2046 - PORTAL DIST.DE PROD.ELETRICOS E ILUMINAC COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 22250 - PORTAL DIST.DE PROD.ELETRICOS E ILUMINAC	3.594,88		26.388,97D	61.055,57D
27/02/2023	49777	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA. COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 119620 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.	1.385,10		27.774,07D	62.440,67D
06/03/2023	49810	1232 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 243 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI	550,00		550,00D	62.990,67D
06/03/2023	49813	2048 - EDINEI CARLOS GOMES - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 905 - EDINEI CARLOS GOMES - ME	21.175,00		21.725,00D	84.165,67D
06/03/2023	49814	2048 - EDINEI CARLOS GOMES - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 906 - EDINEI CARLOS GOMES - ME	1.280,00		23.005,00D	85.445,67D
06/03/2023	49815	2048 - EDINEI CARLOS GOMES - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 908 - EDINEI CARLOS GOMES - ME	800,00		23.805,00D	86.245,67D
07/03/2023	49833	1019 - SALVIANO MENDONCA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 727 - SALVIANO MENDONCA LTDA	493,00		24.298,00D	86.738,67D
10/03/2023	49876	2051 - MSF ACOS PLANOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 19763 - MSF ACOS PLANOS LTDA	1.267,48		25.565,48D	88.006,15D
10/03/2023	49877	2051 - MSF ACOS PLANOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 19764 - MSF ACOS PLANOS LTDA	1.600,78		27.166,26D	89.606,93D
23/03/2023	49994	1232 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 251 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI	385,00		27.551,26D	89.991,93D
31/03/2023	52203	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		89.991,93	62.440,67C	0,00
03/04/2023	33071	8 - BANCO SICOOB PAGTO NF ? - ENGEMIX 01/04 CARTAO SICOOB	1.879,50		1.879,50D	1.879,50D
10/04/2023	32479	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CARTAO BRADESCO - ENGEMIX 001/006 -	1.074,00		2.953,50D	2.953,50D
03/05/2023	39834	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF ? - 03/04 - ENGEMIX - CARTAO SICOOB	1.879,50		1.879,50D	4.833,00D
10/05/2023	32522	PGTO AGEMIX CARTÃO BRADESCO NF ?	1.074,00		2.953,50D	5.907,00D
12/05/2023	50444	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 194581 - PERFINASA METAIS LTDA	6.731,16		9.684,66D	12.638,16D
05/06/2023	33548	8 - BANCO SICOOB ADIANT ENGEMIX NF ? - CARTÃO SICOOB	1.879,50		1.879,50D	14.517,66D
12/06/2023	32533	9 - BANCO BRADESCO PAGTO ENGEMIX 03/06 - CARTÃO BRADESCO	1.074,00		2.953,50D	15.591,66D
14/06/2023	50751	2205 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 9836 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	1.799,80		4.753,30D	17.391,46D
14/06/2023	50752	2205 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 9891 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	439,80		5.193,10D	17.831,26D
14/06/2023	50758	1211 - INOX & BRONZE LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 50480 - INOX & BRONZE LTDA	137,00		5.330,10D	17.968,26D
15/06/2023	50770	1211 - INOX & BRONZE LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 50497 - INOX & BRONZE LTDA	33,00		5.363,10D	18.001,26D
24/06/2023	50872	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 10343 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	465,50		5.828,60D	18.466,76D
24/06/2023	50878	1044 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 167927 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	620,08		6.448,68D	19.086,84D
24/06/2023	50880	1148 - A L R ELETRICA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 194035 - A L R ELETRICA EIRELI	1.333,52		7.782,20D	20.420,36D
30/06/2023	52278	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		20.420,36	12.638,16C	0,00
03/07/2023	35005	8 - BANCO SICOOB ADIANT ENGEMIX 04/ 04 - NF ? - CARTAO SICOOB	1.879,50		1.879,50D	1.879,50D
10/07/2023	35000	9 - BANCO BRADESCO PAGTO ENGEMIX 004/006 - CARTÃO BRADESCO	1.074,00		2.953,50D	2.953,50D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1107 -	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS			
19/07/2023	34874	2266 - VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 416	8.568,00		11.521,50D	11.521,50D
20/07/2023	34885	2266 - VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 419	4.217,00		15.738,50D	15.738,50D
04/08/2023	36730	1018 - COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTD/ COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 244805	1.004,00		1.004,00D	16.742,50D
10/08/2023	39259	9 - BANCO BRADESCO PAGTO ENGEMIX 05/06 - CARTÃO BRADESCO	1.074,00		2.078,00D	17.816,50D
17/08/2023	36876	1019 - SALVIANO MENDONCA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 807	377,50		2.455,50D	18.194,00D
17/08/2023	36877	1019 - SALVIANO MENDONCA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 807	429,50		2.885,00D	18.623,50D
18/08/2023	36888	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 73786	587,29		3.472,29D	19.210,79D
18/08/2023	36889	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 73786	85,46		3.557,75D	19.296,25D
18/08/2023	36891	1310 - SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 27570	124,48		3.682,23D	19.420,73D
18/08/2023	36892	1310 - SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 780317	1.340,41		5.022,64D	20.761,14D
24/08/2023	36949	1138 - CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 110226	1.976,00		6.998,64D	22.737,14D
24/08/2023	36955	1310 - SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 27751	142,48		7.141,12D	22.879,62D
30/08/2023	37002	2358 - FL COMERCIO REPRESENTAÇÕES INVESTIMENTOS E PAR. EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 574	1.500,00		8.641,12D	24.379,62D
11/09/2023	39252	9 - BANCO BRADESCO PAGTO ENGEMIX 06/06 - CARTÃO BRADESCO	1.074,00		1.074,00D	25.453,62D
13/09/2023	38590	1310 - SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 28293	506,50		1.580,50D	25.960,12D
13/09/2023	38591	1310 - SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 28305	255,28		1.835,78D	26.215,40D
22/09/2023	38706	1019 - SALVIANO MENDONCA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 820	182,50		2.018,28D	26.397,90D
22/09/2023	38707	1019 - SALVIANO MENDONCA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 820	74,00		2.092,28D	26.471,90D
30/09/2023	52352	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		26.471,90	24.379,62C	0,00
17/10/2023	39147	2028 - WILLIAM ARANTES DE ALMEIDA 66436796134 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1	27.900,00		27.900,00D	27.900,00D
06/11/2023	42095	1232 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 314	1.560,00		1.560,00D	29.460,00D
17/11/2023	42266	2560 - PAI E FILHO CERAMICA RIOS LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4078	4.900,00		6.460,00D	34.360,00D
20/11/2023	42288	2577 - SALVIANO MENDONCA MATERIAS DE CONSTRUCOES EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 265	800,00		7.260,00D	35.160,00D
22/11/2023	42321	1232 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 320	990,00		8.250,00D	36.150,00D
22/11/2023	42322	1521 - D S DE MENDONCA - CASA PRONTA MATER P/CONSTRUCAO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 709	88,65		8.338,65D	36.238,65D
22/11/2023	42323	1521 - D S DE MENDONCA - CASA PRONTA MATER P/CONSTRUCAO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 709	111,00		8.449,65D	36.349,65D
22/11/2023	42326	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 77081	398,77		8.848,42D	36.748,42D
02/12/2023	41760	1475 - FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 45126	434,00		434,00D	37.182,42D
04/12/2023	41764	2560 - PAI E FILHO CERAMICA RIOS LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4104	2.800,00		3.234,00D	39.982,42D
12/12/2023	41833	2577 - SALVIANO MENDONCA MATERIAS DE CONSTRUCOES EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 274	1.050,00		4.284,00D	41.032,42D
14/12/2023	42468	2644 - RENATO LOPES DOS SANTOS - RENATO LAJES E PRE MOLDADOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 124	2.300,00		6.584,00D	43.332,42D
31/12/2023	52429	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		43.332,42	36.748,42C	0,00
Conta:	1108 -	3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0191
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0005
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:29:49
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1108 -	3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE			
09/02/2023	49628	1099 - DESTAC ASSESSORIA EM TRANSPORTES EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3838 - DESTAC ASSESSORIA EM TRANSPORTES EIRELI	500,00		500,00D	500,00D
14/02/2023	49672	2067 - GABRIEL LOBO ROCHA 70769171141 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 10 - GABRIEL LOBO ROCHA 70769171141	3.500,00		4.000,00D	4.000,00D
30/03/2023	50034	2121 - TRANSFORME SIX AUTOSOCORRO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 170 - TRANSFORME SIX AUTOSOCORRO LTDA	418,00		418,00D	4.418,00D
31/03/2023	52204	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		4.418,00	4.000,00C	0,00
11/04/2023	50111	2186 - ROGERIO RICARDO ALVES 76788938172 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 45 - ROGERIO RICARDO ALVES 76788938172	1.900,00		1.900,00D	1.900,00D
15/05/2023	50455	1099 - DESTAC ASSESSORIA EM TRANSPORTES EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4079 - DESTAC ASSESSORIA EM TRANSPORTES EIRELI	250,00		250,00D	2.150,00D
19/05/2023	50490	1099 - DESTAC ASSESSORIA EM TRANSPORTES EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4085 - DESTAC ASSESSORIA EM TRANSPORTES EIRELI	500,00		750,00D	2.650,00D
30/06/2023	52279	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		2.650,00	2.650,00C	0,00
03/08/2023	36710	2368 - JOHNATHAN TEIXEIRA DE ALMEIDA 01507422156 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2	1.800,00		1.800,00D	1.800,00D
17/08/2023	36881	2378 - SÃO MARCOS TRANSPORTES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4809	2.500,00		4.300,00D	4.300,00D
11/09/2023	38560	2425 - RIBEIRO CHAMA AZUL ASSISTENCIA LTD. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 706	1.200,00		1.200,00D	5.500,00D
11/09/2023	38563	2368 - JOHNATHAN TEIXEIRA DE ALMEIDA 01507422156 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1	1.800,00		3.000,00D	7.300,00D
30/09/2023	52353	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		7.300,00	4.300,00C	0,00
03/10/2023	39089	2368 - JOHNATHAN TEIXEIRA DE ALMEIDA 01507422156 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2023006	1.800,00		1.800,00D	1.800,00D
03/10/2023	39093	1095 - ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1001	700,00		2.500,00D	2.500,00D
04/10/2023	39102	2505 - 52.109.017 RADAMESIO MOREIRA CALIXTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3	500,00		3.000,00D	3.000,00D
20/10/2023	39157	2518 - MODESTO TRANSPORTES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 622	550,00		3.550,00D	3.550,00D
03/11/2023	42083	2607 - 52.771.088 WALLACY JUNIOR COELHO SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1	561,98		561,98D	4.111,98D
06/11/2023	42116	2505 - 52.109.017 RADAMESIO MOREIRA CALIXTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5	284,24		846,22D	4.396,22D
06/11/2023	42117	2368 - JOHNATHAN TEIXEIRA DE ALMEIDA 01507422156 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 10	1.669,84		2.516,06D	6.066,06D
10/11/2023	42210	2616 - COMETA AUTO SOCORRO E TRANSPORTES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 137	600,00		3.116,06D	6.666,06D
14/11/2023	42237	1230 - MARCILIO ROSA NETO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1	4.400,00		7.516,06D	11.066,06D
20/11/2023	42304	1095 - ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1025	700,00		8.216,06D	11.766,06D
27/11/2023	42397	1230 - MARCILIO ROSA NETO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2	1.500,00		9.716,06D	13.266,06D
01/12/2023	42533	2368 - JOHNATHAN TEIXEIRA DE ALMEIDA 01507422156 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14	1.800,00		1.800,00D	15.066,06D
04/12/2023	42543	2505 - 52.109.017 RADAMESIO MOREIRA CALIXTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6	500,00		2.300,00D	15.566,06D
04/12/2023	42544	2607 - 52.771.088 WALLACY JUNIOR COELHO SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2	1.000,00		3.300,00D	16.566,06D
31/12/2023	52430	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		16.566,06	13.266,06C	0,00
Conta:	1188 -	3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1188 -	3.2.3.04.00028				
		PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
01/02/2023	49521	1042 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	370,50		370,50D	370,50D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1840 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA				
07/03/2023	49835	1042 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	347,00		347,00D	717,50D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1869 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA				
31/03/2023	52211	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		717,50	370,50C	0,00
26/04/2023	50259	1042 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	434,50		434,50D	434,50D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1919 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA				
30/06/2023	52286	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		434,50	434,50C	0,00
Conta:	1178 -	3.2.3.04.00029				
		BENS DE PEQUENO VALOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2023	49411	1509 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	732,00		732,00D	732,00D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 15287 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME				
01/02/2023	49502	1993 - OBELISK HUNTER LTDA	622,99		622,99D	1.354,99D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 86258 - OBELISK HUNTER LTDA				
01/02/2023	49512	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41	577,50		1.200,49D	1.932,49D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 544 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41				
09/02/2023	49609	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.522,00		2.722,49D	3.454,49D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 788297 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
13/02/2023	49648	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	90,30		2.812,79D	3.544,79D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 832519 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42				
09/03/2023	49865	2093 - CENTRAL DOS PARAFUSOS DE ITUMBIARA LTDA	620,00		620,00D	4.164,79D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 33247 - CENTRAL DOS PARAFUSOS DE ITUMBIARA LTDA				
14/03/2023	49900	2044 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA	1.068,00		1.688,00D	5.232,79D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 3225 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA				
21/03/2023	49965	1044 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	639,50		2.327,50D	5.872,29D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 160206 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA				
31/03/2023	52208	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		7.452,29	5.124,79C	1.580,00C
31/03/2023	50040	2096 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA	1.580,00		3.544,79C	0,00
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4054 - INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA				
15/05/2023	50450	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	3.920,00		3.920,00D	3.920,00D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 27981 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.				
17/05/2023	50476	2169 - DEPOSITO GONDIM	188,89		4.108,89D	4.108,89D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 75203 - DEPOSITO GONDIM				
24/05/2023	50527	1125 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.836,69		6.945,58D	6.945,58D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 175 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA				
29/05/2023	50556	2169 - DEPOSITO GONDIM	60,00		7.005,58D	7.005,58D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 75326 - DEPOSITO GONDIM				
31/05/2023	50593	2169 - DEPOSITO GONDIM	475,00		7.480,58D	7.480,58D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 75450 - DEPOSITO GONDIM				
06/06/2023	50682	1509 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	418,00		418,00D	7.898,58D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 16516 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME				
15/06/2023	50774	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	287,70		705,70D	8.186,28D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 824564 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1178 -	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR			
21/06/2023	50823	2223 - MARCIO LEANDRO CAVENAGHI LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 13595 - MARCIO LEANDRO CAVENAGHI LTDA	338,00		1.043,70D	8.524,28D
24/06/2023	50876	2169 - DEPOSITO GONDIM COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 75618 - DEPOSITO GONDIM	21,00		1.064,70D	8.545,28D
30/06/2023	52283	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		8.695,28	7.630,58C	150,00C
30/06/2023	50920	2258 - EP NOVO GAMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1110 - EP NOVO GAMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	150,00		7.480,58C	0,00C
18/07/2023	34860	2262 - PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 94371	750,00		750,00D	750,00D
31/07/2023	34956	2291 - ELUCKY PRESENTES LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 71128	599,90		1.349,90D	1.349,90D
31/07/2023	34966	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 839360	369,11		1.719,01D	1.719,01D
04/08/2023	36750	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 841235	1.155,99		1.155,99D	2.875,00D
08/08/2023	36776	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 255422	10.738,50		11.894,49D	13.613,50D
10/08/2023	36800	1159 - MADRI LUBRIFICANTES LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 6604	570,00		12.464,49D	14.183,50D
29/08/2023	36989	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA. COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 134690	341,94		12.806,43D	14.525,44D
04/09/2023	38483	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 72643	2.592,29		2.592,29D	17.117,73D
12/09/2023	38569	2387 - AGROGEO METAL FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 941	728,00		3.320,29D	17.845,73D
18/09/2023	38649	2401 - HEBROM PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 515	978,84		4.299,13D	18.824,57D
18/09/2023	38650	2399 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP EIRELI /0032-01 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 3503	618,78		4.917,91D	19.443,35D
18/09/2023	38652	2400 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 258917	97,75		5.015,66D	19.541,10D
19/09/2023	38664	2397 - ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI - ME (FILIAL) COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 318	163,80		5.179,46D	19.704,90D
19/09/2023	38665	2401 - HEBROM PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 519	281,56		5.461,02D	19.986,46D
19/09/2023	38666	2396 - VALMOR PAULETTI - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 16099	303,30		5.764,32D	20.289,76D
20/09/2023	38679	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 893525	354,00		6.118,32D	20.643,76D
21/09/2023	38693	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 155498	13.562,50		19.680,82D	34.206,26D
25/09/2023	38724	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 75140	127,56		19.808,38D	34.333,82D
25/09/2023	38729	2406 - A F DE OLIVEIRA - FRANCA LOCACOES EIRELI - ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4011	700,00		20.508,38D	35.033,82D
26/09/2023	38744	2404 - TERMOGOLD CLIMATIZACAO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 438	950,00		21.458,38D	35.983,82D
27/09/2023	38753	2405 - MEGA INFORMATICA GOIANIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 231	80,00		21.538,38D	36.063,82D
30/09/2023	52356	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		36.063,82	14.525,44C	0,00C
02/10/2023	39598	2498 - VICENTE ALVES DE MACEDO 04013727153 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 21	1.250,00		1.250,00D	1.250,00D
11/10/2023	39963	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 280644	714,11		1.964,11D	1.964,11D
25/10/2023	39978	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 902697	810,00		2.774,11D	2.774,11D
06/11/2023	42098	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29175	2.660,00		2.660,00D	5.434,11D
06/11/2023	42103	1057 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 867840	51,22		2.711,22D	5.485,33D
10/11/2023	42190	2550 - PAINITE ARTES LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 382	130,00		2.841,22D	5.615,33D
10/11/2023	42201	1459 - LILIAN DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 89591	1.317,22		4.158,44D	6.932,55D
21/11/2023	42307	2576 - MAE E FILHA COM DE AVIAMENTOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 6263	441,95		4.600,39D	7.374,50D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1178 -	3.2.3.04.00029				
		BENS DE PEQUENO VALOR				
28/11/2023	42407	2550 - PAINITE ARTES LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 390	260,00		4.860,39D	7.634,50D
04/12/2023	41765	2576 - MAE E FILHA COM DE AVIAMENTOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 6307	438,30		438,30D	8.072,80D
05/12/2023	41776	2406 - A F DE OLIVEIRA - FRANCA LOCACOES EIRELI - ME	995,00		1.433,30D	9.067,80D
06/12/2023	41792	2638 - MAGAZINE LUIZA S/A /1120- 00 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 30862	444,50		1.877,80D	9.512,30D
07/12/2023	43193	1029 - CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	57,98		1.935,78D	9.570,28D
07/12/2023	43195	2293 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI	518,40		2.454,18D	10.088,68D
20/12/2023	43391	2561 - KAIROS PAPELARIA E UTILIDADES LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 608	239,80		2.693,98D	10.328,48D
31/12/2023	52434	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		10.328,48	7.634,50C	0,00
Conta:	1179 -	3.2.3.04.00030				
		DESPESA COM FARMÁCIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2023	49314	1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES	64,98		64,98D	64,98D
01/02/2023	49501	1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES	64,98		64,98D	129,96D
08/02/2023	49597	1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES	210,00		274,98D	339,96D
08/02/2023	49598	1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES	44,99		319,97D	384,95D
09/02/2023	49617	1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES	139,90		459,87D	524,85D
14/02/2023	49653	1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES	80,00		539,87D	604,85D
31/03/2023	52209	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		604,85	604,85C	0,00
01/04/2023	50065	1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES	110,00		110,00D	110,00D
26/04/2023	50245	1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES	70,79		180,79D	180,79D
29/04/2023	50322	1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES	118,89		299,68D	299,68D
30/06/2023	52284	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		299,68	299,68C	0,00
28/07/2023	34943	1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES	25,00		25,00D	25,00D
18/08/2023	36890	1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES	136,41		136,41D	161,41D
30/09/2023	52357	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		161,41	161,41C	0,00
09/10/2023	38089	1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES	147,38		147,38D	147,38D
03/11/2023	42073	1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES	104,89		104,89D	252,27D
13/11/2023	42215	1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES	81,49		186,38D	333,76D
31/12/2023	52435	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		333,76	333,76C	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1180 -	3.2.3.04.00032				
		PEQUENAS FERRAMENTAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2023	49369	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.514,99		1.514,99D	1.514,99D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 191425 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA				
23/01/2023	49389	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	4.029,48		5.544,47D	5.544,47D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1957 - FERRAGISTA URZEDA LTDA				
24/01/2023	49407	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	420,47		5.964,94D	5.964,94D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 192854 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA				
25/01/2023	49418	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	65,80		6.030,74D	6.030,74D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 241416 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04				
31/01/2023	49467	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA	63,00		6.093,74D	6.093,74D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 64726 - REINO DA BORRACHA LTDA				
02/02/2023	49531	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	5.939,27		5.939,27D	12.033,01D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 829572 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42				
07/02/2023	49587	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	53,55		5.992,82D	12.086,56D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1975 - FERRAGISTA URZEDA LTDA				
08/02/2023	49592	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	5.701,80		11.694,62D	17.788,36D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 830633 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42				
08/02/2023	49595	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	3.376,03		15.070,65D	21.164,39D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 832403 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42				
09/02/2023	49607	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	295,41		15.366,06D	21.459,80D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4639 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA				
14/02/2023	49655	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	1.088,00		16.454,06D	22.547,80D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 834627 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42				
14/02/2023	49656	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	1.010,00		17.464,06D	23.557,80D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 834748 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42				
14/02/2023	49661	2060 - GYNTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS PARA USINAGEM LTDA	161,25		17.625,31D	23.719,05D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 32949 - GYNTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS PARA USINAGEM LTDA				
15/02/2023	49683	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.357,98		18.983,29D	25.077,03D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 364745 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA				
15/02/2023	49686	2060 - GYNTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS PARA USINAGEM LTDA	2.576,00		21.559,29D	27.653,03D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 32944 - GYNTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS PARA USINAGEM LTDA				
15/02/2023	49689	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	1.099,41		22.658,70D	28.752,44D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 27324 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.				
16/02/2023	49704	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	312,00		22.970,70D	29.064,44D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 835310 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42				
22/02/2023	49741	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.239,50		24.210,20D	30.303,94D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 195685 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA				
22/02/2023	49752	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	1.262,40		25.472,60D	31.566,34D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 835844 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42				
27/02/2023	49783	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	364,70		25.837,30D	31.931,04D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 836901 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1180 -	3.2.3.04.00032	PEQUENAS FERRAMENTAS			
09/03/2023	49864	2093 - CENTRAL DOS PARAFUSOS DE ITUMBIARA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 33247 - CENTRAL DOS PARAFUSOS DE ITUMBIARA LTDA	200,00		200,00D	32.131,04D
15/03/2023	49923	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 367665 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	539,20		739,20D	32.670,24D
16/03/2023	49944	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 840859 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42	2.879,42		3.618,62D	35.549,66D
21/03/2023	49968	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 199782 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	308,09		3.926,71D	35.857,75D
21/03/2023	49972	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 842774 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42	1.658,50		5.585,21D	37.516,25D
22/03/2023	49988	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 119451 - DISTEC COM. REP. LTDA	1.650,48		7.235,69D	39.166,73D
22/03/2023	49989	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 200092 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	748,62		7.984,31D	39.915,35D
23/03/2023	50001	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 843948 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42	176,00		8.160,31D	40.091,35D
23/03/2023	50007	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2052 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	48,75		8.209,06D	40.140,10D
29/03/2023	50023	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 844136 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42	174,20		8.383,26D	40.314,30D
30/03/2023	50027	2086 - HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 419 - HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	45,00		8.428,26D	40.359,30D
31/03/2023	52210	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		41.449,30	33.021,04C	1.090,00C
31/03/2023	50041	2060 - GYNTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS PARA USINAGEM LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 33390 - GYNTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS PARA USINAGEM LTDA	1.090,00		31.931,04C	0,00
15/04/2023	50130	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 247452 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04	210,00		210,00D	210,00D
17/04/2023	50131	2134 - LTFLEX LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1196 - LTFLEX LTDA	571,86		781,86D	781,86D
17/04/2023	50137	1132 - ATLAS PARAFUSOS LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 53543 - ATLAS PARAFUSOS LTDA - ME	100,00		881,86D	881,86D
17/04/2023	50143	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 199509 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	254,91		1.136,77D	1.136,77D
18/04/2023	50169	1338 - AJEL CONSTRUTORA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 76343 - AJEL CONSTRUTORA LTDA	517,48		1.654,25D	1.654,25D
18/04/2023	50173	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 260752 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 0013-26	905,62		2.559,87D	2.559,87D
24/04/2023	50209	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 203490 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	528,56		3.088,43D	3.088,43D
25/04/2023	50222	1351 - TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 26073 - TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	975,00		4.063,43D	4.063,43D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1180	- 3.2.3.04.00032				
		PEQUENAS FERRAMENTAS				
25/04/2023	50226	1211 - INOX &MP; BRONZE LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 49527 - INOX &MP; BRONZE LTDA	84,50		4.147,93D	4.147,93D
28/04/2023	50313	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 248297 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04	382,90		4.530,83D	4.530,83D
09/05/2023	50386	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 205876 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	262,85		262,85D	4.793,68D
09/05/2023	50390	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 248970 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04	63,00		325,85D	4.856,68D
10/05/2023	50419	1132 - ATLAS PARAFUSOS LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 55838 - ATLAS PARAFUSOS LTDA - ME	125,00		450,85D	4.981,68D
19/05/2023	50493	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 207762 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	175,24		626,09D	5.156,92D
26/05/2023	50548	2176 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4679 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	137,75		763,84D	5.294,67D
31/05/2023	50589	2169 - DEPOSITO GONDIM COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 75156 - DEPOSITO GONDIM	173,96		937,80D	5.468,63D
31/05/2023	50612	2169 - DEPOSITO GONDIM COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 75225 - DEPOSITO GONDIM	72,12		1.009,92D	5.540,75D
31/05/2023	50613	2169 - DEPOSITO GONDIM COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 75225 - DEPOSITO GONDIM	104,18		1.114,10D	5.644,93D
01/06/2023	50616	2060 - GYNTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS PARA USINAGEM LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 34571 - GYNTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS PARA USINAGEM LTDA	420,00		420,00D	6.064,93D
07/06/2023	50697	2212 - CRF MAQUINAS E MOTORES LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 3174 - CRF MAQUINAS E MOTORES LTDA	3.296,00		3.716,00D	9.360,93D
12/06/2023	50734	1605 - IDEAL COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 69902 - IDEAL COMERCIO LTDA	219,00		3.935,00D	9.579,93D
12/06/2023	50735	1061 - COE COELHO E CIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 187501 - COE COELHO E CIA LTDA	306,00		4.241,00D	9.885,93D
15/06/2023	50773	1343 - G A SILVA CIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 684132 - G A SILVA CIA LTDA	475,74		4.716,74D	10.361,67D
16/06/2023	50790	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 403812 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	662,27		5.379,01D	11.023,94D
16/06/2023	50794	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 122541 - DISTEC COM. REP. LTDA	326,00		5.705,01D	11.349,94D
24/06/2023	50882	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 869176 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42	768,00		6.473,01D	12.117,94D
27/06/2023	50901	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 870231 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42	61,00		6.534,01D	12.178,94D
28/06/2023	50907	1148 - A L R ELETRICA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 194571 - A L R ELETRICA EIRELI	199,55		6.733,56D	12.378,49D
28/06/2023	50908	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 212153 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	342,16		7.075,72D	12.720,65D
30/06/2023	52285	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		12.720,65	5.644,93C	0,00
07/07/2023	34760	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 253089	130,89		130,89D	130,89D
07/07/2023	34763	1044 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 168860	233,28		364,17D	364,17D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1180 -	3.2.3.04.00032				
		PEQUENAS FERRAMENTAS				
07/07/2023	34764	1148 - A L R ELETRICA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 195691	74,44		438,61D	438,61D
12/07/2023	34803	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2197	237,84		676,45D	676,45D
18/07/2023	34856	1524 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 36154	500,00		1.176,45D	1.176,45D
18/07/2023	34863	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 123647	326,00		1.502,45D	1.502,45D
19/07/2023	34878	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	14,00		1.516,45D	1.516,45D
20/07/2023	34888	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	403,03		1.919,48D	1.919,48D
25/07/2023	34919	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	1.260,00		3.179,48D	3.179,48D
31/07/2023	34961	2289 - VANZASHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	218,71		3.398,19D	3.398,19D
31/07/2023	34963	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	203,00		3.601,19D	3.601,19D
28/08/2023	36972	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	210,00		210,00D	3.811,19D
29/08/2023	36995	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2293	729,32		939,32D	4.540,51D
31/08/2023	37022	1148 - A L R ELETRICA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 202084	43,12		982,44D	4.583,63D
14/09/2023	38613	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME	225,40		225,40D	4.809,03D
18/09/2023	38646	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 125463	840,00		1.065,40D	5.649,03D
19/09/2023	38662	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	534,00		1.599,40D	6.183,03D
20/09/2023	38680	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	837,00		2.436,40D	7.020,03D
25/09/2023	38725	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME	97,05		2.533,45D	7.117,08D
25/09/2023	38727	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	124,00		2.657,45D	7.241,08D
26/09/2023	38741	1148 - A L R ELETRICA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 204931	108,58		2.766,03D	7.349,66D
27/09/2023	38757	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	265,20		3.031,23D	7.614,86D
30/09/2023	52358	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		7.614,86	4.583,63C	0,00
02/10/2023	39595	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	146,50		146,50D	146,50D
04/10/2023	39754	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	251,00		397,50D	397,50D
07/10/2023	38826	1044 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	7,81		405,31D	405,31D
10/10/2023	38104	1049 - VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	406,26		811,57D	811,57D
10/10/2023	39961	2134 - LTFLEX LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 26268	55,00		866,57D	866,57D
11/10/2023	39962	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME	119,94		986,51D	986,51D
20/10/2023	39972	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 74463	1.260,00		2.246,51D	2.246,51D
26/10/2023	39980	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 114632	370,00		2.616,51D	2.616,51D
31/10/2023	39984	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 126716	918,40		3.534,91D	3.534,91D
31/10/2023	39985	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 126723	419,40		3.954,31D	3.954,31D
09/11/2023	42168	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME	235,60		235,60D	4.189,91D
09/11/2023	42169	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME	169,78		405,38D	4.359,69D
10/11/2023	42196	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2410	55,39		460,77D	4.415,08D

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1180 -	3.2.3.04.00032	PEQUENAS FERRAMENTAS			
20/11/2023	42286	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 284670	349,48		810,25D	4.764,56D
22/11/2023	42329	2574 - SOLUFLEX SOLUCAO EM FLEXIVEIS EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 201054	35,67		845,92D	4.800,23D
24/11/2023	42369	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 263106	450,00		1.295,92D	5.250,23D
24/11/2023	42370	1148 - A L R ELETRICA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212459	1.133,12		2.429,04D	6.383,35D
27/11/2023	42381	1044 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 189385	1.299,75		3.728,79D	7.683,10D
28/11/2023	42409	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 127499	2.669,70		6.398,49D	10.352,80D
04/12/2023	43117	2134 - LTFLEX LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 49839	256,08		256,08D	10.608,88D
06/12/2023	43187	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 77632	116,00		372,08D	10.724,88D
06/12/2023	43188	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 77637	320,00		692,08D	11.044,88D
13/12/2023	43385	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 77925	265,40		957,48D	11.310,28D
20/12/2023	42500	1044 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 196940	186,82		1.144,30D	11.497,10D
28/12/2023	42951	1148 - A L R ELETRICA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 216953	162,62		1.306,92D	11.659,72D
31/12/2023	52436	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		11.659,72	10.352,80C	0,00
Conta:	1890 -	3.2.3.04.00033	FRETES E CARRETOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	45588	REF. NF 18094	24,18		24,18D	24,18D
31/03/2023	52218	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		201,13	201,13C	176,95C
31/03/2023	50054	2085 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA FRETE CONF NF Nº 627333 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	176,95		24,18C	0,00
01/04/2023	50057	2085 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA FRETE CONF NF Nº 630333 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	120,86		120,86D	120,86D
30/06/2023	52291	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		120,86	120,86C	0,00
04/10/2023	38152	1814 - BANDEIRANTE TRANSPORTES LTDA ME CONF NF CONF. NF Nº 39083	11.363,64		11.363,64D	11.363,64D
06/11/2023	42105	2465 - RADLOG TRANSPORTES LTDA FRETE CONF. NF Nº 221948	573,66		573,66D	11.937,30D
31/12/2023	52441	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		11.937,30	11.937,30C	0,00
Conta:	2006 -	3.2.3.04.00034	DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	49272	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 41997 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME	60,00		60,00D	60,00D
09/01/2023	49300	2018 - VET CENTER VETERINARIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 625 - VET CENTER VETERINARIA LTDA	2.028,00		2.088,00D	2.088,00D
10/01/2023	49309	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 42141 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME	15,00		2.103,00D	2.103,00D
26/01/2023	49431	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 42329 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME	230,00		2.333,00D	2.333,00D
26/01/2023	49442	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 42578 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME	50,00		2.383,00D	2.383,00D
14/02/2023	49658	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 42880 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME	16,00		16,00D	2.399,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2006 -	3.2.3.04.00034	DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA			
17/02/2023	49729	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME	95,00		111,00D	2.494,00D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 43121 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME				
23/02/2023	49753	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME	180,00		291,00D	2.674,00D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 43265 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME				
31/03/2023	52220	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		2.674,00	2.674,00C	0,00
24/04/2023	50204	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME	152,00		152,00D	152,00D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 44758 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME				
25/04/2023	50224	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME	177,00		329,00D	329,00D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 43690 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME				
26/04/2023	50274	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME	152,00		481,00D	481,00D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 44066 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME				
28/04/2023	50307	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME	60,00		541,00D	541,00D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 44904 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME				
10/05/2023	50418	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME	625,00		625,00D	1.166,00D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 45207 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME				
16/06/2023	50793	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME	142,50		142,50D	1.308,50D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 46334 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME				
21/06/2023	50831	2018 - VET CENTER VETERINARIA LTDA	140,00		282,50D	1.448,50D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 739 - VET CENTER VETERINARIA LTDA				
22/06/2023	50845	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME	76,00		358,50D	1.524,50D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 46434 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME				
29/06/2023	50914	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME	130,00		488,50D	1.654,50D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 46727 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME				
30/06/2023	52294	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		1.654,50	1.166,00C	0,00
14/07/2023	34833	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME	128,00		128,00D	128,00D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 47160				
09/08/2023	36788	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME	70,00		70,00D	198,00D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 47887				
14/08/2023	36838	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME	711,00		781,00D	909,00D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 48040				
19/08/2023	36896	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME	120,00		901,00D	1.029,00D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 48212				
30/08/2023	37005	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME	20,00		921,00D	1.049,00D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 48526				
20/09/2023	38682	2393 - REDE POP CIDADE JARDIM LTDA	142,50		142,50D	1.191,50D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 8				
22/09/2023	38711	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME	137,00		279,50D	1.328,50D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 49222				
30/09/2023	52364	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		1.328,50	1.049,00C	0,00
17/10/2023	38844	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME	126,00		126,00D	126,00D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 49949				
28/10/2023	39204	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME	274,00		400,00D	400,00D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 50302				
31/10/2023	39210	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME	99,00		499,00D	499,00D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 50376				
14/12/2023	42469	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME	274,00		274,00D	773,00D
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 51764				
31/12/2023	52444	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		773,00	499,00C	0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2012 -	3.2.3.04.00035	ASSESSORIAS E CONSULTORIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2023	49885	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 10778 - SERTRAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITADA	1.698,98		1.698,98D	1.698,98D
31/03/2023	52221	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		1.698,98	0,00	0,00
01/04/2023	50068	1109 - R B G BUSINESS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 42 - R B G BUSINESS LTDA	6.000,00		6.000,00D	6.000,00D
14/04/2023	50127	1109 - R B G BUSINESS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 44 - R B G BUSINESS LTDA	6.000,00		12.000,00D	12.000,00D
27/04/2023	50302	2217 - VITORIA GOMES PEREIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - 49.844.204 VITORIA GOMES PEREIRA	2.400,00		14.400,00D	14.400,00D
05/06/2023	50665	2217 - VITORIA GOMES PEREIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3 - 49.844.204 VITORIA GOMES PEREIRA	2.750,00		2.750,00D	17.150,00D
30/06/2023	52295	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		17.150,00	14.400,00C	0,00
05/07/2023	34738	2217 - VITORIA GOMES PEREIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4	2.750,00		2.750,00D	2.750,00D
30/09/2023	52365	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		2.750,00	2.750,00C	0,00
Conta:	2066 -	3.2.3.04.00036	SERVIÇOS COM PAPELARIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2023	49671	2065 - MARCEL PIRES BASILIO 86017390163 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 430 - MARCEL PIRES BASILIO 86017390163	2.215,00		2.215,00D	2.215,00D
31/03/2023	52222	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		2.215,00	2.215,00C	0,00
Conta:	1177 -	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2023	49285	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI	5.025,00		5.025,00D	5.025,00D
19/01/2023	49384	COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 539 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI	1.340,00		6.365,00D	6.365,00D
14/02/2023	49659	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI	4.891,00		4.891,00D	11.256,00D
06/03/2023	49811	COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 560 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI	1.340,00		1.340,00D	12.596,00D
06/03/2023	49812	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI	5.159,00		6.499,00D	17.755,00D
31/03/2023	52207	COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 584 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		17.755,00	11.256,00C	0,00
26/04/2023	50249	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	1.340,00		1.340,00D	1.340,00D
18/05/2023	50480	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI	1.340,00		1.340,00D	2.680,00D
30/06/2023	52282	COMPRA CONF NF Nº 654 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		2.680,00	2.680,00C	0,00
20/10/2023	39970	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	1.340,00		1.340,00D	1.340,00D
13/12/2023	43208	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI	1.400,00		1.400,00D	2.740,00D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 860				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1177 -	3.2.3.04.00037				
		CESTA PARA DOAÇÃO				
31/12/2023	52433	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.740,00	1.340,00C	0,00
Conta:	544 -	3.2.3.04.00038				
		DESPESAS COM INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2023	19482	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DOC 25 - HOSPEDAGEM DE SITE 11/12/2022	160,00		160,00D	160,00D
17/02/2023	19483	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF DOC 26 - HOSPEDAGEM DE SITE 11/12/2022	816,00		976,00D	976,00D
31/03/2023	52191	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		976,00	976,00C	0,00
29/12/2023	42955	2658 - AMERICA NET S.A. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 25192	119,90		119,90D	119,90D
31/12/2023	52417	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		119,90	0,00	0,00
Conta:	2261 -	3.2.3.04.00039				
		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/04/2023	50301	2196 - JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5364 - JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
06/06/2023	50690	2242 - SCHUSTER LOCACOES E REPRESENTACOES LTDA	1.700,00		1.700,00D	2.900,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 36 - SCHUSTER LOCACOES E REPRESENTACOES LTDA				
27/06/2023	50895	2253 - BRACOL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	400,00		2.100,00D	3.300,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 745 - BRACOL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
30/06/2023	52297	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		3.300,00	1.200,00C	0,00
21/07/2023	34902	2323 - 29.982.507 GABRIELA RODRIGUES DOS SANTOS ARAUJO	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6				
26/07/2023	34930	2324 - KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA	1.000,00		2.000,00D	2.000,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1091				
17/08/2023	36880	2196 - JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5740	1.500,00		1.500,00D	3.500,00D
14/09/2023	38626	2323 - 29.982.507 GABRIELA RODRIGUES DOS SANTOS ARAUJO	1.000,00		1.000,00D	4.500,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 15				
21/09/2023	38703	2323 - 29.982.507 GABRIELA RODRIGUES DOS SANTOS ARAUJO	600,00		1.600,00D	5.100,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 18				
30/09/2023	52366	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		5.100,00	3.500,00C	0,00
05/10/2023	39110	2506 - DAMASCENO LOCACOES E MATERIAS PARA EVENTOS LTDA	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 90				
08/11/2023	42160	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2083	1.100,00		1.100,00D	2.600,00D
30/11/2023	42448	2626 - EURIPEDES INACIO 22893008100 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 32	600,00		1.700,00D	3.200,00D
31/12/2023	52445	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.200,00	3.200,00C	0,00
Conta:	2600 -	3.2.3.04.00040				
		CONTROLE DE PRAGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	42057	2599 - EXTERMINA PRAGAS SAUDE AMBIENTAL LTDA	950,00		950,00D	950,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 50				
01/12/2023	42540	2599 - EXTERMINA PRAGAS SAUDE AMBIENTAL LTDA	900,00		900,00D	1.850,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 54				
31/12/2023	52448	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.850,00	950,00C	0,00
Conta:	1799 -	3.2.4.01.00001				
		PERDAS ESTIMADAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	41251	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA Valor pago a maior no ano de 2022	401,77		401,77D	401,77D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1799 -	3.2.4.01.00001	PERDAS ESTIMADAS			
31/03/2023	52213	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		401,77	401,77C	0,00
Conta:	527 -	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/BRINDES			
17/01/2023	49350	SALDO ANTERIOR 56 - MATÉRIA-PRIMA/ INSUMOS BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF NF Nº 874238 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		12,78	12,78C	12,78C
09/02/2023	49601	526 - MATERIAL USO E CONSUMO BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF NF Nº 878681 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		12,78	12,78C	25,56C
16/02/2023	49710	526 - MATERIAL USO E CONSUMO BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF NF Nº 885160 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		9,83	22,61C	35,39C
121/03/2023	49975	526 - MATERIAL USO E CONSUMO BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF NF Nº 903411 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		12,78	12,78C	48,17C
31/03/2023	52190	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	48,17		35,39D	0,00
01/04/2023	50056	526 - MATERIAL USO E CONSUMO BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF NF Nº 893220 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		16,02	16,02C	16,02C
25/04/2023	50238	526 - MATERIAL USO E CONSUMO BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF NF Nº 911981 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		16,02	32,04C	32,04C
26/04/2023	50279	526 - MATERIAL USO E CONSUMO ENTRADA AMOSTRA GRATIS CONF NF Nº 199264 - RENNER HERRMANN S/A		232,87	264,91C	264,91C
29/04/2023	50325	526 - MATERIAL USO E CONSUMO BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF NF Nº 921462 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		9,08	273,99C	273,99C
23/05/2023	50518	526 - MATERIAL USO E CONSUMO BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF NF Nº 933515 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		10,35	10,35C	284,34C
31/05/2023	50600	526 - MATERIAL USO E CONSUMO BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF NF Nº 266086 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 0013-26		152,37	162,72C	436,71C
22/06/2023	50851	526 - MATERIAL USO E CONSUMO BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF NF Nº 947829 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		14,41	14,41C	451,12C
30/06/2023	52267	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	451,12		436,71D	0,00
07/08/2023	36763	56 - MATÉRIA-PRIMA/ INSUMOS BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF NF Nº 971283		12,94	12,94C	12,94C
26/09/2023	38743	56 - MATÉRIA-PRIMA/ INSUMOS BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF NF Nº 995211		14,41	14,41C	27,35C
30/09/2023	52340	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	27,35		12,94D	0,00
06/10/2023	38087	56 - MATÉRIA-PRIMA/ INSUMOS BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF NF Nº 86307		230,85	230,85C	230,85C
31/12/2023	52416	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	230,85		230,85D	0,00
Conta:	293 -	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA			
31/12/2023	52374	SALDO ANTERIOR 174 - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PROVISÃO DE IRPJ PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDAOMP	541.403,91		541.403,91D	541.403,91D
31/12/2023	52378	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		541.403,91	0,00	0,00
Conta:	294 -	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			
31/12/2023	52373	SALDO ANTERIOR 175 - PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO PROVISÃO DE CSLL PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCROOMP	197.065,41		197.065,41D	197.065,41D
31/12/2023	52379	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		197.065,41	0,00	0,00
Conta:	473 -	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/03/2023	52151	SALDO ANTERIOR 272 - MATÉRIA-PRIMA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	1.472.664,70		1.472.664,70D	1.472.664,70D
31/03/2023	52152	291 - DEPRECIAÇÃO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	8.388,21		1.481.052,91D	1.481.052,91D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 -	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/03/2023	52153	326 - SEGUROS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	576,96		1.481.629,87D	1.481.629,87D
31/03/2023	52154	332 - PRÓ-LABORE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	3.906,00		1.485.535,87D	1.485.535,87D
31/03/2023	52155	336 - INSS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	3.398,76		1.488.934,63D	1.488.934,63D
31/03/2023	52156	339 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	18.000,00		1.506.934,63D	1.506.934,63D
31/03/2023	52157	350 - TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	1.530,24		1.508.464,87D	1.508.464,87D
31/03/2023	52158	354 - ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	39.736,48		1.548.201,35D	1.548.201,35D
31/03/2023	52159	355 - ÁGUA E ESGOTO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	96,62		1.548.297,97D	1.548.297,97D
31/03/2023	52160	356 - TELEFONE/INTERNET APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	701,93		1.548.999,90D	1.548.999,90D
31/03/2023	52161	358 - SEGUROS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	6.516,87		1.555.516,77D	1.555.516,77D
31/03/2023	52162	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	3.815,44		1.559.332,21D	1.559.332,21D
31/03/2023	52163	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	7.430,95		1.566.763,16D	1.566.763,16D
31/03/2023	52164	361 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	36.966,24		1.603.729,40D	1.603.729,40D
31/03/2023	52165	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	97.260,50		1.700.989,90D	1.700.989,90D
31/03/2023	52166	363 - MANUTENCAO VEICULOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/ 2023	23.542,83		1.724.532,73D	1.724.532,73D
31/03/2023	52167	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	115.812,32		1.840.345,05D	1.840.345,05D
31/03/2023	52168	365 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	11.662,17		1.852.007,22D	1.852.007,22D
31/03/2023	52169	368 - JUROS E MULTAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	52.341,69		1.904.348,91D	1.904.348,91D
31/03/2023	52170	369 - DESPESAS BANCARIAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/ 2023	11.960,49		1.916.309,40D	1.916.309,40D
31/03/2023	52171	370 - DESPESA DESCONTO DUPLICATAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	21.596,14		1.937.905,54D	1.937.905,54D
31/03/2023	52172	373 - CARTAO DE CREDITO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	371,73		1.938.277,27D	1.938.277,27D
31/03/2023	52173	374 - IOF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	5.611,84		1.943.889,11D	1.943.889,11D
31/03/2023	52174	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	53.079,58		1.996.968,69D	1.996.968,69D
31/03/2023	52177	415 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	317.625,00		2.314.593,69D	2.314.593,69D
31/03/2023	52178	426 - (-) ICMS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	256.772,53		2.571.366,22D	2.571.366,22D
31/03/2023	52179	427 - (-) ISS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	28.944,00		2.600.310,22D	2.600.310,22D
31/03/2023	52180	428 - (-) COFINS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	232.571,14		2.832.881,36D	2.832.881,36D
31/03/2023	52181	429 - (-) PIS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	50.492,42		2.883.373,78D	2.883.373,78D
31/03/2023	52185	482 - (-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	9.734,13		2.893.107,91D	2.893.107,91D
31/03/2023	52186	486 - (-) PROTEGE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	28.374,76		2.921.482,67D	2.921.482,67D

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473	- 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/03/2023	52187	493 - DESPESA COM CONDOMINIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	983,09		2.922.465,76D	2.922.465,76D
31/03/2023	52188	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	99.346,33		3.021.812,09D	3.021.812,09D
31/03/2023	52191	544 - DESPESAS COM INTERNET APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	976,00		3.022.788,09D	3.022.788,09D
31/03/2023	52192	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	2.625,63		3.025.413,72D	3.025.413,72D
31/03/2023	52193	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	6.456,03		3.031.869,75D	3.031.869,75D
31/03/2023	52194	557 - DESPESAS CARTORIOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/ 2023	886,94		3.032.756,69D	3.032.756,69D
31/03/2023	52195	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	28.259,20		3.061.015,89D	3.061.015,89D
31/03/2023	52196	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	29.552,57		3.090.568,46D	3.090.568,46D
31/03/2023	52197	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	29.190,58		3.119.759,04D	3.119.759,04D
31/03/2023	52198	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	1.705.133,02		4.824.892,06D	4.824.892,06D
31/03/2023	52199	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	25.242,12		4.850.134,18D	4.850.134,18D
31/03/2023	52200	1104 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	6.266,00		4.856.400,18D	4.856.400,18D
31/03/2023	52201	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	55.066,00		4.911.466,18D	4.911.466,18D
31/03/2023	52202	1106 - DESPESAS COM UNIFORMES APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	9.615,00		4.921.081,18D	4.921.081,18D
31/03/2023	52203	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	89.991,93		5.011.073,11D	5.011.073,11D
31/03/2023	52204	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	4.418,00		5.015.491,11D	5.015.491,11D
31/03/2023	52205	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	78.608,99		5.094.100,10D	5.094.100,10D
31/03/2023	52206	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/ 2023	36.384,96		5.130.485,06D	5.130.485,06D
31/03/2023	52207	1177 - CESTA PARA DOAÇÃO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/ 2023	17.755,00		5.148.240,06D	5.148.240,06D
31/03/2023	52208	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	7.452,29		5.155.692,35D	5.155.692,35D
31/03/2023	52209	1179 - DESPESA COM FARMÁCIA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	604,85		5.156.297,20D	5.156.297,20D
31/03/2023	52210	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	41.449,30		5.197.746,50D	5.197.746,50D
31/03/2023	52211	1188 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	717,50		5.198.464,00D	5.198.464,00D
31/03/2023	52212	1797 - LOCAÇÃO DE VEICULOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/ 2023	12.574,45		5.211.038,45D	5.211.038,45D
31/03/2023	52213	1799 - PERDAS ESTIMADAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	401,77		5.211.440,22D	5.211.440,22D
31/03/2023	52218	1890 - FRETES E CARRETOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	201,13		5.211.641,35D	5.211.641,35D
31/03/2023	52219	1891 - FRETE UTILIZADO NA INDUSTRIALIZAÇAO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	3.198,00		5.214.839,35D	5.214.839,35D
31/03/2023	52220	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	2.674,00		5.217.513,35D	5.217.513,35D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 -	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/03/2023	52221	2012 - ASSESSORIAS E CONSULTORIAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	1.698,98		5.219.212,33D	5.219.212,33D
31/03/2023	52222	2066 - SERVIÇOS COM PAPELARIA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	2.215,00		5.221.427,33D	5.221.427,33D
31/03/2023	52223	2108 - RPA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	14.198,54		5.235.625,87D	5.235.625,87D
31/03/2023	52175	406 - VENDA DE PRODUTOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/ 2023		2.801.132,60	2.434.493,27D	2.434.493,27D
31/03/2023	52176	411 - SERVIÇOS PRESTADOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/ 2023		575.125,00	1.859.368,27D	1.859.368,27D
31/03/2023	52182	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		4.839,13	1.854.529,14D	1.854.529,14D
31/03/2023	52183	433 - JUROS RECEBIDOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		302,49	1.854.226,65D	1.854.226,65D
31/03/2023	52184	434 - DESCONTOS OBTIDOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/ 2023		161,62	1.854.065,03D	1.854.065,03D
31/03/2023	52189	526 - MATERIAL USO E CONSUMO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		258,04	1.853.806,99D	1.853.806,99D
31/03/2023	52190	527 - AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/ BRINDES APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		48,17	1.853.758,82D	1.853.758,82D
31/03/2023	52214	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		230.113,51	1.623.645,31D	1.623.645,31D
31/03/2023	52215	1801 - (-) PIS SOBRE COMPRAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/ 2023		77.450,09	1.546.195,22D	1.546.195,22D
31/03/2023	52216	1802 - (-) COFINS SOBRE COMPRAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		356.739,76	1.189.455,46D	1.189.455,46D
31/03/2023	52217	1804 - (-) IPI SOBRE COMPRAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/ 2023		74.902,20	1.114.553,26D	1.114.553,26D
31/03/2023	52224	523 - (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		1.114.553,26	0,00	0,00
30/06/2023	52227	272 - MATÉRIA-PRIMA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	3.100.804,71		3.100.804,71D	3.100.804,71D
30/06/2023	52228	291 - DEPRECIACÃO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	8.496,39		3.109.301,10D	3.109.301,10D
30/06/2023	52229	320 - ALUGUÉIS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	3.750,00		3.113.051,10D	3.113.051,10D
30/06/2023	52230	326 - SEGUROS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	6.521,79		3.119.572,89D	3.119.572,89D
30/06/2023	52231	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/ 2023	5.065,72		3.124.638,61D	3.124.638,61D
30/06/2023	52232	332 - PRÓ-LABORE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	3.942,00		3.128.580,61D	3.128.580,61D
30/06/2023	52233	333 - PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	544,00		3.129.124,61D	3.129.124,61D
30/06/2023	52234	336 - INSS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	2.867,24		3.131.991,85D	3.131.991,85D
30/06/2023	52235	337 - FGTS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	405,25		3.132.397,10D	3.132.397,10D
30/06/2023	52236	339 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	2.000,00		3.134.397,10D	3.134.397,10D
30/06/2023	52237	349 - IPVA/MULTAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	2.515,58		3.136.912,68D	3.136.912,68D
30/06/2023	52238	351 - TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	134,00		3.137.046,68D	3.137.046,68D
30/06/2023	52239	354 - ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	47.320,56		3.184.367,24D	3.184.367,24D
30/06/2023	52240	356 - TELEFONE/INTERNET APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	602,83		3.184.970,07D	3.184.970,07D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 -	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
30/06/2023	52241	358 - SEGUROS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	19.498,52		3.204.468,59D	3.204.468,59D
30/06/2023	52242	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	4.250,90		3.208.719,49D	3.208.719,49D
30/06/2023	52243	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	4.555,75		3.213.275,24D	3.213.275,24D
30/06/2023	52244	361 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	34.767,36		3.248.042,60D	3.248.042,60D
30/06/2023	52245	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	137.501,90		3.385.544,50D	3.385.544,50D
30/06/2023	52246	363 - MANUTENCAO VEICULOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/ 2023	29.684,95		3.415.229,45D	3.415.229,45D
30/06/2023	52247	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	138.428,31		3.553.657,76D	3.553.657,76D
30/06/2023	52248	365 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	12.021,48		3.565.679,24D	3.565.679,24D
30/06/2023	52249	368 - JUROS E MULTAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	63.356,55		3.629.035,79D	3.629.035,79D
30/06/2023	52250	369 - DESPESAS BANCARIAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/ 2023	12.861,79		3.641.897,58D	3.641.897,58D
30/06/2023	52251	370 - DESPESA DESCONTO DUPLICATAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	53.449,89		3.695.347,47D	3.695.347,47D
30/06/2023	52252	373 - CARTAO DE CREDITO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	1.537,74		3.696.885,21D	3.696.885,21D
30/06/2023	52253	374 - IOF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	17.212,10		3.714.097,31D	3.714.097,31D
30/06/2023	52254	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	76.258,14		3.790.355,45D	3.790.355,45D
30/06/2023	52258	426 - (-) ICMS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	579.382,95		4.369.738,40D	4.369.738,40D
30/06/2023	52259	427 - (-) ISS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	9.666,51		4.379.404,91D	4.379.404,91D
30/06/2023	52260	428 - (-) COFINS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	364.261,87		4.743.666,78D	4.743.666,78D
30/06/2023	52261	429 - (-) PIS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	79.413,51		4.823.080,29D	4.823.080,29D
30/06/2023	52264	486 - (-) PROTEGE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	45.139,31		4.868.219,60D	4.868.219,60D
30/06/2023	52265	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	148.853,87		5.017.073,47D	5.017.073,47D
30/06/2023	52266	526 - MATERIAL USO E CONSUMO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	596,12		5.017.669,59D	5.017.669,59D
30/06/2023	52268	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	4.228,31		5.021.897,90D	5.021.897,90D
30/06/2023	52269	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	37.155,67		5.059.053,57D	5.059.053,57D
30/06/2023	52270	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	40.554,55		5.099.608,12D	5.099.608,12D
30/06/2023	52271	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	10.100,32		5.109.708,44D	5.109.708,44D
30/06/2023	52272	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	72.678,08		5.182.386,52D	5.182.386,52D
30/06/2023	52273	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZACAO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	2.671.155,39		7.853.541,91D	7.853.541,91D
30/06/2023	52274	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	27.917,57		7.881.459,48D	7.881.459,48D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 -	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
30/06/2023	52275	1104 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	2.450,00		7.883.909,48D	7.883.909,48D
30/06/2023	52276	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	19.885,50		7.903.794,98D	7.903.794,98D
30/06/2023	52277	1106 - DESPESAS COM UNIFORMES APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	240,00		7.904.034,98D	7.904.034,98D
30/06/2023	52278	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	20.420,36		7.924.455,34D	7.924.455,34D
30/06/2023	52279	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	2.650,00		7.927.105,34D	7.927.105,34D
30/06/2023	52280	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	40.177,72		7.967.283,06D	7.967.283,06D
30/06/2023	52281	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/ 2023	32.952,56		8.000.235,62D	8.000.235,62D
30/06/2023	52282	1177 - CESTA PARA DOAÇÃO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/ 2023	2.680,00		8.002.915,62D	8.002.915,62D
30/06/2023	52283	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	8.695,28		8.011.610,90D	8.011.610,90D
30/06/2023	52284	1179 - DESPESA COM FARMÁCIA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	299,68		8.011.910,58D	8.011.910,58D
30/06/2023	52285	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	12.720,65		8.024.631,23D	8.024.631,23D
30/06/2023	52286	1188 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	434,50		8.025.065,73D	8.025.065,73D
30/06/2023	52291	1890 - FRETES E CARRETOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	120,86		8.025.186,59D	8.025.186,59D
30/06/2023	52292	1891 - FRETE UTILIZADO NA INDUSTRIALIZACAPURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	2.282,00		8.027.468,59D	8.027.468,59D
30/06/2023	52293	1967 - TAXAS LICITAÇÕES APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	916,50		8.028.385,09D	8.028.385,09D
30/06/2023	52294	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	1.654,50		8.030.039,59D	8.030.039,59D
30/06/2023	52295	2012 - ASSESSORIAS E CONSULTORIAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	17.150,00		8.047.189,59D	8.047.189,59D
30/06/2023	52296	2108 - RPA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	3.489,45		8.050.679,04D	8.050.679,04D
30/06/2023	52297	2261 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	3.300,00		8.053.979,04D	8.053.979,04D
30/06/2023	52298	2472 - JUROS SOBRE EMPRESTIMO SEMEAR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	11.635,66		8.065.614,70D	8.065.614,70D
30/06/2023	52255	406 - VENDA DE PRODUTOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/ 2023		5.183.635,97	2.881.978,73D	2.881.978,73D
30/06/2023	52256	411 - SERVIÇOS PRESTADOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/ 2023		193.330,21	2.688.648,52D	2.688.648,52D
30/06/2023	52257	415 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		26.935,50	2.661.713,02D	2.661.713,02D
30/06/2023	52262	433 - JUROS RECEBIDOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		456,00	2.661.257,02D	2.661.257,02D
30/06/2023	52263	434 - DESCONTOS OBTIDOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/ 2023		6,90	2.661.250,12D	2.661.250,12D
30/06/2023	52267	527 - AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/ BRINDES APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		451,12	2.660.799,00D	2.660.799,00D
30/06/2023	52287	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		681.631,84	1.979.167,16D	1.979.167,16D
30/06/2023	52288	1801 - (-) PIS SOBRE COMPRAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/ 2023		137.231,61	1.841.935,55D	1.841.935,55D
30/06/2023	52289	1802 - (-) COFINS SOBRE COMPRAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		630.575,61	1.211.359,94D	1.211.359,94D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 -	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
30/06/2023	52290	1804 - (-) IPI SOBRE COMPRAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/ 2023		62.707,54	1.148.652,40D	1.148.652,40D
30/06/2023	52299	523 - (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		1.148.652,40	0,00	0,00
30/09/2023	52303	272 - MATÉRIA-PRIMA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	8.506.619,33		8.506.619,33D	8.506.619,33D
30/09/2023	52304	291 - DEPRECIAÇÃO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	8.587,44		8.515.206,77D	8.515.206,77D
30/09/2023	52305	320 - ALUGUÉIS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	7.750,00		8.522.956,77D	8.522.956,77D
30/09/2023	52306	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/ 2023	7.618,79		8.530.575,56D	8.530.575,56D
30/09/2023	52307	332 - PRÓ-LABORE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	3.960,00		8.534.535,56D	8.534.535,56D
30/09/2023	52308	336 - INSS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	2.986,13		8.537.521,69D	8.537.521,69D
30/09/2023	52309	337 - FGTS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	609,49		8.538.131,18D	8.538.131,18D
30/09/2023	52310	341 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/ 2023	7.500,00		8.545.631,18D	8.545.631,18D
30/09/2023	52311	351 - TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	251,22		8.545.882,40D	8.545.882,40D
30/09/2023	52312	354 - ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	50.668,48		8.596.550,88D	8.596.550,88D
30/09/2023	52313	356 - TELEFONE/INTERNET APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	1.007,44		8.597.558,32D	8.597.558,32D
30/09/2023	52314	358 - SEGUROS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	15.048,21		8.612.606,53D	8.612.606,53D
30/09/2023	52315	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	5.454,14		8.618.060,67D	8.618.060,67D
30/09/2023	52316	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	5.537,06		8.623.597,73D	8.623.597,73D
30/09/2023	52317	361 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	47.767,36		8.671.365,09D	8.671.365,09D
30/09/2023	52318	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	89.856,33		8.761.221,42D	8.761.221,42D
30/09/2023	52319	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/ 2023	27.875,95		8.789.097,37D	8.789.097,37D
30/09/2023	52320	364 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	146.062,61		8.935.159,98D	8.935.159,98D
30/09/2023	52321	365 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	12.021,48		8.947.181,46D	8.947.181,46D
30/09/2023	52322	368 - JUROS E MULTAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	54.368,30		9.001.549,76D	9.001.549,76D
30/09/2023	52323	369 - DESPESAS BANCARIAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/ 2023	28.492,19		9.030.041,95D	9.030.041,95D
30/09/2023	52324	370 - DESPESA DESCONTO DUPLICATAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	13.612,15		9.043.654,10D	9.043.654,10D
30/09/2023	52325	373 - CARTAO DE CREDITO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	200,64		9.043.854,74D	9.043.854,74D
30/09/2023	52326	374 - IOF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	62.291,14		9.106.145,88D	9.106.145,88D
30/09/2023	52327	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	80.014,40		9.186.160,28D	9.186.160,28D
30/09/2023	52329	415 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	457.380,00		9.643.540,28D	9.643.540,28D
30/09/2023	52330	426 - (-) ICMS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	1.410.840,66		11.054.380,94D	11.054.380,94D

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 -	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
30/09/2023	52331	427 - (-) ISS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	2.932,80		11.057.313,74D	11.057.313,74D
30/09/2023	52332	428 - (-) COFINS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	929.956,22		11.987.269,96D	11.987.269,96D
30/09/2023	52333	429 - (-) PIS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	201.898,39		12.189.168,35D	12.189.168,35D
30/09/2023	52337	486 - (-) PROTEGE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	130.495,12		12.319.663,47D	12.319.663,47D
30/09/2023	52338	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	136.550,65		12.456.214,12D	12.456.214,12D
30/09/2023	52339	526 - MATERIAL USO E CONSUMO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	15.800,00		12.472.014,12D	12.472.014,12D
30/09/2023	52341	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	6.199,08		12.478.213,20D	12.478.213,20D
30/09/2023	52342	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	14.617,70		12.492.830,90D	12.492.830,90D
30/09/2023	52343	558 - LANCHES E REFEICOES APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/ 2023	1.681,00		12.494.511,90D	12.494.511,90D
30/09/2023	52344	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	40.640,17		12.535.152,07D	12.535.152,07D
30/09/2023	52345	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	10.232,04		12.545.384,11D	12.545.384,11D
30/09/2023	52346	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	112.129,64		12.657.513,75D	12.657.513,75D
30/09/2023	52347	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	3.145.598,28		15.803.112,03D	15.803.112,03D
30/09/2023	52348	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	31.717,73		15.834.829,76D	15.834.829,76D
30/09/2023	52349	1104 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	48.246,67		15.883.076,43D	15.883.076,43D
30/09/2023	52350	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	23.079,00		15.906.155,43D	15.906.155,43D
30/09/2023	52351	1106 - DESPESAS COM UNIFORMES APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	22.583,00		15.928.738,43D	15.928.738,43D
30/09/2023	52352	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	26.471,90		15.955.210,33D	15.955.210,33D
30/09/2023	52353	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	7.300,00		15.962.510,33D	15.962.510,33D
30/09/2023	52354	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	42.009,29		16.004.519,62D	16.004.519,62D
30/09/2023	52355	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/ 2023	30.938,49		16.035.458,11D	16.035.458,11D
30/09/2023	52356	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	36.063,82		16.071.521,93D	16.071.521,93D
30/09/2023	52357	1179 - DESPESA COM FARMÁCIA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	161,41		16.071.683,34D	16.071.683,34D
30/09/2023	52358	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	7.614,86		16.079.298,20D	16.079.298,20D
30/09/2023	52363	1891 - FRETE UTILIZADO NA INDUSTRIALIZAÇA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	1.088,00		16.080.386,20D	16.080.386,20D
30/09/2023	52364	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	1.328,50		16.081.714,70D	16.081.714,70D
30/09/2023	52365	2012 - ASSESSORIAS E CONSULTORIAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	2.750,00		16.084.464,70D	16.084.464,70D
30/09/2023	52366	2261 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	5.100,00		16.089.564,70D	16.089.564,70D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 -	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
30/09/2023	52367	2385 - DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	3.543,73		16.093.108,43D	16.093.108,43D
30/09/2023	52368	2472 - JUROS SOBRE EMPRESTIMO SEMEAR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	179.958,77		16.273.067,20D	16.273.067,20D
30/09/2023	52328	406 - VENDA DE PRODUTOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/ 2023		13.647.106,66	2.625.960,54D	2.625.960,54D
30/09/2023	52334	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		45.576,91	2.580.383,63D	2.580.383,63D
30/09/2023	52335	433 - JUROS RECEBIDOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		0,02	2.580.383,61D	2.580.383,61D
30/09/2023	52336	434 - DESCONTOS OBTIDOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/ 2023		2,66	2.580.380,95D	2.580.380,95D
30/09/2023	52340	527 - AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/ BRINDES APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		27,35	2.580.353,60D	2.580.353,60D
30/09/2023	52359	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		1.184.771,74	1.395.581,86D	1.395.581,86D
30/09/2023	52360	1801 - (-) PIS SOBRE COMPRAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/ 2023		187.550,84	1.208.031,02D	1.208.031,02D
30/09/2023	52361	1802 - (-) COFINS SOBRE COMPRAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		863.870,54	344.160,48D	344.160,48D
30/09/2023	52362	1804 - (-) IPI SOBRE COMPRAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/ 2023		77.175,78	266.984,70D	266.984,70D
30/09/2023	52369	523 - (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		266.984,70	0,00	0,00
31/12/2023	52376	272 - MATÉRIA-PRIMA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.665.499,37		3.665.499,37D	3.665.499,37D
31/12/2023	52377	291 - DEPRECIAÇÃO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	8.560,92		3.674.060,29D	3.674.060,29D
31/12/2023	52378	293 - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	541.403,91		4.215.464,20D	4.215.464,20D
31/12/2023	52379	294 - PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	197.065,41		4.412.529,61D	4.412.529,61D
31/12/2023	52380	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/ 2023	6.946,17		4.419.475,78D	4.419.475,78D
31/12/2023	52381	332 - PRO-LABORE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.960,00		4.423.435,78D	4.423.435,78D
31/12/2023	52382	334 - 13º SALÁRIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.410,55		4.425.846,33D	4.425.846,33D
31/12/2023	52383	335 - FÉRIAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.110,38		4.428.956,71D	4.428.956,71D
31/12/2023	52384	336 - INSS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	4.024,05		4.432.980,76D	4.432.980,76D
31/12/2023	52385	337 - FGTS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	897,83		4.433.878,59D	4.433.878,59D
31/12/2023	52386	351 - TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.148,90		4.435.027,49D	4.435.027,49D
31/12/2023	52387	354 - ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	41.626,75		4.476.654,24D	4.476.654,24D
31/12/2023	52388	356 - TELEFONE/INTERNET APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.572,46		4.480.226,70D	4.480.226,70D
31/12/2023	52389	358 - SEGUROS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	27.223,87		4.507.450,57D	4.507.450,57D
31/12/2023	52390	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	6.044,01		4.513.494,58D	4.513.494,58D
31/12/2023	52391	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.479,30		4.515.973,88D	4.515.973,88D
31/12/2023	52392	361 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	54.656,48		4.570.630,36D	4.570.630,36D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473	- 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	52393	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	180.289,42		4.750.919,78D	4.750.919,78D
31/12/2023	52394	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/ 2023	37.535,80		4.788.455,58D	4.788.455,58D
31/12/2023	52395	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	196.346,65		4.984.802,23D	4.984.802,23D
31/12/2023	52396	365 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	12.021,48		4.996.823,71D	4.996.823,71D
31/12/2023	52397	368 - JUROS E MULTAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	976,26		4.997.799,97D	4.997.799,97D
31/12/2023	52398	369 - DESPESAS BANCARIAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/ 2023	10.607,99		5.008.407,96D	5.008.407,96D
31/12/2023	52399	373 - CARTAO DE CREDITO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	70,40		5.008.478,36D	5.008.478,36D
31/12/2023	52400	374 - IOF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	17.279,66		5.025.758,02D	5.025.758,02D
31/12/2023	52401	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	69.920,00		5.095.678,02D	5.095.678,02D
31/12/2023	52404	415 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	486.783,00		5.582.461,02D	5.582.461,02D
31/12/2023	52405	426 - (-) ICMS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.148.139,47		6.730.600,49D	6.730.600,49D
31/12/2023	52406	427 - (-) ISS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	10.234,07		6.740.834,56D	6.740.834,56D
31/12/2023	52407	428 - (-) COFINS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	803.634,50		7.544.469,06D	7.544.469,06D
31/12/2023	52408	429 - (-) PIS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	174.473,28		7.718.942,34D	7.718.942,34D
31/12/2023	52412	484 - (-) DIFAL S/ VENDAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	787,52		7.719.729,86D	7.719.729,86D
31/12/2023	52413	486 - (-) PROTEGE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	104.870,32		7.824.600,18D	7.824.600,18D
31/12/2023	52414	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	106.267,60		7.930.867,78D	7.930.867,78D
31/12/2023	52415	526 - MATERIAL USO E CONSUMO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	4.666,12		7.935.533,90D	7.935.533,90D
31/12/2023	52417	544 - DESPESAS COM INTERNET APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	119,90		7.935.653,80D	7.935.653,80D
31/12/2023	52418	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5.197,61		7.940.851,41D	7.940.851,41D
31/12/2023	52419	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	30.796,60		7.971.648,01D	7.971.648,01D
31/12/2023	52420	558 - LANCHES E REFEIÇÕES APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/ 2023	4.457,00		7.976.105,01D	7.976.105,01D
31/12/2023	52421	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	38.741,06		8.014.846,07D	8.014.846,07D
31/12/2023	52422	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	9.407,04		8.024.253,11D	8.024.253,11D
31/12/2023	52423	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	44.006,34		8.068.259,45D	8.068.259,45D
31/12/2023	52424	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.968.466,51		11.036.725,96D	11.036.725,96D
31/12/2023	52425	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	57.286,95		11.094.012,91D	11.094.012,91D
31/12/2023	52426	1104 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	49.380,00		11.143.392,91D	11.143.392,91D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 -	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	52427	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	53.493,00		11.196.885,91D	11.196.885,91D
31/12/2023	52428	1106 - DESPESAS COM UNIFORMES APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	222,00		11.197.107,91D	11.197.107,91D
31/12/2023	52429	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	43.332,42		11.240.440,33D	11.240.440,33D
31/12/2023	52430	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	16.566,06		11.257.006,39D	11.257.006,39D
31/12/2023	52431	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	30.458,78		11.287.465,17D	11.287.465,17D
31/12/2023	52432	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/ 2023	19.050,06		11.306.515,23D	11.306.515,23D
31/12/2023	52433	1177 - CESTA PARA DOAÇÃO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/ 2023	2.740,00		11.309.255,23D	11.309.255,23D
31/12/2023	52434	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	10.328,48		11.319.583,71D	11.319.583,71D
31/12/2023	52435	1179 - DESPESA COM FARMÁCIA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	333,76		11.319.917,47D	11.319.917,47D
31/12/2023	52436	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	11.659,72		11.331.577,19D	11.331.577,19D
31/12/2023	52441	1890 - FRETES E CARRETOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	11.937,30		11.343.514,49D	11.343.514,49D
31/12/2023	52442	1891 - FRETE UTILIZADO NA INDUSTRIALIZACAO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	141,51		11.343.656,00D	11.343.656,00D
31/12/2023	52443	1967 - TAXAS LICITAÇÕES APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	199,19		11.343.855,19D	11.343.855,19D
31/12/2023	52444	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	773,00		11.344.628,19D	11.344.628,19D
31/12/2023	52445	2261 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.200,00		11.347.828,19D	11.347.828,19D
31/12/2023	52446	2385 - DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	8.509,08		11.356.337,27D	11.356.337,27D
31/12/2023	52447	2472 - JUROS SOBRE EMPRESTIMO SEMEAR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	136.296,14		11.492.633,41D	11.492.633,41D
31/12/2023	52448	2600 - CONTROLE DE PRAGAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/ 2023	1.850,00		11.494.483,41D	11.494.483,41D
31/12/2023	52449	522 - LUCRO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/ 2023	2.389.553,02		13.884.036,43D	13.884.036,43D
31/12/2023	52402	406 - VENDA DE PRODUTOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/ 2023		11.768.889,41	2.115.147,02D	2.115.147,02D
31/12/2023	52403	411 - SERVIÇOS PRESTADOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/ 2023		204.681,35	1.910.465,67D	1.910.465,67D
31/12/2023	52409	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		5.356,18	1.905.109,49D	1.905.109,49D
31/12/2023	52410	433 - JUROS RECEBIDOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		5.449,14	1.899.660,35D	1.899.660,35D
31/12/2023	52411	434 - DESCONTOS OBTIDOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/ 2023		62,17	1.899.598,18D	1.899.598,18D
31/12/2023	52416	527 - AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/ BRINDES APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		230,85	1.899.367,33D	1.899.367,33D
31/12/2023	52437	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		936.178,68	963.188,65D	963.188,65D
31/12/2023	52438	1801 - (-) PIS SOBRE COMPRAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/ 2023		158.164,14	805.024,51D	805.024,51D
31/12/2023	52439	1802 - (-) COFINS SOBRE COMPRAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		728.513,58	76.510,93D	76.510,93D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 -	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	52440	1804 - (-) IPI SOBRE COMPRAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/ 2023		76.510,93	0,00	0,00